

平成25年度 当初予算

主な事業の説明書

水道局

水道局上水道課 上水道事業会計

款 項 目 大 事 業	ペ ー ジ
平成25年度上水道事業会計予算	11-1
大曲橋架替事業に伴う水道施設整備事業	11-2
配水施設拡張改良事業	11-3

事 業 説 明 書

上水道事業会計

新規 ・ 継続 ・ 廃止

課所名 水道局上水道課

(施策の大綱) 上水道の整備

(施策) 水道施設の整備

(基本事業) 施設の改良・更新

【事業名】 上水道事業																																			
【説明項目】 上水道事業について																																			
【25年度】 1,005,325 千円	【24年度】 1,270,456 千円 【増減額】 △ 265,131 千円																																		
※予算(事業規模) = 上水道事業費用 + 資本的支出																																			
1. 事業の目的 (数値目標)																																			
<p>使用者ニーズの把握によりサービスと負担の適正化を図るとともに、計画的に更新事業を進め、清浄にして低廉豊富な水道水の安定供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。</p>																																			
2. 事業の目標 (数値目標)																																			
【数値目標 (平成25年度の業務予定量)】																																			
1. 給水戸数 14,040 戸																																			
2. 年間総配水量 4,489,611 m ³																																			
3. 一日平均配水量 12,300 m ³																																			
3. 事業の概要																																			
<p>上水道事業は昭和34年に供用を開始し、以来、50年余りが経過している。供用開始当初は、公衆衛生の向上による生活環境の改善が大きな役割であったが、高度経済成長期の大幅な水需要の増大により拡張期を迎え、現在は折からの少子高齢化による給水人口の減少や、家族構成の変化、省エネ意識の浸透、節水機器の普及等により水需要は大きく減少している。</p> <p>また、施設設備が更新期を迎えているほか、災害時におけるライフラインとしての水道施設の重要性が認識されており、災害時においても安定的に供給できるような施設設備の耐震化が急務となっている。更には水質やサービスに関する使用者ニーズへ対応するとともに、増加傾向にある未収金徴収への対応を図っていく。</p>																																			
<p>【収益的収支予算】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">上水道事業収益</td> <td style="text-align: right;">880,655 千円</td> </tr> <tr> <td> 営業収益</td> <td style="text-align: right;">856,243 千円</td> </tr> <tr> <td> 営業外収益</td> <td style="text-align: right;">24,411 千円</td> </tr> <tr> <td> 特別利益</td> <td style="text-align: right;">1 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">上水道事業費用</td> <td style="text-align: right;">699,289 千円</td> </tr> <tr> <td> 営業費用</td> <td style="text-align: right;">610,744 千円</td> </tr> <tr> <td> 営業外費用</td> <td style="text-align: right;">85,545 千円</td> </tr> <tr> <td> 特別損失</td> <td style="text-align: right;">1,500 千円</td> </tr> <tr> <td> 予備費</td> <td style="text-align: right;">1,500 千円</td> </tr> </table>	上水道事業収益	880,655 千円	営業収益	856,243 千円	営業外収益	24,411 千円	特別利益	1 千円	上水道事業費用	699,289 千円	営業費用	610,744 千円	営業外費用	85,545 千円	特別損失	1,500 千円	予備費	1,500 千円	<p>【資本的収支予算】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">資本的収入</td> <td style="text-align: right;">26,614 千円</td> </tr> <tr> <td> 工事負担金</td> <td style="text-align: right;">11,839 千円</td> </tr> <tr> <td> 負担金</td> <td style="text-align: right;">714 千円</td> </tr> <tr> <td> 補償金</td> <td style="text-align: right;">9,228 千円</td> </tr> <tr> <td> 出資金</td> <td style="text-align: right;">4,833 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">資本的支出</td> <td style="text-align: right;">306,036 千円</td> </tr> <tr> <td> 建設改良費</td> <td style="text-align: right;">181,702 千円</td> </tr> <tr> <td> 企業債償還金</td> <td style="text-align: right;">124,334 千円</td> </tr> </table> <p>※収入額が支出額に対し不足する額については、過年度分損益勘定留保資金72,058千円、減債積立金100,000千円、建設改良積立金100,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,364千円で補てんする。</p>	資本的収入	26,614 千円	工事負担金	11,839 千円	負担金	714 千円	補償金	9,228 千円	出資金	4,833 千円	資本的支出	306,036 千円	建設改良費	181,702 千円	企業債償還金	124,334 千円
上水道事業収益	880,655 千円																																		
営業収益	856,243 千円																																		
営業外収益	24,411 千円																																		
特別利益	1 千円																																		
上水道事業費用	699,289 千円																																		
営業費用	610,744 千円																																		
営業外費用	85,545 千円																																		
特別損失	1,500 千円																																		
予備費	1,500 千円																																		
資本的収入	26,614 千円																																		
工事負担金	11,839 千円																																		
負担金	714 千円																																		
補償金	9,228 千円																																		
出資金	4,833 千円																																		
資本的支出	306,036 千円																																		
建設改良費	181,702 千円																																		
企業債償還金	124,334 千円																																		
4. これまでの成果と今後の方向性																																			
<p>平成21年度には国の水道ビジョンに準じる大仙市地域水道ビジョン「大仙市の水道」を策定し、「安全で安心な水の安定供給と持続」を基本理念に、本市水道事業のあるべき姿を明確にし、その実現に向けた基本方針や方策を定め、鋭意取り組んでいく。</p>																																			
《H24年度の実績見込みを踏まえた事務事業評価の見直し内容》																																			
総合評価 (今後の方向性)																																			
5. 財源内訳																																			
(単位:千円)																																			
予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源																															

事 業 説 明 書

上水道事業会計

新規 ・ 継続 ・ 廃止

課所名 水道局上水道課

(施策の大綱) 上水道の整備

(施策) 水道施設の整備

(基本事業) 施設の改良・更新

【事業名】	上水道事業				
【説明項目】	大曲橋架替事業に伴う水道施設整備事業について				
【25年度】	50,503 千円	【24年度】	355,101 千円	【増減額】	△ 304,598 千円

1. 事業の目的

秋田県が施行する大曲大森羽後線地方道路交付金事業において、大曲橋の架け替え工事が施工中であり、橋梁の架設用地であった金谷ポンプ場の移転等を行ってきた。今後は、既存の水道施設の移設、撤去工事を行う。

2. 事業の目標 (数値目標)

移転の対象となる施設が取水施設等の基幹施設であるとともに、秋田県が施行する事業と同時に実施するものであることから、安定供給に支障を来さないよう確実に事業を進行し、平成25年度までに整備を完了させ供用開始を目指す。

3. 事業の概要

秋田県が施行する大曲大森羽後線地方道路交付金事業における大曲橋架け替え工事に伴い、金谷ポンプ場と付随する施設の移転が必要となることから、平成17年度から28年度の期間で移転整備及び既存施設の撤去を実施するもので、財源として秋田県からの補償金を見込んでいる。

◇平成25年度予算 施工予定工事

■営業費用	原水及び浄水費 工事請負費	
	・ 既存取水施設撤去工事に伴う既存護岸復旧工事	15,000 千円
■営業費用	資産減耗費 固定資産除却費	
	・ 既存導・配水管撤去工事(右岸側)	3,234 千円
	・ 既存導・配水管撤去工事(左岸側)	3,522 千円
■資本的支出	建設改良費 配水施設拡張改良費	
	・ 配水管移設工事(大曲金谷町地内)(25年度債務負担事業)	20,861 千円
	・ 配水管布設工事(左岸側)	7,886 千円
	合計	50,503 千円

4. これまでの成果と今後の方向性

- ・ 平成17年度～28年度事業
- ・ 秋田県が施行する事業に伴い取水施設及び管理棟を移転整備するものであり、老朽化した施設・設備既存の水道管に使用されている石綿管の更新が図られる。
- ・ 移転整備する施設・設備は必要最小限の規模としており、事業費の圧縮を同時に図っている。

《H24年度の実績見込みを踏まえた事務事業評価の見直し内容》	総合評価 (今後の方向性)
--------------------------------	------------------

5. 財源内訳 (単位:千円)

予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源
50,503			50,503	

【その他】 大曲橋架替に係る県補償金 20,718千円
上水道事業会計 29,785千円

事 業 説 明 書

上水道事業会計

新規 ・ **継続** ・ 廃止

課所名 水道局上水道課

(施策の大綱) 上水道の整備

(施策) 水道施設の整備

(基本事業) 施設の改良・更新

【事業名】 上水道事業											
【説明項目】 配水施設拡張改良事業について											
【25年度】 127,386千円	【24年度】 99,069千円 【増減額】 28,317千円										
<p>1. 事業の目的</p> <p>上水道未普及地区へ上水道を引くための配水管拡張整備を進める。また、水道水の安定供給、濁り水発生の防止及び適正な水圧を確保するため、老朽配水管の更新及び耐震化を進めるとともに末端配水管の改良を行う。さらに、他団体及び他事業の事業施行に伴い、支障となる水道管の移設を行う。</p>											
<p>2. 事業の目標 (数値目標)</p> <p>平成25年度の工事实施区間の配水管は布設後40から50年余を経過しているため今年度更新するものであり、今後も老朽化した配水管の改良を計画的に継続実施していく。 大曲駅前第二地区土地区画整理事業に伴う配水管移設工事により、平成27年度までに大花町地区に一部残る石綿管の撤去更新を図る。</p>											
<p>3. 事業の概要</p> <p>■配水管布設工事 26,491千円</p> <p>1. 内小友字東後谷地地内 L=335.0m</p> <p>2. 大曲西根字鳥居地内 増圧ポンプ設置工 N=1箇所 L=17.9m</p> <p>■配水管改良工事 75,598千円</p> <p>1. 東川地内給水管連絡工(H25債務負担) N=17箇所 (老朽管を廃止し、並行する配水管への給水管付替工事)</p> <p>2. 若竹町地内 L=345.2m (老朽管の取替工事)</p> <p>3. 飯田字家の前地内 L=421.4m (老朽管の取替工事)</p> <p>4. 大花町地内 L=163.1m (老朽管の取替工事)</p> <p>5. 花園町地内 L=293.7m (老朽管の取替工事)</p> <p>6. 花園町地内(H25債務負担) L=179.3m (老朽管の取替工事)</p> <p>7. 幸町地内 L=311.8m (老朽管の取替工事)</p> <p>■配水管移設工事 25,297千円</p> <p>1. 県砂防工事に伴う成沢線添架管移設工事</p> <p>2. 大曲駅前第二地区土地区画整理事業に伴う配水管移設工事(継続)</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 区画21号他 L=285.4m 2) 区画37号他 L=140.7m 3) 中通線他 L=137.7m</p> <p>3. 公共下水道整備工事に伴う配水管移設工事 L=100.0m</p>											
<p>4. これまでの成果と今後の方向性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 拡張事業により未普及地域の解消と、給水収益の確保による経営基盤の安定化が図られた。 ・ 老朽化した配水管の更新や末端配水管の改良により、濁り水の発生防止や有収率の向上を図り、安全で安心な水道水の安定的な供給を目指す。 											
<p>《H24年度の実績見込みを踏まえた事務事業評価の見直し内容》</p>											
<p>総合評価 (今後の方向性)</p>											
<p>5. 財源内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">予算額</th> <th style="width: 25%;">国県支出金</th> <th style="width: 25%;">市債</th> <th style="width: 20%;">その他</th> <th style="width: 15%;">一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">127,386</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">127,386</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【その他】 下水道整備及び大曲駅前第二区画整理事業に伴う市負担金 11,839千円 県砂防工事に伴う添架管移設工事補償金 3,510千円 上水道事業会計 112,037千円</p>		予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源	127,386			127,386	
予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源							
127,386			127,386								