

令和 2 年度当初予算（案） 事業別シート 宇陀市 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	水道局総務課		(水道局)		宇陀市水道事業特別会計予算																								
事業の目的	水道法に基づき、水道事業を実施する。 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																								
事業																													
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 2-3-3 安心・安全な上下水道の維持・整備																												
R2年度事業の概要	安心・安全・安定した飲料水の供給事業を行う。				財源の内訳（単位：千円）																								
	<table border="1"> <tr><td colspan="3">収益的収入及び支出予算額</td></tr> <tr><td>収入予算額</td><td></td><td>1,149,500千円</td></tr> <tr><td>内訳</td><td>上水</td><td>576,241千円</td></tr> <tr><td></td><td>簡水</td><td>573,259千円</td></tr> <tr><td colspan="3">支出予算額</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>1,149,500千円</td></tr> <tr><td>内訳</td><td>上水</td><td>527,704千円</td></tr> <tr><td></td><td>簡水</td><td>621,796千円</td></tr> </table>				収益的収入及び支出予算額			収入予算額		1,149,500千円	内訳	上水	576,241千円		簡水	573,259千円	支出予算額					1,149,500千円	内訳	上水	527,704千円		簡水	621,796千円	分担金
収益的収入及び支出予算額																													
収入予算額		1,149,500千円																											
内訳	上水	576,241千円																											
	簡水	573,259千円																											
支出予算額																													
		1,149,500千円																											
内訳	上水	527,704千円																											
	簡水	621,796千円																											
事業の目標・成果 (これまでの成果, 今後の見通し)	経費節減を図りながら、未普及地域の解消と水道水の安定供給を目指し経営を行っていく。 平成29年度より水道事業として上水道事業と簡易水道事業を統合している。				使用料																								
					国費																								
					県費																								
					市債																								
					その他	165,889																							
					一般財源	983,611																							
					R2予算額	1,149,500																							
					R元 当初予算額	1,169,300																							
R元 現計予算額	1,169,300																												
増減額	▲ 19,800																												
事業のコスト	平成30年度(実績)	令和元年度(見込)	特定財源の状況																										
決算額又は決算見込額 (千円)	1,122,906	1,169,300	一般会計補助金 165,889千円																										
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)	1,122,906	1,169,300	備考																										
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)	292	単位 万m ³				296	単位 万m ³																						
単位当たりコスト (円)	3,845,568					3,950,338																							

令和 2 年度当初予算（案） 事業別シート 宇陀市 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	水道局総務課		(水道局)		宇陀市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																												
事業																																	
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 2-3-3 安心・安全な上下水道の維持・整備																																
R2年度事業の概要	水道事業を行い飲料水の供給事業を行う。				財源の内訳（単位：千円）																												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">資本的収入及び支出予算額</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収入予算額</td> <td></td> <td>396,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>内訳</td> <td>上水</td> <td>58,559千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>簡水</td> <td>337,441千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支出予算額</td> <td></td> <td>684,656千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>内訳</td> <td>上水</td> <td>180,645千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>簡水</td> <td>504,011千円</td> <td></td> </tr> </table>				資本的収入及び支出予算額				収入予算額		396,000千円		内訳	上水	58,559千円			簡水	337,441千円		支出予算額		684,656千円		内訳	上水	180,645千円			簡水	504,011千円		分担金
資本的収入及び支出予算額																																	
収入予算額		396,000千円																															
内訳	上水	58,559千円																															
	簡水	337,441千円																															
支出予算額		684,656千円																															
内訳	上水	180,645千円																															
	簡水	504,011千円																															
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	水道法の規定に基づいた水道事業の実施により、水道水の安定的な供給のため、整備工事と未普及地域を解消する。 平成29年度より水道事業として上水道事業と簡易水道事業を統合している。				使用料																												
					国費	67,750																											
					県費	15,595																											
					市債	126,000																											
					その他	171,191																											
					一般財源	288,656																											
					R2予算額	684,656																											
					R元 当初予算額	639,624																											
					R元 現計予算額	581,124																											
					増減額	45,032																											
事業のコスト	平成30年度(実績)	令和元年度(見込)	特定財源の状況																														
決算額又は決算見込額(千円)	506,564	581,124	給水分担金	8,814千円																													
従事職員数【人工】			工事負担金	6,650千円																													
人件費(人工×8,000千円)			生活基盤施設耐震化等交付金	67,750千円																													
総事業費：人件費含む(千円)	506,564	581,124	簡易水道等整備推進事業助成交付金	15,595千円																													
活動指標名	給水戸数			企業債	126,000千円																												
活動指標の算式	—			出資金	71,000千円																												
活動指標の実績(見込)	10,723	単位 戸	10,840	一般会計補助金	100,191千円																												
単位当たりコスト(円)	47,241		53,609	備考																													

令和 2 年度当初予算（案） 事業別シート 宇陀市 水道事業特別会計

事業区分	新規	事業名	水道施設遠隔監視装置整備事業																																
所管課	水道局施設課		(水道局)		宇陀市水道事業特別会計予算																														
事業の目的	安全・安心な水を安定的に供給する為、合併以前より使用している老朽化した遠隔監視装置システムの更新工事を行う。				区分 No.	区分名																													
					款	1	資本的支出																												
					項	1	建設改良費																												
					目																														
事業																																			
根拠条例等	水道法第15条																																		
総合計画	基本計画 2-3-3 安心・安全な上下水道の維持・整備																																		
R2年度事業の概要	宇陀市水道施設の遠隔監視装置工事を3年計画で行い、今年度については宇陀市水道局に遠隔監視装置の設置を行う。 また、3年計画で行う工事に対する円滑な施工監理の委託を行う。				財源の内訳 (単位：千円)																														
	<p>現在使用している遠隔監視装置は、耐用年数が過ぎ修繕対応が出来ない状態であり、正常な監視が困難となっていることから更新を行う。</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遠隔監視装置工事</td> <td>143,800</td> </tr> <tr> <td>施工監理委託料</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>145,200</td> </tr> </tbody> </table>				工種	金額	遠隔監視装置工事	143,800	施工監理委託料	1,400	計	145,200	<table border="1"> <tbody> <tr><td>分担金</td><td></td></tr> <tr><td>使用料</td><td></td></tr> <tr><td>国費</td><td>35,950</td></tr> <tr><td>県費</td><td></td></tr> <tr><td>市債</td><td>59,900</td></tr> <tr><td>その他</td><td>47,900</td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>1,450</td></tr> <tr><td>R2予算額</td><td>145,200</td></tr> <tr><td>R元当初予算額</td><td>70,000</td></tr> <tr><td>R元現計予算額</td><td></td></tr> <tr><td>増減額</td><td>75,200</td></tr> </tbody> </table>		分担金		使用料		国費	35,950	県費		市債	59,900	その他	47,900	一般財源	1,450	R2予算額	145,200	R元当初予算額	70,000	R元現計予算額		増減額
工種	金額																																		
遠隔監視装置工事	143,800																																		
施工監理委託料	1,400																																		
計	145,200																																		
分担金																																			
使用料																																			
国費	35,950																																		
県費																																			
市債	59,900																																		
その他	47,900																																		
一般財源	1,450																																		
R2予算額	145,200																																		
R元当初予算額	70,000																																		
R元現計予算額																																			
増減額	75,200																																		
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30年度(実績)	令和元年度(見込)			特定財源の状況																														
決算額又は決算見込額 (千円)					生活基盤施設耐震化等交付金 35,950千円																														
従事職員数【人工】					企業債 59,900千円																														
人件費 (人工×8,000千円)					出資金 47,900千円																														
総事業費：人件費含む (千円)																																			
活動指標名																																			
活動指標の算式																																			
活動指標の実績(見込)		単位		単位	備考 <予算案重点事業> 【重点事業】 2. 暮らしやすいまち 3. 公共インフラの持続的な整備・維持・活用 (8) 日常の利便性の確保及び施設更新事業																														
単位当たりコスト (円)																																			

令和 2 年度当初予算（案） 事業別シート 宇陀市 水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	玉立赤瀬地区水道事業						
所管課	水道局施設課		(水道局)		宇陀市水道事業特別会計予算				
事業の目的	給配水管工事後の舗装復旧を行う事により、生活環境の改善が出来る。				区分 No.	区分名			
					款	1	資本的支出		
					項	1	建設改良費		
					目	2	水道建設事業費		
事業									
根拠条例等	水道法第15条								
総合計画	基本計画 2-3-3 安心・安全な上下水道の維持・整備								
R2年度事業の概要	・ (山辺三・額井地区) 舗装復旧工事 A=2,000m ²				財源の内訳 (単位：千円)				
	事業の 目標・成果 (これまでの成果, 今後の見通し)	東榛原地区(赤瀬・額井・山辺三)の一部高所地区への水道供給を行った給配水管工事の舗装復旧工事を行う。				分担金			
使用料									
国費									
県費									
市債						9,000			
その他									
一般財源						1,000			
R2予算額						10,000			
R元 当初予算額	12,000								
R元 現計予算額	12,000								
増減額	▲ 2,000								
事業のコスト			平成30年度(実績)	令和元年度(見込)	特定財源の状況				
決算額又は決算見込額 (千円)			16,856	12,000	企業債 9,000千円				
従事職員数【人工】			0.50	0.50					
人件費 (人工×8,000千円)			4,000	4,000					
総事業費：人件費含む (千円)			20,856	16,000					
活動指標名			進捗率			備考 <予算案重点事業> 【重点事業】 2. 暮らしやすいまち 3. 公共インフラの持続的な整備・維持・活用 (8) 日常の利便性の確保及び施設更新事業			
活動指標の算式			実施済事業費累計／総事業費						
活動指標の実績(見込)			96	単位	%		98	単位	%
単位当たりコスト (円)									

令和 2 年度当初予算（案） 事業別シート 宇陀市 水道事業特別会計

事業区分	新規	事業名	榛原篠楽地区給配水管工事			
所管課	水道局施設課	(水道局)	宇陀市水道事業特別会計予算			
事業の目的	水道水を供給することにより生活環境の改善、公衆衛生の向上と併せて、安全で安心して飲める水を安定して供給する。			区分 No.	区分名	
				款	1	資本的支出
				項	1	建設改良費
				目	2	水道建設事業費
事業						
根拠条例等	水道法第15条					
総合計画	基本計画 2-3-3 安心・安全な上下水道の維持・整備					
R2年度事業の概要	(榛原篠楽地区) ・給配水管工事 φ75・φ50以下 L=180m 給水戸数4戸・消火栓1基			財源の内訳 (単位：千円)		
				分担金	3,012	
事業の目標・成果 (これまでの成果, 今後の見通し)	榛原篠楽（一部）地区への水道の供給を行い、安定した水量、安全な水を確保し、生活基盤の改善を図る。			使用料		
				国費		
				県費		
				市債	10,000	
				その他	495	
				一般財源	1,493	
				R2予算額	15,000	
				R元 当初予算額		
R元 現計予算額						
増減額	15,000					
事業のコスト		平成30年度(実績)	令和元年度(見込)			
決算額又は決算見込額 (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)						
活動指標名						
活動指標の算式						
活動指標の実績(見込)		単位		単位		
単位当たりコスト (円)						
			特定財源の状況			
			工事負担金	2,000千円		
			給水分担金	1,012千円		
			企業債	10,000千円		
			一般会計補助金	495千円		
			備考	<予算案重点事業> 【重点事業】		
				2.暮らしやすいまち 3.公共インフラの持続的な整備・維持・活用 (8)日常の利便性の確保及び施設更新事業		

令和 2 年度当初予算（案） 事業別シート 宇陀市 水道事業特別会計

事業区分	継続	事業名	田原地区水道事業				
所管課	水道局施設課		(水道局)		宇陀市水道事業特別会計予算		
事業の目的	給水区域を拡張することにより生活環境の改善、公衆衛生の向上と併せて、安全で安心して飲める水を安定して供給する。				区分 No.	区分名	
					款	1	資本的支出
					項	1	建設改良費
					目	5	水道建設事業費 (簡水)
事業							
根拠条例等	水道法第15条						
総合計画	基本計画 2-3-3 安心・安全な上下水道の維持・整備						
R2年度事業の概要	(大宇陀和田地区) ・給配水管工事 φ150・φ100・φ75・φ50以下 L=1,930m 給水戸数8戸・消火栓5基 (大宇陀守道・上片岡・下片岡地区) ・舗装復旧工事 A=6,000㎡				財源の内訳 (単位：千円)		
	事業の目標・成果 (これまでの成果, 今後の見通し) 田原簡易水道地区への水道の供給を行い、安定した水量、安全な水を確保し、生活基盤の改善を図る。 和田地区の給配水管工事を実施することで田原地区の管布設工事は完了する。				分担金	4,160	
				使用料			
				国費	30,800		
				県費			
				市債	23,100		
				その他	25,575		
				一般財源	6,365		
				R2予算額	90,000		
				R元 当初予算額	80,000		
				R元 現計予算額	115,300		
				増減額	10,000		
事業のコスト		平成30年度(実績)	令和元年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額 (千円)		127,330	115,300				
従事職員数【人工】		3.00	3.00				
人件費 (人工×8,000千円)		24,000	24,000				
総事業費：人件費含む (千円)		151,330	139,300				
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					
活動指標の実績(見込)		79	単位	%	88	単位	%
単位当たりコスト (円)						備考	
						<予算案重点事業> 【重点事業】 2.暮らしやすいまち 3.公共インフラの持続的な整備・維持・活用 (8)日常の利便性の確保及び施設更新事業	

令和 2 年度当初予算（案） 事業別シート 宇陀市 水道事業特別会計

事業区分	新規	事業名	大野（緑川）地区給配水管布設替工事			
所管課	水道局施設課	(水道局)	宇陀市水道事業特別会計予算			
事業の目的	老朽管布設替工事により、安心、安全な水の安定供給が図れる。			区分	No.	区分名
				款	1	資本的支出
				項	1	建設改良費
				目	5	水道建設事業費 (簡水)
事業						
根拠条例等	水道法第15条					
総合計画	基本計画 2-3-3 安心・安全な上下水道の維持・整備					
R2年度事業の概要	・給配水管布設替工事（舗装復旧含む） HPPE φ75 L=400m 仮設管撤去 L=250m 給水戸数 1戸			財源の内訳（単位：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)	室生大野地内緑川ポンプ場から中山台配水池への送配水管の老朽による漏水が発生し、又、管路が旧道（現在は緑地）などに埋設されているため維持管理等に支障をきたしていることから、布設替工事を行い水道水の安定供給を図る。			使用料		
				国費		
				県費		
				市債	24,000	
				その他		
				一般財源	1,000	
				R2予算額	25,000	
				R元 当初予算額		
R元 現計予算額						
増減額	25,000					
事業のコスト		平成30年度(実績)	令和元年度(見込)			
決算額又は決算見込額 (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)						
活動指標名						
活動指標の算式						
活動指標の実績(見込)			単位		単位	
単位当たりコスト (円)						
		特定財源の状況				
		企業債 24,000千円				
備考		<予算案重点事業> 【重点事業】 2. 暮らしやすいまち 3. 公共インフラの持続的な整備・維持・活用 (8) 日常の利便性の確保及び施設更新事業				