

平成30年度当初予算 復活見積調書(部長)

上下水道部

■水道事業会計・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		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	
1	ロクハ浄水場・北山田浄水場	【水道事業会計】 上水供給事業	浄水場運転管理費	浄水場運転管理費は、正規職員(現業職員)の人数減により直営維持管理が困難となっている浄水場の運転管理の一部を委託するものです。 24時間の運転管理体制を維持することにより、安定した水の供給が継続できます。	平成29年3月 見積徴取 平成29年4月 契約 平成29年4月～6月末 引継期間 平成29年7月～平成32年6月末 履行期間	59,946	59,946	0	0	59,946					59,946	59,946					59,946	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	上下水道施設課	【水道事業会計】 料金調定及び事業全般	上水道事業基本計画策定業務	平成13年度策定の第4次変更事業認可の後、新たに計画を策定していないことから、人口予測や使用水量等、将来的に増加している現基本計画と現状が大きく乖離しています。現基本計画で、中長期計画を立てると今後の整備・更新計画の口径が過大となり適正な計画策定ができないため、基本計画を見直すことにより、現状と整合性のとれた将来像の見通しを踏まえた計画に基づき、より適切に上水道事業を運営することができます。	予定工期:平成30年7月～平成32年1月 基本方針の策定 6か月 基本事項の決定 6か月 整備内容の決定 7か月 基本計画のとりまとめ 2か月	35,400	35,400	0	0	35,400					35,400	35,400					35,400	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。
3	上下水道施設課	【水道事業会計】 労務管理費	設計積算検証業務	設計積算業務を実施することで、職員2人で行っている積算・検算の体制が受注者1人、職員1人の体制となり、職員の積算・検算・現場監理の時間を確保し、設計図書作成に対するチェック体制の強化を図ることができます。	予定工期:平成30年7月～平成31年3月 設計協議 適宜 設計計画 一式 図面作成 一式 数量計算 一式 設計書作成 一式 納品物作成 一式 審査 一式 ※工期中に随時各業務を行います。	2,342	2,342	0	0	2,342					2,342	2,343					2,343	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	【水道事業会計】 労務管理費	水道資材特別調査業務	水道資材単価については、滋賀県の統一単価がないため、見積徴取および集計等に多大な時間を要するため、水道資材単価の決定が5月中旬頃になっております。当該調査業務を実施することで、3月末には次年度単価を決定でき、積算の効率化と工事の早期発注が可能になります。	予定工期:平成30年12月～平成31年3月 計画 1か月 調査・集計 2か月 報告書作成・審査 1か月	1,268	1,268	0	0	1,268					1,268	1,268					1,268	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	ロクハ浄水場・北山田浄水場	【水道事業会計】 固定資産購入費	浄水場設備台帳システム構築	設備台帳を整備することで、適切なアセットマネジメントを行うことができます。また、今後改正される水道法にも対応することが可能です。	予定工期:H30.7～H31.2 仕様協議 1ヶ月 資料収集・整理 3ヶ月 現地調査 1ヶ月 設備・工事・図面データ整理 1ヶ月 システム構築 1ヶ月 最終確認・修正等 1ヶ月	10,822	10,822	0	0	10,822					10,822	10,822					10,822	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。
6	上下水道施設課	【下水道事業会計】 汚水管渠等維持管理費	嘱託職員(汚水管渠等維持管理費)	嘱託職員が同業務に専念することで、多岐にわたる公共下水道維持管理業務に対し網羅的かつ円滑な運用が可能となります。また、来年度に見込まれる、農業集落排水の公共下水道接続に伴う公共下水道供用開始区域の確認および受益者負担金賦課業務等の業務増にも対応できる体制となります。	任用予定期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日	2,757	2,757	0	0	2,757					2,757	2,072					2,072	部長間調整により、事業内容の修正を行い、必要額を措置しました。

平成30年度当初予算 復活見積調書(部長)

上下水道部

■水道事業会計・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	農林水産課	【下水道事業会計】 農業集落排水施設管渠維持管理費	農業集落排水施設管渠維持管理費	市内の供用開始した6地区の農業集落排水施設を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)を実施する事業費です。	H29 漏水調査(志那地区②)・漏水対策実施設計(志那①・下物・片岡地区)・処理施設長期利用財産処分申請書作成(常盤5地区) H30 漏水対策実施設計(志那地区②)・漏水対策工事(志那地区①)追加分(下物・片岡地区)・処理施設長期利用財産処分承認申請書作成(北山田地区) H31 漏水対策工事(志那地区②)	26,150	26,150	0	0	40,882				40,882	0	40,882				40,882	0	0	0	40,882	0	0	0	40,882	111,851	部長間調整により、事業内容の修正を行いました、必要額を措置しました。
8	河川課	【下水道事業会計】 管渠等維持管理費 ※(一般)河川維持補修事業費 関連	河川雨水幹線/パトロール業務	職員の現場作業の直営作業が恒常化しているなか、アウトソーシングを推進し、職員の労働環境改善を図ります。 また、業務委託により、地元の要望・苦情に迅速な対応・支援につながります。	4月 業務契約締結 4月～3月 業務委託期間 緊急度に応じた現場対応、毎週1回の担当者との打合せ、毎月の業務報告	2,000	2,000	0	0	2,000				2,000	0	2,000				2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	111,851	部長間調整により、事業内容の修正を行いました、必要額を措置しました。
部合計						140,685	140,685	0	0	155,417	0	0	0	42,882	112,535	154,733	0	0	0	42,882	111,851									