

**平成30年度**  
**事務事業別予算概要書**

**(水道局関係)**



平成30年度事務事業シート(計画)目次

大綱	目標	施策	事務事業番号	事務事業名	所属名	掲載ページ
<b>第3節 環境と調和した生活しやすいまち -快適づくり-</b>						
<b>①魅力ある住環境の整ったまち</b>						
<b>3-4 安全で良質な水の安定的な供給</b>						
			304	3 水道事業	業務課・工務課・給水課	..... 1
			304	4 上水道拡張事業	工務課	..... 2
			304	5 管路更新(耐震化)事業	工務課・給水課	..... 3

## 平成 30 年度 事務事業シート ( 計画 )

### 1 事務事業に関する基本情報

	事務事業番号	304 - 3	新規・継続	継続
事務事業名	水道事業	水道事業会計		混在
所 属	水道局 業務課・工務課・給水課		総合計画施策体系	3 - 4

### 2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	「安全」、「強靱」、「持続」の観点から、水質管理及び施設の維持管理を徹底し、水道施設の整備、更新及び耐震化を着実に実施するとともに、経営基盤の強化を図ることにより、安全で良質な水を安定的に供給する。								
対 象 (誰・何を対象に)	給水区域内の市民								
事業の概要 及び H30活動計画	<p>1 安全な飲料水の確保 【収益的支出 95,454千円】</p> <p>(1) 水質検査業務、管末水質監視業務、水源監視業務(64,540千円)</p> <p>(2) 浄水場管理業務、巡回点検業務(16,644千円)</p> <p>(3) 水道施設機械警備業務(14,270千円)</p> <p>2 水道施設の整備・更新 【資本的支出 950,057千円】</p> <p>(1) 上水道拡張工事(配水管布設8地域)(348,323千円)</p> <p>(2) 管路更新(耐震化)工事(299,013千円)</p> <p>(3) 施設更新工事(中央監視システム更新工事ほか)(133,466千円)</p> <p>(4) 配水池築造工事(136,620千円)</p> <p>(5) 水道施設設備台帳作成業務(32,635千円)</p> <p>3 水道事業経営の健全化 【収益的支出 52,120千円】</p> <p>(1) 漏水調査業務(6,969千円)</p> <p>(2) 夜間・休日漏水初期対応業務(7,362千円)</p> <p>(3) 滞納整理管理業務(民間委託)(37,789千円)</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	28年度(実績)	29年度(目標)	30年度(目標)				
	給水人口	人	156,858	157,431	158,922				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	水道施設の整備、更新及び耐震化などの事業の成果については、個別に事務事業シートを作成して設定していることから、水道事業の代表的な成果指標として、普及率を設定する。 【用語の説明】 普及率(%) : (給水人口 / 行政区域内人口) × 100								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	28年度 (実績値)	29年度 (目標値)	30年度 (目標値)	31年度 (目標値)	達成率	31年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	普及率	%	84.7	84.7	85.1				

### 3 コスト情報

	28年度 (決算)	29年度 (予算)	30年度 (予算)	31年度 (予算)
収益的収入	5,140,848 千円	5,112,302 千円	5,148,746 千円	千円
収益的支出	4,314,918 千円	4,492,027 千円	4,459,370 千円	千円
差引	825,930 千円	620,275 千円	689,376 千円	千円
当年度純利益 (又は純損失)	781,614 千円	552,409 千円	596,085 千円	千円
資本的収入	561,478 千円	459,314 千円	927,156 千円	千円
資本的支出	1,313,860 千円	1,602,213 千円	1,803,850 千円	千円
差引	△ 752,382 千円	△ 1,142,899 千円	△ 876,694 千円	千円

## 平成 30 年度 事務事業シート ( 計画 )

<b>1 事務事業に関する基本情報</b>		事務事業番号	304 - 4	新規・継続	継続
事務事業名	上水道拡張事業	水道事業会計	1 款	1 項	1 目
所 属	水道局 工務課 工務係	総合計画施策体系	3 - 4		

### 2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	安全で良質な水を安定的に供給するため、真に給水を必要とする地域への普及や、地震、濁水に負けない施設の整備を図る。								
対 象 (誰・何を対象に)	給水区域内の市民								
事業の概要 及び H30活動計画	<p>1 配水管布設工事等(348,323千円)                      (1) 給水要望による配水管及び加圧ポンプ設備の整備を行う。                      (2) 安定給水のための配水管整備を行う。                      (3) 市街地整備地区において配水管整備を行う。</p> <p>2 配水管測量設計業務委託(76,440千円)                      (1) 給水要望等による配水管の整備に必要な測量設計業務を行う。                      【新】(2) 河内町の入野地区から河内地区へ県用水(沼田川用水)を充当するための連絡管等の整備に必要な測量設計業務を行う。</p>								
活動・結果指標	【活動・結果指標名】	単位	28年度(実績)	29年度(目標)	30年度(目標)				
	配水管等整備工事	地区	4	6	8				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	未普及地域の普及率を向上させるよう配水管等の施設整備を行う。 【用語の説明】 普及率(%) : (給水人口 / 行政区域内人口) × 100								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	28年度 (実績値)	29年度 (目標値)	30年度 (目標値)	31年度 (実績値)	達成率	31年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	普及率	%	84.7	84.7	85.1				

### 3 コスト情報

		28年度 (決算)	29年度 (予算)	30年度 (予算)	31年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	151,085 千円	221,478 千円	424,763 千円	千円
	財源内訳				
	国県支出金	12,827 千円	35,000 千円	20,000 千円	千円
	地方債	53,000 千円	81,700 千円	136,000 千円	千円
	その他	23,282 千円	41,566 千円	27,080 千円	千円
	一般財源	61,976 千円	63,212 千円	241,683 千円	千円

## 平成 30 年度 事務事業シート ( 計画 )

<b>1 事務事業に関する基本情報</b>		事務事業番号	304 - 5	新規・継続	継続
事務事業名	管路更新(耐震化)事業	水道事業会計	1 款	1 項	2 目
所 属	水道局 工務課 工務係・計画係	給水課 給水係	総合計画施策体系		3 - 4

### 2 事務事業の概要・活動計画・指標

<b>目的</b> <small>(何のために)</small>	老朽化した管路を更新及び耐震化することにより、安定給水を図る。							
<b>対象</b> <small>(誰・何を対象に)</small>	給水区域内の市民							
<b>事業の概要及びH30活動計画</b>	<p>1 配水管更新・耐震化工事等(299, 013千円)</p> <p>(1)他事業の施行に伴い配水管等を更新し、同時に耐震化を図る。</p> <p>(2)管路更新計画に基づき、耐用年数が経過した管路や、老朽化が激しい管路についても更新し、耐震化を図る。</p> <p>(3)管路耐震化計画に基づき、災害拠点病院である東広島医療センターへの管路について、耐震化を図る。</p> <p>2 配水管更新・耐震化実施設計業務委託等(45, 530千円)</p> <p>(1)管路の更新・耐震化を行うために必要な測量設計等を行う。</p> <p>3 他事業に関する工事負担金(8, 500千円)</p> <p>(1)下水道工事に合わせて施行する舗装工事について応分の費用を負担する。</p>							
<b>活動・結果指標</b>	<b>【活動・結果指標名】</b>	<b>単位</b>	<b>28年度(実績)</b>	<b>29年度(目標)</b>	<b>30年度(目標)</b>			
	管路更新工事	km	5.57	5.90	3.99			
<b>成果目標</b> <small>(指標設定理由、計算式、数値上では現れにくい成果)</small>								
<b>成果指標</b> <small>(目標達成状況等)</small>	<b>【成果指標名】</b>	<b>単位</b>	<b>28年度(実績値)</b>	<b>29年度(目標値)</b>	<b>30年度(実績値)</b>	<b>達成率</b>	<b>31年度(目標値)</b>	<b>32年度(目標値)</b>
	管路の耐震化率	%	9.9	10.8	12.5			15.0

### 3 コスト情報

		28年度(決算)	29年度(予算)	30年度(予算)	31年度(予算)
<b>事業費</b>	事業費合計(A)	226,582 千円	382,001 千円	353,043 千円	千円
	財源内訳				
	<b>国県支出金</b>	千円	千円	千円	千円
	<b>地方債</b>	千円	千円	千円	千円
	<b>その他</b>	21,559 千円	22,767 千円	32,652 千円	千円
	<b>一般財源</b>	205,023 千円	359,234 千円	320,391 千円	千円