

上下水道局

【企業会計】

実施計画事業

政策	III	災害に強い上下水道づくり			施策	1	上下水道施設の強靱化	
事業名	浸水対策事業 (実施計画 事業名: 下水道の浸水対策事業)				担当部課	下水道管渠課、計画課		
事業内容	地球温暖化や都市化の進展等による雨水排除量の増加に対応し、浸水被害の低減を図るため、雨水排水施設を整備します。							
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計		
計画事業費(a)		145,830,000	143,928,000	4,928,000	142,428,000	437,114,000		
予算現額(b)	円	145,830,000	232,306,000	0	0	378,136,000		
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		68,772,000	0	0	0	68,772,000		
職員数	正規職員	3.9	0.0	0.0	0.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	32,880,900	0	0	0			
総費用(c+d)		101,652,900	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	47.2%	0.0%	0.0%	0.0%	15.7%		
予算執行率(c/b)		47.2%	0.0%	-	-	18.2%		
事業計画		・逸見排水区雨水枝線整備工事 L=130m ・内水ハザードマップ作成業務の実施 ・水位計の設置 ・若松排水区雨水排水施設工事実施設計業務委託(本町地区)	・久里浜第1排水区雨水枝線実施設計委託及び土質調査委託 ・若松排水区雨水排水施設工事(本町地区) ・上町排水区雨水幹線基本・実施設計委託及び土質調査委託	・上町排水区雨水幹線費用効果検討委託	・久里浜第1排水区枝線整備工事 L=100m ・上町排水区雨水幹線整備工事 L=350m			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		・逸見排水区雨水枝線整備工事 L=54.7m ・内水ハザードマップ作成業務の実施 ・水位計の設置 ・若松排水区雨水排水施設工事実施設計業務委託						
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	達成率		
	浸水対策事業の着手率 100%	算定根拠 工事・委託の執行件数(2)/計画執行件数(2)	算定根拠 工事・委託の執行件数/計画執行件数	算定根拠 工事・委託の執行件数/計画執行件数	算定根拠 工事・委託の執行件数/計画執行件数	算定根拠		
	目標の達成状況	A						
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
特記事項								

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費	3,829,100	0	0	0
(細節)	委託料		横須賀市内水ハザードマップ作成業務委託(計画課)	P116	3,829,100			
					3,025,000			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	113,000,000	0		
(細節)	工事請負費		逸見排水区雨水枝線整備工事	P117	113,000,000	50,000,000		
					45,813,900			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費		18,000,000		
(細節)	委託料		久里浜第1排水区雨水枝線実施設計及び土質調査委託	—		19,000,000		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費		44,000,000		
(細節)	委託料		上町排水区雨水幹線基本・実施設計及び土質調査委託	—		80,000,000		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費			3,000,000	
(細節)	委託料		上町排水区雨水幹線費用効果検討委託	—				
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				40,500,000
(細節)	工事請負費		久里浜第1排水区雨水枝線整備工事	—				
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				0
(細節)	負担金		久里浜第1排水区雨水枝線整備移設負担金	—				
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				0
(細節)	路面復旧費		久里浜第1排水区雨水枝線整備路面復旧費	—				
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	9,000,000			
(細節)	委託料		水位計設置業務委託	P117	9,000,000			
					12,955,800			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	20,000,000			
(細節)	委託料		若松排水区雨水排水施設実施設計業務委託(本町地区)	P117	20,000,000			
					3,292,300			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費		80,000,000		
(細節)	工事請負費		若松排水区雨水排水施設工事(本町地区)	—		80,000,000		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				100,000,000
(細節)	工事請負費		上町排水区雨水幹線整備工事	—				
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 委託料		1,928,000	1,928,000	1,928,000
(細節)			水位計維持管理委託	—		3,305,500		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	0			
(細節)	委託料		若松排水区測量業務	P117	0			
					3,685,000			
計画事業費合計					145,830,000	143,928,000	4,928,000	142,428,000
予算現額合計					145,830,000	232,306,000	0	0
決算額合計					68,772,000	0	0	0

政策	4	危機管理対策の強化			施策	2	浸水対策の推進	
事業名	浸水対策事業 (実施計画 事業名:下水道の浸水対策事業)				担当部課	下水道管渠課		
事業内容	地球温暖化や都市化の進展等による雨水排除量の増加に対応し、浸水被害の低減を図るため、雨水排水施設を整備する。							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計		
計画事業費(a)	円	10,200,000	85,200,000	51,800,000	28,400,000	175,600,000		
予算現額(b)		10,200,000	46,200,000	403,700,000	78,200,000	538,300,000		
決算額(c)		<input checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり		
職員数	正規職員	0.0	2.5	2.5	2.5			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	0	21,417,500	21,005,000	20,862,500			
	総費用(c+d)	100	42,765,760	608,684,500	56,112,250			
事業計画	久里浜第1排水区雨水枝線整備 L=65m	浦賀排水区雨水枝線整備 L=160m 上町排水区雨水幹線基本設計委託	雨水枝線整備 L=50m 上町排水区雨水幹線実施設計委託 土質調査委託 追浜排水区雨水幹線実施設計委託	雨水枝線整備 L=50m	久里浜第1排水区雨水枝線整備 L=50m			
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ		・くりはまみんなの公園(横浜F・マリノス練習場)整備 L=295m ・上町排水区雨水幹線基本設計委託は延期	・上町排水区雨水幹線基本設計委託は延期 ・追浜排水区雨水幹線実施設計委託は延期	久里浜第1排水区雨水枝線整備 L=52m				
事業実績		・浦賀排水区雨水枝線整備に着手した。 ・くりはまみんなの公園(横浜F・マリノス練習場)整備に着手した。	・くりはまみんなの公園整備 ◎350～1200mm L=378.4m ・浦賀奉行所奥 U600mm L=175m	久里浜第1排水区雨水枝線整備 L=52.9m				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 実績なし	達成率	達成率	達成率	達成率	100.0%	
	毎年度予定工事完了	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠 4か年実績 毎年度予定工事完了		
	目標の達成状況	—	—	—				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
特記事項	用地問題により施工時期の調整が必要となり実施が不可能となった。	・浦賀排水区雨水枝線整備は、水路敷隣接地権者との調整により令和2年度へ繰越した。 ・くりはまみんなの公園整備は、公園利用の調整により令和2年度へ繰越した。						
活動実績と総費用の分析	諸事情により整備する場所や年度の変更はあるものの、概ね計画通り事業は進捗している。							
今後の事業の方向性	大雨による浸水被害の低減を図るため、今後も積極的に事業を推進する。							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	4,200,000	22,200,000	3,000,000
(細節)	委託料		上町排水区雨水幹線設計委託				0	0	0
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	4,200,000	0
(細節)	委託料		追浜排水区雨水幹線設計委託					0	0
							7,590,000		0
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	10,000,000	81,000,000	22,600,000	22,600,000
(細節)	工事請負費		雨水枝線整備			10,000,000	0	76,000,000	78,200,000
						0	0	79,171,400	34,394,800
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	0	0
(細節)	委託料		管渠工事実施設計委託及び土質調査業務委託				18,000,000	23,900,000	0
							0	10,714,000	0
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	2,500,000	2,500,000
(細節)	負担金						1,500,000	800,000	0
							375,740	252,000	854,950
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	200,000	0	300,000	300,000
(細節)	路面復旧費					200,000	1,100,000	0	0
						100	0		0
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	0	0
(細節)	委託料		くりはまみんなの公園(横浜F・マリノス練習場)整備			0	25,600,000	0	0
						0	20,972,520	12,934,900	0
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費		くりはまみんなの公園(横浜F・マリノス練習場)整備				0	303,000,000	0
							0	477,017,200	0
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					10,200,000	85,200,000	51,800,000	28,400,000	
予算現額合計					10,200,000	46,200,000	403,700,000	78,200,000	
決算額合計					100	21,348,260	587,679,500	35,249,750	

政策	IV	経営基盤の強化			施策	2	財政基盤の強化	
事業名	水道利用加入金免除事業 (実施計画 事業名:市街地再開発事業・企業等立地促進事業)				担当部課	給排水課		
事業内容	企業立地等を促進し、水道料金収入を確保するため、水道利用加入金を免除します。							
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計		
計画事業費(a)		0	0	0	0	0		
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0		
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		0	0	0	0	0		
職員数	正規職員	1.0	0.0	0.0	0.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	8,431,000	0	0	0			
総費用(c+d)		8,431,000	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	-	-	-	-	-		
予算執行率(c/b)		-	-	-	-	-		
事業計画		・水道利用加入金の免除	・水道利用加入金の免除	・水道利用加入金の免除	・水道利用加入金の免除			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ	/							
事業実績		・R4年度実績 水道利用加入金の免除 1件 2,035,000円(税込)						
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
	企業等の新規立地による水道料金収入の増	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	-						
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況							
特記事項								

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
計画事業費合計				0	0	0	0
予算現額合計				0	0	0	0
決算額合計				0	0	0	0

政策	6	経営基盤の強化			施策	1	財政健全化の推進	
事業名	水道利用加入金の免除事業 (実施計画 事業名:市街地再開発事業・企業等立地促進事業)				担当部課	給排水課		
事業内容	企業立地等を促進し、水道料金収入を確保するため、水道利用加入金を免除する。							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計		
計画事業費(a)		0	0	0	0	0		
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0		
		<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> 補正あり			
		<input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり			
決算額(c)		0	0	0	0	0		
職員数	正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	8,523,000	8,567,000	8,402,000	8,345,000			
総費用(c+d)		8,523,000	8,567,000	8,402,000	8,345,000			
事業計画		・水道利用加入金の免除 ・新たな支援制度の検討に伴い、連携する新たな免除制度を検討	・水道利用加入金の免除	・水道利用加入金の免除	・水道利用加入金の免除			
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ								
事業実績		・H30年度実績 水道利用加入金の免除 ・件数、免除額 2件、10,378,800円 (税込)	・R1年度実績 水道利用加入金の免除 ・件数、免除額 1件、2,322,000円 (税込)	・R2年度実績 水道利用加入金の免除 ・件数、免除額 0件、0円	・R3年度実績 水道利用加入金の免除 ・件数、免除額 1件、8,965,000円 (税込)			
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
	企業等の新規立地による水道料金収入の増	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠 数値目標なし	
	目標の達成状況	—	—	—	—			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況							
特記事項								
活動実績と総費用の分析	地域経済の活性化により、水道料金収入の確保につながっている。							
今後の事業の方向性	企業立地促進事業、中心市街地活性化事業の担当部局(経済部、経営企画部)と連携して事業を進めていく。							

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
(会計)	水・下	(目)	(節)				
(細節)							
計画事業費合計				0	0	0	0
予算現額合計				0	0	0	0
決算額合計				0	0	0	0

政策	IV	経営基盤の強化		施策	2	財政基盤の強化	
事業名	鷹取川整備事業			担当部課	用地管理課		
事業内容	追浜駅周辺のまちづくりに資する鷹取川雨水幹線の整備並びに当該用地の整理・売却に向けて、着実に推進します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計	
計画事業費(a)		0	0	2,050,000	2,200,000	4,250,000	
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		0	0	0	0	0	
職員数	正規職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	再任用職員	0.3	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	1,555,200	0	0	0		
総費用(c+d)		1,555,200	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	
予算執行率(c/b)		-	-	-	-	-	
事業計画				・鷹取川整備事業推進支援業務委託(用地処分に向けた方針整理及び手順書の作成、不動産鑑定) 2,050千円	・鷹取川整備事業推進支援業務委託(地元意向把握 地元説明会(蓋掛部、架台部、開渠部、左岸部)) 2,200千円		
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ	\						
事業実績	問い合わせ対応等						
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率		達成率	
	事業計画通りの実施	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況	-					
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況						
特記事項							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	委託料			2,050,000	2,200,000
(細節)			鷹取川整備事業推進支援業務委託		—	0			
(会計)									
(細節)									
(会計)	下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					0	0	2,050,000	2,200,000	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					0	0	0	0	

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	鷹取川利用計画検討事業(下水道事業) (実施計画 事業名:鷹取川整備事業)		担当部課	用地管理課		
事業内容	追浜公園改修等に併せて集客効果を促進するため、追浜商店街裏側を流れる鷹取川の整備方法及びその後の土地利用方法を検討する。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		9,504,000	9,440,000	8,543,000	0	27,487,000
予算現額(b)	円	9,504,000	9,440,000	8,543,000	1,210,000	28,697,000
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり
決算額(c)		8,532,000	9,438,000	8,536,000	0	26,506,000
職員数	正規職員	1.5	1.5	0.7	0.7	
	再任用職員	0.0	0.0	0.8	0.8	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	12,784,500	12,850,500	9,963,000	9,972,700	
総費用(c+d)		21,316,500	22,288,500	18,499,000	9,972,700	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 基礎調査 基本構想検討 権利者意向調査 住民説明会 	<ul style="list-style-type: none"> 市街地整備の条件整理 基本計画(案)の検討 権利者意向調査 住民説明会 	<ul style="list-style-type: none"> 権利者意向を踏まえた基本計画(案)の見直し 権利者意向調査 基本計画とりまとめ 住民説明会 		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ					<ul style="list-style-type: none"> 建物カルテの作成 説明会実施支援 	
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 基礎調査、課題整理 基本構想検討 権利者意向調査 住民説明会、アンケート調査実施 	<ul style="list-style-type: none"> 市街地整備の条件整理 基本計画(案)の検討 権利者意向調査 住民説明会、アンケート調査実施 	<ul style="list-style-type: none"> 鷹取川利用計画の策定 権利者意向調査 住民説明会実施、アンケート調査結果 	個別相談会の実施	
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	整備方法及び利用計画案の検討	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠 数値目標なし
	目標の達成状況	—	—	—	—	
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
特記事項						
活動実績と総費用の分析	関係部局と連携し、国庫補助事業として実施するなど、効果的な事業執行を行っている。					
今後の事業の方向性	関係部局と連携し、適切かつ効果的な事業執行を行っていく。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	委託料	9,504,000	9,440,000	8,543,000	
(細節)						9,504,000	9,440,000	8,543,000	1,210,000
						8,532,000	9,438,000	8,536,000	0
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
			計画事業費合計			9,504,000	9,440,000	8,543,000	0
			予算現額合計			9,504,000	9,440,000	8,543,000	1,210,000
			決算額合計			8,532,000	9,438,000	8,536,000	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給		施策	2	健全な水道施設の確保	
事業名	水道管更新整備事業			担当部課	水道管路課、水道施設課		
事業内容	安定した水道水の供給を図るため、経年化した配水管を、耐震性能を備えた管に更新します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		3,203,719,000	3,408,544,000	3,563,216,000	3,247,347,000	13,422,826,000	
予算現額(b)	円	3,203,719,000	3,827,564,000	0	0	7,031,283,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		2,491,118,061	0	0	0	2,491,118,061	
職員数	正規職員	22.8	0.0	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	1,003,642	0	0	0		
	人件費合計(d)	193,230,442	0	0	0		
総費用(c+d)		2,684,348,503	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	77.8%	0.0%	0.0%	0.0%	18.6%	
予算執行率(c/b)		77.8%	0.0%	-	-	35.4%	
事業計画		・配水本管更新工事0km ・配水支管及び小管更新工事13.3km ・配水管ネットワーク強化1箇所	・配水本管更新工事0.9km ・揚水管更新工事0km ・配水支管及び小管更新工事13.3km ・配水管ネットワーク強化4箇所	・配水本管更新工事1.8km ・揚水管更新工事0km ・配水支管及び小管更新工事13.3km	・配水本管更新工事5.7km ・揚水管更新工事1.3km ・配水支管及び小管更新工事13.3km	・配水本管更新工事8.4km/4年 ・揚水管更新工事1.3km/4年 ・配水支管及び小管更新工事53.2km/4年 ・配水管ネットワーク強化計5箇所	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・配水本管更新工事0.1km ・揚水管更新工事0.1km ・配水支管及び小管更新工事13.1km ・配水管ネットワーク強化1箇所					
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	達成率	
	管路工事執行率 100%	算定根拠 実績距離(13.3km)/計画距離(13.3km) =100.0%	算定根拠 実績距離/計画距離(14.2km)	算定根拠 実績距離/計画距離(15.1km)	算定根拠 実績距離/計画距離(20.3km)	算定根拠 管路工事執行率 100%(実績距離4か 年合計/計画距離4か 年合計)	
	目標の達成状況	A					
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
特記事項	(繰越分) ・配水本管更新工事 1.0km ・配水支管及び小管更新工事 0.6km R3繰越予算として、水道管更新整備事業 266,282,003円実施						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	40,036,000	41,994,600	41,994,600	41,994,600
(細節)	路面復旧費		配水管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道管路課)	P46	40,036,000	53,588,000		
					24,881,660			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	24,873,000	24,851,200	24,851,200	24,851,200
(細節)	委託料		配水管布設工事に伴う測量業務委託(水道管路課)	P46	24,873,000	32,555,000		
					20,447,408			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	846,395,985	792,693,000	792,693,000	792,693,000
(細節)	工事請負費		配水管布設工事(現年度分、水道管路課)	P46	846,395,985	1,028,386,000		
					674,818,764			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	1,391,284,015	1,003,064,700	1,003,064,700	1,003,064,700
(細節)	工事請負費		配水管布設工事(債務負担、水道管路課)	P46	1,391,284,015	1,155,758,000		
					1,415,489,418			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費		494,102,000		
(細節)	工事請負費		配水管布設工事(繰越、水道管路課)	—				
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	671,600,000	1,373,800,000	1,390,000,000	1,076,600,000
(細節)	工事請負費		配水本管布設工事(水道施設課)	P46	671,600,000	911,030,000		
					42,195,609			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	33,570,000	4,510,000	5,830,000	1,210,000
(細節)	路面復旧費		配水本管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課)	P46	33,570,000	8,440,000		
					11,423,530			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	1,590,000	1,127,500	545,000	3,322,500
(細節)	委託料		配水本管布設工事に伴う測量業務委託(水道施設課)	P46	1,590,000	1,153,000		
					2,472,207			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	120,600,000	302,700,000	302,700,000
(細節)	工事請負費		揚水管布設工事(水道施設課)	—	0	30,700,000		
					0			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	6,030,000	1,230,000	0
(細節)	路面復旧費		揚水管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課)	—	0	6,140,000		
					0			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	603,000	307,500	910,500
(細節)	委託料		揚水管布設工事に伴う測量業務委託(水道施設課)	—	0	614,000		
					0			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	38,500,000	0	0
(細節)	工事請負費		配水管ネットワーク強化工事(水道施設課)	P47	0	6,600,000		
					63,987,000			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	770,000	0	0
(細節)	路面復旧費		配水管ネットワーク強化工事に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課)	—	0	770,000		
					0			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	185,570,000	0	0	0
(細節)	工事請負費		配水本管布設工事(債務負担、水道施設課)	P46	185,570,000	0		
					162,132,300			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	8,800,000	0	0	0
(細節)	委託料		配水本管布設工事に伴う警備センサー移設業務委託(債務負担、水道施設課)	P46	8,800,000	0		
					8,085,660			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	委託料		配水本管布設工事に伴う測量業務委託(債務負担、水道施設課)	P46	0	0		
					613,179			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費		97,728,000		
(細節)	工事請負費		配水本管布設工事(繰越、水道施設課)	—				

(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費	配水管布設工事 (現年度分、水道施設課)			P46	0	0	
					63,920,560			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	委託料	配水管布設工事に伴う測量業務委託 (現年度分、水道施設課)			P46	0	0	
					650,766			
計画事業費合計					3,203,719,000	3,408,544,000	3,563,216,000	3,247,347,000
予算現額合計					3,203,719,000	3,827,564,000	0	0
決算額合計					2,491,118,061	0	0	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給			施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用
事業名	水道管耐震化事業 (実施計画 事業名:水道管更新整備事業)			担当部課	水道管路課、水道施設課		
事業内容	安定給水を図るため、経年化した配水管を耐震性能を備えた管に更新する。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計	
計画事業費(a)		2,482,757,000	2,575,812,000	2,575,812,000	2,668,867,000	10,303,248,000	
予算現額(b)	円	4,554,402,000	4,810,528,120	5,704,539,700	4,598,696,700	19,668,166,520	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		2,413,551,165	2,369,094,299	2,666,370,809	4,070,632,525	11,519,648,798	
職員数	正規職員	24.1	24.1	24.1	22.8		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.3		
	会計年度職員人件費	508,400	508,400	508,400	508,400		
	人件費合計(d)	205,912,700	206,973,100	202,996,600	192,323,600		
総費用(c+d)		2,619,463,865	2,576,067,399	2,869,367,409	4,262,956,125		
事業計画		・配水本管更新工事 1.5km ・配水支管及び小管 更新工事 14.0km	・配水本管更新工事 1.6km ・配水支管及び小管 更新工事 14.4km	・配水本管更新工事 1.6km ・配水支管及び小管 更新工事 14.4km	・配水本管更新工事 1.6km ・配水支管及び小管 更新工事 14.9km		
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ			・配水本管更新工事 3カ年継続事業 更新延長6.6km (内支小管1.3km) ・配水支管及び小管 更新工事 14.0km	・配水本管更新工事 3カ年継続事業 更新延長6.6km (内支小管1.7km) ・配水支管及び小管 更新工事 14.0km	・配水本管更新工事 3カ年継続事業 更新延長6.6km (内支小管1.7km) ・配水支管及び小管 更新工事 4.3km (令和4年度債務負 担 10.2km)		
事業実績		・配水本管更新工事 1.8km ・配水支管及び小管 更新工事 15.2km	・配水本管更新工事 1.9km ・配水支管及び小管 更新工事 11.8km	・配水本管更新工事 1.2km ・配水支管及び小管 更新工事 13.8km	・配水本管更新工事 3.7km ・配水支管及び小管 更新工事 16.2km		
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率 92.3%	達成率 95.1%	達成率 98.0%	達成率 102.0%	達成率 102.0%	
	水道管の 耐震化率 35.0%	算定根拠 498,962m /1,542,862m =32.3%	算定根拠 513,281m /1,542,350m =33.3%	算定根拠 528,818m /1,540,439m =34.3%	算定根拠 549,997m /1,540,469m =35.7%	算定根拠 令和3年度実績	
	目標の達成状況	—	—	—	—	A	
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況						
特記事項							
活動実績と総費用の分析	配水管更新工事はおおむね事業計画を達成している。予算現額に繰越予算額も含むため多額に見えるが、計画事業費と決算額を比較するとおおむね計画どおり配水管更新工事を実施している。						
今後の事業の方向性	安定給水を図るため、経年化した配水管を耐震性能を備えた管に更新することを継続する。						

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	1,662,469,000	1,725,078,000	1,725,078,000	1,790,038,000
				1,662,469,000	2,075,793,000	2,271,632,000	1,076,937,000
(細節)	工事請負費	配水管布設工事(水道管路課)		494,964,218	368,456,695	441,798,160	807,613,937
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	27,150,000	32,005,000	32,005,000	33,002,000
				27,150,000	36,873,000	42,675,000	46,334,000
(細節)	路面復旧費	配水管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道管路課)		19,949,450	27,852,350	26,572,440	23,277,180
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	20,161,000	20,788,000	20,788,000	21,438,000
				20,161,000	24,260,000	26,800,000	31,301,000
(細節)	委託料	配水管布設工事に伴う測量業務委託(水道管路課)		10,259,913	17,485,081	22,767,717	19,251,865
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
				1,427,682,000	1,272,310,320	1,698,278,700	1,692,580,200
(細節)	工事請負費	配水管布設工事(水道管路課 繰越予算)		1,203,158,860	1,152,349,651	1,601,449,644	1,691,297,136
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
				0	0	0	0
(細節)	路面復旧費	配水管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道管路課 繰越予算)		3,150,740	0	0	0
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
				0	2,344,000	0	0
(細節)	委託料	配水管布設工事に伴う測量業務委託(水道管路課 繰越予算)		9,434,753	2,569,320	0	0
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	752,148,000	776,989,000	776,989,000	802,779,000
				752,148,000	660,217,000	1,094,356,000	620,928,000
(細節)	工事請負費	配水本管布設工事(水道施設課)		80,737,560	154,000,000	363,430,200	464,342,491
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	12,824,000	12,700,000	12,700,000	13,100,000
				12,824,000	64,277,000	0	600,000
(細節)	路面復旧費	配水本管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課)		5,017,870	19,132,110	364,670	319,200
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	8,005,000	8,252,000	8,252,000	8,510,000
				8,005,000	13,560,000	0	3,388,000
(細節)	委託料	配水本管布設工事に伴う測量業務委託(水道施設課)		2,089,299	675,471	305,378	2,177,302
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費				
						0	979,000
(細節)	委託料	配水本管布設工事に伴う測量業務委託(水道施設課)				0	0
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
				643,963,000	660,893,800	506,217,000	1,013,240,500
(細節)	工事請負費	配水本管布設工事(水道施設課 繰越予算)		580,595,452	626,573,621	207,186,000	979,573,915
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
				0	0	0	0
(細節)	路面復旧費	配水本管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課 繰越予算)		3,362,700	0	2,496,600	0
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
				0	0	0	0
(細節)	委託料	配水本管布設工事に伴う測量業務委託(水道施設課 繰越予算)		830,350	0	0	0
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費				
						627,000	
(細節)	委託料	配水管ネットワーク強化事業に伴う測量業務委託(水道施設課)				0	0
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費				
						62,700,000	36,300,000
(細節)	工事請負費	配水管ネットワーク強化事業に伴う連絡管布設工事(水道施設課)				0	0
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費				
						1,254,000	0
(細節)	路面復旧費	配水管ネットワーク強化事業に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課)				0	314,030
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費				
						0	76,109,000
(細節)	工事請負費	配水管ネットワーク強化事業に伴う連絡管布設工事(水道施設課 繰越予算)				0	81,455,000

(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費				
(細節)	委託料		配水管布設工事に伴う測量業務委託 (水道施設課)					649,089
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費				
(細節)	路面復旧費		配水管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道 施設課)					361,380
計画事業費合計					2,482,757,000	2,575,812,000	2,575,812,000	2,668,867,000
予算現額合計					4,554,402,000	4,810,528,120	5,704,539,700	4,598,696,700
決算額合計					2,413,551,165	2,369,094,299	2,666,370,809	4,070,632,525

政策	II	安定した下水の排水と処理			施策	2	健全な下水道施設の確保	
事業名	下水道管改築事業 (実施計画 事業名:下水道管更新整備事業)				担当部課	下水道管渠課		
事業内容	管路施設ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した下水道管の改築(更生・布設替)を行います。							
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計		
計画事業費(a)		372,700,000	344,500,000	398,500,000	371,500,000	1,487,200,000		
予算現額(b)	円	372,700,000	419,480,000	0	0	792,180,000		
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		282,674,160	0	0	0	282,674,160		
職員数	正規職員	3.5	0.0	0.0	0.0			
	再任用職員	0.2	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	30,545,300	0	0	0			
総費用(c+d)		313,219,460	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	75.8%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%		
予算執行率(c/b)		75.8%	0.0%	-	-	35.7%		
事業計画		管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=8,400m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=1,515m	管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=8,000m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=1,500m	管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=8,000m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=1,700m	管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=8,000m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=1,600m			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=5,820m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=2,188m (R3繰越L=863m R4予算L=1,325m)						
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 87.5%	達成率	達成率	達成率	達成率		
	計画した改築工事の執行率	算定根拠 改築工事延長(1,325m)/改築工事計画延長(1,515m)×100=87.5	算定根拠 改築工事延長/改築工事計画延長	算定根拠 改築工事延長/改築工事計画延長	算定根拠 改築工事延長/改築工事計画延長	算定根拠		
	目標の達成状況	B						
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
目標の達成状況								
特記事項		R3繰越予算として、下水道管改築工事L=863m 211,290,970円実施						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	0	0
(細節)	委託料		管口カメラ点検業務委託		—	0			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	17,200,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000
(細節)	委託料		詳細調査業務委託		P117	17,200,000	10,000,000		
						13,043,800			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	16,000,000	0	0	0
(細節)	委託料		実施設計業務委託		P117	16,000,000			
						4,653,000			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	21,400,000	18,000,000	22,500,000	22,500,000
(細節)	委託料		劣化診断・実施設計業務委託		P117	21,400,000	8,200,000		
						7,309,500			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	302,100,000	310,500,000	360,000,000	333,000,000
(細節)	工事請負費		本管改築工事		P117	302,100,000	398,700,000		
						256,896,200			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	14,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
(細節)	負担金		移設負担金		P117	14,500,000	2,200,000		
						0			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	1,500,000	500,000	500,000	500,000
(細節)	路面復旧費		路面復旧監督事務費		P117	1,500,000	380,000		
						771,660			
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					372,700,000	344,500,000	398,500,000	371,500,000	
予算現額合計					372,700,000	419,480,000	0	0	
決算額合計					282,674,160	0	0	0	

政策	III	災害に強い上下水道づくり			施策	1	上下水道施設の強靱化	
事業名	下水道管耐震化事業 (実施計画 事業名:下水道管更新整備事業)				担当部課	下水道管渠課		
事業内容	災害時の下水流下機能の維持及び緊急輸送路等の交通機能を確保するため、下水道管路施設の耐震化を実施します。							
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計		
計画事業費(a)		47,000,000	23,630,000	32,000,000	23,500,000	126,130,000		
予算現額(b)	円	47,000,000	72,500,000	0	0	119,500,000		
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		24,934,800	0	0	0	24,934,800		
職員数	正規職員	1.2	0.0	0.0	0.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	10,117,200	0	0	0			
総費用(c+d)		35,052,000	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	53.1%	0.0%	0.0%	0.0%	19.8%		
予算執行率(c/b)	%	53.1%	0.0%	-	-	20.9%		
事業計画		耐震化診断調査 L=2,500m 耐震化実施設計委託(前年度調査分)一式 耐震化工事 L=300m	耐震化診断調査 L=0m 耐震化実施設計委託(前年度調査分)一式 耐震化工事 L=200m	耐震化診断調査 L=1,700m 耐震化工事 L=200m	耐震化診断調査 L=0m 耐震化実施設計委託(前年度調査分)一式 耐震化工事 L=200m			
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ								
事業実績		耐震化診断調査 L=1,038m 耐震化実施設計委託(前年度調査分) L=569m 耐震化工事 L=252m						
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
	下水道管の耐震化率の向上 3.8%以上	算定根拠 R04末耐震化率=58,044m(耐震化延長)/1,662,329m(管渠総延長)=3.5%	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
	目標の達成状況	-						
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
目標の達成状況								
特記事項		R3繰越予算として、下水道管耐震化事業 L=147m 22,034,100円実施	耐震化延長は ・耐震化工事 ・本管改築工事 ・汚水管新設工事 ・雨水管新設工事 の合計である L=1,960m	耐震化延長は ・耐震化工事 ・本管改築工事 ・汚水管新設工事 ・雨水管新設工事 の合計である L=2,160m	耐震化延長は ・耐震化工事 ・本管改築工事 ・汚水管新設工事 ・雨水管新設工事 の合計である L=2,510m			

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	22,000,000	0	13,500,000	
(細節)	委託料		耐震診断調査業務委託	P117	22,000,000	18,500,000		
					17,207,300			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	5,000,000	5,130,000	0	4,500,000
(細節)	委託料		耐震化実施設計業務委託	P117	5,000,000	9,500,000		
					0			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	20,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
(細節)	工事請負費		耐震化工事	P117	20,000,000	44,500,000		
					7,727,500			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	0	0	0	0
(細節)	負担金		移設負担金	—	0	0		
					0			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	0	500,000	500,000	1,000,000
(細節)	路面復旧費		路面復旧監督事務費	—	0	0		
					0			
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					47,000,000	23,630,000	32,000,000	23,500,000
予算現額合計					47,000,000	72,500,000	0	0
決算額合計					24,934,800	0	0	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	下水道管耐震化事業 (実施計画 事業名:下水道管更新整備事業)		担当部課	下水道管渠課		
事業内容	災害時の下水処理機能を維持するため、災害時緊急輸送路などの優先度の高い路線について、マンホールと下水道管の継手部及び下水道管本体の耐震化を実施する。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		379,780,000	120,180,000	518,500,000	524,300,000	1,542,760,000
予算現額(b)	円	598,780,000	239,100,000	375,450,000	358,770,000	1,572,100,000
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり
決算額(c)		447,395,930	211,162,778	269,170,013	130,228,160	1,057,956,881
職員数	正規職員	9.2	7.7	6.2	6.2	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	78,411,600	65,965,900	52,092,400	51,739,000	
総費用(c+d)		525,807,530	277,128,678	321,262,413	181,967,160	
事業計画		耐震化実施設計委託 L=0m 耐震化工事 L=1,679m 詳細調査委託 L=9,300m 本管改築工事 L=711m 耐震化延長=2,390m	耐震化実施設計委託 L=0m 耐震化工事 L=280m 詳細調査委託 L=9,223m 本管改築工事 L=260m 耐震化延長=540m	耐震化実施設計委託 L=3,438m 耐震化工事 L=940m 詳細調査委託 L=9,223m 本管改築工事 L=1,335m 耐震化延長=2,275m	耐震化実施設計委託 L=5,250m 耐震化工事 L=4,050m 詳細調査委託 L=34,574m 本管改築工事 L=815m 耐震化延長=4,865m	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ			耐震化工事 L=290m 詳細調査委託 L=1,900m 本管改築工事 L=342m 耐震化延長=632m	耐震化実施設計委託 L=3,400m 詳細調査委託 L=7,419m 本管改築工事 L=1,340m 耐震化延長=2,280m	耐震化実施設計委託 L=3,700m 耐震化工事 L=500m 詳細調査委託 L=8,500m 本管改築工事 L=958m 耐震化延長 L=1,458m 劣化診断・実施設計委託 L=388m	
事業実績		劣化状況調査 11箇所 耐震化工事 ◎200~1800mm 1,470m 詳細調査委託 16,303m 耐震化延長の計 1,470m	劣化状況調査 4箇所 耐震化工事 ◎250~1650mm 467m 詳細調査委託 2,490m 耐震化延長の計 467m	劣化状況調査 9箇所 耐震化工事 ◎200~1800mm 1,792m 詳細調査委託 8,941m 耐震化延長の計 1,792m	劣化状況調査 3箇所 耐震化工事 ◎250~1100mm 561m 詳細調査委託 6,448m 耐震化延長の計 561m	
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率 83.8%	達成率 86.5%	達成率 105.4%	達成率 108.1%	達成率 108.1%
	下水道管の 耐震化率 3.7%	算定根拠 H30末耐震化率= 42,532m(耐震化延 長)/1,351,426m(管 渠総延長)=3.1%	算定根拠 R01末耐震化率= 43,784m(耐震化延 長)/1,352,211m(管 渠総延長)=3.2%	算定根拠 R02末耐震化率= 52,877m(耐震化延 長)/1,359,563m(管 渠総延長)=3.9%	算定根拠 R03末耐震化率= 54,947m(耐震化延 長)/1,361,109m(管 渠総延長)=4.0%	算定根拠 令和3年度実績
	目標の達成状況	—	—	—	—	A
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
特記事項						
活動実績と総費用の分析	他事業との調整により事業量の増減はあるが、概ね順調に成果を上げている。					
今後の事業の方向性	災害時の下水道流下機能の維持、及び下水道管の延命化を図るために行う重要な事業であるため、今後も継続する。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費			27,000,000	41,400,000
(細節)	委託料		耐震診断・実施設計委託					40,000,000	43,400,000
(細節)								32,654,600	16,503,300
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				0
(細節)	委託料		管口カメラ調査						
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費			22,400,000	26,200,000
(細節)	委託料		劣化診断・実施設計委託					18,489,240	10,125,500
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	35,000,000	25,600,000	25,600,000	36,700,000
(細節)	委託料		詳細調査		35,000,000	22,000,000	39,300,000	14,700,000	
(細節)					32,763,960	17,815,600	16,799,200	12,359,600	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	77,000,000	18,000,000	41,400,000	178,200,000
(細節)	工事請負費		耐震化工事		△ 12,000,000	113,600,000	16,000,000	50,000,000	
(細節)					28,732,320	53,541,400	88,336,600	0	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	261,200,000	76,500,000	424,100,000	267,400,000
(細節)	工事請負費		本管改築工事		569,200,000	99,800,000	255,000,000	200,900,000	
(細節)					385,850,520	139,151,570	112,145,880	90,740,100	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	6,000,000	0	0	0
(細節)	負担金		移設負担金		6,000,000	3,600,000	2,200,000	20,800,000	
(細節)					0	577,448	589,843	42,580	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	580,000	80,000	400,000	600,000
(細節)	路面復旧費		路面復旧監督事務費		580,000	100,000	550,000	2,770,000	
(細節)					49,130	76,760	154,650	457,080	
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					379,780,000	120,180,000	518,500,000	524,300,000	
予算現額合計					598,780,000	239,100,000	375,450,000	358,770,000	
決算額合計					447,395,930	211,162,778	269,170,013	130,228,160	