

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）

担当課名	簡易水道局 簡易水道工務課		
予算科目目	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

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

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
	佐伯地域の安定給水を図るため、施設等の整備を行う。	根拠法令 条例 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)
	津田・南部簡易水道のお客さま（平成23年度末給水人口4,989人計画給水人口6,910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 ・事業に伴う国庫補助金申請事務等

3 平成 25 年度 予算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容	・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。								
	【歳入】 簡易水道施設整備費補助金（国費） 125,000 千円 簡易水道事業債 252,700 千円 一般会計繰入金（辺地対策事業債分） 14,500 千円 一般会計繰入金 25,543 千円 【歳出】 南部簡易水道取水・送水施設実施設計業務 12,233 千円 津田簡易水道配水管修正設計業務等 2,800 千円 花上ポンプ所外監視設備整備工事 25,410 千円 花上ポンプ所整備工事 48,980 千円 栗栖配水池築造工事 95,676 千円 津田地区配水管布設工事（その1） 14,831 千円 津田地区配水管布設工事（その2） 15,324 千円 津田地区配水管布設工事（その3） 62,815 千円 津田地区配水管布設工事（その4） 11,157 千円 津田地区配水管布設工事（その5） 74,033 千円 津田地区配水管布設工事（その6） 18,291 千円 花上ポンプ所・栗栖配水池場内整備工事 5,000 千円 津田地区消火栓整備・給水管切替・既存施設撤去工事 25,000 千円 津田地区配水管工事に伴う舗装復旧工事負担金 5,208 千円 事務等 985 千円								
	コスト情報（円）	項目		平成 23 年度決算	平成 24 年度予算	平成 25 年度予算	備考		
		財源内訳	直接事業費 A	381,614,208	627,810,000	417,743,000			
			国庫支出金	119,000,000	200,000,000	125,000,000			
			県支出金						
			借入金（市債）	232,900,000	384,600,000	252,700,000			
			その他(使用料など)	14,100,000	23,400,000	14,500,000			
			市（市税など）	15,614,208	19,810,000	25,543,000			
			人件費(按分) B	1.25 人 11,061,250	1.25 人 11,071,250	1.25 人 10,940,000			
			総事業費(A+B)	392,675,458	638,881,250	428,683,000			
		ト換算	①	人口(4月1日現在)	118,353 人	118,353 人	118,000 人		
			市民1人当たり	3,318	5,398	3,633			
	②		給水人口	2,211 人	2,211 人	4,989 人			
				177,601	288,956	85,926			
	到達目標	活動及び成果指標		単位	H 23 実績値	H 24 目標値	H 25 目標値	H 27 目標値	備考
		活動	水道管の整備済み延長	km	18.2	33.4	40.4	47.3	
		成果	石綿管の残存延長	km	2.29	0.25	0.25		