

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	11100 営業費用(原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費、減価償却費他)	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	水道事業費用		個別分野	5	上下水道		
			項	1	営業費用		施策概要	3	上下水道事業の経営安定		
			目				根拠計画		高山市水道ビジョン		
担当課	水道部 上水道課	内線	2254								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	<ul style="list-style-type: none"> 水道料金収納率の向上により資金を確保する。 予防的な修繕等の実施により、施設の延命化を図る。 取水から配水池までは指定管理者、配水管以降は市が管理する。 高山市水道水源保全条例に基づき、水源地域を保全する。
----	--------------------	----	--

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
上下水道基幹管路の耐震化率	21.7%	24.3%	25%
上下水道の有収率	81.80%	82.17%	82%
「安全でおいしい水が提供され、汚水対策が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		1,502,092	1,475,334	1,496,965	1,496,965	1,462,384	△ 12,950
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(企業債)						
水道料金等		1,502,092	1,475,334	1,496,965	1,496,965	1,462,384	△ 12,950
個票枝番	主な事業内容						
	指定管理委託料	363,680	363,679	367,940	367,940	368,444	4,765
	水道施設の修繕	80,300	74,164	78,000	78,000	71,315	△ 2,849
	水源地域保全審議会	285	95	285	285	0	△ 95
	量水器取替委託・漏水調査委託	20,000	19,446	19,000	19,000	18,333	△ 1,113
	減価償却費	863,875	858,460	865,398	865,398	849,612	△ 8,848
	資産減耗費	50,150	44,655	42,980	42,980	40,848	△ 3,807

4.平成29年度予算編成(Action)

		H29予算		実施計画額		443,300	
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額	説明	増減	査定額(c)
1,539,761	1,519,601	1,519,601					22,636
1,539,761	1,519,601	1,519,601					22,636
367,610					浄水場等水道施設の管理		
104,000					浄水場、配水管等の維持修繕		
285					委員報酬等		
36,000							
868,790							
22,700							

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 水道料金現年度分収納率 99.3% 給水原価 147.44円/㎡ 給水人口 89,201人 有収率 81.80% 配水管修繕 69か所 漏水調査 10地区 L=25km 	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 安定した料金収入の確保のため、料金の収納率向上を図る必要がある。 施設修繕により、有収率の向上と施設の延命化を図る必要がある。 	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 安全安心な上水道の供給のため、施設修繕等による有収率の向上及び施設の延命化を図る。 水道料金の収納率向上により資金を確保する。 高山市水道水源保全条例に基づき、水源地域での取水排水等を監視・指導する。 	

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 水道料金現年度分収納率 99.3% 給水原価 145.38円/㎡ 給水人口 88,432人 有収率 82.17% 配水管修繕 74か所 漏水調査 6地区 L=38km 	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 安定した料金収入の確保のため、料金の収納率向上を図る必要がある。 施設修繕により、有収率の向上と施設の延命化を図る必要がある。 	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 安全安心な上水道の供給のため、施設修繕等による有収率の向上及び施設の延命化を図る。 水道料金の収納率向上により資金を確保する。 高山市水道水源保全条例に基づき、水源地域での取水排水等を監視・指導する。 	

施策の実施方針	・上・下水道の経営戦略に関する施策の新規・拡充を検討すること。
担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者による施設管理の実施 老朽化した設備、機器等の修繕 漏水、臨時給水対策の強化
財務部 査定の 考え方	・精算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21100 原水及び浄水施設費			予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	1	資本的支出		個別分野	5	上下水道						
	項	1	建設改良費		施策概要	2	上下水道施設の整備						
	目	1	原水及び浄水施設費		根拠計画	高山市水道ビジョン							
担当課	水道部 上水道課		内線	2254									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	・取水・浄水設備の更新を行う。 ・導水管、ポンプ場等の耐震化整備を行う。
----	--------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
上水道基幹管路の耐震化率	21.7%	24.3%	25%
上水道の有収率	81.80%	82.17%	82%

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		109,213	98,422	427,640	427,640	420,677	322,255
特定財源	国費()						
	県費(生活基盤施設耐震化等交付金 1/3)			0	62,566	62,566	62,566
	その他(企業債)	0	14,733	0	0	0	△ 14,733
水道料金等		109,213	83,689	427,640	365,074	358,111	274,422
個票枝番	主な事業内容						
	六廠浄水場基幹改良	12,500	9,606	26,000	26,000	24,225	14,619
◎ 1	導水管基幹管路耐震化整備	24,000	16,300	300,000	300,000	272,483	256,183
	非常用発電機設置	10,000	9,882	14,000	14,000	14,472	4,590
	遠方監視装置整備	13,000	9,666	26,000	26,000	20,736	11,070
	浄水設備更新	48,000	50,022	60,000	60,000	86,923	36,901

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成29年度予算編成(Action)

		H29予算		実施計画額		325,000	
		要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)		
		240,362	239,964	239,964	△ 187,676		
		20,000	20,000	20,000	20,000		
		35,000	35,000	35,000	35,000		
		185,362	184,964	184,964	△ 242,676		
査定額		説明					
※							
	80,000	水源から浄水場までの導水管の耐震化					
	0						
	30,000	配水状態等を遠隔監視する装置のクラウド化等					
	67,800	老朽設備の更新					

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・導水管基幹管路耐震化設計 ・クラウド監視システム整備(丹生川地域) ・上野浄水場監視制御盤更新 ・松倉配水機場非常用発電機更新 等 ・基幹管路耐震化率 21.7%
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・更に効率的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの削減につながるよう老朽化対策や耐震化等を進める必要がある。 ・管網解析により、管口径の縮小(ダウンサイジング)が可能であることが判明したため、事業費を低減して耐震化事業を加速する。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・総合計画をはじめとする各種計画に基づき、施設整備・改良を進めるとともに、ダウンサイジングにより事業進捗を加速する。 ・配水池等の耐震化事業を実施するとともに、老朽化した機器等を更新する。 ・施設・設備の更新・修繕は、予防保全と対症保全により実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・下切導水管耐震化整備 L=897m ・クラウド監視システム整備(一之宮・久々野地域) ・錦山配水機場非常用発電機更新 等 ・基幹管路耐震化率 24.3%
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・更に効率的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの削減につながるよう老朽化対策や耐震化等を進める必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・総合計画をはじめとする各種計画に基づき、施設整備・改良を進めるとともに、ダウンサイジングにより事業進捗を加速する。 ・配水池等の耐震化事業を実施するとともに、老朽化した機器等を更新する。 ・施設・設備の更新・修繕は、予防保全と対症保全により実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・上・下水道の経営戦略に関する施策の新規・拡充を検討すること。
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した浄水施設の改良と機器更新 ・導水管等施設の耐震化
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21100 原水及び浄水施設費	区分	<input type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	16	水道事業会計	担当課	水道部上水道課
枝番・内容	1 導水管基幹管路耐震化整備		<input checked="" type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	1	資本的支出		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	建設改良費	内線	2254	
		<input type="checkbox"/>		目		1	原水及び浄水施設費	作成年月	H29.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・災害時のライフライン確保を図る。	概要	・導水管基幹管路の耐震化
----	-------------------	----	--------------

【参考】H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	24,000
	繰越	
	補正等	
	最終	24,000
決算額		16,300
対前年度増減額(決算)		△ 69,834

【参考】H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	300,000
主な経費	・下切導水管耐震化整備 300,000	
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	300,000
	繰越	0
	補正等	0
	最終	300,000
決算額		272,483
対前年度増減額(決算)		256,183

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	80,000
主な経費	・下切導水管耐震化整備	
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
[事業実績]	<ul style="list-style-type: none"> ・導水管基幹管路耐震化の設計を実施 ・基幹管路耐震化率 21.7%
[評価]	<ul style="list-style-type: none"> ・管網解析により管口径のダウンサイジングが可能であることが判明したため、事業費縮減により事業進捗を加速する。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> ・下切導水管耐震化整備 600m
[スケジュール]	H28.6～H29.3 下切導水管耐震化整備

事業実績、評価等	
[事業実績]	<ul style="list-style-type: none"> ・下切導水管耐震化整備 897m ・基幹管路耐震化率 24.3%
[評価]	<ul style="list-style-type: none"> ・管口径のダウンサイジングにより事業費が縮減でき、計画よりも前倒しして事業を進捗できた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> ・下切導水管耐震化整備(加圧ポンプ場内) 21m
[スケジュール]	H29.6～H30.1 下切導水管耐震化整備

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21200 配水施設拡張費	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	資本的支出		個別分野	3	上下水道		
			項	1	建設改良費		施策概要	2	上下水道施設の整備		
			目	2	配水施設拡張費		根拠計画	高山市水道ビジョン			
担当課	水道部 上水道課	内線	2254								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	・配水施設の拡張整備を行う。 ・江名子配水区域再編等、配水施設の統廃合を伴う整備を実施する。 ・水道未給水地域解消のための助成制度に基づき、配水管整備を実施する。
----	--------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
上下水道基幹管路の耐震化率	21.7%	24.3%	25%
上下水道の有収率	81.80%	82.17%	82%

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		44,394	39,224	100,837	100,837	71,574	32,350
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(企業債)	10,000	3,400	50,000	50,000	50,000	46,600
水道料金等		34,394	35,824	50,837	50,837	21,574	△ 14,250
個票枝番	主な事業内容						
	江名子配水区域再編事業	8,000	4,320	50,000	50,000	50,825	46,505
	駅周辺整備事業配水管整備			14,000	14,000	8,313	8,313
	一般受託工事	25,000	7,838	25,000	25,000	11,602	3,764
	未給水地区解消工事	10,000	25,840	10,000	10,000	0	△ 25,840

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		95,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
90,955	90,401	90,401	△ 10,436	
50,000	50,000	50,000		0
40,955	40,401	40,401	△ 10,436	
査定額	説明			
50,000	江名子配水区域の拡大及びまこも配水池等の廃止			
3,000	駅周辺整備に伴う配水管布設			
25,000	新規住宅地等への配水管布設			
10,000	未給水地区への配水管布設			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・石浦地内配水管布設 L=487m ・一般受託工事 L=265m
評価等	・更に効率的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの縮減につながる施設の統廃合や老朽化対策、耐震化等を進める必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・総合計画をはじめとする各種計画に基づき、施設整備・改良を進める。 ・配水施設整備の実施と未給水地域の解消に努める。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・江名子配水区域再編 L=551m ・一般受託工事 L=347m
評価等	・更に効率的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの縮減につながる施設の統廃合や老朽化対策、耐震化等を進める必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・総合計画をはじめとする各種計画に基づき、施設整備・改良を進める。 ・配水施設整備の実施と未給水地域の解消に努める。

施策の実施方針	・上・下水道の経営戦略に関する施策の新規・拡充を検討すること。
担当課予算要求ポイント	・未給水地区の解消 ・給配水区域の再編事業
財務部査定の考え方	・要求どおり
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21300 施設改良費	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	資本的支出		個別分野	5	上下水道		
			項	1	建設改良費		施策概要	2	上下水道施設の整備		
			目	3	施設改良費		根拠計画	高山市水道ビジョン			
担当課	水道部 上水道課	内線	2254								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	・老朽管等の更新整備を行う。 ・基幹管路の耐震化整備を行う。
----	--------------------	----	-----------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
上水道基幹管路の耐震化率	21.7%	24.3%	25%
上水道の有収率	81.80%	82.17%	82%

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		434,027	379,662	437,597	449,597	416,866	37,204
特定財源	国費(水道施設災害復旧費補助金 1/2~2/3)		601	5,100	5,100	5,190	4,589
	県費(生活基盤施設耐震化等交付金 1/3)			0	0	0	0
	その他(企業債)	290,000	281,867	250,000	250,000	250,000	△ 31,867
水道料金等		144,027	97,194	182,497	194,497	161,676	64,482
個票枝番	主な事業内容						
	道路改良に伴う配水管布設替	168,000	88,418	141,000	141,000	124,692	36,274
	災害復旧工事	0	1,714	15,000	15,000	15,239	13,525
◎ 1	配水管基幹管路耐震化整備	48,000	62,788	132,000	132,000	126,463	63,675
	老朽管布設替	74,000	205,351	120,000	120,000	123,390	△ 81,961
	下水道工事に伴う配水管布設替	15,000	13,752	26,000	26,000	23,417	9,665
	消火栓改良	800	1,080	800	800	1,280	200

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		575,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
670,016	666,029	666,029	228,432	
0	0	0	△ 5,100	
100,000	100,000	100,000	100,000	
215,000	215,000	215,000	△ 35,000	
355,016	351,029	351,029	168,532	
査定額	説明			
47,000				
0	H26豪雨災害復旧			
460,000				
125,000				
25,000				
1,200	地下式消火栓の地上化			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽管対策及び道路改良に伴う配水管布設替 L=6,064m ・下水関連布設替 L=309m ・基幹管路耐震化 L=274m ・基幹管路耐震化率 21.7%
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・更に効果的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの削減につながるよう老朽化対策や耐震化等を進める必要がある。 ・管網解析により、管口径の縮小(ダウンサイジング)が可能であることが判明したため、事業費を低減して耐震化事業を加速する。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 <ul style="list-style-type: none"> ・総合計画をはじめとする各種計画に基づき、施設整備、改良を進めるとともに、ダウンサイジングにより事業進捗を加速する。 ・施設整備を必要とする箇所数が多いため、財政推計との整合性を図りつつ施設整備を推進する。 ・管路の更新・修繕は、予防保全と対症保全により実施する。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽管対策及び道路改良に伴う配水管布設替 L=3,112m ・下水関連布設替 L=526m ・基幹管路耐震化 L=497m ・基幹管路耐震化率 24.3%
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・更に効果的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの削減につながるよう老朽化対策や耐震化等を進める必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 <ul style="list-style-type: none"> ・総合計画をはじめとする各種計画に基づき、施設整備、改良を進めるとともに、ダウンサイジングにより事業進捗を加速する。 ・施設整備を必要とする箇所数が多いため、財政推計との整合性を図りつつ施設整備を推進する。 ・管路の更新・修繕は、予防保全と対症保全により実施する。

施策の実施方針	・上・下水道の経営戦略に関する施策の新規・拡充を検討すること。
担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・基幹管路耐震化整備 ・老朽管布設替 ・道路改良や下水道工事に伴う布設替
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21300 施設改良費	区分	<input type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	16	水道事業会計	担当課	水道部上水道課
枝番・内容	1 配水管基幹管路耐震化整備		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input checked="" type="checkbox"/> H29拡充		款	1	資本的支出		
			<input type="checkbox"/> その他重要事業			項	1	建設改良費		
			<input type="checkbox"/>			目	3	施設改良費		
						内線	2254	作成年月	H29.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・災害時のライフライン確保を図る。	概要	・基幹管路(配水本管)の耐震化
----	-------------------	----	-----------------

【参考】H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	48,000
	繰越	
	補正等	
	最終	48,000
決算額		62,788
対前年度増減額(決算)		62,788

【参考】H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	132,000
主な経費	・基幹管路(配水本管)の耐震化整備 98,000	
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	132,000
	繰越	0
	補正等	0
	最終	132,000
決算額		126,463
対前年度増減額(決算)		63,675

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	460,000
主な経費	・基幹管路(配水本管)の耐震化整備 460,000	
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
[事業実績]	
<ul style="list-style-type: none"> ・基幹管路耐震化の設計を実施 ・基幹管路(配水本管)の耐震化 274m ・基幹管路耐震化率 21.7% 	
[評価]	
<ul style="list-style-type: none"> ・管網解析により管口径のダウンサイジングが可能であることが判明したため、事業費縮減により事業進捗を加速する。 	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
<ul style="list-style-type: none"> ・上野城山間基幹管路等の耐震化 460m 	
[スケジュール]	
H28.6～H29.3 上野城山間基幹管路等耐震化整備	

事業実績、評価等	
[事業実績]	
<ul style="list-style-type: none"> ・上野城山間基幹管路等の耐震化 497m ・基幹管路耐震化率 24.3% 	
[評価]	
<ul style="list-style-type: none"> ・管口径のダウンサイジングにより、計画よりも一部前倒して事業を進捗させた。 	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
<ul style="list-style-type: none"> ・上野城山間基幹管路等耐震化整備 1,740m 	
[スケジュール]	
H29.7～H30.3 上野城山間基幹管路等耐震化整備(松本町等)	

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21400 営業設備費、有形固定資産購入費			予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	1	資本的支出		個別分野	5	上下水道						
	項	1	建設改良費		施策概要	2	上下水道施設の整備						
	目	4.5	営業設備費・有形固定資産購入費		根拠計画	高山市水道ビジョン							
担当課	水道部	上水道課	内線	2254									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・量水器を設置する。 ・水源保全用地を確保する。 ・応急給水対策として給水車等を整備する。
----	--------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
上下水道基幹管路の耐震化率	21.7%	24.3%	25%
上下水道の有収率	81.80%	82.17%	82%

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		4,000	3,520	42,000	42,000	39,592	36,072
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
水道料金等		4,000	3,520	42,000	42,000	39,592	36,072
個票枝番	主な事業内容						
	庫出量水器	4,000	3,520	4,000	4,000	1,681	△ 1,839
	水道施設用地・器具購入	0	0	38,000	38,000	37,911	37,911
	臨時給水対策	0	0	0	0	0	0

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)
22,170	22,000	22,000	△ 20,000
22,170	22,000	22,000	△ 20,000
査定額	説明		
4,000	新規開栓等による量水器の庫出		
3,000	宮水源保全地等購入		
15,000	給水車等の購入		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・新規開栓及び再開栓による量水器の庫出
評価等	・水源地の保全及び応急給水対策を行う必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・災害等による様々な被害に対する体制を整える。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・新規開栓及び再開栓による量水器の庫出 ・宮水源保全地の購入 2,641㎡
評価等	・災害等緊急時に効率的及び効果的に応急給水対策を行う必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・災害等による様々な被害に対する体制を整える。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> ・上・下水道の経営戦略に関する施策の新規・拡充を検討すること ・防災対策の充実に係る施策の新規・拡充を検討すること
担当課 予算要求ポイント	・給水車等の導入

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり