

平成 22 年度

(簡易水道特別会計)

主要な施策の成果の説明

芽室町

(水 道 課 水道工務 係)

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 決算書上の事業名 |
|---|-------|---------|---------|--------------------------------|
| 1 | 簡易水道費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 | 140124 簡易水道(上美生・美生・河北)施設維持管理事業 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|---------|--------|--------------|--------------------|
| 事務事業名 | 簡易水道(上美生・美生・河北)施設維持管理事業 | 事務事業の性格 | 毎年繰返事業 | 開始年度 事業期間 | 昭和 43 年度から 年度まで |
|-------|-------------------------|---------|--------|--------------|--------------------|

(1) 事務事業の目的と効果

| |
|--|
| 1.手段(事業の概要) 簡易水道施設が正常に機能し、安定的に供給するために維持管理事業を実施する。 |
| 2.対象(何を対象にしているのか～人、公共施設、自然資源など) 簡易水道施設 |
| 3.意図(この事業によって、対象をどのようにしたいか) 簡易水道施設を正常に機能させる。 |

(2) 事務事業の環境変化

| |
|--|
| 1.この事務事業を開始した背景 昭和43年の上美生簡易水道創設をはじめ、3箇所の簡易水道施設が設置され、施設の維持管理事業が始まった。 |
| 2.事務事業を取り巻く状況と今後の予測 (どう変わったか、どうなるか) 簡易水道施設設置から25年以上が経過し、各施設の機器等の経年劣化が著しいことから、機器の更新が必要になってきた。 |

(3) 事務事業に関する変更点

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 新規の事務事業 | <input type="checkbox"/> 統廃合・分割などによる変更 | <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直しによる活動指標の変更 |
|----------------------------------|--|--|

(4) 総事業費・指標等の推移

※上段(3)の項目に該当する場合、21年度の内容は空欄としていることがあります。

| | | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (予算) | |
|----------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 投入量 | 事業費 | 国・道支出金 | 円 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | 円 | 0 | 0 | |
| | | その他(使用料等) | 円 | 230,130 | 49,920 | 32,000 |
| | | 一般財源 | 円 | 28,160,792 | 26,217,171 | 24,774,000 |
| | 事業費計(A) | | 円 | 28,390,922 | 26,267,091 | 24,806,000 |
| | 人件費 | 正職員従事人数 | 人 | 2 | 3 | 3 |
| | | 人工数(業務量) | 年間 | 0.5517 | 1.0775 | |
| 人件費計(B) | | 円 | 4,936,383 | 10,365,258 | | |
| トータルコスト(A)+(B) | | 円 | 33,327,305 | 36,632,349 | | |
| 活動指標 | 修理改善された機器数 | 箇所 | 12 | 22 | 4 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |

(5) 歳入に関する説明【特定財源の内訳】

| 細 節 名 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (予算) |
|--------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 給水工事設計審査手数料 | 円 | 34,830 | 49,920 | 30,000 |
| 給水工事設計手数料 | 円 | 0 | 0 | 1,000 |
| 簡易水道配水管破損弁償金 | 円 | 195,300 | 0 | 1,000 |
| | 円 | | | |
| | 円 | | | |
| | 円 | | | |

事務事業の成果に関する説明

| 1 簡易水道の概要 | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 区分 | 上美生簡易水道 | 美生簡易水道 | 河北簡易水道 | 合計 | | |
| 事業創設許可年月日 | 昭和43年11月21日 | 昭和59年4月9日 | 昭和60年6月24日 | - | | |
| 供用開始年月日 | 昭和43年11月21日 | 昭和59年4月9日 | 昭和60年6月24日 | - | | |
| 計画給水人口 | 310人 | 600人 | 1,450人 | 2,360人 | | |
| 22年度末給水人口 | 309人 | 513人 | 1,162人 | 1,984人 | | |
| 給水戸数 | 105戸 | 131戸 | 317戸 | 553戸 | | |
| 計画給水量 | 109m ³ /日 | 240m ³ /日 | 560m ³ /日 | 909m ³ /日 | | |
| 一日最大給水量 | 116m ³ /日 | 177m ³ /日 | 672m ³ /日 | 965m ³ /日 | | |
| 給水率(日最大時) | 106.4% | 73.8% | 120.0% | 106.2% | | |
| 年間総給水量 | 37,268m ³ /年 | 44,018m ³ /年 | 169,716m ³ /年 | 251,002m ³ /年 | | |
| 年間有収水量 | 27,808m ³ /年 | 42,804m ³ /年 | 156,553m ³ /年 | 227,165m ³ /年 | | |
| 有収率 | 74.6% | 97.2% | 92.2% | 90.5% | | |
| 管路延長 | 導水管 26.00m | 導水管 15.0m | 導水管 58.9m | 導水管 99.9m | | |
| | 配水管 4,432.7m | 配水管 37,870.9m | 配水管 108,070.7m | 配水管 150,374.3m | | |
| | | 送水管 1,430.5m | 送水管 652.8m | 送水管 2,083.3m | | |
| 施設の設備 | 取水井戸 1 | 取水井戸 1 | 取水井戸 3 | 取水井戸 5 | | |
| | 配水池 V=20m ³ 1 | 配水池 V=170m ³ 1 | 配水池 V=537m ³ 4 | 配水池 V=727m ³ 6 | | |
| | 取水ポンプ 1 | 取水ポンプ 1 | 取水ポンプ 3 | 取水ポンプ 5 | | |
| | 薬液注入設備 1 | 薬液注入設備 1 | 薬液注入設備 2 | 薬液注入設備 4 | | |
| | 集水井戸 1 | 送水ポンプ 2 | 送水ポンプ 2 | 集水井戸 1 | | |
| | | 管理棟 1 | 管理棟 2 | 送水ポンプ 4 | | |
| | | 電気計装設備 1 | 電気計装設備 2 | 管理棟 3 | | |
| | | 除鉄・除マンガン設備 2 | 除鉄・除マンガン設備 4 | 電気計装設備 3 | | |
| | | | 配水ポンプ 3 | 除鉄・除マンガン設備 6 | | |
| | | | | 配水ポンプ 3 | | |
| 2 管路延長井調書 | | | | | | |
| 区分 | 上美生簡易水道 | 美生簡易水道 | 河北簡易水道 | | | 合計 |
| | | | 河北浄水場系 | 南平和浄水場系 | 計 | |
| 導水管 | 26.0 m | 15.0 m | 32.9 m | 26.0 m | 58.9 m | 99.9 m |
| 配水管 | 4432.7 m | 37,870.9 m | 59,698.7 m | 48,372.0 m | 108,070.7 m | 150,374.3 m |
| 送水管 | m | 1,430.5 m | 624.8 m | 28.0 m | 652.8 m | 2,083.3 m |
| 3 使用水量増加のための補水業務に要した費用 | | | | | 987,226円 | |

| 建設事業等の説明 (単位：円) | | | | | | |
|--|-----------|-------|----|-----|-----------|---|
| 事業(工事)名 及び事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | | | | 備考 |
| | | 国道支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 工事請負費 | | | | | | |
| 河北簡易水道配水管洗淨工事 (口径φ75mm L=2,380m) | 4,410,000 | | | | 4,410,000 | 北海道パイプライン工業(株) 着工H22.10.8 完成H22.11.25 |
| 河北簡易水道添架管補修工事 (口径80A L=22.54m) | 2,247,000 | | | | 2,247,000 | (株)松山工業 着工H22.11.1 完成H22.12.21 |
| 工事請負費合計 | 6,657,000 | 0 | 0 | 0 | 6,657,000 | |
| 委託料 | | | | | | |
| 簡易水道電気保守点検委託 | 398,664 | | | | 398,664 | (財)北海道電気保安協会 着工H22.4.1 完成H23.3.31 |
| 簡易水道電気計装設備保守点検委託 | 630,000 | | | | 630,000 | 北海道富士電機(株) 着工H22.10.18 完成H23.1.31 |
| 上美生簡易水道水源地施設管理委託業務 | 504,000 | | | | 504,000 | 高橋 博(上美生7線43番地) 着工H22.4.1 完成H23.3.31 |
| 簡易水道浄水場等特別清掃委託業務 | 73,500 | | | | 73,500 | クリーン 着工H22.11.15 完成H22.11.24 |
| 簡易水道施設草刈委託 | 171,150 | | | | 171,150 | 十勝広域森林組合 着工H22.6.12 完成H22.10.15 |
| 委託料合計 | 1,777,314 | 0 | 0 | 0 | 1,777,314 | |
| 合計 | 8,434,314 | 0 | 0 | 0 | 8,434,314 | |

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 決算書上の事業名 | | | |
|---|-------|---|-------|----------|-------|--------|------------|
| 1 | 簡易水道費 | 2 | 建設事業費 | 2 | 給水設備費 | 140126 | 簡易水道給水設備事業 |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------|---------|--------|--------------|--------------------|
| 事務事業名 | 簡易水道給水設備事業 | 事務事業の性格 | 毎年繰返事業 | 開始年度 事業期間 | 昭和 43 年度から 年度まで |
|-------|------------|---------|--------|--------------|--------------------|

(1) 事務事業の目的と効果

| |
|--|
| 1.手段(事業の概要) メーターの更新取替及び、新設水道メーターの購入事業を実施する。 |
| 2.対象(何を対象にしているのか～人、公共施設、自然資源など) 水道メーター |
| 3.意図(この事業によって、対象をどのようにしたいか) 正確な有収水量の計測 |

(2) 事務事業の環境変化

| |
|---|
| 1.この事務事業を開始した背景 水道メーターは、計量法対象計量器であることから、昭和43年の上美生簡易水道創設時から町が購入し設置してきている。 メーター器は設置後8年目を迎える年に更新取替事業を実施してきた。 |
| 2.事務事業を取り巻く状況と今後の予測 (どう変わったか、どうなるか) 計量法では、計量機器製造検定合格後8年を経過した計量器は、更新することになっている。 |

(3) 事務事業に関する変更点

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 新規の事務事業 | <input type="checkbox"/> 統廃合・分割などによる変更 | <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直しによる活動指標の変更 |
|----------------------------------|--|--|

(4) 総事業費・指標等の推移

※上段(3)の項目に該当する場合、21年度の内容は空欄とすることがあります。

| | | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (予算) | |
|---------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 投入量 | 事業費 | 国・道支出金 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他(使用料等) | 円 | 233,100 | 774,900 | 778,000 |
| | | 一般財源 | 円 | 3,102,876 | 1,623,195 | 2,075,000 |
| | | 事業費計(A) | 円 | 3,335,976 | 2,398,095 | 2,853,000 |
| | 人件費 | 正職員従事人数 | 人 | 2 | 3 | 3 |
| | | 人工数(業務量) | 年間 | 0.0150 | 0.0325 | |
| 人件費計(B) | | 円 | 134,214 | 312,641 | | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 円 | 3,470,190 | 2,710,736 | | |
| 活動指標 | 更新取替台数 | 台 | 147 | 103 | 96 | |
| | 新設台数 | 台 | 3 | 11 | 10 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |

(5) 歳入に関する説明【特定財源の内訳】

| 細 節 名 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (予算) |
|-----------|----|--------------|--------------|--------------|
| 量水器口径別負担金 | 円 | 195,300 | 758,100 | 777,000 |
| 検満量水器売払代金 | 円 | 37,800 | 16,800 | 1,000 |
| | 円 | | | |
| | 円 | | | |
| | 円 | | | |
| | 円 | | | |

| 建設事業等の説明 (単位:円) | | | | | | |
|---|-----------|-------|----|---------|-----------|---|
| 事業(工事)名 及び事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | | | | 備考 |
| | | 国道支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 工事請負費 簡易水道検満量水器 取替工事 (φ13mm～φ40mm 103台) | 819,000 | | | 758,100 | 60,900 | 石崎設備工業(株) 着工H22. 5.26 完成H22. 6.18 |
| 工事請負費合計 | 819,000 | 0 | 0 | 758,100 | 60,900 | |
| 備品購入費 新設用量水器 (11台) φ20mm 10台 (129,150) φ25mm 1台 (13,755) 検満用量水器 (103台) φ13mm 8台 (91,560) φ20mm 25台 (322,875) φ25mm 67台 (921,585) φ40mm 3台 (100,170) | 1,436,190 | | | | | 単価契約 愛知時計電機(株)釧路営業所 愛知時計電機(株)釧路営業所 単価契約 柵金門製作所釧路営業所 愛知時計電機(株)釧路営業所 愛知時計電機(株)釧路営業所 愛知時計電機(株)釧路営業所 |
| 備品購入費合計 | 1,579,095 | 0 | 0 | 16,800 | 1,562,295 | |
| 合計 | 2,398,095 | 0 | 0 | 774,900 | 1,623,195 | |

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 決算書上の事業名 | | | |
|---|-------|---|-------|----------|-------|--------|------------|
| 1 | 簡易水道費 | 2 | 建設事業費 | 3 | 施設整備費 | 140127 | 簡易水道施設整備事業 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------|---------|--------|--------------|--------------------|
| 事務事業名 | 簡易水道施設整備事業 | 事務事業の性格 | 毎年繰返事業 | 開始年度 事業期間 | 昭和 43 年度から 年度まで |
|-------|------------|---------|--------|--------------|--------------------|

(1) 事務事業の目的と効果

1. 手段(事業の概要)

簡易水道施設が整備されてから25年以上が経過し、各施設機器の劣化が著しいことから、年次計画により機器等の更新整備を実施する。

2. 対象(何を対象にしているのか～人、公共施設、自然資源など)
簡易水道施設機器

3. 意図(この事業によって、対象をどのようにしたいか)

簡易水道施設を正常な運転と施設の長期利用に向け施設整備を進める。

(2) 事務事業の環境変化

1. この事務事業を開始した背景

簡易水道施設が設置されてから25年以上が経過しており、施設を安定的に機能させていくためには、計画的な機器更新を進める必要があるため、本事業を開始した。

2. 事務事業を取り巻く状況と今後の予測
(どう変わったか、どうなるか)

簡易水道施設設置から25年以上が経過し、各施設の機器等の経年劣化が著しいことから、機器の更新が必要になってきている。
今後は、機器の更新だけではなく、施設の建替えを含め検討を進めていく必要がある。

(3) 事務事業に関する変更点

 新規の事務事業 統廃合・分割などによる変更 対象・意図の見直しによる活動指標の変更

(4) 総事業費・指標等の推移

※上段(3)の項目に該当する場合、21年度の内容は空欄としていたことがあります。

| | | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (予算) | |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 投入量 | 事業費 | 国・道支出金 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 円 | 2,400,000 | 22,100,000 | 16,400,000 |
| | | その他(使用料等) | 円 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般財源 | 円 | 15,000 | 15,316,750 | 447,000 |
| | 事業費計(A) | | 円 | 2,415,000 | 37,416,750 | 16,847,000 |
| | 人件費 | 正職員従事人数 | 人 | 2 | 3 | 3 |
| | | 人工数(業務量) | 年間 | 0.1767 | 0.2417 | |
| 人件費計(B) | | 円 | 1,581,038 | 2,325,088 | | |
| トータルコスト(A)+(B) | | 円 | 3,996,038 | 39,741,838 | | |
| 活動指標 | 簡易水道浄水場数 | 箇所 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |

(5) 歳入に関する説明【特定財源の内訳】

| 細 節 名 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (予算) |
|---------|----|--------------|--------------|--------------|
| 簡易水道企業債 | 円 | 2,400,000 | 22,100,000 | 16,400,000 |
| | 円 | | | |
| | 円 | | | |
| | 円 | | | |
| | 円 | | | |
| | 円 | | | |

| 建設事業等の説明 (単位:円) | | | | | | |
|---|------------|-------|------------|-----|------------|---|
| 事業(工事)名 及び事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | | | | 備考 |
| | | 国道支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 工事請負費 | | | | | | |
| 起債対象工事 | | | | | | |
| 河北浄水場送水流量計更新工事 (送水流量計 80A 1台) | 939,750 | | 900,000 | | 39,750 | 北海道富士電機㈱ 着工H23. 1. 13 完成H23. 3. 15 |
| 美生浄水場取水ポンプ取替工事 (取水ポンプ φ150mm 1台) | 2,100,000 | | 2,100,000 | | | マルエム設備 着工H22. 10. 18 完成H23. 2. 28 |
| 美生浄水場ろ過機ろ材更新工事 (ろ過機2台分) | 2,310,000 | | 2,300,000 | | 10,000 | ㈱水機テクノス札幌営業所 着工H22. 8. 16 完成H22. 10. 20 |
| 南平和浄水場非常用発電機更新工事 (非常用発電機 200V・43KVA 1台) | 16,800,000 | | 16,800,000 | | | 北海道富士電機㈱ 着工H22. 6. 28 完成H23. 2. 28 |
| 起債対象工事合計 | 22,149,750 | 0 | 22,100,000 | 0 | 49,750 | |
| 起債対象外工事 | | | | | | |
| 河北簡易水道減圧槽更新工事 | 4,410,000 | | | | 4,410,000 | マルエム設備 着工H22. 7. 1 完成H22. 7. 14 |
| 美生浄水場取水井水位計更新工事 | 987,000 | | | | 987,000 | 北海道富士電機㈱ 着工H22. 11. 24 完成H23. 2. 28 |
| 起債対象外工事合計 | 5,397,000 | 0 | 0 | 0 | 5,397,000 | |
| 工事請負費合計 | 27,546,750 | 0 | 22,100,000 | 0 | 5,446,750 | |
| 委託料 | | | | | | |
| 河北簡易水道配水池設計委託 | 9,870,000 | | | | 9,870,000 | ㈱日水コン北海道支所 着工H22. 7. 26 完成H23. 3. 1 |
| 委託料合計 | 9,870,000 | 0 | 0 | 0 | 9,870,000 | |
| 合計 | 37,416,750 | 0 | 22,100,000 | 0 | 15,316,750 | |