

上下水道局

【企業会計】

実施計画事業

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				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カ年計		
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	<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・決算説明資料頁数					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)	P49	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)	P49	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)	P49	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)	P49	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)	P49	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)	P49	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)	P49	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)	P49			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)	P49	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	
							0	0
(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)	P49			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)	P49			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)	P49			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)	P49				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)	P49				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	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			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・決算説明資料頁数					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		P119			40,000,000	43,400,000
								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		P119			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		P119	35,000,000	22,000,000	39,300,000	14,700,000
						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		P119	△ 12,000,000	113,600,000	16,000,000	50,000,000
						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		P119	569,200,000	99,800,000	255,000,000	200,900,000
						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		P119	6,000,000	3,600,000	2,200,000	20,800,000
						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		P119	580,000	100,000	550,000	2,770,000
						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)									
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	

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	下水道施設再構築事業			担当部課	下水道管渠課、下水道施設課		
事業内容	下水道施設の規模を適正化するため、経年化した上町浄化センターを廃止し、ポンプ場とするとともに、汚水を下町浄化センターで処理するための汚水送水管及び汚泥圧送管並びに下町浄化センターの高度処理施設を整備する。						
	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)		1,641,800,000	2,059,700,000	962,400,000	319,800,000	4,983,700,000	
予算現額(b)	円	1,578,800,000	1,126,100,000	2,674,168,000	559,772,000	5,938,840,000	
		<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	<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)		1,390,654,818	1,257,800,000	2,535,682,390	542,030,500	5,726,167,708	
職員数	正規職員	3.5	3.6	4.1	2.1		
	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)	29,830,500	30,841,200	34,448,200	17,524,500		
総費用(c+d)		1,420,485,318	1,288,641,200	2,570,130,590	559,555,000		
事業計画		(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備 (下水道施設課) ・下町浄化センター高度処理施設設備工事	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備 (下水道施設課) ・上町送水施設築造 ・下町浄化センター高度処理施設設備工事	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備 (下水道施設課) ・上町送水施設築造 ・上町浄化センター廃止	(下水道施設課) ・処理場→ポンプ場機能変更工事		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備を継続して行った。 (下水道施設課) ・下町浄化センター高度処理施設設備工事に着手した。	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備を継続して行った。 (下水道施設課) ・上町送水施設築造に着手した。 ・下町浄化センター高度処理施設設備工事を継続して行った。	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備を行った。 (下水道施設課) ・上町送水施設築造を継続して行った。 ・下町浄化センター高度処理施設設備工事を実施した。	(下水道施設課) ・上町送水施設築造を実施した。 ・汚泥圧送管の整備を行った。 ※上町ポンプ場供用開始		
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	100.0%
	令和3年度供用開始	算定根拠		算定根拠		算定根拠	上町ポンプ場供用開始
	目標の達成状況	—		—		A	
	期間中の目標	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	
特記事項		(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備 H30進捗率 83%	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備 R1進捗率 94%	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備 R2進捗率 100%			
活動実績と総費用の分析	令和3年度に上町浄化センターの処理機能を廃止し、上町ポンプ場として供用をした。						
今後の事業の方向性	令和3年度の繰越分を完成し、事業の完了に向けて推進する。						

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・決算説明資料頁数					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	982,800,000	853,200,000	
(細節)	工事請負費		上町・下町バイパス管(下水道管渠課)		—	982,800,000	982,800,000	1,373,200,000
						982,800,000	982,800,000	1,370,703,100
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費			
(細節)	路面復旧費		上町・下町バイパス管(下水道管渠課)		—	0		40,000
						16,350		0
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節)	ポンプ場建設費		80,000,000	962,400,000
(細節)	工事請負費		上町ポンプ場化工事(下水道施設課)		P120		△ 39,000,000	386,128,000
							0	259,018,100
(会計)	下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費	(節)	終末処理場建設費	659,000,000	1,126,500,000	
(細節)	工事請負費		高度処理施設設備工事(下水道施設課)		—	596,000,000	182,300,000	905,700,000
						407,742,868	275,000,000	905,700,000
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費			
(細節)	負担金		上町・下町バイパス管(下水道管渠課)		—	0		
						95,600		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費			
(細節)	工事請負費		上町・下町バイパス汚泥圧送管(下水道施設課)		P119		8,700,000	73,300,000
							0	73,286,070
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費			
(細節)	路面復旧費		上町・下町バイパス汚泥圧送管(下水道施設課)		—		400,000	
							261,190	
(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					1,641,800,000	2,059,700,000	962,400,000	319,800,000
予算現額合計					1,578,800,000	1,126,100,000	2,674,168,000	559,772,000
決算額合計					1,390,654,818	1,257,800,000	2,535,682,390	542,030,500

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)		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	
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・決算説明資料頁数					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)					P118	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	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 (企業等立地促進事業・市街地活性化事業)				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 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		
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・決算説明資料頁数					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)								
(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