

# 平成 26 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 | 水道局 工務課  |
| 予算科目 | 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<br>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）  |
|    | 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 | 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    |             | ・水道工事に伴う設計・監督業務   |

## 3 平成 26 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） | ・安全な水道水を安定給水するため、水道施設の更新・整備する。          |            |  |  |  |               |  |
|                 | 【資本的収入】                                 |            |  |  |  |               |  |
|                 | 拡張工事等に伴う工事負担金等                          |            |  |  |  | 46,113,802 円  |  |
|                 | 企業債（大野浄水場整備工事）                          |            |  |  |  | 219,200,000 円 |  |
|                 | 【資本的支出】                                 |            |  |  |  |               |  |
|                 | 第7次拡張事業費                                |            |  |  |  | 624,848,530 円 |  |
|                 | ・大野浄水場整備                                |            |  |  |  | 219,712,000 円 |  |
|                 | ・物見西三丁目地区内導送配水管整備工事                     |            |  |  |  | 197,858,160 円 |  |
|                 | ・物見山第1配水池築造工事                           |            |  |  |  | 200,467,890 円 |  |
|                 | ・原地区拡張基本設計業務                            |            |  |  |  | 5,076,000 円   |  |
|                 | ・その他委託料                                 |            |  |  |  | 1,734,480 円   |  |
|                 | 配水管工事費                                  |            |  |  |  | 432,032,990 円 |  |
| コスト情報（円）        | 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                                  |            |  |  |  | 61,742,937 円  |  |
|                 | ・整備工事費                                  |            |  |  |  | 269,234,658 円 |  |
|                 | ・その他（人件費、委託料外）                          |            |  |  |  | 101,055,395 円 |  |
|                 | 施設整備費                                   |            |  |  |  | 105,751,320 円 |  |
|                 | ・配水池・受水場等の電気・機械設備等の更新工事等を行う。            |            |  |  |  |               |  |
|                 | 量水器新設費                                  |            |  |  |  | 1,569,165 円   |  |
|                 | ・家屋等の新築及び改造工事等に伴い量水器を設置する。              |            |  |  |  |               |  |
|                 | 固定資産取得費                                 |            |  |  |  |               |  |
|                 | ・非常用発電機の購入                              |            |  |  |  | 1,476,360 円   |  |
|                 | 到達目標                                    | 項 目        |  |  |  |               |  |
|                 |                                         | 平成 25 年度決算 |  |  |  |               |  |
| 平成26年度決算①       |                                         |            |  |  |  |               |  |
| ①のうちH25から繰越     |                                         |            |  |  |  |               |  |
| H26からH27へ繰越     |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 直接事業費 A         |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 国庫支出金           |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 県支出金            |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 借入金（市債）         |                                         |            |  |  |  |               |  |
| その他(使用料など)      |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 市（市税など）         |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 人 件 費（按分）B      |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 総 事 業 費（A+B）    |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 単位換算            | 人口（4月1日現在）                              |            |  |  |  |               |  |
|                 | 市民1人当たり                                 |            |  |  |  |               |  |
|                 | 給水人口                                    |            |  |  |  |               |  |
|                 |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 活動及び成果指標        |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 単位              |                                         |            |  |  |  |               |  |
| H 25 実績値        |                                         |            |  |  |  |               |  |
| H 26 目標値        |                                         |            |  |  |  |               |  |
| H 26 実績値        |                                         |            |  |  |  |               |  |
| H 27 目標値        |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 備考              |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 水道管の整備延長        |                                         |            |  |  |  |               |  |
| km              |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 6.4             |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 7.2             |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 9.3             |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 6.0             |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 石綿管の残存延長        |                                         |            |  |  |  |               |  |
| km              |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 3.96            |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 2.8             |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 1.8             |                                         |            |  |  |  |               |  |
| 0               |                                         |            |  |  |  |               |  |