

平成31年度
事務事業別予算概要書

(水道局関係)

平成31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
第3節 環境と調和した生活しやすいまち ー快適づくりー						
①魅力ある住環境の整ったまち						
3-4 安全で良質な水の安定的な供給						
			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 31 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	款	項	目
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 H31活動計画	<p>1 安全な飲料水の確保(89,769千円)</p> <p>(1) 水質検査業務、管末水質監視業務、水源監視業務(60,355千円)</p> <p>(2) 浄水場管理業務、巡回点検業務(15,147千円)</p> <p>(3) 水道施設機械警備業務(14,267千円)</p> <p>2 水道施設の整備・更新・強靱化(763,463千円)</p> <p>(1) 入野・河内地区連絡管布設工事(100,720千円)</p> <p>(2) 上水道拡張工事(配水管布設7地域)(212,011千円)</p> <p>(3) 管路更新(耐震化)工事(290,726千円)</p> <p>(4) 中央監視システム更新工事(160,006千円)</p> <p>3 水道事業経営の健全化(56,112千円)</p> <p>(1) 漏水調査業務(7,615千円)</p> <p>【新】(2) 宅内漏水修繕(2,004千円)</p> <p>(3) 夜間・休日漏水初期対応業務(8,354千円)</p> <p>(4) 滞納整理管理業務(38,139千円)</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	29年度(実績)	30年度(目標)	31年度(目標)				
	給水人口	人	158,562	158,922	161,254				
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	29年度 (実績値)	30年度 (目標値)	31年度 (目標値)	31年度 (実績値)	達成率	32年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	普及率	%	85.2	85.5	85.7				

3 コスト情報

	29年度 (決算)	30年度 (予算)	31年度 (予算)	32年度 (予算)
収益的収入	5,228,813 千円	5,148,746 千円	5,242,240 千円	千円
収益的支出	4,354,604 千円	4,459,370 千円	4,551,332 千円	千円
差引	874,209 千円	689,376 千円	690,908 千円	千円
当年度純利益 (又は純損失)	813,253 千円	596,085 千円	587,080 千円	千円
資本的収入	424,111 千円	927,156 千円	333,252 千円	千円
資本的支出	1,497,925 千円	1,803,850 千円	1,664,567 千円	千円
差引	△ 1,073,814 千円	△ 876,694 千円	△ 1,331,315 千円	千円

平成 31 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	-	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	ハード
所 属	水道局 工務課 工務係・計画係				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、渇水に強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 H31活動計画	<p>1 配水管等布設工事(312,731千円)</p> <p>(1) 給水要望による配水管整備を行う。</p> <p>(2) 安定給水のための配水管整備を行う。</p> <p>(3) 市街地整備地区において配水管整備を行う。</p> <p>(4) 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整備を行う。</p> <p>2 配水管等測量設計業務委託(72,260千円)</p> <p>(1) 給水要望による配水管の整備に必要な測量設計業務を行う。</p> <p>(2) 安定給水のための送水管及び配水管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	29年度(実績)	30年度(目標)	31年度(目標)				
	配水管等整備工事	地区	3	8	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)	<p>真に給水を必要とする地域への配水管等の施設整備を行う。</p> <p>【用語の説明】</p> <p>普及率(%):(給水人口/行政区域内人口)×100</p>								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	29年度 (実績値)	30年度 (目標値)	31年度 (目標値)	31年度 (実績値)	達成率	32年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	普及率	%	85.2	85.5	85.7				

3 コスト情報

		29年度(決算)	30年度(予算)	31年度(予算)	32年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	165,843 千円	424,763 千円	384,991 千円	千円
	財源内訳	26,425 千円	20,000 千円	39,118 千円	千円
	国県支出金	79,000 千円	136,000 千円	120,000 千円	千円
	地方債	33,006 千円	27,080 千円	48,354 千円	千円
	その他	27,412 千円	241,683 千円	177,519 千円	千円

平成 31 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	-	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	ハード
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

目的 (何のために)	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。						
対象 (誰・何を対象に)	給水区域内の市民						
事業の概要 及び H31活動計画	<p>1 配水管更新・耐震化工事(290,726千円)</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を更新し、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 配水管更新実施設計業務委託(54,010千円)</p> <p>管路の更新を行うために必要な測量設計業務を行う。</p> <p>3 他事業に関する工事負担金(8,000千円)</p> <p>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>						
活動・結果指標	【活動・結果指標名】	単位	29年度(実績)	30年度(目標)	31年度(目標)		
	管路更新工事	km	3.62	3.99	3.86		
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)	<p>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、順次、更新工事を実施する。なお、管路更新(耐震化)事業の成果指標は、更新を行うことで合わせて耐震化が図られることから、管路の耐震化率を設定している。</p>						
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	29年度 (実績値)	30年度 (目標値)	31年度 (目標値)	32年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	管路の耐震化率	%	10.4	12.5	13.5		

3 コスト情報

		29年度(決算)	30年度(予算)	31年度(予算)	32年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	254,664 千円	353,043 千円	352,736 千円	千円
	財源内訳				
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	31,422 千円	32,652 千円	21,524 千円	千円
	一般財源	223,242 千円	320,391 千円	331,212 千円	千円