

4

予算編成過程・KPIの公開

(上下水道部)

No.01

| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 水道維持管理事業 | 事業区分 | その他事業 |
|------------------|--|-----------------|----------|--------------|----------|
| 事業概要 | 給水区域に安心・安全な水道水を安定的に供給する。 ○業務の予定量 給水戸数 167,000戸 年間配水量 41,389,000m ³ 有収水量 38,333,000m ³ 有収率 92.62% 県水受水量 15,241,000m ³ | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | | | 3 | 6 | 11 12 |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | | 市長査定額 | |
| ① | ② | 増減 (②-①) | | ③ | 増減 (③-②) |
| 4,706,517 千円 | 4,706,517 千円 | 0 千円 | | 4,706,517 千円 | 0 千円 |
| KPI | 受益者など (見込) | 給水戸数 : 167,000戸 | | 対象1戸あたり | 28,182 円 |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 ○本事業の一般会計繰入金 : 9,445千円 | | | | |

No.02

| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 水道改良事業 | 事業区分 | 投資的事業 |
|------------------|---|-----------------|--------|--------------|----------|
| 事業概要 | 老朽管の布設替えや、基幹管路等及び配水施設の耐震化を推進する。 ・配水管改良工事費 1,558,000千円・配水管布設替工事費 225,400千円・各種設備改良事業費 171,500千円 ・(臨)佐千原浄水場第2ポンプ棟電気設備設置工事 9,460千円・佐千原浄水場場内配管工事 544,187千円・ 木曾川町黒田松枝地内ほか配水管改良設計等業務委託 15,000千円 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | | | 6 | 9 | 11 |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | | 市長査定額 | |
| ① | ② | 増減 (②-①) | | ③ | 増減 (③-②) |
| 2,956,178 千円 | 2,956,178 千円 | 0 千円 | | 2,956,178 千円 | 0 千円 |
| KPI | 受益者など (見込) | 給水戸数 : 167,000戸 | | 対象1戸あたり | 17,701 円 |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 なお、一般会計出資金の予算要求額について、財政状況を考慮して出資を見送ることとし、減額した(△144,700千円)。 ○本事業の一般会計繰入金 : 0円 | | | | |

No.03

| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 水道企業債償還事業 | 事業区分 | その他事業 |
|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|
| 事業概要 | 給水区域の水道管や施設等の工事に対して借入をした企業債の償還を行う。 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | | | 6 | | |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | | 市長査定額 | |
| ① | ② | 増減 (②-①) | | ③ | 増減 (③-②) |
| 2,091,020 千円 | 2,091,020 千円 | 0 千円 | | 2,091,020 千円 | 0 千円 |
| KPI | 受益者など (見込) | 給水戸数 : 167,000戸 | | 対象1戸あたり | 12,521 円 |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 | | | | |

No.04

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------|------------------------|------------|----------|
| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 佐千原浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業 | 事業区分 | 投資的事業 |
| 事業概要 | 老朽化した佐千原浄水場の中央監視設備更新に民間技術のノウハウを活用し、PFI/PPP事業として中央監視設備更新及び運転管理を行う。 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | | | 6 | 8 | 9 |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | | 市長査定額 | |
| ① | ② | 増減 (②-①) | | ③ | 増減 (③-②) |
| 550,000 千円 | 550,000 千円 | 0 千円 | | 550,000 千円 | 0 千円 |
| KPI | 受益者など (見込) | 給水戸数 : 167,000戸 | | 対象1戸あたり | 3,293 円 |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 | | | | |

No.05

| | | | | | |
|------------------|--|----------------|------------------|--------------|----------|
| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 下水道維持管理事業 (一般区域) | 事業区分 | その他事業 |
| 事業概要 | 汚水や雨水の処理を行う。 ○業務の予定量 排水戸数 90,000戸、年間排水量 29,595,000m ³ | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | | | 6 | | |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | | 市長査定額 | |
| ① | ② | 増減 (②-①) | | ③ | 増減 (③-②) |
| 6,051,801 千円 | 6,051,801 千円 | 0 千円 | | 6,051,801 千円 | 0 千円 |
| KPI | 受益者など (見込) | 排水戸数 : 90,000戸 | | 対象1戸あたり | 67,242 円 |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 ○本事業の一般会計繰入金 : 3,092,045千円 | | | | |

No.06

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|------------------|------------|----------|
| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 下水道建設改良事業 (一般区域) | 事業区分 | 投資的事業 |
| 事業概要 | 単独公共下水道区域の下水道施設の改良工事を行う。 ・下水道管改良工事費 25,950千円 ・施設改良工事費 383,496千円 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | | | 6 | 9 | 11 |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | | 市長査定額 | |
| ① | ② | 増減 (②-①) | | ③ | 増減 (③-②) |
| 532,203 千円 | 532,203 千円 | 0 千円 | | 532,203 千円 | 0 千円 |
| KPI | 受益者など (見込) | 排水戸数 : 90,000戸 | | 対象1戸あたり | 5,913 円 |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 | | | | |

No.07

| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 下水道拡張事業（一般区域） | 事業区分 | 投資的事業 |
|-----------------|---|--------------|---------------|---------|-------|
| 事業概要 | 単独公共下水道区域の汚水管渠と雨水貯留管渠を整備する。 ・下水道管布設工事費 4,800千円 ・下水取付管布設工事費 1,125千円 ・中町1丁目地内ほか大和幹線雨水管布設工事【R1-4継続費 2,347,000千円】897,000千円 | | | | |
| SDGs（持続可能な開発目標） | | | 6 | 9 | 11 |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | 市長査定額 | | |
| ① | ② | 増減（②-①） | ③ | 増減（③-②） | |
| 960,504千円 | 960,504千円 | 0千円 | 960,504千円 | 0千円 | |
| KPI | 受益者など（見込） | 排水戸数：90,000戸 | 対象1戸あたり | 10,672円 | |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 なお、一般会計出資金の予算要求額について、財政状況を考慮して出資を見送ることとし、一部減額した（△10,980千円）。 ○本事業の一般会計繰入金：210千円 | | | | |

No.08

| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 日光川上流流域下水道事業（一般区域） | 事業区分 | 投資的事業 |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------|----------|-------|
| 事業概要 | 日光川上流流域関連公共下水道区域の汚水管渠を整備する。 ・下水道管布設工事費 367,600千円 ・下水道管布設工事実施設計業務委託 23,000千円 ・下水取付管布設工事費 5,220千円 | | | | |
| SDGs（持続可能な開発目標） | | | 6 | 9 | 14 |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | 市長査定額 | | |
| ① | ② | 増減（②-①） | ③ | 増減（③-②） | |
| 645,295千円 | 645,295千円 | 0千円 | 645,295千円 | 0千円 | |
| KPI | 受益者など（見込） | 新規接続件数（日光川上流流域区域）：1,300戸 | 対象1戸あたり | 496,380円 | |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 なお、一般会計出資金の予算要求額について、財政状況を考慮して出資を見送ることとし、一部減額した（△38,250千円）。 ○本事業の一般会計繰入金：750千円 | | | | |

No.09

| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 五条川右岸流域下水道事業（一般区域） | 事業区分 | 投資的事業 |
|-----------------|--|------------------------|--------------------|----------|-------|
| 事業概要 | 五条川右岸流域関連公共下水道区域の汚水管渠を整備する。 ・下水道管布設工事費 138,800千円 ・下水取付管布設工事費 1,962千円 | | | | |
| SDGs（持続可能な開発目標） | | | 6 | 9 | 14 |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | 市長査定額 | | |
| ① | ② | 増減（②-①） | ③ | 増減（③-②） | |
| 261,047千円 | 261,047千円 | 0千円 | 261,047千円 | 0千円 | |
| KPI | 受益者など（見込） | 新規接続件数（五条川右岸流域区域）：300戸 | 対象1戸あたり | 870,156円 | |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 なお、一般会計出資金の予算要求額について、財政状況を考慮して出資を見送ることとし、一部減額した（△13,190千円）。 ○本事業の一般会計繰入金：260千円 | | | | |

No.10

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|------------------|-------------|---------|
| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 下水道企業債償還事業（一般区域） | 事業区分 | その他事業 |
| 事業概要 | 一般区域内の下水道工事に対して借入をした企業債の償還を行う。 | | | | |
| SDGs（持続可能な開発目標） | 6 | | | | |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | | 市長査定額 | |
| ① | ② | 増減（②-①） | | ③ | 増減（③-②） |
| 6,270,996千円 | 6,270,996千円 | 0千円 | | 6,270,996千円 | 0千円 |
| KPI | 受益者など（見込） | 排水戸数：90,000戸 | | 対象1戸あたり | 69,677円 |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 ○本事業の一般会計繰入金：1,371,110千円 | | | | |

No.11

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------------|-----------|-------------|
| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 下水道維持管理事業（特定区域） | 事業区分 | その他事業 |
| 事業概要 | 事業場の排水などを処理する。 ○業務の予定量 排水事業場数 76事業場、年間排水量 4,217,000m ³ | | | | |
| SDGs（持続可能な開発目標） | 6 | | | | |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | | 市長査定額 | |
| ① | ② | 増減（②-①） | | ③ | 増減（③-②） |
| 866,504千円 | 866,504千円 | 0千円 | | 866,504千円 | 0千円 |
| KPI | 受益者など（見込） | 事業場数：76事業場 | | 対象1事業場あたり | 11,401,368円 |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 ○本事業の一般会計繰入金：115,598千円 | | | | |

No.12

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------|-----------|----------|
| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 下水道建設改良事業（特定区域） | 事業区分 | 投資的事业 |
| 事業概要 | 特定区域の下水道施設の改良工事を行う。 ・下水道管改良工事費 11,000千円 ・施設改良工事費 1,945千円 | | | | |
| SDGs（持続可能な開発目標） | 6 9 14 | | | | |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | | 市長査定額 | |
| ① | ② | 増減（②-①） | | ③ | 増減（③-②） |
| 23,197千円 | 23,197千円 | 0千円 | | 23,197千円 | 0千円 |
| KPI | 受益者など（見込） | 事業場数：76事業場 | | 対象1事業場あたり | 305,223円 |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 | | | | |

No.13

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------|---------------|----------|-------|
| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 下水道拡張事業（特定区域） | 事業区分 | 投資的事業 |
| 事業概要 | 新たに必要になった箇所に下水道管を布設する。 | | | | |
| SDGs（持続可能な開発目標） | | | 6 | 9 | 14 |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | 市長査定額 | | |
| ① | ② | 増減（②-①） | ③ | 増減（③-②） | |
| 2,232 千円 | 2,232 千円 | 0 千円 | 2,232 千円 | 0 千円 | |
| KPI | 受益者など（見込） | 事業場数：76事業場 | 対象1事業場あたり | 29,368 円 | |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 | | | | |

No.14

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------------|-------------|-------|
| 部課室 | 上下水道部 | 事業名 | 下水道企業債償還事業（特定区域） | 事業区分 | その他事業 |
| 事業概要 | 特定区域の下水道工事に対して借入をした企業債の償還を行う。 | | | | |
| SDGs（持続可能な開発目標） | | | 6 | | |
| 担当課室要求額 | 財政担当査定額 | | 市長査定額 | | |
| ① | ② | 増減（②-①） | ③ | 増減（③-②） | |
| 87,527 千円 | 87,527 千円 | 0 千円 | 87,527 千円 | 0 千円 | |
| KPI | 受益者など（見込） | 事業場数：76事業場 | 対象1事業場あたり | 1,151,671 円 | |
| 査定結果の理由等 | 事業内容及び要求額が妥当であると判断した。 ○本事業の一般会計繰入金：2,427千円 | | | | |