

平成 25 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・赤瀬地区上水道事業 | | | |
| 所管課 | 501 | 水道部総務課 | (水道局) | | 宇陀市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)の一部高所地区への水道の供給を行う。 | | | | 区分 No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | |
| | | | | | 項 | |
| | | | | | 目 | |
| | | | | | 細目 | |
| 根拠条例等 | 憲法25条及び水道法第15条 | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備 | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 赤瀬高区配水池造成工事 A= 500㎡ 送水管 φ 75 L=1,000m 配水管 φ 150 L=1,000m 舗装復旧工事 A=3,500㎡ | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | |
| | 事業の成果 | この給水区域は、平成24年度から平成29年度までの計画として います。この事業が完了しますと旧榛原町が掲げてきた榛原全 戸給水となり、上水道の水道未普及地解消事業が完了する。 | | | | 分担金 |
| 使用料 | | | | | | |
| 国費 | | | | | | 28,000 |
| 県費 | | | | | | |
| 市債 | | | | | | 42,000 |
| その他 | | | | | | 8,600 |
| 一般財源 | | | | | | |
| H25予算額 A | | | | | | 78,600 |
| H24 当初予算額 B | 19,800 | | | | | |
| H24 現計予算額 | | | | | | |
| 増減額 A-B | 58,800 | | | | | |
| 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) | | 37,632 | | 水道未普及地域解消事業補助金 28,000千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.20 | | 企業債 21,000千円 | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 1,600 | | 出資債 25,000千円 | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 39,232 | | 内部留保金 8,600千円 | | |
| 活動指標名 | 進捗率 | | | | | |
| 活動指標の算式 | 実施済事業費/総事業費 | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 9.0 | 単位 | % | |
| 単位当たりコスト (円) | | 4,359,111 | | | | |
| 事業の目標 | 当地区は、長年にわたり井戸及び取水を生活用水として使用して きたが、水量、水質について日々不安定な状況で苦慮してい た。本事業により上水を送ることで、安定した水量、安全な水質を 確保でき生活基盤の改善が図られる。 | | | | 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] (2)水道給水区域の拡大 |