

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	建設部 下水道建設課		
予算科目目	会計	33	公共下水道事業特別会計
	款	02	事業費
	項	01	事業費
目	目	01	公共下水道事業

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	公共下水道整備事業	事業開始年度	昭和 60 年度
	公共下水道事業計画区域の整備（効率的な下水道整備、大規模団地の公共下水道への編入）	根拠法令 条例 個別計画等	下水道法、廿日市市下水道条例、公共下水道中期経営計画 社会資本総合整備計画

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)
	市街化区域内市民	安心で快適な暮らしを支えるため、生活基盤施設である下水道を計画的に整備し、下水道の利用できる、快適な生活基盤整備を進めます。

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	国・県・下水道事業団	地域の状況把握や市民の要望把握をしたうえで、効率的な下水道計画の策定および事業実施

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	《事業の概要》																																																																
	<ul style="list-style-type: none"> 下水管整備工事（汚水・雨水） <ul style="list-style-type: none"> 《廿日市》 整備面積 汚水9.2ha 雨水1.6ha 整備延長 汚水4.6km 雨水0.8km 《佐伯》 汚水整備面積 0.6ha 延長 0.3km 《大野》 整備面積 汚水4.4ha 雨水0.6ha 整備延長 汚水2.2km 雨水0.3km 基本・詳細設計委託 現地状況の調査や施工方法の決定、実施設計図書の作成などを行う。 																																																																
	<ul style="list-style-type: none"> 事業費関連 																																																																
	【歳入】																																																																
	社会資本整備総合交付金 626,250 千円 公共下水道受益者負担金等 32,976 千円 下水道事業債 823,743 千円 雇用保険料 6 千円 受託工事費 1,000 千円																																																																
	【歳出】 (単位：千円)																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>地区</th> <th>事業費計</th> <th>業務委託料</th> <th>工事請負費</th> <th>用地購入費</th> <th>補償費</th> <th>建設負担金</th> <th>事務費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廿日市地区</td> <td>695,140</td> <td>80,000</td> <td>584,200</td> <td></td> <td>22,500</td> <td>1,700</td> <td>6,740</td> </tr> <tr> <td>佐伯地区</td> <td>62,663</td> <td>37,500</td> <td>21,000</td> <td></td> <td>4,000</td> <td></td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>吉和地区</td> <td>300</td> <td></td> <td>300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大野地区</td> <td>737,277</td> <td>61,000</td> <td>667,000</td> <td></td> <td>8,000</td> <td>1,100</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>宮島地区</td> <td>10,500</td> <td>10,000</td> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								地区	事業費計	業務委託料	工事請負費	用地購入費	補償費	建設負担金	事務費	廿日市地区	695,140	80,000	584,200		22,500	1,700	6,740	佐伯地区	62,663	37,500	21,000		4,000		163	吉和地区	300		300					大野地区	737,277	61,000	667,000		8,000	1,100	177	宮島地区	10,500	10,000	500													
	地区	事業費計	業務委託料	工事請負費	用地購入費	補償費	建設負担金	事務費																																																									
	廿日市地区	695,140	80,000	584,200		22,500	1,700	6,740																																																									
	佐伯地区	62,663	37,500	21,000		4,000		163																																																									
吉和地区	300		300																																																														
大野地区	737,277	61,000	667,000		8,000	1,100	177																																																										
宮島地区	10,500	10,000	500																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成 23 年度決算</th> <th>平成 24 年度予算</th> <th>平成 25 年度予算</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接事業費 A</td> <td>1,299,210,426</td> <td>1,289,422,000</td> <td>1,505,880,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>579,897,000</td> <td>547,850,000</td> <td>626,250,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>借入金(市債)</td> <td>656,700,000</td> <td>687,766,000</td> <td>823,743,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他(使用料など)</td> <td>57,500,263</td> <td>23,544,000</td> <td>33,982,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市(市税など)</td> <td>5,113,163</td> <td>30,262,000</td> <td>21,905,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人件費(按分) B</td> <td>9.00 人 79,641,000</td> <td>9.00 人 79,713,000</td> <td>10.00 人 87,520,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>総事業費(A+B)</td> <td>1,378,851,426</td> <td>1,369,135,000</td> <td>1,593,400,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">コスト情報(円)</td> <td rowspan="2">単位コスト</td> <td>① 人口(4月1日現在)</td> <td>118,353 人</td> <td>118,353 人</td> <td>118,000 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 市民1人当たり</td> <td>11,650</td> <td>11,568</td> <td>13,503</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	直接事業費 A	1,299,210,426	1,289,422,000	1,505,880,000		財源内訳	国庫支出金	579,897,000	547,850,000	626,250,000		県支出金					借入金(市債)	656,700,000	687,766,000	823,743,000		その他(使用料など)	57,500,263	23,544,000	33,982,000		市(市税など)	5,113,163	30,262,000	21,905,000		人件費(按分) B	9.00 人 79,641,000	9.00 人 79,713,000	10.00 人 87,520,000		総事業費(A+B)	1,378,851,426	1,369,135,000	1,593,400,000		コスト情報(円)	単位コスト	① 人口(4月1日現在)	118,353 人	118,353 人	118,000 人		② 市民1人当たり	11,650	11,568	13,503	
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																																																													
直接事業費 A	1,299,210,426	1,289,422,000	1,505,880,000																																																														
財源内訳	国庫支出金	579,897,000	547,850,000	626,250,000																																																													
	県支出金																																																																
	借入金(市債)	656,700,000	687,766,000	823,743,000																																																													
	その他(使用料など)	57,500,263	23,544,000	33,982,000																																																													
	市(市税など)	5,113,163	30,262,000	21,905,000																																																													
人件費(按分) B	9.00 人 79,641,000	9.00 人 79,713,000	10.00 人 87,520,000																																																														
総事業費(A+B)	1,378,851,426	1,369,135,000	1,593,400,000																																																														
コスト情報(円)	単位コスト	① 人口(4月1日現在)	118,353 人	118,353 人	118,000 人																																																												
		② 市民1人当たり	11,650	11,568	13,503																																																												
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	整備面積	ha	161.6	30.0	30.0	63.0																																																										
	成果	人口普及率	%	40.8	43.0	45.0	49.0																																																										