平成 28 年度 事業シート

第6次廿日市市総合計画（前期基本計画）

方向性	1 くらしを守る
重点施策	3 安全で安心なまちをつくる
施策方針	4 持続可能なまちづくり

担当課名		水道局　工務課
予算科目	会計	水道事業会計
	款	01 資本的支出
	項	01 建設改良費
	目	

事業名	上水道建設改良事業（資本的事業）	事業開始年度	平成　　年度
	廿日市・大野地域の安定給水を図るため、水道管・施設の整備・更新を行う。	根拠法令 条例 個別計画 等	水道法、上水道事業の設置等に関する条例、水道事業ビジョン

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の（何の）ために	【目指す姿・意図】（いつまでに、どういう状態に）
	廿日市・大野地区のお客さま（平成26年度末給水人口100,472人　計画給水人口103,300人）	・より安全で良質な水道水を安定的に低廉に供給する。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	市役所（職員）の役割	関係団体（パートナー）	関係団体（パートナー）の役割
市	水道施設の適切な維持管理業務 安全な良質な水の供給		

3 平成 28 年度 予算 （事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容

・安全な水道水を安定給水するため、水道施設の更新・整備を行う。

【資本的収入】

拡張工事等に伴う工事負担金等	99,941　千円
企業債（水道局庁舎建設工事）	488,000　千円

【資本的支出】

第７次拡張事業費

・大野浄水場外構工事	14,300　千円
・筏津地区内導送配水管整備	84,500　千円
・中央監視装置整備	244,000　千円
・その他（事務費等）	4,920　千円

配水管工事費

石綿管・老朽管の更新、配水管の拡張工事及び他事業関連での配水管移設工事を行う。

・拡張工事費	84,645　千円
・整備工事費	307,301　千円
・その他（人件費、委託料外）	139,770　千円

施設整備費

・施設改修工事	27,648　千円
・水道局庁舎建設費	539,500　千円
・その他（委託料外）	9,741　千円

量水器新設費、固定資産取得費

・家屋等の工事に伴い量水器を設置する。	2,946　千円
・事業に要する工具備品等を購入する。	2,141　千円

コスト情報（円）

項目			平成 26 年度決算	平成 27 年度予算	平成 28 年度予算	
直接事業費 A			1,165,678,365	2,239,953,000	1,461,412,000	
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	借入金（市債）		219,300,000	1,027,000,000	488,000,000	
	その他（使用料など）		946,378,365	1,212,953,000	973,412,000	
	市（市税など）					
人件費（按分）B			人	人	人	※直接事業費に含む
総事業費（A+B）			1,165,678,365	2,239,953,000	1,461,412,000	
単位コスト換算	①	人口（4月1日現在）	117,182　人	117,182　人	117,128　人	
		市民1人当たり	9,948	19,115	12,477	
	②	給水人口	100,220	100,220	100,472	
			8,341	22,350	14,545	

到達目標

活動及び成果指標		単位	H26 実績値	H27 目標値	H28 目標値	H32 目標値	備考
活動	水道管の整備延長	km	8.3	7.3	7.4	7.0	
成果	石綿管の残存延長	km	4.0	1.8	1.1	0	