

予算要求課	水道環境部 上水道課	内線	2254
-------	------------	----	------

金額の単位は、千円

款	1	簡易水道事業費	項	1	簡易水道施設費	目	1	簡易水道施設建設費
事業名	11100 簡易水道施設建設事業費							

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)	H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出	171,205	365,156	193,951	275,740	5カ年計画に基づき、積算内訳の精査 濁水対策として長倉簡水を前倒し実施	275,740	財務部査定どおり
財源内訳							
国庫支出金	0		0				
県支出金	0		0				
起債	150,000	300,700	150,700	260,000		260,000	
その他	21,205	64,456	43,251	15,740	15,740		
一般財源	0	0	0	0	0		

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
安心安全で安定した水道を供給するため、水道施設の整備、改修			
事業実施の課題			
川上簡水(清見)、平湯簡水(奥飛騨)施設整備については、平成22年度で基本設計を行っている段階。平湯の施設整備予定地は、現在、選定中であり、決まり次第用地交渉に入る必要がある。企業誘致に伴う受託工事で配水管を布設する計画であるが、詳細については現在調整中。平成27年度に上水道事業に統合する予定であるため、施設整備を着実に進行する必要がある。			
事業概要			
簡易水道施設の整備、改修			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
簡易水道浄水・配水施設整備(箇所)	8	9	9
配水管等整備(箇所)	12	7	7
成果			
安全で安心な水を安定して供給できる			
要求額増減理由			
配水池築造工事 新規着工に伴う増、取水・導水・浄水施設整備工事 新規着工に伴う工事請負費の増 配水池整備事業(2事業)詳細設計、測量等の完了に伴う委託料の減 丹生川ダム建設工事負担金 水道事業会計への移行に伴う減			

①総合計画		
(2) 「すみよさ」のあるまちをめざして		
上・下水道		
(1)安全で安心な水を安定して供給する		
②給水施設の整備		
②実施計画・中期財政計画		
3 「すみよさ」のあるまちをめざして		
(5) 上・下水道		
ハード		
配水管拡張事業、配水管布設事業、大原・段・平湯・川上簡易水道整備事業、配水池耐震化整備事業、老朽管対策事業、上水道・簡易水道統合整備事業、水道施設維持修繕・改修事業		
③事業評価		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④第5次行政改革大綱実施計画(平成22年度 年次計画)		
基本目標	3 経営の効率化	取組予定
基本政策	2 事業の効率化を図ります	高山市水道事業への簡易水道部分統合等(国府水道、丹生川簡易水道、岩滝簡易水道など)
実施計画	25 既存事業の見直し	
取組状況	上水道事業への簡易水道部分統合	
④市長の約束		
6 市民の生活と生命いのち・財産を守ります		
安全安心な上水道を提供するため、施設の整備を加速するとともに、未給水地域の解消に努めます。		

予算要求課	水道環境部 上水道課	内線	2254
-------	------------	----	------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業名	21100	簡易水道一般管理事業費						

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		187,774	202,101	14,327	183,257	積算内訳の精査	183,257	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	187,774	202,101	14,327	183,257			
	一般財源	0	0	0	0	183,257	0	

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
清浄で安全で安心な水道水の安定供給			
事業実施の課題			
水道料金の未払いをなくすことにより歳入を確保する。			
事業概要			
取水施設から配水池までの維持管理業務を指定管理者へ委託。ろ過砂補充等、指定管理施設の資本的修繕及び、漏水等の突発修繕の実施。水道検針員の委託、工事当番店業務の委託、料金算定業務の電算委託。			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
検針委託(人)	34	31	27
成果			
水道施設の適正管理及び老朽化した施設の延命化 安全安心な上水道の提供			
要求額増減理由			
量水器筐修繕の増 丹生川簡易水道及び岩滝簡易水道統合による減			

①総合計画		
(2) 「すみよさ」のあるまちをめざして		
上・下水道		
(1)安全で安心な水を安定して供給する		
③経営の安定		
②実施計画・中期財政計画		
3 「すみよさ」のあるまちをめざして		
(5) 上・下水道		
ソフト		
水道施設等管理事業		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④第5次行政改革大綱実施計画(平成22年度 年次計画)		
基本目標	4 財源の確保	取組予定
基本政策	2 収入の確保を図ります	
実施計画	36 収納率の維持向上	現年度分水道料金徴収率 (目標99%)
取組状況	収納率の維持向上	
④市長の約束		
6 市民の生活と生命いのち・財産を守ります		
安全安心な上水道を提供するため、施設の整備を加速するとともに、未給水地域の解消に努めます。		

予算要求課	水道環境部 上水道課	内線	2254
-------	------------	----	------

金額の単位は、千円

款	3	公債費	項	1	公債費	目	1	元金
事業名	31100		地方債元金					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		203,452	180,669	△ 22,783	180,669	丹生川簡易水道及び岩滝簡易水道の統合による減	180,669	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	203,452	180,669	△ 22,783	180,669			
	一般財源	0	0	0	0		0	

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
安心安全で安定した水道を供給するため、水道施設の整備、改修			
事業実施の課題			
事業概要			
地方債元金の償還			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
年度末地方債現在高(千円)	4,148,967	4,063,515	3,504,797
成果			
起債残高及び利子償還額の削減			
要求額増減理由			
丹生川簡易水道及び岩滝簡易水道統合による減			

①総合計画		
(2)「すみよさ」のあるまちをめざして		
上・下水道		
(1)安全で安心な水を安定して供給する		
③経営の安定		
②実施計画・中期財政計画		
③事業評価		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④第5次行政改革大綱実施計画(平成22年度 年次計画)		
基本目標	取組予定	
基本政策		
実施計画		
取組状況		
④市長の約束		

予算要求課	水道環境部 上水道課	内線	2254
-------	------------	----	------

金額の単位は、千円

款	3	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
事業名	31200		地方債利子					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		97,656	81,034	△ 16,622	80,599	丹生川簡易水道及び岩滝簡易水道の統合による減	80,599	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	97,656	81,034	△ 16,622	80,599		80,599	
	一般財源	0	0	0	0	0	0	

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
安心安全で安定した水道を供給するため、水道施設の整備、改修			
事業実施の課題			
事業概要			
地方債利子の償還			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
年度末地方債現在高(千円)	4,148,967	4,063,515	3,504,797
成果			
利子償還額の削減			
要求額増減理由			
丹生川簡易水道及び岩滝簡易水道統合による減			

①総合計画		
(2)「すみよさ」のあるまちをめざして		
上・下水道		
(1)安全で安心な水を安定して供給する		
③経営の安定		
②実施計画・中期財政計画		
③事業評価		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④第5次行政改革大綱実施計画(平成22年度 年次計画)		
基本目標	取組予定	
基本政策		
実施計画		
取組状況		
④市長の約束		