

平成 27 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	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	

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25年度末給水人口100,220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 27 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		72,441 千円				
	企業債(水道局庁舎建設、大野浄水場整備工事)		1,027,000 千円				
	【資本的支出】						
	第7次拡張事業費						
	・大野浄水場整備		704,000 千円				
	・筏津地区内導送配水管整備		112,500 千円				
	・中央監視装置整備		302,215 千円				
	・その他(委託料外)		13,250 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。						
	・配水管拡張工事費		49,198 千円				
	・石綿管・老朽管の更新外整備工事費		323,225 千円				
	・その他(人件費、委託料外)		134,913 千円				
施設整備費							
・配水池・受水場等の電気・機械設備等の更新工事を行う。		243,996 千円					
・水道局庁舎建設費		328,000 千円					
・その他(委託料外)		25,416 千円					
量水器新設費							
・家屋等の新築改造工事等に伴い量水器を設置する。		2,547 千円					
固定資産取得費							
事業に要する工具備品等を購入する。		693 千円					
コスト情報(円)	項目		平成 25 年度決算	平成 26 年度予算	平成 27 年度予算	査定額	
	直接事業費 A		766,046,942	1,341,888,000	2,239,953,000		
	財源内訳	国庫支出金					
		県支出金					
		借入金(市債)		566,000,000	1,027,000,000		
		その他(使用料など)	766,046,942	775,888,000	1,212,953,000		
	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)		766,046,942	1,341,888,000	2,239,953,000		
	ト換算	①	人口(4月1日現在)	117,680 人	117,680 人	117,182 人	
		市民1人当たり	6,510	11,403	19,115		
②		給水人口	100,220 人	100,408 人	100,220 人		
			7,644	13,364	22,350		
到達目標	活動及び成果指標		単位	H25実績値	H26目標値	H27目標値	備考
	活動	水道管の整備延長	km	3.4	5.6	7.7	
	成果	石綿管の残存延長	km	4.952	3.961	1.785	