





実行計画(戦略プロジェクト事業)

分野	都市生活基盤分野	部名	水道部
----	----------	----	-----

※特定財源の説明 国:国庫支出金 県:県支出金 地:地方債 其:その他特定財源

戦略計画上の体系(【柱】施策)	事務事業名	戦略プロジェクト	組織名	めざす目的・成果	事業内容	方向性	成果の方向性	変更点改善点	業務活動名(予算事業)	活動内容	H26の計画				H27の計画				H28の計画				H29の計画															
											活動量サービス量	計画額(千円)			活動量サービス量	計画額(千円)			活動量サービス量	計画額(千円)			活動量サービス量	計画額(千円)														
												事業費	特定財源	一般財源		事業費	特定財源	一般財源		事業費	特定財源	一般財源		事業費	特定財源	一般財源												
【健全な水道事業経営と安全な水の安定供給】水道施設の整備と水道水の安定供給	水道料金等取扱業務委託事業【水道】	行政	水道課	水道料金等取扱業務を委託し、正確な料金取扱いを行うことで、公平、公正な徴収が可能となる。	水道料金システムを安定稼働させ、水道料金等の取扱いを正確・確実に行う。	継続	-	-	水道料金等取扱業務委託事業	水道料金等取扱業務の委託を行い、正確・確実に水道料金を取り扱う。	水道料金等の正確・確実な取扱	69,864	国県地そ	10,400	59,464	水道料金等の正確・確実な取扱	69,864	国県地そ	7,555	62,309	水道料金等の正確・確実な取扱	69,864	国県地そ	7,944	61,920	水道料金等の正確・確実な取扱	69,864	国県地そ	8,428	61,436								
											国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ	国県地そ
											69,864	10,400	59,464	69,864	7,555	62,309	69,864	7,944	61,920	69,864	8,428	61,436	69,864	8,428	61,436	69,864	8,428	61,436	69,864	8,428	61,436	69,864	8,428	61,436	69,864	8,428	61,436	
											69,864	10,400	59,464	69,864	7,555	62,309	69,864	7,944	61,920	69,864	8,428	61,436	69,864	8,428	61,436	69,864	8,428	61,436	69,864	8,428	61,436	69,864	8,428	61,436	69,864	8,428	61,436	
【健全な水道事業経営と安全な水の安定供給】水道施設の整備と水道水の安定供給	配水管布設・改良事業【水道】	建設	水道課	配水管等施設の拡張による新規布設工事及び既存施設の改良工事を実施し、水量・水圧不足の解消及び錆水等の水質改善を行うことにより、安全な水の安定供給が図れるようになる。	配水管路の状況を把握し、計画的に配水管布設・改良工事を実施する。	継続	-	-	配水管整備計画策定事業	給水区域内の配管状況を把握し、配水管路整備計画を策定する。	配水管布設工事延長:1,000m	29,400	国県地そ	29,400	29,400	配水管布設工事延長:1,000m	29,400	国県地そ	29,400	29,400	配水管布設工事延長:1,000m	27,000	国県地そ	27,000	27,000	配水管布設工事延長:1,000m	27,000	国県地そ	27,000	27,000								
											配水管改良事業	配水管改良工事の設計・監督業務を行う。	配水管改良工事延長:6,700m	219,090	国県地そ	163,000	56,090	219,090	55,000	164,090	292,500	国県地そ	55,000	237,500	292,500	55,000	237,500	292,500	55,000	237,500	292,500	55,000	237,500	292,500	55,000	237,500		
											248,490	163,000	85,490	248,490	55,000	193,490	332,356	55,000	277,356	319,500	55,000	264,500	319,500	55,000	264,500	319,500	55,000	264,500	319,500	55,000	264,500	319,500	55,000	264,500	319,500	55,000	264,500	
											248,490	163,000	85,490	248,490	55,000	193,490	332,356	55,000	277,356	319,500	55,000	264,500	319,500	55,000	264,500	319,500	55,000	264,500	319,500	55,000	264,500	319,500	55,000	264,500	319,500	55,000	264,500	
【健全な水道事業経営と安全な水の安定供給】水道施設の整備と水道水の安定供給	簡易水道組合統合整備事業【水道】	建設	水道課	簡易水道組合を上水道事業へ統合するための環境整備を図る。	市内の3つの簡易水道組合を市の上水道事業に統合するための整備を実施する。	完了	-	-	簡易水道組合統合整備工事事業	配水管布設工事の設計・監督業務を行う。	布設延長:370m	15,873	国県地そ	15,873	15,873	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873								
											15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873					
											15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873			
											15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873	0	15,873			
【健全な水道事業経営と安全な水の安定供給】水道施設の整備と水道水の安定供給	基幹管路更新事業【水道】	建設	水道課	基幹管路の更新と併せて、耐震化を行うことにより、安全な水の安定供給が図れるようになる。	基幹管路更新基本計画を策定し、計画に沿って順次更新(耐震化)事業を進める。	継続	-	-	基幹管路更新管理事業	給水区域内の配管状況を把握し、基幹管路更新計画を策定する。	基幹管路更新基本計画策定委託:52km	10,919	国県地そ	10,919	10,919	基幹管路更新基本設計委託:52km	12,615	国県地そ	12,615	12,615	基幹管路更新工事測量設計委託:1,430m	13,845	国県地そ	13,845	13,845	基幹管路更新工事測量設計委託:2,147m	19,516	国県地そ	19,516	19,516								
											基幹管路更新工事事業	基幹管路更新工事の設計積算・監督業務を行う。	国県地そ	270,080	143,500	126,580	270,080	143,500	126,580	270,080	143,500	126,580	270,080	143,500	126,580	270,080	143,500	126,580	270,080	143,500	126,580	270,080	143,500	126,580				
											10,919	0	10,919	12,615	0	12,615	13,845	0	13,845	289,596	143,500	146,096	289,596	143,500	146,096	289,596	143,500	146,096	289,596	143,500	146,096	289,596	143,500	146,096				
											10,919	0	10,919	12,615	0	12,615	13,845	0	13,845	289,596	143,500	146,096	289,596	143,500	146,096	289,596	143,500	146,096	289,596	143,500	146,096	289,596	143,500	146,096				
【健全な水道事業経営と安全な水の安定供給】水道施設の整備と水道水の安定供給	配水場監視制御設備更新事業【水道】	建設	水道課	取水、配水設備の整備が図られ、水圧や流量が不足しない安定した水道水の供給が受けられる。	下般若及び後飛保配水場の監視制御設備が老朽化しているため、平成26年度までに設備を更新する。	完了	-	-	配水場監視制御設備更新管理事業	実施設計を行い、工事施工監理を委託する。	後飛保配水場監視制御装置更新工事施工監理委託	2,242	国県地そ	2,242	2,242	2,242	0	2,242	0	2,242	0	2,242	0	2,242	0	2,242	0	2,242										
											配水場監視制御設備更新工事事業	配水場監視制御設備実施設計に基づき、設備を更新する。	後飛保配水場監視制御装置更新工事	171,604	国県地そ	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604	171,604			
											173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846			
											173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846	0	173,846			
【健全な水道事業経営と安全な水の安定供給】水道施設の整備と水道水の安定供給	水源施設更新及び耐震化管理事業【水道】	建設	水道課	取水、配水設備の整備が図られ、水圧や流量が不足しない安定した水道水の供給が受けられる。	変更事業認可で本水源に位置づけされた上奈良及び布袋東部第2水源ポンプ場の耐震診断を行い、更新を図る。	継続	-	-	水源施設更新及び耐震化管理事業	2水源施設の耐震診断及び更新実施設計を行う。	耐震診断 2箇所	4,158	国県地そ	4,158	4,158	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158										
											22,633	0	22,633	22,633	0	22,633	0	22,633	0	22,633	0	22,633	0	22,633	0	22,633	0	22,633	0	22,633	0	22,633						
											4,158	0	4,158	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158						
											4,158	0	4,158	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158	0	4,158						

実行計画(戦略プロジェクト事業)

分野	都市生活基盤分野	部名	水道部
----	----------	----	-----

※特定財源の説明 国:国庫支出金 県:県支出金 地:地方債 そ:その他特定財源

戦略計画上の体系 〔【柱】施策〕	事務事業名	戦略プロジェクト	組織名	めざす目的・成果	事業内容	方向性	資源投入方針	変更点 改善点	業務活動名 (予算事業)	活動内容	H26の計画			H27の計画			H28の計画			H29の計画												
											活動量 サービス量	計画額(千円)			活動量 サービス量	計画額(千円)			活動量 サービス量	計画額(千円)			活動量 サービス量	計画額(千円)								
												事業費	特定財源	一般財源		事業費	特定財源	一般財源		事業費	特定財源	一般財源		事業費	特定財源	一般財源						
【健全な水道事業経営と安全な水の安定供給】水道施設の整備と水道水の安定供給	事業継続計画策定事業	建設	水道課	危機管理体制を整備し、災害や事件、事故等の非常事態においても水道水を供給する。	災害や事件、事故等の非常事態においても水道水を供給するため、事業継続計画を策定し、危機管理体制を整備する。	完了	-		事業継続計画策定事業	非常事態時の事業継続計画を策定する。																						
													国 県 地 そ		事業継続計画書 1 式	8,439	国 県 地 そ		8,439			国 県 地 そ					国 県 地 そ					
													国 県 地 そ												国 県 地 そ					国 県 地 そ		
													国 県 地 そ												国 県 地 そ					国 県 地 そ		
											0	0	0		8,439	0	8,439		0	0	0		0	0	0							