

事業シート(平成30年度予算)

n_水道事業会計_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	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 主な目標	H28実績	H29実績	H31目標
上水道基幹管路の耐震化率	24.3%		25%
上水道の有収率	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	89.6%		ノ

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		1,496,965	1,462,384	1,519,601		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
水道料金等		1,496,965	1,462,384	1,519,601		
個票枝番	主な事業内容					
	指定管理委託料	367,940	368,444	367,610		
	水道施設の修繕	78,000	71,315	104,000		
	水源地域保全審議会	285	0	285		
	量水器取替委託	16,000	15,741	30,000		
◎ 1	有収率改善対策	3,000	2,592	3,000		
	減価償却費	865,398	849,612	868,790		
	資産減耗費	42,980	40,848	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。

3.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
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。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <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

4.平成30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額	443,300
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
1,572,057	1,562,283	1,562,283	42,682
1,572,057	1,562,283	1,562,283	42,682
査定額	説明		
366,460			
96,000	上野浄水場ろ過池制御設備改修、突発修繕等		
285			
26,000			
23,000			
882,715	給水車(H29導入)等		
40,050	旧まこも配水池等廃止に伴う除却費の増		

※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。

施策の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> 上水道の整備 有収率の改善
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 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

財務部査定の方	・積算内容を精査
市長査定の方	・財務部査定のとおり

n_水道事業会計_1

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	11100 営業費用	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input type="checkbox"/> H30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 有収率改善対策		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input checked="" type="checkbox"/> H30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	2	配水及び給水費	作成年月	H29.10	

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	・有収率改善のための漏水調査、誤接合調査及び修繕
----	--------------------	----	--------------------------

[参考] H28決算(Do・Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	3,000
	繰越	0
	補正等	0
	最終	3,000
決算額		2,592
対前年度増減額(決算)		637

[参考] H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	3,000
主な経費	・漏水調査 3,000	
	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

H29決算(Do・Check) H30.8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)		

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	23,000
主な経費	・漏水調査及び修繕	
	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	
<p>[事業実績]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査実績 6地区、L=39kmを調査し、32件の漏水を発見・修繕。 ・有収率 82.17%(昨年度比+0.37%) 	
<p>次年度以降の考え方(担当課)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査・修繕により更に有収率を改善するため、仕切弁設置による漏水箇所の絞込みを強化するほか、様々な調査手法を導入する。
	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input checked="" 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	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査 5地区 L=33km 	
<p>[スケジュール]</p> <p>H29.6～H30.3 漏水箇所絞込み及び音聴による漏水調査</p>	

事業実績、評価等	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査委託 3地区 L=19.2km 音聴調査、相関式調査等 	
<p>次年度以降の考え方(担当課)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査・修繕により更に有収率を改善するため、仕切弁設置による漏水箇所の絞込みを強化するほか、様々な調査手法を導入する。
	<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	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査委託 3地区 L=19.2km 音聴調査、相関式調査等 	
<p>[スケジュール]</p> <p>H30.4～H31.3 漏水調査・修繕</p>	

事業シート(平成30年度予算)

n_水道事業会計_3

事業名	12100 営業外費用(支払利息、消費税、雑支出)	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都市の基盤おなる施設)、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	2	営業外費用		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	・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	H28実績	H29実績	H31目標
上水道基幹管路の耐震化率	24.3%		25%
上水道の有収率	82.17%		82%

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)	H28			H29		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	210,928	190,302	194,176			
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
水道料金等	210,928	190,302	194,176			
個票枝番	主な事業内容					
	企業債利息	150,878	147,277	138,826		
	消費税	58,700	42,339	54,000		

※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30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
174,651	167,751	167,751	△ 26,425
174,651	167,751	167,751	△ 26,425
査定額	説明		
126,401			
40,000			

※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28年度事業実績、評価等(Check) H29.8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 147,277千円
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)	<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 ・長期低利の融資を計画的に活用する。

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
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

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・更新資金確保のため、企業債を計画的に利用
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

n_水道事業会計_3

事業シート(平成30年度予算)

n_水道事業会計_4

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	2	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 上下水道課	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	H28実績	H29実績	H31目標
上下水道基幹管路の耐震化率	24.3%		25%
上下水道の有収率	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)		H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		427,640	420,677	239,964		
特定財源	国費()					
	県費(生活基盤施設耐震化等交付金 1/3)	62,566	62,566	20,000		
	その他(企業債)	0	0	35,000		
水道料金等		365,074	358,111	184,964		
個票枝番	主な事業内容					
	六蔵浄水場基幹改良	26,000	24,225	35,000		
◎ 1	導水管基幹管路等耐震化整備	300,000	272,483	103,000		
	非常用発電機設置	14,000	14,472	0		
	遠方監視装置整備	26,000	20,736	30,000		
	浄水設備更新	60,000	86,923	58,800		

※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30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額	420,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
385,230	370,320	370,320	130,356
32,508	32,000	32,000	12,000
352,722	338,320	338,320	153,356
査定額	説明		
※			
※			
22,400	宮第1・第2水源、国府鶴巣浄水場		
※	清見→奥飛騨温泉郷		
89,700	水源調査、上野浄水場監視装置更新 等		

※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	・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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
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

施策の実施方針	・上下水道の整備
担当課予算要求ポイント	・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

n_水道事業会計_4

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	21100 原水及び浄水施設費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input type="checkbox"/> H30新規	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"/> H29拡充	<input type="checkbox"/> H30拡充		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	H29.10

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] 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

[参考] H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	103,000
主な経費	・下切導水管耐震化整備 80,000	
	・宮送水管耐震化整備基本設計 10,000	
	・松倉配水機場耐震化整備 13,000	
対前年度増減額(当初予算)		△ 197,000

※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

H29決算(Do・Check) H30.8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)		

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	※
主な経費	・宮送水管耐震化整備詳細設計 ※	
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(※)する場合があります

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"> ・官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"> ・総合計画を始めとする各種計画に基づき、導水管基幹管路の耐震化を推進するとともに、ダウンサイジングにより事業進捗を加速する。
	<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(加圧ポンプ場内) 21m ・宮送水管耐震化整備基本設計 ・松倉配水機場耐震化整備 	
[スケジュール]	
H29.6～H30.3 下切導水管耐震化整備 H29.8～H30.3 宮送水管耐震化整備基本設計 H29.8～H30.3 松倉配水機場耐震化整備	

事業実績、評価等	
[事業実績]	
[評価]	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・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]	
<ul style="list-style-type: none"> ・宮送水管耐震化整備詳細設計 	
[スケジュール]	
H30.6～H31.3 宮送水管耐震化整備詳細設計	

事業シート(平成30年度予算)

n_水道事業会計_6

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	2	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	H28実績	H29実績	H31目標
上下水道基幹管路の耐震化率	24.3%		25%
上下水道の有収率	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)		H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		100,837	71,574	90,401		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(企業債)	50,000	50,000	50,000		
水道料金等		50,837	21,574	40,401		
個票枝番	主な事業内容					
	江名子配水区域再編事業	50,000	50,825	50,000		
	駅周辺整備事業配水管整備	14,000	8,313	3,000		
	一般受託工事	25,000	11,602	25,000		
	未給水地区解消工事	10,000	0	10,000		

※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30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額		95,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
72,678	72,769	72,769	△ 17,632	
35,500	35,500	35,500	△ 14,500	
37,178	37,269	37,269	△ 3,132	
査定額	説明			
35,500	配水管布設			
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"/> 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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
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

施策の実施方針	
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

n_水道事業会計_6

事業シート(平成30年度予算)

n_水道事業会計_7

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	2	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	H28実績	H29実績	H31目標
上下水道基幹管路の耐震化率	24.3%		25%
上下水道の有収率	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)		H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		449,597	416,866	666,029		
特定財源	国費(水道施設災害復旧費補助金 1/2~2/3)	5,100	5,190	0		
	県費(生活基盤施設耐震化等交付金 1/3)	0	0	100,000		
	その他(企業債)	250,000	250,000	215,000		
水道料金等		194,497	161,676	351,029		
個票枝番	主な事業内容					
	道路改良に伴う配水管布設替	141,000	124,692	47,000		
	災害復旧工事	15,000	15,239	0		
◎ 1	配水管基幹管路耐震化整備	132,000	126,463	402,000		
	松倉幹線管路耐震化整備			58,000		
	老朽管布設替	120,000	123,390	125,000		
	下水道工事に伴う配水管布設替	26,000	23,417	25,000		
	消火栓改良	800	1,280	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。

3.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	・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"> ・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。
	<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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
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

4.平成30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額	555,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
618,708	762,657	762,657	96,628
80,000	80,000	80,000	△ 20,000
264,500	264,500	264,500	49,500
274,208	418,157	418,157	67,128
査定額	説明		
90,000			
459,700	松本町、八軒町、下一之町地内 ほか		
※ 127,000	上岡本町地内		
42,000	国府町三川・奥飛騨温泉郷中尾		
※			

※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。

施策の実施方針	・上下水道の整備
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

n_水道事業会計_7

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	21300 施設改良費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input type="checkbox"/> H30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"/> H29拡充	<input type="checkbox"/> H30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	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(配水本館)の耐震化
----	-------------------	----	-----------------

[参考] 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

[参考] H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	402,000
主な経費	・基幹管路(配水本館)の耐震化整備 402,000	
	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

H29決算(Do・Check) H30.8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)		

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	459,700
主な経費	・基幹管路(配水本館)の耐震化整備 459,700	
	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"> ・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"> ・総合計画を始めとする各種計画に基づき、導水管基幹管路の耐震化を推進するとともに、ダウンサイジングにより事業進捗を加速する。
	<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耐震化整備 1,400m 	
[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)	
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

事業実績、評価等	
[事業実績]	
[評価]	
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"> ・上野城山間基幹管路等耐震化整備 1,535m ・基幹管路耐震化整備詳細設計 ・松倉・錦山配水区域基本計画策定 	
[スケジュール]	
H30.7～H31.3 上野城山間基幹管路等耐震化整備(松本町ほか) H30.7～H31.3 基幹管路耐震化設計等委託	
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

事業シート(平成30年度予算)

n_水道事業会計_9

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	2	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 上下水道課	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	H28実績	H29実績	H31目標
上下水道基幹管路の耐震化率	24.3%		25%
上下水道の有収率	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)		H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		42,000	39,592	22,000		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
水道料金等		42,000	39,592	22,000		
個票枝番	主な事業内容					
	庫出量水器	4,000	1,681	4,000		
	水道施設用地・器具購入	38,000	37,911	3,000		
	応急給水対策	0	0	15,000		

※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30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額		-
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
15,905	10,700	10,700	△ 11,300	
15,905	10,700	10,700	△ 11,300	
査定額	説明			
4,000				
5,700	三谷配水区基幹改良に伴う土地購入、漏水調査器購入			
※	緊急給水セット			

※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28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・新規開栓及び再開栓による量水器の庫出 ・宮水源保全地の購入 2,641m
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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
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

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・応急給水機器等の導入
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に

n_水道事業会計_9

事業シート(平成30年度予算)

n_水道事業会計_10

事業名	企業債償還金			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	2	資本的支出		個別分野	5	上下水道		
					項	2	企業債償還金		施策概要	2	上下水道施設の整備		
					目	1	企業債償還金		根拠計画	高山市水道ビジョン			
担当課	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	・水道施設整備のための企業債の償還元金
----	--------------------	----	---------------------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標
上下水道基幹管路の耐震化率	24.3%		25%
上下水道の有収率	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)		H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		493,464	493,463	475,506		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
水道料金等		493,464	493,463	475,506		
個票枝番	主な事業内容					
	元金償還金	496,464	496,463	475,506		

※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30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
470,530	470,530	470,530	△ 4,976
470,530	470,530	470,530	△ 4,976
査定額	説明		
470,530			

※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28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・上下水道施設整備に伴い起こした企業債の元金償還 496,463千円
評価等	・現在10億円程度の投資を行っており、計画どおり企業債の発行が必要。
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 <p>・長期低利の融資を計画的に活用する。</p>

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <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

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・更新資金確保のため、企業債を計画的に利用

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

n_水道事業会計_10