

事業シート(令和2年度予算)

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	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・水道事業経営戦略				
				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	<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用化率	27.7%		35%
上水道の有収率	78.88%		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%		↗

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)
	1,562,563	1,519,753	1,658,739			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	1,562,563	1,519,753	1,658,739			
個票枝番	主な事業内容					
	指定管理委託範囲の拡大(指定管理委託料)	368,966	368,966	470,050		
	水道施設の修繕	92,742	81,361	88,500		
	有収率改善対策	23,000	10,568	20,000		
	量水器取替委託	26,000	24,152	24,800		
	減価償却費	882,715	876,436	898,364		
	資産減耗費	40,050	37,461	39,954		

※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		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				

※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。

- 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	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

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

n_上水道事業_1

事業シート(令和2年度予算)

n_上水道事業_2

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	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	2・3	営業外費用、特別損失		水道ビジョン・水道事業経営戦略				
			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%		35%
上水道の有収率	78.88%		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			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	167,751	154,820	149,079			
個票枝番	主な事業内容					
	企業債利息	126,401	124,917	116,529		
	消費税	40,000	29,375	30,000		
	3県合同水道防災訓練			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	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

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_2

事業シート(令和2年度予算)

n_上水道事業_3

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・水道事業経営戦略			
			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%		35%
上水道の有収率	78.88%		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			
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			
	その他(企業債)	0	36,300	25,000		
一般財源	338,320	249,069	313,668			
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		
	上野浄水場基幹管路耐震化整備					
◎ 2	紫外線処理施設整備					
	遠方監視装置整備	25,000	19,321	28,000		
	浄水施設老朽化更新	94,700	91,986	167,700		
	三谷(荘川)基幹改良			98,000		
	宮水源色度計、排水設備の設置			33,000		

※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.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	・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"/> 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	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> 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_3

21100

主要事業個票(令和2年度予算)

事業名	21100 原水及び浄水施設費	区分	<input type="checkbox"/> H31新規	<input type="checkbox"/> R2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 導水管路の耐震化整備		<input type="checkbox"/> H31拡充	<input type="checkbox"/> R2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"/> H30新規・拡充		目		1	原水及び浄水施設費	作成年月	R1.11	

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	
	補正等	
	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	・用地測量及び土地購入	
	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	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

R2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 ・上野浄水場基幹管路耐震化整備	
	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]	
・宮導水管(隧道)耐震化整備詳細設計 ・錦山配水機場耐震化整備	
[評価]	
・工法検討などを通して、コスト縮減を図りながら事業が実施できた。	
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31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]	
[評価]	
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"/> 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]	
・宮送水管耐震化整備工事(継続費 R2～R3) L=244m ・上野浄水場基幹管路耐震化整備工事 L=117m	
[スケジュール]	
R2.6～R4.3 宮送水管耐震化整備工事	

主要事業個票(令和2年度予算)

事業名	21100 原水及び浄水施設費	区分	<input type="checkbox"/> H31新規	<input checked="" type="checkbox"/> R2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	2 紫外線処理施設整備		<input type="checkbox"/> H31拡充	<input type="checkbox"/> R2拡充		款	2	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"/> H30新規・拡充		目		1	原水及び浄水施設費	作成年月	R1.11	

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	・紫外線処理施設による浄水機能強化
----	--------------------	----	-------------------

【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)		

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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

【参考】H31当初予算(Action) H31.3時点 (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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

H31決算(Do-Check) R2.8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)		

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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

R2当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	
主な経費		・宮水源紫外線処理施設基本設計
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(※)する場合あり

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・宮水源紫外線処理施設基本設計	
[スケジュール]	
R2.6~R3.3 宮水源紫外線処理施設基本設計	

事業シート(令和2年度予算)

n_上水道事業_6

事業名	21200 配水施設拡張費	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・水道事業経営戦略		
			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%		35%
上水道の有収率	78.88%		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			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(企業債、補償金)	35,500	36,400	35,000			
一般財源	37,269	15,950	37,379			
個票枝番	主な事業内容					
	一般受託工事	25,000	14,235	25,000		
	未給水地区解消工事	10,000	0	10,000		
	中部縦貫道建設に伴う配水管布設工事			35,000		
	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	・江名子配水区域再編 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 ・総会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	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

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_6

事業シート(令和2年度予算)

n_上水道事業_7

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・水道事業経営戦略				
			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%		35%
上水道の有収率	78.88%		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			
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			
その他(企業債)	264,500	227,300	275,000			
一般財源	418,157	398,691	370,823			
個票枝番	主な事業内容					
◎ 1	地理情報システム(GIS)の整備					
	配水管基幹管路耐震化整備	459,700	452,955	510,000		
	道路改良に伴う配水管布設替	80,000	44,738	77,700		
	老朽管布設替	137,000	132,315	121,500		
	給水装置設置(給水拠点整備)	3,000	3,013	3,000		
	消火栓改良	1,200	929	1,200		
	下水道工事に伴う配水管布設替	42,000	41,779	59,500		

※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	<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"> ・総会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。

- 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	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

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_7

主要事業個票(令和2年度予算)

事業名	21300 施設改良費	区分	<input type="checkbox"/> H31新規	<input checked="" type="checkbox"/> R2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 地理情報システム(GIS)の整備		<input type="checkbox"/> H31拡充	<input type="checkbox"/> R2拡充	款	2	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"/> H30新規・拡充		目	3	施設改良費	作成年月	R1.11

事業の目的・概要(Plan)

目的	・水道施設の計画的な更新など、適切な資産管理を行う。	概要	・上水道GISシステムの高機能化整備
----	----------------------------	----	--------------------

【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	
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

H31決算(Do-Check) R2.8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)		

R2当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	
主な経費		※
		・システム整備
		・データ整備
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]	
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31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"/> 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]	
・上水道GISシステム整備 ・上水道台帳データ整備(継続費 R2~R4)	
[スケジュール]	
・R2.7~R3.3 上水道GISシステム整備 ・R2.7~R4.9 上水道台帳データ整備	

事業シート(令和2年度予算)

n_上水道事業_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	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・水道事業経営戦略			
			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%		35%
上水道の有収率	78.88%		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			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	10,700	6,404	21,500			
個票枝番	主な事業内容					
	庫出量水器	4,000	1,491	4,000		
	器具購入	5,700	4,104	15,500		
	応急給水対策	1,000	809	1,000		
	水道施設用地購入			1,000		

※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.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)	・災害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"/> 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	
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"/> 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_9