

平成24年度 当初予算

主な事業の説明書

水道局

.....目

次.....

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24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

款 項 目 事業

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																																				
【24年度】 1,266,865千円 【23年度】 1,066,464千円 【増減額】 200,401千円 ※予算(事業規模) = 上水道事業費用 + 資本的支出																																				
1. 事業の目的 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。																																				
2. 事業の目標(数値目標) 【数値目標(平成24年度の業務予定量)】 1. 給水戸数 13,908戸 2. 年間総配水量 4,480,411m ³ 3. 一日平均配水量 12,275m ³																																				
3. 事業の概要 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。 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。																																				
【収益的収支予算】 <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;">971,123 千円</td> </tr> <tr> <td> 営業収益</td> <td style="text-align: right;">851,978 千円</td> </tr> <tr> <td> 営業外収益</td> <td style="text-align: right;">119,144 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;">777,982 千円</td> </tr> <tr> <td> 営業費用</td> <td style="text-align: right;">691,613 千円</td> </tr> <tr> <td> 営業外費用</td> <td style="text-align: right;">83,869 千円</td> </tr> <tr> <td> 特別損失</td> <td style="text-align: right;">1,000 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	971,123 千円	営業収益	851,978 千円	営業外収益	119,144 千円	特別利益	1 千円	上水道事業費用	777,982 千円	営業費用	691,613 千円	営業外費用	83,869 千円	特別損失	1,000 千円	予備費	1,500 千円	【資本的収支予算】 <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;">25,586 千円</td> </tr> <tr> <td> 工事負担金</td> <td style="text-align: right;">21,595 千円</td> </tr> <tr> <td> 他会計負担金</td> <td style="text-align: right;">935 千円</td> </tr> <tr> <td> 他会計出資金</td> <td style="text-align: right;">3,056 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">資本的支出</td> <td style="text-align: right;">492,474 千円</td> </tr> <tr> <td> 建設改良費</td> <td style="text-align: right;">367,378 千円</td> </tr> <tr> <td> 企業債償還金</td> <td style="text-align: right;">125,096 千円</td> </tr> </table> ※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250,656千円、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16,232千円で補てんする。			資本的収入	25,586 千円	工事負担金	21,595 千円	他会計負担金	935 千円	他会計出資金	3,056 千円	資本的支出	492,474 千円	建設改良費	367,378 千円	企業債償還金	125,096 千円
上水道事業収益	971,123 千円																																			
営業収益	851,978 千円																																			
営業外収益	119,144 千円																																			
特別利益	1 千円																																			
上水道事業費用	777,982 千円																																			
営業費用	691,613 千円																																			
営業外費用	83,869 千円																																			
特別損失	1,000 千円																																			
予備費	1,500 千円																																			
資本的収入	25,586 千円																																			
工事負担金	21,595 千円																																			
他会計負担金	935 千円																																			
他会計出資金	3,056 千円																																			
資本的支出	492,474 千円																																			
建設改良費	367,378 千円																																			
企業債償還金	125,096 千円																																			
4. これまでの成果と今後の方向性 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、当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。																																				
《H23年度事務事業評価における内容》				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

款 項 目 事業

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				
【24年度】 355,101 千円		【23年度】 15,391 千円		【増減額】 339,710 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、付随する水道施設の整備を行う。				
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24年度予算 施工予定工事 ■営業費用 資産減耗費 固定資産除却費 1. 既存取水施設取壊撤去工事 113,236 千円 ■資本的支出 建設改良費 配水施設拡張改良費 1. 配水管橋梁添架工事(23年度債務負担事業) 213,000 千円 2. 配水管布設工事 28,865 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。				
《H23年度事務事業評価における内容》				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
355,101			355,101	
【その他】 大曲橋架替に係る県補償金 上水道事業会計		113,235千円	241,866千円	

事 業 説 明 書

款 項 目 事業

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				
【24年度】 99,069 千円		【23年度】 148,634 千円		【増減額】 △ 49,565 千円
1. 事業の目的 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。				
2. 事業の目標 (数値目標) 平成24年度実施区間である大曲西根元木地区は、昭和37年に施行された箇所です。50年余を経過した管を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ゆく。 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。				
3. 事業の概要				
■配水管布設工事 4,840 千円 1. 大曲緑町地区 L=226.5m				
■配水管改良工事 38,585 千円 1. 大曲西根字元木地区(H24債務負担) L=289.9m 2. 大曲西根字元木地区(H24債務負担) L=308.7m 3. 佐野町地区 L=223.8m 4. 大曲字小貫地区(H24債務負担) L=291.0m				
■配水管移設工事 55,644 千円 1. 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 1) 中通線 L=143.0m 2) 区画39号線他 L=559.0m 3) 中通線 L=270.0m 4) 中通線 L=245.0m 2. 公共下水道整備工事に伴う配水管移設工事 L=100.0m				
4. これまでの成果と今後の方向性 <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。 ・ 老朽化した配水管の更新や末端配水管の改良により、濁り水発生の防止や有収率の向上が図られ、安全で安心な水道水のより安定的な供給。 				
《H23年度事務事業評価における内容》				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
99,069			99,069	
【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 上水道事業会計			22,006千円	77,063千円