

平成29年度
事務事業別予算概要書

(水道局関係)

平成29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 -快適づくり- | | | | | | |
| 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 | 6 上水道拡張事業 | 工務課 | 2 |
| | | | 304 | 7 管路更新事業 | 工務課 | 3 |

平成 29 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 H29活動計画 | 1 安全な飲料水の確保【安全】 【収益的支出 100,403千円】 (1) 水質検査業務、管末水質監視業務(67,774千円) (2) 浄水場管理業務、巡回点検業務(17,350千円) (3) 水道施設機械警備業務(14,436千円) (4) 水源監視業務(843千円) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 水道施設の整備・更新【強靱】 【収益的支出 10,085千円】 (1) ポンプ所等施設点検業務(9,255千円) 【新】 (2) 管路診断業務(830千円) 【資本的支出 676,564千円】 (1) 上水道拡張工事(配水管布設6地域)(160,078千円) (2) 管路更新工事(313,041千円) (3) 施設更新工事(中央監視システム更新工事)(203,445千円) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 水道事業経営の健全化【持続】 【収益的支出 60,965千円】 (1) 漏水調査業務(7,349千円) 【新】 (2) 夜間・休日漏水初期対応業務(7,079千円) (3) 滞納整理管理業務(民間委託)(37,789千円) (4) 水道ビジョン改訂業務(8,748千円) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経営分析指標</th> <th>計算式</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経常収支比率</td> <td>(経常収益/経常費用)×100</td> <td>111.7%</td> <td>113.0%</td> </tr> <tr> <td>料金回収率</td> <td>(供給単価/給水原価)×100</td> <td>102.3%</td> <td>103.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 経常収支比率 : 収益性を見るとき最も代表的な指標 ※ 料金回収率 : 供給単価と給水原価との関係を見る指標 ※ 供給単価 : 使用者の皆様からいただく1立方メートルあたりの平均単価 ※ 給水原価 : 水道水を1立方メートル作るのに必要な経費</p> | | | | | 経営分析指標 | 計算式 | H28 | H29 | 経常収支比率 | (経常収益/経常費用)×100 | 111.7% | 113.0% | 料金回収率 | (供給単価/給水原価)×100 | 102.3% |
| 経営分析指標 | 計算式 | H28 | H29 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常収支比率 | (経常収益/経常費用)×100 | 111.7% | 113.0% | | | | | | | | | | | | | |
| 料金回収率 | (供給単価/給水原価)×100 | 102.3% | 103.3% | | | | | | | | | | | | | |
| 活動・結果指標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | 27年度(実績) | 28年度(目標) | 29年度(目標) | | | | | | | | | | | |
| | 給水人口 | 人 | 155,931 | 157,231 | 157,431 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27年度 (実績値) | 28年度 (目標値) | 29年度 (目標値) | 30年度 (目標値) | 一年度 (目標値) | | | | | | | | | |
| | 普及率 | % | 84.3 | 84.6 | 84.7 | | | | | | | | | | | |

3 コスト情報

| | 27年度(決算) | 28年度(予算) | 29年度(予算) | 30年度(予算) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 収益的収入 | 5,105,330 千円 | 5,052,466 千円 | 5,112,302 千円 | 千円 |
| 収益的支出 | 4,353,869 千円 | 4,494,553 千円 | 4,492,027 千円 | 千円 |
| 差引 | 751,461 千円 | 557,913 千円 | 620,275 千円 | 千円 |
| 当年度純利益(又は純損失) | 702,160 千円 | 492,177 千円 | 552,409 千円 | 千円 |
| 資本的収入 | 279,121 千円 | 403,311 千円 | 459,314 千円 | 千円 |
| 資本的支出 | 1,819,011 千円 | 1,998,221 千円 | 1,602,213 千円 | 千円 |
| 差引 | △ 1,539,890 千円 | △ 1,594,910 千円 | △ 1,142,899 千円 | 千円 |

平成 29 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 - 6 | 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 H29活動計画 | <p>1 配水管布設工事(160,078千円) (1)給水要望による配水管整備を行う。 (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(61,400千円) (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。</p> <p style="text-align: center;">平成29年度から簡易水道拡張事業と統合して一体的に取り組む。</p> | | | | | | | | |
| 活動・結果指標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | 27年度(実績) | 28年度(目標) | 29年度(目標) | | | | |
| | 配水管等整備工事 | 地区 | 7 | 5 | 6 | | | | |
| 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) | 上水道の配水管整備の成果として普及率を設定する。 ※平成28年度までは上水道区域を対象とする普及率であるが、簡易水道を統合するため、平成29年度は市全域を対象とする普及率である。 ()内は、市全域を対象とする普及率である。 | | | | | | | | |
| 成果指標 (目標達成状況等) | 【成果指標名】 | 単位 | 27年度 (実績値) | 28年度 (目標値) | 29年度 (目標値) | 29年度 (実績値) | 達成率 | 30年度 (目標値) | 一年度 (目標値) |
| | 普及率 | % | 88.4 (84.3) | 88.5 (84.6) | 84.7 (84.7) | | | | |

3 コスト情報

| | | 27年度 (決算) | 28年度 (予算) | 29年度 (予算) | 30年度 (予算) |
|-----|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業費 | 事業費合計(A) | 182,539 千円 | 158,018 千円 | 221,478 千円 | 千円 |
| | 財源内訳 | 21,630 千円 | 20,000 千円 | 35,000 千円 | 千円 |
| | 国県支出金 | 86,500 千円 | 73,300 千円 | 81,700 千円 | 千円 |
| | 地方債 | 21,630 千円 | 20,000 千円 | 37,000 千円 | 千円 |
| | その他 | 52,779 千円 | 44,718 千円 | 67,778 千円 | 千円 |

平成 29 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 - 7 | 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 |
| 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 <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。 | | | | | | |
| 対 象 <small>(誰・何を対象に)</small> | 給水区域内の市民 | | | | | | |
| 事業の概要 及び H29活動計画 | <p>1 管路更新工事(313,041千円) (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。 (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(41,900千円) (1)管路の更新を行うために必要な測量設計を行う。</p> <p>3 管路耐震化測量設計業務委託(21,060千円) (1)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、耐震化を行うために必要な測量設計を行う。</p> <p>4 他事業に関する工事負担金(6,000千円) (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> <p style="text-align: center;">平成29年度から簡易水道管路更新事業と統合して一体的に取り組む。</p> | | | | | | |
| 活動・結果指標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | 27年度(実績) | 28年度(目標) | 29年度(目標) | | |
| | 管路更新工事 | km | 3.23 | 5.81 | 5.90 | | |
| 成果目標 <small>(指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)</small> | 管路の更新にあわせて耐震化を図っていることから、管路の耐震化率を設定する。 | | | | | | |
| 成果指標 <small>(目標達成状況等)</small> | 【成果指標名】 | 単位 | 27年度 (実績値) | 28年度 (目標値) | 29年度 (目標値) | 30年度 (目標値) | 32年度 (目標値) |
| | 管路の耐震化率 | % | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 達成率 | 15.0 |

3 コスト情報

| | | 27年度(決算) | 28年度(予算) | 29年度(予算) | 30年度(予算) |
|-----|----------|------------|------------|------------|----------|
| 事業費 | 事業費合計(A) | 137,415 千円 | 326,217 千円 | 382,001 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 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 一般財源 | 137,415 千円 | 326,217 千円 | 382,001 千円 | 千円 |