

平成 25 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	天満台地区管路更生工事				
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	老朽化が進んでいる天満台地区の下水道管の長寿命化計画書に基づき、管路更生工事を計画的に実施し、管路の長寿命化及び不明水を排除することにより、管理費の低減を図る。				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						
H25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 H22年度～29年度 全体計画の概要 長寿命化対策管路更新工事 工事延長L=241.9m H25年度の事業費 22,000,000円				財源の内訳 (単位:千円)		
	事業の成果	宇陀川処理区天満台地区長寿命化対策の実施率を向上させ、既設管路の長寿命化を得る。				分担金	
使用料							
国費						11,000	
県費							
市債						11,000	
その他							
一般財源							
H25予算額						A 22,000	
H24当初予算額	B 5,000						
H24現計予算額							
増減額	A-B 17,000						
事業のコスト			平成23年度(実績)	平成24年度(見込)	特定財源の状況 社会資本整備総合交付金 11,000千円 公共下水道債 11,000千円		
決算額又は決算見込額(千円)			3,728	2,016			
従事職員数【人工】			0.24	0.19			
人件費(人工×8,000千円)			1,920	1,520			
総事業費:人件費含む(千円)			5,648	3,536			
活動指標名			進捗率				
活動指標の算式			実施済事業費/全体事業費				
活動指標の実績			3.4	5.2			
単位			%	%			
単位当たりコスト(円)			1,661,176	1,964,444			
事業の目標	事故の未然防止及びライフスタイルコストの最小化を図ることを目的に施設の健全度点検調査により計画を策定し、良好な生活環境を確保すると共に、水域の水質を保全する。				<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を中心とした事業		

平成 25 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	新規	事業名	松井地区枝線工事測量設計委託				
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	市街化区域内の未整備区域を普及促進し供用可能箇所を拡大する。				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						
H25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 H25年度～30年度 全体計画の概要 測量・土質調査・実施設計業務委託 L=322m H25年度の事業費 8,000,000円 補助6,000,000円 単費2,000,000円				財源の内訳 (単位:千円)		
	事業の成果					分担金	
使用料							
国費						4,000	
県費							
市債						4,000	
その他							
一般財源							
H25予算額	A	8,000					
H24当初予算額	B						
H24現計予算額							
増減額	A-B	8,000					
事業のコスト	平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)	/		社会資本整備総合交付金				
従事職員数【人工】			4,000千円				
人件費(人工×8,000千円)			公共下水道債				
総事業費:人件費含む(千円)			4,000千円				
活動指標名							
活動指標の算式							
活動指標の実績		単位		単位			
単位当たりコスト(円)							
事業の目標	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。				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を中心とした事業	