令和2年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	24	事業No.	345		
事務事業名	水道事業	会計	水道事業会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	水道課	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画	○		飯田市水道ビジョン
				飯田市水道事業経営戦略
	法令・例規等			水道法第２条
				水道法第４条
				水道法第５条

事業目的		
	対象	上水道事業、簡易水道事業
	意図	飯田市の水道利用者が安心して水道水を利用できるよう、水道施設の整備をすすめ、適切に施設の維持・管理を行う。

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	
	★水道施設の資産管理をしっかり行い、更新や整備の優先順位を見極め持続可能な水道事業に取り組みます。 ★原水高濁時の浄水作業に細心の注意を図ります。 ・安定した水道事業の継続には、豊富な経験や高い知識が求められ、その継承が重要となります。将来の水道事業を支えていくための人材確保や育成をしていく必要があります。 ★小学生の施設見学時に水道の大切さについて啓発を実施します。

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	令和２年度主な取組内容 ・上郷第１配水池更新整備事業 ・上郷第４配水池更新整備事業 ・西部山麓中継ポンプ場整備事業 ・老朽管更新整備事業 ・池口大島連絡管布設事業	営業費用(施設維持管理業務等)	1,841,508
		営業外費用(企業債利息等)	123,488
		資本的支出(老朽管更新整備事業・企業債元金等)	1,708,539
		その他の経費	1,404

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
	水道水安定供給のために整備する施設	箇所	3	3	2	2	3		3	
	老朽管更新延長	m							3,925	

2年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	3,674,939	（地）上水道事業、簡易水道事業 （そ）一般会計繰入金
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	291,000	
	その他	331,252	
	一般財源	3,052,687	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	71	3	0	0	0	0	1,832,000 0	水道事業費用
2	71	7	0	0	0	0	1,647,039 0	水道事業資本的支出(妙琴浄水場更新整備事業(第1期)を除く)
3	71	4	0	0	0	0	134,400 0	簡易水道事業費用
4	71	8	0	0	0	0	61,500 0	簡易水道事業資本的支出
5								
6								
7								