

平成23年度当初予算要求資料 各課における事業体系及び予算要求額

上下水道課

1. 課の業務と新年度重要施策について

公共下水道等は、快適で衛生的な生活環境の実現、さらには河川や海などの公共用水域の水質保全など大きな役割を持ち、生活にかかせない施設です。  
 上下水道課では平成23年度も下水道等を基幹的な施設として整備し、維持管理の充実に努めていきます。

2. 事業体系

施策の柱	新規 継続	事業名	要求額	査定額	差額	(単位:千円)
						前年度 予算額
合併処理浄化槽の整備	継続	合併処理浄化槽設置整備事業	2,319	2,319	0	3,092
(目名)環境衛生費						
		小計	2,319	2,319	0	3,092
農業集落排水事業特別会計への繰出	継続	農業集落排水事業特別会計繰出金	207,954	207,934	-20	198,536
(目名)施設整備事業費	継続	農業集落排水事業推進基金積立金	12,787	12,787	0	15,406
		小計	220,741	220,721	-20	213,942
下水道事業特別会計への繰出	継続	下水道事業特別会計繰出金	319,724	318,564	-1,160	385,491
(目名)公共下水道事業費	継続	下水道事業推進基金積立金	46,153	46,153	0	21,713
		小計	365,877	364,717	-1,160	407,204
水道事業会計への繰出	継続	水道事業会計繰出金	2,204	2,204	0	2,204
(目名)	継続	水道施設中央監視施設整備	37,500	37,500	0	45,000
		小計	39,704	39,704	0	47,204
		課合計	628,641	627,461	-1,180	671,442

3. 廃止・見直し事業

事業名	廃止 見直し	見直し内容

平成23年度当初予算要求資料 各課における事業体系及び予算要求額

上下水道課

1. 課の業務と新年度重要施策について

農業集落排水は、快適で衛生的な生活環境の実現、さらには河川や海などの公共用水域の水質保全など大きな役割を持ち、生活にかかせない施設です。  
上下水道課では平成23年度も農業集落排水を基幹的な施設として維持管理の充実等に努めていきます。

2 事業体系

施策の柱	新規 継続	事業名	要求額	査定額	差額	(単位:千円) 前年度 予算額
農業集落排水施設の維持管理 (目名)施設整備事業費	継続	農業集落排水施設維持管理	40,950	40,950	0	33,616
	継続	低コスト農業集落排水施設更新支援事業	5,100	5,100	0	16,100
		小計	46,050	46,050	0	49,716
農業集落排水施設の整備 (目名)施設整備事業費	継続	農業集落排水整備事業	3,724	3,704	-20	6,514
		小計	3,724	3,704	-20	6,514
事業債償還元金 (目名)元金	継続	事業債償還元金	141,307	141,307	0	132,163
		小計	141,307	141,307	0	132,163
事業債償還利子 (目名)利子	継続	事業債償還利子	68,969	68,969	0	72,489
		小計	68,969	68,969	0	72,489
		課合計	260,050	260,030	-20	260,882

3 廃止・見直し事業

事業名	廃止 見直し	見直し内容
農業集落排水整備事業	廃止	社団法人地域資源循環技術センターを脱退し、同センターへの負担金を廃止した。

平成23年度当初予算要求資料 各課における事業体系及び予算要求額

上下水道課

1 課の業務と新年度重要施策について

公共下水道は、快適で衛生的な生活環境の実現、さらには河川や海などの公共用水域の水質保全など大きな役割を持ち、生活にかかせない施設です。  
 上下水道課では平成23年度も下水道を基幹的な施設として整備し、維持管理の充実に努めていきます。

2 事業体系

施策の柱	新規 継続	事業名	要求額	査定額	差額	(単位:千円) 前年度 予算額
公共下水道の整備	継続	特定環境保全公共下水道事業	372,155	372,155	0	355,643
(目名)下水道整備事業	継続	公共下水道事業	346,824	345,664	-1,160	386,614
		小計	718,979	717,819	-1,160	742,257
公共下水道の維持管理	継続	東伯処理区	34,483	34,483	0	34,620
(目名)下水道維持管理費	継続	赤碓処理区	31,479	31,479	0	29,437
		小計	65,962	65,962	0	64,057
事業債償還元金	継続	事業債償還元金	181,907	181,907	0	179,449
(目名)元金						
		小計	181,907	181,907	0	179,449
事業債償還利子	継続	事業債償還利子	120,567	120,567	0	117,761
(目名)利子						
		小計	120,567	120,567	0	117,761
		課合計	1,087,415	1,086,255	-1,160	1,103,524

3 廃止・見直し事業

事業名	廃止 見直し	見直し内容
特定環境保全公共下水道事業	廃止	社団法人日本下水道協会を退会し、同協会への負担金を廃止した。
公共下水道事業	廃止	社団法人日本下水道協会を退会し、同協会への負担金を廃止した。

平成23年度当初予算要求資料 各課における事業体系及び予算要求額

上下水道課

1. 課の業務と新年度重要施策について

水道は基本的なライフラインでありその機能を確保するために、老朽設備の改修・配水管等の布設替は不可欠であります。「安全・安心」で「安定」した水道供給を基本としながら長期的な展望に立っての施設整備とともに、維持管理の充実に努めていきます。

2. 事業体系

施策の柱	新規 継続	事業名	要求額	査定額	差額	(単位:千円) 前年度 予算額
水道事業整備						
(目名)配水設備工事	継続	配水間布設替・設計委託料	168,101	168,101	0	174,100
(目名)水源地改良工事	継続	中央監視設備工事・管理委託料	75,100	75,100	0	90,050
	継続	機械及び装置工事	2,566	2,566	0	6,458
(目名)消火栓新設工事	継続	消火栓新設工事	762	762	0	1
		小計	246,529	246,529	0	270,609
事業債償還金	継続	企業債等償還金元金	106,729	106,729	0	93,768
(目名)企業償還金(元金)						
		小計	106,729	106,729	0	93,768
水道事業維持管理費 営業費用						
(目名)原水及び浄水費	継続	水源地維持管理	28,729	28,729	0	29,133
(目名)配水及び給水費	継続	配水及び給水維持管理	26,553	26,553	0	24,389
(目名)受託工事費	継続	受託工事	230	230	0	230
(目名)総係費	継続	水道料金収納事務等	25,837	25,837	0	24,504
(目名)減価償却費	継続	減価償却費	92,000	92,000	0	92,000
(目名)資産減耗費	継続	構築物等資産減耗費	20,001	20,001	0	22,001
(目名)その他営業費用	継続	消火栓修繕	762	762	0	600
		小計	194,112	194,112	0	192,857
営業外費用						
(目名)支払利息	継続	企業債等償還利息	46,618	46,618	0	49,371
(目名)消費税	継続	消費税	1,000	1,000	0	1,000
(目名)雑支出	継続	その他雑支出	283	283		283
		小計	47,901	47,901	0	50,654
特別損失						
(目)過年度損益修正損	継続	過年度損益修正損	1	1	0	1
		小計	1	1	0	1
		課合計	595,272	595,272	0	607,889

3. 廃止・見直し事業

事業名	廃止 見直	見直し内容