

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 下水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	下水道総務費																																			
所管課	162	下水道課	(水道局)																																			
事業の目的	●下水道展開催 下水道のしくみや役割を知ってもらうため、市内小中学校に夏休みの課題として作品を募集。宇陀川浄化センターと協力し応募された作品を展示する。 ●大和川上流・宇陀川流域下水道建設負担金 奈良県が行う、国庫補助事業の補助負担分と、県単独事業の合計額のうち1/8を宇陀市が負担する。				宇陀市下水道事業特別会計予算																																	
	区分	No.	区分名																																			
	款	1	下水道費																																			
	項	1	下水道費																																			
目	1	下水道総務費																																				
細目	1	下水道総務費																																				
根拠条例等	下水道法31条の2(市町村の負担金)																																					
総合計画	基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備																																					
H28年度事業の概要	主な事業 職員人件費(1名分) 9,409千円 下水道作品展開催経費 60千円 宇陀川流域下水道建設負担金 2,000千円 委託料(夜間当直・複合機保守点検) 1,075千円 水道局庁舎電気代 590千円 旅費 60千円 日本下水道協会等負担金 150千円 繰り出し金(県支援事業に伴う一般会計への起債繰上償還負担分) 6,183千円				財源の内訳 (単位:千円)																																	
	●目標 下水道展を通じ下水道に対する理解と関心を深め、下水道の普及と活用を促進する。 また、大和川上流・宇陀川流域下水道事業にかかる幹線管渠の整備や処理場施設の整備を年次的に行い、施設の長寿命化を図る(県事業に対する市負担金)。 ●大和川上流・宇陀川流域下水道建設負担金(処理場施設の整備) (国庫補助事業-国庫負担金)×1/8+県単独事業×1/8 (29,500,000円-13,500,000円)×1/8+0=2,000,000円 ●下水道展示作品内訳	分担金 使用料 国費 県費 市債 2,000 その他 一般財源 17,635 H28予算額 19,635 H27当初予算額 14,239 H27現計予算額 14,239 増減額 5,396																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>23年度</th> <th>24年度</th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポスター</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>習字</td> <td>478</td> <td>329</td> <td>366</td> <td>401</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td>標語</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>作文</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>488</td> <td>340</td> <td>376</td> <td>407</td> <td>410</td> </tr> </tbody> </table>		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	ポスター	9	7	8	5	11	習字	478	329	366	401	395	標語	1	4	1	1	3	作文			1		1	計	488	340	376	407	410	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度																																	
ポスター	9	7	8	5	11																																	
習字	478	329	366	401	395																																	
標語	1	4	1	1	3																																	
作文			1		1																																	
計	488	340	376	407	410																																	
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)			特定財源の状況																																	
決算額又は決算見込額(千円)	46,770	12,819			流域下水道事業債 2,000千円																																	
従事職員数【人工】	/				備考																																	
人件費(人工×8,000千円)	/																																					
総事業費:人件費含む(千円)	46,770	12,819																																				
【活動指標の根拠】	総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()																																					
活動指標名	供用区域面積																																					
活動指標の算式	—																																					
活動指標の実績(見込)	722	単位	ha	722	単位	ha																																
単位当たりコスト(円)	64,778		17,747																																			

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 下水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	下水道管理費				
所管課	162	下水道課	(水道局)		宇陀市下水道事業特別会計予算		
事業の目的	●維持管理費 管渠、マンホール、中継ポンプ場及びマンホールポンプ場等の下水道施設が正常に運転できるように点検及び維持補修を行うとともに新規あるいは改築された宅内配管の検査を行う。 ●流域下水道維持管理費等負担金 宇陀川浄化センターでの処理経費に係る費用等を、有収水量により算出し、県に支払う。				区分 No. 区分名		
	款	1	下水道費				
	項	1	下水道費				
	目	2	下水道管理費				
細目	1	下水道管理費・公共					
根拠条例等	宇陀市下水道条例						
総合計画	基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備						
H28年度事業の概要	主な事業 職員人件費(2名分) 20,341千円 維持管理経費 59,368千円 下水道台帳作成業務委託料 20,000千円 雨水幹線維持管理経費 3,500千円 修繕費 11,000千円 流域下水道維持管理費等負担金 121,421千円 左近橋マンホールポンプ場移設工事 5,000千円				財源の内訳 (単位:千円)		
	●目標 定期的な保守点検や計画的な補修により、維持管理費の増大を緩和する。 ●28年度の主な修繕箇所 ・第一中継ポンプ場 高圧受電設備修繕 ・マンホールポンプ場 ポンプ交換修繕 ・鉄蓋交換修繕 ●雨水幹線の維持管理を通じ雨水排水の機能確保に努める。				分担金 使用料 国費 県費 2,500 市債 10,000 その他 5,687 一般財源 222,443 H28予算額 240,630 H27当初予算額 270,389 H27現計予算額 270,389 増減額 ▲ 29,759		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)							
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)	205,074	252,609		手数料 167千円 諸収入 20千円 移設補償費(奈良県) 5,500千円 県補助金 (流域下水道負荷軽減等 推進事業補助金) 2,500千円 公営企業会計適用債 10,000千円			
従事職員数【人工】	/						
人件費(人工×8,000千円)							
総事業費:人件費含む(千円)	205,074	252,609		備考			
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()							
活動指標名	供用区域面積						
活動指標の算式	—						
活動指標の実績(見込)	722	単位	ha			722	単位
単位当たりコスト (円)	284,036		349,874				

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 下水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	公共下水道建設費(事務費等)			
所管課	162	下水道課	(水道局)		宇陀市下水道事業特別会計予算	
事業の目的	●老朽化が進んでいる下水道施設全体のストックマネジメント計画を策定し市内全体の下水道施設を計画的に改築更新を実施し、管路・ポンプ施設等の長寿命化及び不明水を排除することにより、管理費の抑制を図る。 ●第2中継ポンプ場改築更新実施設計・改築更新工事 上記建設事業に伴う事務費				区分 No. 区分名	
	款	1	下水道費			
	項	2	公共下水道建設費			
	目	1	公共下水道建設費			
	細目					
根拠条例等	社会資本整備総合交付金交付要綱					
総合計画	基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備					
H28年度事業の概要	主な事業 人件費(2名分) 17,793千円 需用費 50千円 役務費 80千円 使用料及び賃借料 634千円 公課費 38千円 計 18,595千円				財源の内訳 (単位:千円)	
	●目標 地域の実情に応じた下水道施設の整備を計画的に実施するとともに事故の未然防止及びライフサイクルコストの縮小を図ることを目的に施設の健全度点検調査により更新計画を策定し、安心・安全な生活環境を確保する。 ●第2中継ポンプ場改築更新実施設計・更新工事 ●下水道施設の長寿命化を図るためストックマネジメント計画を策定する。				分担金 使用料 国費 県費 市債 800 その他 一般財源 17,795 H28予算額 18,595 H27当初予算額 20,836 H27現計予算額 20,836 増減額 ▲ 2,241	
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)	20,408	20,800		公共下水道債 800千円		
従事職員数【人工】					備考	
人件費(人工×8,000千円)						
総事業費:人件費含む(千円)	20,408	20,800				
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()						
活動指標名	供用区域面積					
活動指標の算式	—					
活動指標の実績(見込)	722	単位	ha	722	単位	ha
単位当たりコスト(円)	28,266		28,809			

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 下水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	第2中継ポンプ場改築更新工事				
所管課	162	下水道課	(水道局)		宇陀市下水道事業特別会計予算		
事業の目的	第2中継ポンプ場の長寿命化計画に基づき、改築更新工事を計画的に実施し、施設の長寿命化により、管理費の抑制を図る。				区分 No.	区分名	
					款	1	下水道費
					項	2	公共下水道建設費
					目	1	公共下水道建設費
細目	1	公共下水道・補助					
根拠条例等	社会資本整備総合交付金交付要綱						
総合計画	基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備						
H28年度事業の概要	「社会資本整備総合交付金事業(国交省)」 H28年度の事業費 9,500千円				財源の内訳 (単位:千円)		
	●目的 地域の実情に応じた下水道施設の整備を計画的に実施する。 ●成果 既存施設の長寿命化を図る。 事業の 目標・成果 (これまでの成果、 今後の見通し)				分担金		
使用料							
国費					4,750		
県費							
市債					4,700		
その他							
一般財源					50		
H28予算額					9,500		
H27 当初予算額	50,000						
H27 現計予算額	50,000						
増減額	▲ 40,500						
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)	4,004	50,000	国庫補助金 社会資本整備総合交付金 4,750千円 公共下水道債 4,700千円				
従事職員数【人工】	0.20	0.33					
人件費(人工×8,000千円)	1,600	2,640					
総事業費:人件費含む(千円)	5,604	52,640					
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()							
活動指標名	進捗率						
活動指標の算式	—						
活動指標の実績(見込)	2.0	単位 %	28	単位 %	備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (3)下水道施設の維持補修及び改築を中心とした事業		
単位当たりコスト (円)	2,802,000		1,880,000				

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 下水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	下水道ストックマネジメント計画策定				
所管課	162	下水道課	(水道局)		宇陀市下水道事業特別会計予算		
事業の目的	老朽化が進んでいる下水道施設全体のストックマネジメント計画を策定し市内全体の下水道施設を計画的に改築更新を実施し、管路・ポンプ施設等の長寿命化及び不明水を排除することにより、管理費の抑制を図る。				区分	No.	区分名
					款	1	下水道費
					項	2	公共下水道建設費
					目	1	公共下水道建設費
細目	1	公共下水道・補助					
根拠条例等	社会資本整備総合交付金交付要綱						
総合計画	基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備						
H28年度事業の概要	「社会資本整備総合交付金事業(国交省)」 全体計画年度 宇陀市H27~31年度				財源の内訳 (単位:千円)		
	全体計画の概要 スtockマネジメント計画策定 カメラ等調査 実施設計 管更生工事 H28年度の事業費 スtockマネジメント計画策定 29,000千円				分担金		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	●目標 劣化した下水道施設を事業の平準化をはかり、計画的に改築更新することにより事故等を未然に防ぎ、市民の安全安心な生活を守る。 既設下水道施設等の長寿命化を図る。				使用料		
					国費	14,500	
					県費	2,500	
					市債	1,500	
					その他		
					一般財源	10,500	
					H28予算額	29,000	
					H27当初予算額	20,000	
H27現計予算額	20,000						
増減額	9,000						
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)		14,785		国庫補助金 社会資本整備総合交付金 14,500千円			
従事職員数【人工】		0.38		県補助金 (流域下水道負担軽減等 推進事業補助金) 2,500千円			
人件費(人工×8,000千円)		3,040		公共下水道債 1,500千円			
総事業費:人件費含む(千円)		17,825					
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()							
活動指標名	進捗率						
活動指標の算式	—						
活動指標の実績(見込)		単位	10	単位	%	備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (3)下水道施設の維持補修及び改築を中心とした事業	
単位当たりコスト (円)			1,782,500				

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 下水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	公債費(元金・利子)			
所管課	162	下水道課	(水道局)			
事業の目的	起債償還金(元金・利子)				宇陀市下水道事業特別会計予算	
	区分	No.	区分名			
	款	2	公債費			
	項	1	公債費			
	目					
細目						
根拠条例等						
総合計画	基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備					
H28年度事業の概要	償還額 公共下水道事業債 378,757千円 流域下水道事業債 32,306千円 特定環境保全公共下水道事業債 38,673千円 資本費平準化債 106,191千円 過疎対策事業債 4,012千円 一時借入金利子 1千円				財源の内訳 (単位:千円)	
					分担金 使用料 国費 県費 市債 194,100 その他 一般財源 365,840 H28予算額 559,940 H27当初予算額 579,836 H27現計予算額 623,931 増減額 ▲ 19,896	
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)						
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)	585,966	620,685		資本費平準化債 194,100千円		
従事職員数【人工】					備考	
人件費(人工×8,000千円)						
総事業費:人件費含む(千円)	585,966	620,685				
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()						
活動指標名	供用人口					
活動指標の算式	—					
活動指標の実績(見込)	19,773	単位	人	19,459	単位	
単位当たりコスト (円)	29,635		31,897			