

令和3年度当初予算 復活見積調書(部長)

■ 水道・下水道事業会計

(金額:千円)

番号	所属名	事務事業名	項目	目的・効果	計画・スケジュール等	当初見積額		内示額		復活見積額	財 源 内 訳					査定額	財 源 内 訳					査 定 果	
						一財	一財	一財	一財		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源		
1	上下水道総務課	料金調定及び事業全般/下水道推進費	会計年度任用職員	令和2年度から3年度にかけて、次期水道ビジョン・水道事業経営計画・下水道事業経営計画の策定を行う必要があり、令和3年度は計画を完成させる年度となります。通常業務に加えて相当量の業務量の増が見込まれるなか、必要な人員を確保することにより、確実な業務遂行を行うことができます。	4月:第4回上下水道事業運営委員会開催 5月:中間協議(副部長会議・部長会議) 令和2年度決算書作成期限 6月:議会説明(計画素案等) 第5回上下水道事業運営委員会開催 令和2年度決算統計提出期限 7月:パブコメ実施報告(副部長会議・議会説明) 8月:パブコメ実施 9月:パブコメ結果報告(部長会議) 10月:パブコメ結果報告(議会説明) 11月:11月議会議案提出	2,063	2,063	0	0	2,063	0	0	0	0	2,063	2,059	0	0	0	0	0	2,059	部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。
2	上下水道総務課	料金調定及び事業全般/下水道推進費	上下水道事業運営委員会委員報酬等	本計画策定に係るスケジュール変更に伴う上下水道事業運営委員会の開催回数が増加したため、当該委員報酬等の要求を行うものです。	4月:第4回上下水道事業運営委員会開催 6月:第5回上下水道事業運営委員会開催 11月:上下水道事業運営委員会開催	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	47	0	0	0	0	0	47	部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。
3	北山田浄水場 ロクハ浄水場	上水供給事業	【債務負担】草津市浄水施設等運転管理委託業務	草津市浄水施設等運転管理委託業務は北山田浄水場およびロクハ浄水場の運転管理と日常点検を委託しているもので、場内設備の理解や操作方法の習得など、専門的な経験と知識が必要であることから、長期継続契約としている業務です。令和4年度以降も3か年の契約とする予定で、人員の手配や習熟のために引継期間が必要であるため、令和3年度に業者を決定する必要があることから債務負担行為見積が必要と見積が必須です。	令和3年12月:業者決定 令和4年1月 ～令和4年3月:業務引継期間 令和4年4月 ～令和7年3月:委託業務期間	292,768	292,768	0	0	292,768	0	0	0	0	292,768	319,400	0	0	0	0	0	319,400	部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。
4	上下水道施設課	労務管理費	会計年度任用職員	今後の給水収益の増加が見込めない中、中長期的な視点を持った事業運営が必要となることから、上下水道の更新および修繕等の適切なデータ整備を行い蓄積し、効率的に維持管理していくことが必要であることから、各種データ作成を実施し、台帳システムの定期的な更新を行います。	令和3年度から令和5年度まで上下水道台帳システム整備を行う会計年度任用職員1名を補充し、作業を行う。	2,063	2,063	0	0	2,063	0	0	0	0	2,063	2,060	0	0	0	0	0	2,060	部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。
5	上下水道施設課	配水管移設事業費	宮町洪川線配水管移設	宮町洪川線の配水管φ300(L=770m)は埋設後56年が経過しており、更新対象管路として位置付けられていることから、無電柱化事業と併せて配水管の更新を実施するものです。	宮町洪川線事業内容委託(令和3年度予算計上) 配水管移設実施設計業務 1本	67,507	42,538	18,993	13,722	5,940	0	0	0	5,940	0	0	0	0	0	0	0	0	政策的な判断等を要するため、市長査定としました。
6	上下水道施設課	汚水管渠等維持管理費	管渠維持管理委託料	老朽化する膨大な下水道ストックを適正に管理するために点検・調査・改築・修繕を一体的に捉え施設を計画的・効率的に管理するストックマネジメントの考えを導入し、計画的な施設の更新を進めております。	ストックマネジメント【防災安全】 下水道施設カメラ等調査業務 1本 削減	83,240	57,683	83,240	57,683	△ 10,370	△ 4,600	0	0	0	△ 5,770	△ 10,370	△ 4,600	0	0	0	△ 5,770	部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。	

令和3年度当初予算 復活見積調書(部長)

■ 水道・下水道事業会計

(金額:千円)

番号	所属名	事務事業名	項目	目的・効果	計画・スケジュール等	当初見積額		内示額		復活見積額	財 源 内 訳					査定額	財 源 内 訳					査 定 果
						一財	一財	一財	一財		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
7	上下水道施設課	公共下水道整備事業費	汚水管渠整備費	老朽化する膨大な下水道ストックを適正に管理するために点検・調査・改築・修繕を一体的に捉え施設を計画的・効率的に管理するストックマネジメントの考えを導入し、計画的な施設の更新を進めております。	ストックマネジメント【防災安全】マンホールポンプ更新工事（ポンプ2箇所、制御盤1箇所）削減整備【社会交】社会資本総合整備事後評価業務削除	309,536	0	0	0	289,576	120,600	0	158,215	10,761	0	289,576	120,600	0	158,215	0	10,761	部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。
8	農林水産課	汚水管渠等維持管理費・固定資産除却費	汚水管渠等維持管理費・固定資産除却費	市内の供用開始した6地区の農業集落排水施設を公共下水道へ接続し効率的な下水道事業運営を図ると共に、使用が終了する各施設の処理場施設の跡地利用(財産処分)を実施します。	・令和元年度 6地区切替工事完了 ・令和2年度 跡地利用工事（下物地区、志那地区） ・令和3年度 跡地利用工事（北大首・穴村地区） ・令和4年度 跡地利用工事（北山田地区、片岡地区、志那中地区）	74,076	74,076	0	0	38,806	0	0	0	0	38,806	38,806	0	0	0	38,806	0	部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。
9	河川課	公共下水道整備事業費	雨水管渠整備費	市内の雨水幹線等の整備を進め、排水能力の向上を図ります。	・6月 入札 ・8月 工事 他	250,000	0	137,275	0	110,085	29,109	0	83,200	△ 2,224	0	110,085	29,109	0	83,200	△ 2,224	0	部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。
部合計						1,081,253	471,191	239,508	71,405	730,979	145,109	0	241,415	14,477	329,978	751,663	145,109	0	241,415	36,582	328,557	