

平成 28 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	-	1	新規・継続	継続
事務事業名	専用水道運営事業	一般会計	4 款	1 項	4 目	52 細目	ソフト
所 属	生活環境部 環境対策課 生活衛生係					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)	豊栄町清武・鍛冶屋地区の豊栄中央住宅団地専用水道施設の維持管理を行い、清浄かつ安定的に水道水の供給を図る。																																	
対象 (誰・何を対象に)	市営清武、鍛冶屋住宅及び清武団地分譲地の住民																																	
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 「豊栄中央住宅団地専用水道施設」の管理運営(5,954千円)</p> <p>(1) 維持管理業務、水道使用料収納事務は水道局委任(115千円)</p> <p>(2) 水質検査業務委託(1,890千円)</p> <p>(3) 受水槽、浄水設備施設管理委託(1,531千円)</p> <p>(4) 水道施設の毎日水質検査及び毎日施設点検業務(948千円)</p> <p>(5) 消耗品費、光熱水費、通信運搬費、小修繕費等(1,160千円)</p> <p>(6) 色度・濁度測定器リース(282千円)</p> <p>(7) 水道メータ等備品(28千円)</p> <p>[施設の概要]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>供給対象</th> <th>所在地</th> <th>計画給水戸数</th> <th>計画給水人口</th> <th>最大給水量</th> <th>受水槽</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市営鍛冶屋住宅</td> <td>豊栄町鍛冶屋963-2</td> <td>18戸</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>18.0m³/日</td> </tr> <tr> <td>市営清武住宅</td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td>14戸</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">32.0m³/日</td> </tr> <tr> <td>清武団地分譲地</td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td>14戸</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td>46戸</td> <td>198人</td> <td>50m³/日</td> <td>50.0m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>[経緯]</p> <p>① 清武団地 供用開始・・・平成6年12月1日(専用水道確認申請・・・平成14年9月30日)</p> <p>② 鍛冶屋団地 供用開始・・・平成14年12月9日(専用水道確認申請・・・平成14年12月4日)</p> <p>※ 平成20年4月1日①、②の施設を統合し次の施設として供用開始 「豊栄中央住宅団地専用水道施設」・・・供用開始(平成20年4月1日)</p>					供給対象	所在地	計画給水戸数	計画給水人口	最大給水量	受水槽	市営鍛冶屋住宅	豊栄町鍛冶屋963-2	18戸	-	-	18.0m ³ /日	市営清武住宅	〃	14戸	-	-	32.0m ³ /日	清武団地分譲地	〃	14戸	-	-	計		46戸	198人	50m ³ /日	50.0m ³ /日
供給対象	所在地	計画給水戸数	計画給水人口	最大給水量	受水槽																													
市営鍛冶屋住宅	豊栄町鍛冶屋963-2	18戸	-	-	18.0m ³ /日																													
市営清武住宅	〃	14戸	-	-	32.0m ³ /日																													
清武団地分譲地	〃	14戸	-	-																														
計		46戸	198人	50m ³ /日	50.0m ³ /日																													
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)																													
	供給戸数	戸	38	38	38																													
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)	全戸に清浄かつ安定的に水道水の供給を行うことを目標に供給率を成果指標とする。																																	
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)																									
	供給率(供給戸数/計画戸数)	%	83	83	83																													

3 コスト情報

		26年度(決算)	27年度(予算)	28年度(予算)	29年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	7,062 千円	7,125 千円	5,954 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	1,519 千円	1,542 千円	1,529 千円	千円
	一般財源	5,543 千円	5,583 千円	4,425 千円	千円

平成 28 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 - 2	新規・継続	継続	
事務事業名	飲料水供給施設運営事業	一般会計	4 款	1 項	4 目 51 細目	ソフト
所 属	生活環境部 環境対策課 生活衛生係			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)	河内町大仙地区の大仙地区飲料水供給施設の維持管理を行い、清浄かつ安定的に水道水の供給を図る。														
対象 (誰・何を対象に)	河内町大仙地区の住民														
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 「河内町大仙地区飲料水供給施設」の管理運営(3,764千円)</p> <p>(1) 維持管理業務、水道使用料収納事務は水道局委任(81千円)</p> <p>(2) 水質検査業務(1,458千円)</p> <p>(3) ROろ過膜装置年間点検整備業務(495千円)</p> <p>(4) 浄水施設の毎日水質検査及び毎日施設点検業務(1,002千円)</p> <p>(5) 設備修繕(161千円)</p> <p>(6) 消耗品費、光熱水費、通信運搬費、備品等(567千円)</p>														
	<p>[施設の概要]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">供給対象</th> <th style="width: 25%;">所在地</th> <th style="width: 10%;">計画給水戸数</th> <th style="width: 10%;">計画給水人口</th> <th style="width: 30%;">最大給水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河内町大仙地区</td> <td>河内町入野2139番地33</td> <td style="text-align: center;">10戸</td> <td style="text-align: center;">26人</td> <td style="text-align: center;">6.5m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>[経緯]</p> <p>旧施設供用開始:平成12年9月19日 現施設供用開始:平成19年4月1日</p>					供給対象	所在地	計画給水戸数	計画給水人口	最大給水量	河内町大仙地区	河内町入野2139番地33	10戸	26人	6.5m ³ /日
供給対象	所在地	計画給水戸数	計画給水人口	最大給水量											
河内町大仙地区	河内町入野2139番地33	10戸	26人	6.5m ³ /日											
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)										
	供給戸数	戸	10	10	10										
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)	全戸に清浄かつ安定的に水道水の供給を行うことを目標に供給率を成果指標とする。														
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)						
	供給率(供給戸数/計画戸数)	%	100	100	100										

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	3,528 千円	5,824 千円	3,764 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	374 千円	362 千円	438 千円	千円
	一般財源	3,154 千円	5,462 千円	3,326 千円	千円

平成 28 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	簡易水道維持管理事業	水道事業会計	1 款 1 項 5 目 細目	混在
所 属	水道局 業務課 総務係・経理係・料金係/給水課 給水係・浄水係		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)	水道事業全体の健全な経営基盤を基礎とした、安全で良質な水の安定供給を維持するため、性質上不採算性の強い簡易水道事業について、経営健全化に取り組む。																													
対象 (誰・何を対象に)	河内町及び福富町における給水区域内の市民																													
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 簡易水道事業の収益的収支の均衡(61,924千円) 簡易水道事業において、その性質上能率的な経営を行っても、なお、その経営に伴う収入のみをもって経費を賄うことが客観的に困難であるため、地方公営企業法第17条の2(経費の負担の原則)に基づき、一般会計から繰入を受け、収支均衡のための収入を得る。 これにより、上水道事業の経営に伴う収入が、簡易水道事業の経営に充てられることへの抑止となり、水道利用者の負担の公平性及び水道事業全体の経営健全性を確保する。</p> <p>【簡易水道の規模・仕様】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th colspan="2">計 画</th> </tr> <tr> <th>給水人口</th> <th>一日最大給水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福 富 簡 易 水 道</td> <td style="text-align: center;">1,050 人</td> <td style="text-align: center;">1,005 m³/日</td> </tr> <tr> <td>河 内 簡 易 水 道</td> <td style="text-align: center;">3,560 人</td> <td style="text-align: center;">1,242 m³/日</td> </tr> <tr> <td>入 野 簡 易 水 道</td> <td style="text-align: center;">5,000 人</td> <td style="text-align: center;">2,410 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>【簡易水道の収支均衡図】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">簡易水道維持管理事業 269,711千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">水道料金 69,798千円</td> <td style="text-align: center;">長期前受金戻入 42,411千円</td> <td style="text-align: center;">一般会計補助金 92,282千円</td> <td style="text-align: center;">一般会計補助金 (収支均衡分) 61,924千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">その他収入 3,296千円</td> </tr> </table> <p>※グラフ塗りつぶし部分は、簡易水道事業の本来収入。 ※コスト情報には人件費が含まれていないため、本表事業費とコスト情報総事業費は一致しない。</p>				事業名	計 画		給水人口	一日最大給水量	福 富 簡 易 水 道	1,050 人	1,005 m ³ /日	河 内 簡 易 水 道	3,560 人	1,242 m ³ /日	入 野 簡 易 水 道	5,000 人	2,410 m ³ /日	簡易水道維持管理事業 269,711千円				水道料金 69,798千円	長期前受金戻入 42,411千円	一般会計補助金 92,282千円	一般会計補助金 (収支均衡分) 61,924千円				その他収入 3,296千円
事業名	計 画																													
	給水人口	一日最大給水量																												
福 富 簡 易 水 道	1,050 人	1,005 m ³ /日																												
河 内 簡 易 水 道	3,560 人	1,242 m ³ /日																												
入 野 簡 易 水 道	5,000 人	2,410 m ³ /日																												
簡易水道維持管理事業 269,711千円																														
水道料金 69,798千円	長期前受金戻入 42,411千円	一般会計補助金 92,282千円	一般会計補助金 (収支均衡分) 61,924千円																											
			その他収入 3,296千円																											
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)																									
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)	簡易水道事業に係る経営の健全化を図る必要があるため、その指標として事業活動に伴う収支のバランスを示す総収支比率を成果目標として設定する。この比率が100%未満の場合は、収益で費用を賄えていない状況であり、健全な経営とはいえない状況と判断される。 【用語の説明】 総収支比率:(総収益/総費用)×100																													
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	29年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)																					
	総収支比率	%	73	75	77																									

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	275,900 千円	269,481 千円	257,811 千円	千円
	財源内訳	千円	千円	千円	千円
	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	198,161 千円	198,439 千円	195,887 千円	千円
	一般財源	77,739 千円	71,042 千円	61,924 千円	千円

平成 28 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	細目	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、濁水に負けない施設の整備を図る。								
対象 (誰・何を対象に)	上水道事業の給水区域内の市民								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 配水管布設工事等(119,278千円)</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)土地区画整理事業等の市街地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(20,380千円)</p> <p>(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委託を行う。</p> <p>3 基本計画書修正・変更認可図書作成業務委託(18,360千円)</p> <p>(1)平成28年度の簡易水道事業の統合に伴い変更認可申請を行うため、水道事業基本計画の内容を見直し、これに基づき変更認可申請に必要な図書等の作成を行う。</p> <p>(平成27年度 債務負担行為により事業着手済み)</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	配水管等整備工事	地区	10	9	5				
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】 未普及人口:行政区域内人口-給水人口 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	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	未普及人口	人	20,137	20,077	19,583				
	普及率	%	88.3	88.4	88.7				

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	319,531 千円	257,272 千円	158,018 千円	千円
	財源内訳				
	国県支出金	54,100 千円	30,000 千円	20,000 千円	千円
	地方債	119,500 千円	140,800 千円	73,300 千円	千円
	その他	91,831 千円	56,472 千円	44,718 千円	千円
	一般財源	54,100 千円	30,000 千円	20,000 千円	千円

平成 28 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	管路更新事業	水道事業会計	1 款 1 項 2 目	細目
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)	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)	上水道事業の給水区域内の市民								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 管路更新工事(254, 397千円)</p> <p>(1)他事業の施行に伴い配水管を更新し、同時に耐震化を図る。</p> <p>(2)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>2 管路更新測量設計業務委託(43, 470千円)</p> <p>(1)管路の更新を行うために必要な配水管測量設計を行う。</p> <p>3 管路耐震化計画策定業務委託(15, 750千円)</p> <p>(1)災害拠点病院等の重要給水施設への管路や基幹管路について、今後耐震化を図るために必要な計画を策定する。</p> <p>4 他事業に関する工事負担金(12, 600千円)</p> <p>(1)下水道工事に合わせて施工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	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	管路更新工事	件	10	9	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)									
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	耐震化率(全管路)	%	7.6	8.7	9.4				

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	196,885 千円	244,381 千円	326,217 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	196,885 千円	244,381 千円	326,217 千円	千円
	一般財源	千円	千円	千円	千円