

事業シート(平成31年度決算)

n_上水道事業_1

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	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	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)整備、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	水道事業費用		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	営業費用		水道ビジョン・経営戦略				
			目								
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。 指定管理者の管理範囲を拡大し、取水から配水管まで管理委託する。 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	H30実績	H31実績	R6目標
上水道基幹管路の耐用化率	27.7%	28.8%	35%
上水道の有収率	78.88%	74.11%	85%
「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	89.7%	90.5%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H30		H31			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		1,562,563	1,519,753	1,658,739	1,663,909	1,607,844	88,091
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		1,562,563	1,519,753	1,658,739	1,663,909	1,607,844	88,091
個票枝番	主な事業内容						
◎ 1	指定管理委託範囲の拡大(指定管理委託料)	368,966	368,966	470,050	471,050	471,843	102,877
	水道施設の修繕	92,742	81,361	88,500	87,008	76,137	△ 5,224
	有収率改善対策	23,000	10,568	20,000	20,000	3,391	△ 7,177
	量水器取替委託	26,000	24,152	24,800	24,800	24,443	291
	減価償却費	882,715	876,436	898,364	898,364	890,756	14,320
	資産減耗費	40,050	37,461	39,954	39,954	26,763	△ 10,698

4.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額		729,460
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
1,697,747	1,674,172	1,674,172	15,433	
1,697,747	1,674,172	1,674,172	15,433	
査定額	説明			
476,930				
99,000				
15,000				
29,700				
912,791				
31,821				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 水道料金現年度分収納率 99.1% 給水原価 151.25円/㎡ 給水人口 87,030人 有収率 78.88% 配水管修繕 73か所 漏水調査 3地区 L=18.4km
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。 施設修繕等により、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31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 水道料金現年度分収納率 99.0% 給水原価 158.00円/㎡ 給水人口 86,104人 有収率 74.11% 配水管修繕 44か所
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 料金収入の確保と負担の公平性の観点から、料金滞納の未然防止に努めるとともに、適切な債権管理を実行する必要がある。 施設修繕等により、有収率の向上を図る必要がある。 指定管理の業務範囲を拡大し、取水施設から配水管末端まで指定管理者が包括的に管理する体制を整えることができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 安全安心な水道水の安定供給のため、不明水調査や施設修繕等による有収率の向上に努める。 料金滞納の未然防止に努め、収納率向上により資金を確保する。

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 漏水調査等有収率改善対策の強化に必要な経費を計上 指定管理者による施設管理の実施に必要な経費を計上 老朽化した設備、機器等の修繕に必要な経費を計上
---------------------	---

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

n_上水道事業_1

主要事業個票(平成31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)	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input type="checkbox"/> H31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 民間委託範囲の拡大(指定管理委託料)		<input type="checkbox"/> H30拡充	<input checked="" type="checkbox"/> H31拡充		款	1	水道事業費用		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	営業費用	内線	2254	
		<input type="checkbox"/>		目				作成年月	R2.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・指定管理者による一元管理体制を構築し、更なる効率化を図るため	概要	・指定管理者の管理範囲を拡大し、取水から配水管まで管理する。
----	---------------------------------	----	--------------------------------

[参考] H30決算(Do-Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	366,460
	繰越	0
	補正等	0
	最終	366,460
決算額		368,966
対前年度増減額(決算)		1,358

[参考] H31当初予算(Action) H31.3時点 (千円)

予算額	当初	470,050
主な経費	・指定管理委託料	
	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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

予算額	当初	470,050
	繰越	
	補正等	1,000
	最終	471,050
決算額		471,843
対前年度増減額(決算)		102,877

R2当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	
主な経費	委託料	
	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]	
・指定管理委託(取水から配水池)	
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	・委託範囲拡大の検討 <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]	
・指定管理委託(取水から配水管)	
[スケジュール]	
・平成31年度当初から委託開始	

事業実績、評価等	
[事業実績]	
・指定管理委託(取水から配水管)	
[評価等]	
・指定管理の業務範囲を拡大し、取水施設から配水管末端まで指定管理者が包括的に管理する体制を整えることができました。	
次年度以降の考え方(担当課)	・指定管理者制度を活用し水道の管理を包括的に実施する体制を継続する。 <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業シート(平成31年度決算)

n_上水道事業_3

事業名	12100 営業外費用(支払利息、消費税、雑支出、特別損失)	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性		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)整備、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	水道事業費用		まちづくり戦略			
			項	2・3	営業外費用、特別損失		水道ビジョン・経営戦略			
			目							
担当課	水道部 上水道課	内線	2254	根拠計画						

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	・上水道施設整備に伴い起こした企業債の利子償還等
----	--------------------	----	--------------------------

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	27.7%	28.8%	35%
上水道の有収率	78.88%	74.11%	85%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30			H31			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)	
	167,751	154,820	149,079	162,079	135,940	△ 18,880	
特定財源							
国費()							
県費()							
その他()							
一般財源	167,751	154,820	149,079	162,079	135,940	△ 18,880	
個票枝番	主な事業内容						
	企業債利息	126,401	124,917	116,529	116,529	114,760	△ 10,157
	消費税	40,000	29,375	30,000	43,000	19,821	△ 9,554
◎ 1	3県合同水道防災訓練			1,200	1,200	1,200	1,200

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
164,750	163,750	163,750	14,671
164,750	163,750	163,750	14,671
査定額	説明		
107,400			
55,000			

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	・上水道施設整備に伴い起こした企業債の利子償還
評価等	・平成27年度から企業債の利率が大幅に下がったため、八次総で見込んだよりも利子負担が軽くなっている。
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 <p>・長期低利の融資を計画的に活用する。</p>

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	・上水道施設整備に伴い起こした企業債の利子償還
評価等	・企業債の発行額を企業債元金償還金を下回るよう努めていることに加え、企業債の利率が低利となっているため、利子負担は軽減されている。
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 <p>・引き続き、企業債の発行額を企業債元金償還金を下回るよう計画的な資金調達に努め、利子負担の軽減を図る。</p>

担当課 予算要求 ポイント	・企業債の計画的な利用に必要な経費を計上
---------------------	----------------------

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
--------------	-------------

n_上水道事業_3

主要事業個票(平成31年度決算)

事業名	12100 営業外費用(支払利息、消費税、雑支出、特別損失)	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input checked="" type="checkbox"/> H31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 3県合同水道防災訓練		<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	1	水道事業費用		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		3	特別損失	内線	2254	
		<input type="checkbox"/>		目				作成年月	R2.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・災害時等に速やかに給水能力を回復させるため、近隣県との円滑な相互応援活動を図る。	概要	・日本水道協会中部地方支部に属する近隣3県合同の防災訓練を実施する。
----	---	----	------------------------------------

[参考] H30決算(Do-Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

[参考] H31当初予算(Action) H31.3時点 (千円)

予算額	当初	1,200
主な経費	備用品費	
	賃借料	
対前年度増減額(当初予算)		1,200

※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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

予算額	当初	1,200
	繰越	
	補正等	
	最終	1,200
決算額		1,200
対前年度増減額(決算)		1,200

R2当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	
主な経費		
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]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input 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"> ・3県合同防災訓練(岐阜県、富山県、静岡県) 情報伝達訓練、現地合同訓練(応急復旧訓練等)
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> ・H31.11月上旬

事業実績、評価等	
[事業実績]	<ul style="list-style-type: none"> ・飛騨世界生活文化センターで、4県11市の水道事業関係者の参加による合同防災訓練を実施した。(令和元年11月5日、6日)
[評価等]	<ul style="list-style-type: none"> ・災害による断水を想定した応急復旧や給水訓練を行うなど実践的な訓練と被災時の自治体間の協力体制を確認することができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input checked="" type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業シート(平成31年度決算)

n_上水道事業_5

事業名	21100 原水及び浄水施設費	予算	会計	16	水道事業会計	総会計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	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)整備、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	建設改良費	根拠計画		水道ビジョン・経営戦略			
			目	1	原水及び浄水施設費						
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。
----	--------------------	----	---

総会計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	27.7%	28.8%	35%
上水道の有収率	78.88%	74.11%	85%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30		H31				
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)	
	370,320	310,346	338,668	391,809	261,927	△ 48,419	
特定財源							
国費()							
県費(生活基盤施設耐震化等交付金 1/3)	32,000	24,977				△ 24,977	
その他(企業債)	0	36,300	25,000	25,000	25,000	△ 11,300	
一般財源	338,320	249,069	313,668	366,809	236,927	△ 12,142	
個票枝番	主な事業内容						
◎ 1	導水管路の耐震化整備	47,600	39,793	10,100	10,100	4,756	△ 35,037
	上野浄水場基幹管路耐震化整備						
	紫外線処理施設整備						
	遠方監視装置整備	25,000	19,321	28,000	28,000	25,674	6,353
	浄水施設老朽化更新	94,700	91,986	167,700	167,700	160,299	68,313
	六蔵浄水場基幹改良	190,400	137,495	0	53,141	49,970	△ 87,525
◎ 2	宮水源色度計、排水設備の設置			33,000	33,000	18,700	18,700

※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。

4.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		445,863
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
374,516	440,863	440,863	102,195	
30,000	30,000	30,000	30,000	
60,000	60,000	60,000	35,000	
284,516	350,863	350,863	37,195	
査定額	説明			
※				
※				
※				
42,000				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 宮導水管(隧道)耐震化整備詳細設計 六蔵浄水場基幹改良(一部繰越) クラウド監視システム整備(奥飛騨温泉郷地域) 上野浄水機監視装置更新等
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、管理コストの縮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。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H30完了
- H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 宮導水管(隧道)耐震化整備用地測量 クラウド監視システム整備(往川地域、岩滝地域) 下切加圧ポンプ場非常用発電機更新等
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、管理コストの縮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"> 水道ビジョン・経営戦略に基づき、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効率化を図る。 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。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H31完了
- R2完了予定

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及び機器更新に必要な経費を計上 導水管等施設の耐震化に必要な経費を計上
---------------------	--

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

n_上水道事業_5

主要事業個票(平成31年度決算)

事業名	21100 原水及び浄水施設費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input type="checkbox"/> H31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 導水管基幹管路等耐震化整備		<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	2	資本的支出		
		<input checked="" 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	R2.8	

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	・導水管基幹管路等の耐震化
----	-------------------	----	---------------

【参考】H30決算(Do-Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	47,600
	繰越	0
	補正等	0
	最終	47,600
決算額		39,793
対前年度増減額(決算)		△ 58,118

【参考】H31当初予算(Action) H31.3時点 (千円)

予算額	当初	10,100
主な経費	・委託料	
対前年度増減額(当初予算)		△ 37,500

※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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

予算額	当初	10,100
	繰越	
	補正等	
	最終	10,100
決算額		4,756
対前年度増減額(決算)		△ 35,037

R2当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	
主な経費		
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]	
・宮送水管耐震化整備詳細設計 ・錦山配水機場耐震化整備	
次年度以降の考え方(担当課)	・水道ビジョン・経営戦略に基づき、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効率化を図る。 <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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・宮送水管耐震化整備に伴う用地測量・土地鑑定業務 約1,000㎡	
[スケジュール]	
H31.6～H32.3 宮送水管耐震化整備に伴う用地測量・土地鑑定業務	

事業実績、評価等	
[事業実績]	
・宮送水管耐震化整備用地測量・土地鑑定業務	
次年度以降の考え方(担当課)	・水道ビジョン・経営戦略に基づき、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効率化を図る。 <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

事業内容、スケジュール	
[スケジュール]	

主要事業個票(平成31年度決算)

事業名	21100 原水及び浄水施設費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input checked="" type="checkbox"/> H31新規	予算	会計	16	水道事業会計	担当課	水道部上水道課		
			<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	2	資本的支出				
枝番・内容	2 宮水源色度計、排水設備の設置		<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	R2.8

事業の目的・概要(Plan)

目的	水道水源の豪雨対策	概要	・自然流下で市街地に送水する宮水源において、豪雨時の水質汚染に対する色度・濁度の常時監視設備と異常発生時の対応のための排水設備の設置をするもの。
----	-----------	----	--

【参考】H30決算(Do-Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	
	補正等	
	最終	0
決算額		
対前年度増減額(決算)		

【参考】H31当初予算(Action) H31.3時点 (千円)

予算額	当初	33,000
主な経費	・宮送水管路排水設備工事費 ・宮水源色度計設置工事費	
	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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

予算額	当初	33,000
	繰越	
	補正等	
	最終	33,000
決算額		18,700
対前年度増減額(決算)		18,700

R2当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	
主な経費		
	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]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input 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]	・宮送水管路排水設備設置 ・宮水源色度計設置
[スケジュール]	平成31年度 設置完了

事業実績、評価等	
[事業実績]	・宮水源色度計設置(江名子配水機場、城山配水池)
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input checked="" type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業シート(平成31年度決算)

n_上水道事業_8

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	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	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)整備、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	建設改良費		根拠計画		水道ビジョン・経営戦略		
			目	2	配水施設拡張費						
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。 ・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	H30実績	H31実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	27.7%	28.8%	35%
上水道の有収率	78.88%	74.11%	85%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30			H31			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)	
	72,769	52,350	72,379	72,379	24,393	△ 27,957	
特定財源							
国費()							
県費()							
その他(企業債、補償金)	35,500	36,400	35,000	35,000	0	△ 36,400	
一般財源	37,269	15,950	37,379	37,379	24,393	8,443	
個票枝番	主な事業内容						
	一般受託工事	25,000	14,235	25,000	25,000	22,833	8,598
	未給水地区解消工事	10,000	0	10,000	10,000	0	0
	中部縦貫道建設に伴う配水管布設工事			35,000	35,000	0	0
	江名子配水区域再編事業	35,500	36,404				

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		37,333
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
37,278	37,333	37,333	△ 35,046	
			△ 35,000	
37,278	37,333	37,333	△ 46	
査定額	説明			
25,000				
10,000				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	・江名子配水区再編 L=649m ・一般受託工事 L=391m
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、管理コストの削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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31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31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	・一般受託工事 L=609m
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、管理コストの削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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 ・水道ビジョン・経営戦略に基づき、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。

担当課 予算要求 ポイント	・未給水地区等の解消に係る工事の実施に必要な経費を計上
---------------------	-----------------------------

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
--------------	-------------

n_上水道事業_8

事業シート(平成31年度決算)

n_上水道事業_9

事業名	21300 施設改良費	予算	会計	16	水道事業会計	総会計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	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)整備、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	建設改良費		水道ビジョン・経営戦略				
			目	3	施設改良費		根拠計画				
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。
----	--------------------	----	-----------------------------------

総会計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	27.7%	28.8%	35%
上水道の有収率	78.88%	74.11%	85%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	762,657	713,522	775,823	783,123	765,716	52,194
特定財源						
国費()						
県費(生活基盤施設耐震化等交付金 1/3)	80,000	87,531	130,000	130,000	130,000	42,469
その他(企業債)	264,500	227,300	275,000	275,000	275,000	47,700
一般財源	418,157	398,691	370,823	378,123	360,716	△ 37,975
個票枝番	主な事業内容					
	地理情報システム(GIS)の整備					
◎ 1	配水管基幹管路耐震化整備					
	459,700	452,955	510,000	510,000	506,923	53,968
	道路改良に伴う配水管布設替					
	80,000	44,738	77,700	60,000	56,249	11,511
	老朽管布設替					
	137,000	132,315	121,500	156,500	152,042	19,727
	給水装置設置(給水拠点整備)					
	3,000	3,013	3,000	3,000	2,717	△ 296
	消火栓改良					
	1,200	929	1,200	1,200	1,199	270
	下水道工事に伴う配水管布設替					
	42,000	41,779	59,500	49,500	43,865	2,086

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		515,308
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
569,994	515,308	515,308	△ 260,515	
70,000	70,000	70,000	△ 60,000	
240,000	240,000	240,000	△ 35,000	
259,994	205,308	205,308	△ 165,515	
査定額	説明			
※				
299,000				
73,900				
50,900				
※				
1,200				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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=3,219m ・下水関連布設替 L=866m ・基幹管路耐震化 L=1,807m ・基幹管路耐震化率 27.7% ・給水拠点整備 N=2か所
評価等	<p>・更に効果的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの縮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。</p>
次年度以降の考え方(担当課)	<p>・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。 ・布設替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。</p> <p><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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定</p>

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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=4,180m ・下水関連布設替 L=1,114m ・基幹管路耐震化 L=1,452m ・基幹管路耐震化率 28.8% ・給水拠点整備 N=2か所
評価等	<p>・更に効果的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの縮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。</p>
次年度以降の考え方(担当課)	<p>・水道ビジョン・経営戦略に基づき、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効率化を図る。 ・水道施設の計画的な更新など適切な資産管理を行うため、地理情報システム(GIS)の整備を進める。</p> <p><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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定</p>

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に必要な経費を計上 ・老朽管布設替に必要な経費を計上 ・道路改良等に必要な経費を計上
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

n_上水道事業_9

主要事業個票(平成31年度決算)

事業名	21300 施設改良費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input type="checkbox"/> H31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"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	2	資本的支出		
		<input checked="" type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	建設改良費	内線	2254	
		<input type="checkbox"/>		目		3	施設改良費	作成年月	R2.8	

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)耐震化
----	-------------------	----	----------------

【参考】H30決算(Do-Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	459,700
	繰越	0
	補正等	0
	最終	459,700
決算額		452,955
対前年度増減額(決算)		355,044

【参考】H31当初予算(Action) H31.3時点 (千円)

予算額	当初	510,000
主な経費	委託料 工事請負費	
	対前年度増減額(当初予算)	
		50,300

※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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

予算額	当初	510,000
	繰越	
	補正等	
	最終	510,000
決算額		506,923
対前年度増減額(決算)		53,968

R2当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	
主な経費		
	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]

- ・基幹管路(配水本管)の耐震化 L=1,807m
- ・基幹管路耐震化整備詳細設計
- ・基幹管路耐震化率 27.7%

次年度以降の考え方(担当課)

・水道ビジョン・経営戦略に基づき、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効率化を図る。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

事業内容・スケジュール

[事業内容]

- ・基幹管路(配水本管)の耐震化整備 1,476m
- ・基幹管路耐震化整備詳細設計

[スケジュール]

H31.7~H32.3 基幹管路等耐震化整備(冬頭町等)
H31.7~H32.3 基幹管路耐震化設計等委託

事業実績・評価等

[事業実績]

- ・基幹管路(配水本管)の耐震化 L=1,452m
- ・基幹管路耐震化整備詳細設計
- ・基幹管路耐震化率 28.8%

次年度以降の考え方(担当課)

・水道ビジョン・経営戦略に基づき、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効率化を図る。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H31完了
- R2完了予定

事業内容・スケジュール

[事業内容]

[スケジュール]

事業シート(平成31年度決算)

n_上水道事業_11

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	まちづくりの方向性		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)整備、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略			
			項	1	建設改良費		水道ビジョン・経営戦略			
			目	4.5	営業設備費・有形固定資産購入費		根拠計画			
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	・量水器を設置する。 ・水源施設用地を確保する。 ・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	H30実績	H31実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	27.7%	28.8%	35%
上水道の有収率	78.88%	74.11%	85%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30			H31			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)	
	10,700	6,404	21,500	22,200	14,245	7,841	
特定財源							
国費()							
県費()							
その他()							
一般財源	10,700	6,404	21,500	22,200	14,245	7,841	
個票枝番	主な事業内容						
	庫出水量器	4,000	1,491	4,000	4,000	1,699	208
	器具購入	5,700	4,104	15,500	15,500	11,136	7,032
	応急給水対策	1,000	809	1,000	1,000	851	42
	水道施設用地購入			1,000	1,700	559	559

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		-
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
19,316	12,000	12,000	△ 9,500	
19,316	12,000	12,000	△ 9,500	
査定額	説明			
4,000				
7,000	非常用発電機ほか			
※				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	・新規開栓及び再開栓による量水器の庫出 ・応急給水栓の購入
評価等	・災害時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)	<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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	・新規開栓及び再開栓による量水器の庫出 ・応急給水栓の購入
評価等	・水道施設用地の一部について、地権者と交渉に時間を要したため年度内に取得することができなかった。
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・応急給水機器等の導入に必要な経費を計上
---------------------	----------------------

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

n_上水道事業_11