令和3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.	22	事業No.	330		
会計	水道事業会計				
事務事業名	水道事業	事業区分	経常	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

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	★人口減少や社会情勢が変化する中、老朽施設の劣化度調査をもとに優先順位を見極め、適切な時期に統廃合や更新による耐震化によって、持続可能な水道事業に取り組みます。 管路の更新にあたっては布設年度が古く、生活への影響が大きなものから順次更新を行います。耐震管を布設することで災害等に対して強い管網整備を進めていきます。また、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ることから、将来の水道事業を支えていくための人材の育成や確保を行っていく必要があります。

3年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	令和３年度主な取組内容 ・上郷第１配水池更新整備事業（R2～R5） ・上郷第４配水池更新整備事業（R1～R7） ・西部山麓中継ポンプ場整備事業（R2～R5） ・入野、大瀬木配水池更新整備事業（R3～R6） ・老朽管更新整備事業 ・池口大島連絡管布設事業（R2～R3）	営業費用(施設維持管理業務等)	1,835,947
		営業外費用(企業債利息等)	112,563
		資本的支出(老朽管更新整備事業・企業債元金等)	1,665,900
		その他の経費	1,190

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
	水道水安定供給のために整備する施設	箇所	4							
	老朽管更新延長	m	3,136							

3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	3,615,600	（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	274,800	
	その他	310,764	
	一般財源	3,030,036	

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	1,815,800 0	水道事業費用
2	71	7	0	0	0	0	1,551,900 0	水道事業資本的支出(妙琴浄水場更新整備事業(第2期)を除く)
3	71	4	0	0	0	0	133,900 0	簡易水道事業費用
4	71	8	0	0	0	0	114,000 0	簡易水道事業資本的支出
5								
6								
7								