

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	下水道総務費																																																			
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	●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。 ●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裏負担分と、県単独事業の1/8を宇陀市が負担する。				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																																																					
H25年度事業の概要	主な事業 職員人件費(1名分)9,372千円 下水道展開催経費 59千円 宇陀川流域下水道建設負担金17,874千円 委託料(夜間当直・複合機保守点検)1,089千円 水道局庁舎電気代469千円 旅費(流域下水道移管関係)90千円 日本下水道協会参加負担金 15千円				財源の内訳 (単位:千円)																																																	
					分担金																																																	
事業の成果	●下水道展展示作品内訳				使用料	11,334																																																
					国費																																																	
	県費																																																					
	市債	17,800																																																				
	その他																																																					
	一般財源	64																																																				
	H25予算額	A 29,198																																																				
	H24当初予算額	B 29,740																																																				
H24現計予算額																																																						
増減額	A-B ▲ 542																																																					
●宇陀川流域下水道建設負担金 補助事業分 323,334,000円-国負担193,534,000円-県負担113,551,000円=16,249,000円(市負担)・・・A 単独事業分 13,000,000円×1/8=1,625,000円・・・B A+B=17,874,000円																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> <th>22年度</th> <th>23年度</th> <th>24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポスター</td> <td>37</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>習字</td> <td>408</td> <td>449</td> <td>476</td> <td>525</td> <td>478</td> <td>329</td> </tr> <tr> <td>講話</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>作文</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>新聞</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>483</td> <td>479</td> <td>500</td> <td>538</td> <td>488</td> <td>340</td> </tr> </tbody> </table>			19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	ポスター	37	23	23	8	9	7	習字	408	449	476	525	478	329	講話	36	5	1	5	1	4	作文	2	2	0	0	0	0	新聞	0	0	0	0	0	0	計	483	479	500	538	488	340				
	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度																																																
ポスター	37	23	23	8	9	7																																																
習字	408	449	476	525	478	329																																																
講話	36	5	1	5	1	4																																																
作文	2	2	0	0	0	0																																																
新聞	0	0	0	0	0	0																																																
計	483	479	500	538	488	340																																																
事業のコスト		平成23年度(実績)		平成24年度(見込)																																																		
決算額又は決算見込額(千円)		29,167		45,953																																																		
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)		29,167		45,953																																																		
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		720	単位	ha	721	単位	ha																																															
単位当たりコスト(円)		40,510		63,735																																																		
事業の目標	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、宇陀川流域下水道事業にかかる幹線管渠の整備や浄化センター建設費として、処理場施設の整備を年次的に行う。				備考																																																	

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	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 設置する公共下水道の管理費及び使用に基づき、取付管工事を行う。 使用料を徴収する。 市内68箇所にあるポンプ場・マンホールポンプ場の維持管理及び補修を行う。 ●流域下水道維持管理費負担金 宇陀川浄化センターでの処理経費に係る費用を、センターに流入する排水量により算出し、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						
H25年度事業の概要	主な事業 職員人件費(3名分) 28,374千円 維持管理経費 43,749千円 雨水幹線維持管理経費 561千円 修繕費 7,067千円 流域下水道維持管理負担金 127,995千円 県事業(道路拡幅・河川改修)に伴う施設移設工事 野依道路拡幅に伴う本管移設工事 4,000千円 左近橋マンホールポンプ場移設工事 23,000千円				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の成果	定期的な保守点検により、大きな故障を未然に防ぎ補修することで、老朽化が進みながらも耐用している。 ●25年度修繕箇所 人孔鉄蓋修繕・水位計修繕・メルホンバッテリー交換 第一中継ポンプ場破碎機修繕・メーター修繕 ●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。				使用料	201,246	
					国費		
					県費		
					市債		
					その他	23,135	
					一般財源	10,383	
					H25予算額	A 234,764	
					H24当初予算額	B 201,818	
H24現計予算額							
増減額	A-B 32,946						
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 手数料 113 諸収入 21 繰越金 1 使用料 201,246 一般会計繰入金 10,383 雑入(移設補償費) 23,000		
決算額又は決算見込額(千円)	200,613	208,658					
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)	200,613	208,658					
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	720	単位	ha	721		単位	ha
単位当たりコスト(円)	278,629			289,401			
事業の目標	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。					備考	

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【再掲】				
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。				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		

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【再掲】				
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	

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	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	●松井地区枝線工事測量設計委託 市街化区域内の未整備区域を普及促進し供用区域を拡大する。 ●天満台地区管路更生工事 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。 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						
H25年度事業の概要	主な事業 人件費(2名分) 20,714千円 旅費 30千円 需用費 398千円 役務費 64千円 使用料 463千円				財源の内訳 (単位:千円)		
	事業の成果	●松井地区枝線工事 供用区域の拡大を図る。 ●天満台地区管路更生工事 宇陀川処理区天満台地区長寿命化対策の実施により、既設管路の長寿命化を得る。				分担金	
使用料							
国費							
県費							
市債		900					
その他							
一般財源		20,769					
H25予算額		A 21,669					
H24当初予算額	B 21,087						
H24現計予算額							
増減額	A-B 582						
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)	19,906	21,087	一般会計繰入金 20,769 公共下水道事業債 900				
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)	19,906	21,087					
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	720	単位 ha	721	単位 ha			
単位当たりコスト(円)	27,647		29,247				
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と共に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。				備考		

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	公債費(元金・利子)		
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	起債償還元金・利子				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				
H25年度事業の概要	償還額 公共下水道事業債 427,330千円 流域下水道事業債 41,358千円 特定環境保全公共下水道債 37,762千円 資本費平準化債 75,638千円 過疎対策事業債 6,081千円 一時借入金利子 200千円				財源の内訳 (単位:千円)
	事業の成果				
				使用料 45,705	
				国費	
				県費	
				市債 213,800	
				その他	
				一般財源 328,864	
				H25予算額 A 588,369	
				H24当初予算額 B 586,859	
				H24現計予算額	
				増減額 A-B 1,510	
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)	574,287	581,885		資本費平準化債 213,800	
従事職員数【人工】				一般会計繰入金 328,864	
人件費(人工×8,000千円)				使用料 45,705	
総事業費:人件費含む(千円)	574,287	581,885			
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	720	単位	ha	721	単位 ha
単位当たりコスト(円)	797,621			807,053	
事業の目標					備考