

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 上水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	水道事業(収益的収入及び支出)													
所管課		501	水道局総務課 (水道局)				宇陀市上水道事業特別会計予算									
事業の目的		水道法に基づき、水道事業を実施。 利用者に安心、安全、安定した飲料水の供給を目指して施設の管理運営を実施する。										区分		No.	区分名	
												款				
												項				
												目				
												細目				
根拠条例等		水道法第15条 宇陀市水道事業の設置等に関する条例														
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		(単位:千円)										財源の内訳 (単位:千円)				
		水道事業収益		621,000		水道事業費用		621,000		分担金						
		営業収益		378,816		営業費用		565,068		使用料						
		給水収益		377,000		原水及び浄水費		209,852		国 費						
		受託工事収益		10		配水及び給水費		31,387		県 費						
		その他営業収益		1,806		受託工事費		10		市 債						
		営業外収益		242,174		総係費		92,182		その他		106,060				
		受取利息		2,410		減価償却費		211,537		一般財源		514,940				
		他会計補助金		106,060		資産減耗費		18,100		H28予算額		621,000				
		雑収益		18,517		その他営業費用		2,000		H27当初予算額		627,000				
		長期前受金戻入益		115,187		営業外費用		53,132		H27現計予算額		627,000				
		特別利益		10		支払利息		21,544		増減額		▲ 6,000				
						消費税		17,000								
						雑収益		14,588								
						特別利益		800								
				予備費		2,000										
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)		水道水の安定供給														
		経費節減を図りながら、水道水を安定供給すべく経営を行っていく														
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)		573,614				627,000				・簡易水道施設管理に係る補助金 104,500千円						
従事職員数【人工】										・児童手当支給に係る補助金 1,560千円						
人件費(人工×8,000千円)																
総事業費:人件費含む(千円)		573,614				627,000										
【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		年間総配水量														
活動指標の算式		—														
活動指標の実績(見込)		1,660		単位	m³	1,800		単位	m³	備考						
単位当たりコスト (円)		345,551				348,333										

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 上水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	水道事業(資本的収入及び支出)				
所管課	501	水道局総務課 (水道局)		宇陀市上水道事業特別会計予算			
事業の目的	水道法の規定に基づき、水道事業を実施。 水道水の安定供給を目指して整備工事を実施。			区分	No.	区分名	
				款			
				項			
				目			
				細目			
根拠条例等	水道法第15条 宇陀市水道事業の設置等に関する条例						
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				(単位:千円)			
	資本的収入		158,562	資本的支出		297,438	
	企業債		41,700	建設改良費		239,925	
	分担金		5,562	営業設備費		1,217	
	工事負担金		14,000	水道建設事業費		237,131	
	出資金		41,700	工事関係費		214,245	
	国庫補助金		55,600	人件費		19,936	
				事務費等		2,950	
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	事業により、水道水の安定的な供給と未普及地域の解消。 水道法の規定に基づき、水道事業を実施。 水道水の安定供給を目指して整備工事を実施。			リース資産購入費			1,577
				企業債償還金			57,513
				財源の内訳 (単位:千円)			
				分担金	19,562		
				使用料			
				国費	55,600		
				県費			
				市債	41,700		
	その他			41,700			
	一般財源			138,876			
	H28予算額			297,438			
	H27 当初予算額			242,121			
	H27 現計予算額			242,121			
	増減額			55,317			
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)		237,740		242,121		分担金	5,562千円
従事職員数【人工】						工事負担金	14,000千円
人件費(人工×8,000千円)						国庫補助金	55,600千円
総事業費:人件費含む(千円)		237,740		242,121		企業債	41,700千円
一般会計出資金						41,700千円	
【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		給水戸数					
活動指標の算式		—					
活動指標の実績(見込)		5,730	単位	戸	5,750	単位	戸
単位当たりコスト (円)		41,490		42,108		備考	

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 上水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	玉立・赤瀬地区上水道事業								
所管課		502	水道局工務課		(水道局)		宇陀市上水道事業特別会計予算				
事業の目的		宇陀市上水道事業第3次拡張計画のうち、東榛原地区(玉立・赤瀬・額井・山辺三)の一部高所地区へ水道の供給を行う。				区分 No.		区分名			
						款					
						項					
						目					
						細目					
根拠条例等		水道法第15条									
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		<div>・配水管工事 φ150・φ100・φ75 L=1,229m</div> <div>・給配水管工事 φ75 L=443m、φ75～φ30 L=1,785m 減圧弁φ50 2基、消火栓 6基、給水戸数 15戸</div> <div>・舗装復旧工事 切削工 A=1,906㎡、舗装版破碎工 A=3,000㎡</div>				財源の内訳 (単位:千円)					
						分担金		12,000			
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)		この給水区は、平成24年度から平成29年度までを計画期間とし、事業が完了すると旧榛原町が掲げていた榛原全戸給水となり、上水道の未普及地域解消事業が完了する。				使用料					
						国 費		55,600			
						県 費					
						市 債		41,700			
						その他		41,700			
						一般財源		8,400			
						H28予算額		159,400			
						H27 当初予算額		113,000			
						H27 現計予算額		113,000			
						増減額		46,400			
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)		151,446		113,000		国庫補助金 55,600千円					
従事職員数【人工】		0.40		0.40		企業債 41,700千円					
人件費(人工×8,000千円)		3,200		3,200		出資債 41,700千円					
総事業費:人件費含む(千円)		154,646		116,200		負担金 12,000千円					
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()						<div><予算案のポイント></div> <div>【重点事業】</div> <div>5.市民安心安全プロジェクト</div> <div>[生活基盤の整備]</div> <div>(2)水道給水区域の適正化</div>					
活動指標名		進捗率									
活動指標の算式		実施済事業費累計／総事業費(520,000千円)									
活動指標の実績(見込)		36.2	単位	%	57.9					単位	%
単位当たりコスト (円)		4,275,646		2,006,908							