

# 平成 25 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基 本 目 標 1 健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち  
政 策 目 標 5 多様な暮らしが選べ、快適に暮らせるまちに  
重 点 的 取 組 3 生活基盤施設を計画的につくり、長持ちさせる

| 担当課名 |    | 簡易水道局 簡易水道工務課 |
|------|----|---------------|
| 予算科目 | 会計 | 38 簡易水道事業特別会計 |
|      | 款  | 02 事業費        |
|      | 項  | 01 事業費        |
| 目    | 目  | 001 簡易水道事業費   |

|     |                           |              |          |
|-----|---------------------------|--------------|----------|
| 事業名 | 佐伯地区簡易水道新設改良事業            | 事業開始年度       | 平成 20 年度 |
|     |                           | 根拠法令         |          |
|     | 佐伯地域の安定給水を図るため、施設等の整備を行う。 | 条例<br>個別計画 等 | —        |

## 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) |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|
|    | 佐伯地区簡易水道のお客さま（平成25年度末給水人口7,844人計画給水人口10,410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 | 関係団体(パートナー) | 事業実施に係る市役所(職員)の役割                      |
|------|-------------|----------------------------------------|
| 市    | —           | ・施設整備工事等に伴う設計・監督業務<br>・事業に伴う国庫補助金申請事務等 |

## 3 平成 25 年度 決算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                      |                      |             |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 実施した事業の内容（活動実績） | ・津田・南部簡易水道の安定給水を図るため、施設等の整備を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                      |                      |             |             |
|                 | <b>【歳入】</b><br>簡易水道施設整備費補助金（国費） 107,600,000 円<br>簡易水道事業債 214,400,000 円<br>一般会計繰入金（辺地対策事業債分） 12,300,000 円<br>一般会計繰入金 16,931,438 円<br><b>【歳出】</b><br>南部簡易水道（峠系統）取水・送水施設実施設計業務 10,395,000 円<br>津田簡易水道津田地区配水管実施設計業務等 1,869,000 円<br>津田簡易水道（花上加圧ポンプ所外監視設備）統合整備工事 13,545,000 円<br>津田簡易水道（花上加圧ポンプ所電気・機械設備）統合整備工事 20,580,000 円<br>津田簡易水道（栗栖配水池築造）統合整備工事 56,339,850 円<br>津田簡易水道（栗栖配水池電気・機械設備）統合整備工事 10,132,500 円<br>津田簡易水道（花上加圧ポンプ所造成）統合整備工事外2件 3,921,750 円<br>花上加圧ポンプ所棟新築工事 7,665,000 円<br>津田簡易水道（津田地区配水管）統合整備工事（その1） 51,130,800 円<br>津田簡易水道（津田地区配水管）統合整備工事（その2） 75,978,000 円<br>津田簡易水道（津田地区配水管）統合整備工事（その3） 15,478,050 円<br>津田簡易水道（津田地区配水管）統合整備工事（その4） 15,020,250 円<br>津田簡易水道（津田地区配水管）統合整備工事（その5） 17,353,350 円<br>津田簡易水道（津田地区配水管）統合整備工事（その6） 23,252,250 円<br>津田簡易水道（津田地区配水管）統合整備工事（その7） 23,387,700 円<br>津田簡易水道（花上地区内）給水管布設工事 105,000 円<br>事務費等 5,077,938 円 |              |                      |                      |             |             |
| コスト情報（円）        | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 平成 24 年度決算           | 平成 25 年度決算①          | ①のうちH24から繰越 | H25からH26へ繰越 |
|                 | 財源内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 直接事業費 A      | 544,715,890          | 351,231,438          |             |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金        | 173,500,000          | 107,600,000          |             |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 県支出金         |                      |                      |             |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 借入金（市債）      | 332,700,000          | 214,400,000          |             |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | その他(使用料など)   | 20,300,000           | 12,300,000           |             |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市（市税など）      | 18,215,890           | 16,931,438           |             |             |
|                 | 人件費（按分）B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1.38 人<br>12,105,360 | 1.80 人<br>15,274,800 |             |             |
|                 | 総事業費(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 556,821,250          | 366,506,238          |             |             |
|                 | ト換算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ① 人口（4月1日現在） | 118,000 人            | 117,680 人            |             |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ② 市民1人当たり    | 4,719                | 3,114                |             |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ③ 給水人口       | 7,958 人              | 7,844 人              |             |             |
| 到達目標            | 活動及び成果指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 単位                   | H24実績値               | H25目標値      | H25実績値      |
|                 | 活動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 水道管の整備済み延長   | km                   | 32.7                 | 40.4        | 42.2        |
|                 | 成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 石綿管の残存延長     | km                   | 0.25                 | 0.25        | 0.25        |
|                 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |                      |             |             |