

上下水道局

【企業会計】

その他事業

横須賀市上下水道マスタープラン 2033

第 1 期実行計画

令和 4 年度（2022 年度）～令和 7 年度（2025 年度）

施策体系別計画事業

上下水道局

政策	I	安全で安定した水道水の供給	施策	1	安全で安定した水づくり	
事業名	水質管理事業		担当部課	浄水課		
事業内容	安全で良質な水道水を供給するため、水質検査機器の適切な維持・更新や検査精度を維持し、迅速で正確な水質検査を実施します。					
	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)		43,456,000	59,708,000	37,378,000	34,421,000	174,963,000
予算現額(b)	円	43,456,000	66,759,000	0	0	110,215,000
		<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)		38,352,022	0	0	0	38,352,022
職員数	正規職員	13.8	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	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	116,347,800	0	0	0	
総費用(c+d)		154,699,822	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	88.3%	0.0%	0.0%	0.0%	21.9%
予算執行率(c/b)		88.3%	0.0%	-	-	34.8%
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> ・走水原水のダイオキシン類の測定 ・水質基準強化や検査精度維持に対応した検査体制の整備 ・「水道水質検査計画」や「水安全計画」の適正運用 ・水質情報の提供 ・水道GLPの更新審査 	<ul style="list-style-type: none"> ・水質基準強化や検査精度維持に対応した検査体制の整備 ・「水道水質検査計画」や「水安全計画」の適正運用 ・水質情報の提供 ・水道GLPの適正運用 	<ul style="list-style-type: none"> ・水質基準強化や検査精度維持に対応した検査体制の整備 ・「水道水質検査計画」や「水安全計画」の適正運用 ・水質情報の提供 ・水道GLPサーベイランス 	<ul style="list-style-type: none"> ・走水原水のダイオキシン類の測定 ・水質基準強化や検査精度維持に対応した検査体制の整備 ・「水道水質検査計画」や「水安全計画」の適正運用 ・水質情報の提供 ・水道GLPの適正運用 	
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ						
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> ・ダイオキシン類の測定、水質検査体制の整備(機器の購入、保守及び修繕) ・水道GLPの適正な運用及び更新 ・検査計画に則った水質試験の実施 ・水安全計画の適正な運用と見直し ・水質情報の提供に係る問い合わせ対応(151件) 				
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%	達成率	達成率	達成率	達成率
	水道GLPによる蛇口の水質検査計画実施率100%	算定根拠 実施回数(312回)/計画回数(312回)×100	算定根拠 (実施回数/計画回数)×100	算定根拠 (実施回数/計画回数)×100	算定根拠 (実施回数/計画回数)×100	算定根拠 4年連続達成
	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						

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
【水源及び浄水場の水質管理】								
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 委託料	210,100			214,500
(細節)			ダイオキシン類測定業務委託		210,100			
					210,100			
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
【水道の水質管理】								
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 手数料	377,550	70,230	302,189	70,230
(細節)			GLP関連手数料		377,550	62,150		
					377,550			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	15,950,364	15,090,867	18,402,549	17,274,935
(細節)			水質分析機器点検業務委託ほか		15,950,364	13,170,000		
					16,071,605			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費	1,187,500	1,187,500	1,187,500	1,187,500
(細節)			水質機器・計器関係修繕		1,187,500	1,100,000		
					87,447			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	25,179,715	43,359,360	14,784,770	15,673,100
(細節)	器具備品購入費		水質関連機器		25,179,715	52,426,000		
					21,055,320			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置新設費	550,000			
(細節)	委託料		山中立坑自動水質監視装置試験調整委託		550,000			
					550,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費			2,700,000	
(細節)	機械及び装置購入費		濁度計(田浦第2配水池宮ヶ瀬系)				2,700,000	
(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					43,456,000	59,708,000	37,378,000	34,421,000
予算現額合計					43,456,000	66,759,000	0	0
決算額合計					38,352,022	0	0	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給		施策	1	安全で安定した水づくり	
事業名	水運用管理事業			担当部課	浄水課		
事業内容	有馬水源系統ほか各水源系統のバランスを考慮し、効率的で安定した水運用を実施します。 また、水運用及び浄水場運転管理業務を安定的に実施します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計	
計画事業費(a)		2,761,846,000	2,821,908,000	2,783,034,000	2,805,828,000	11,172,616,000	
予算現額(b)	円	3,054,872,000	3,410,248,000	0	0	6,465,120,000	
		<input checked="" 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)		2,969,266,109	0	0	0	2,969,266,109	
職員数	正規職員	5.7	0.0	0.0	0.0		
	再任用職員	0.5	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)	50,648,700	0	0	0		
総費用(c+d)		3,019,914,809	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	107.5%	0.0%	0.0%	0.0%	26.6%	
予算執行率(c/b)		97.2%	0.0%	-	-	45.9%	
事業計画		・各水源系統の安定した運用 ・有馬浄水場及び市内ポンプ所の効率的な運転 ・浄水場及び市内配水運転管理等業務委託 ・水運用及び浄水処理技術の向上と継承のためのOJT	・各水源系統の安定した運用 ・有馬浄水場及び市内ポンプ所の効率的な運転 ・浄水場及び市内配水運転管理等業務委託 ・水運用及び浄水処理技術の向上と継承のためのOJT	・各水源系統の安定した運用 ・有馬浄水場及び市内ポンプ所の効率的な運転 ・浄水場及び市内配水運転管理等業務委託 ・水運用及び浄水処理技術の向上と継承のためのOJT	・各水源系統の安定した運用 ・有馬浄水場及び市内ポンプ所の効率的な運転 ・浄水場及び市内配水運転管理等業務委託 ・水運用及び浄水処理技術の向上と継承のためのOJT ・次期受託事業者選定のためのプロポーザル準備		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・有馬浄水場運転管理業務委託 ・逸見総合管理センター水運用運転管理業務委託 ・上下水道局運転管理業務委託評価委員会開催					
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	
	水運用管理に係る目標達成率	算定根拠 (年間365日-減断水発生日数)/365日	算定根拠 (年間366日-減断水発生日数)/366日	算定根拠 (年間365日-減断水発生日数)/365日	算定根拠 (年間365日-減断水発生日数)/365日	算定根拠 4年連続達成	
	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							

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
【水源系統及び市内配水の運用】									
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	動力費	49,206,000	39,766,000	51,516,000	51,946,000
(細節)			社家導水ポンプ所等電力使用料			66,145,000	78,921,000		
						61,436,090			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	動力費	110,735,000	97,248,000	118,859,000	119,815,000
(細節)			有馬浄水場等電力使用料			153,157,000	186,766,000		
						143,655,519			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	薬品費	44,961,840	34,063,040	44,961,840	44,011,000
(細節)			有馬浄水場薬品費			44,961,840	35,834,000		
						31,829,403			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料	38,503,300	38,503,300	38,503,300	38,503,300
(細節)			有馬浄水場天日乾燥床汚泥処理業務			38,503,300	44,843,000		
						35,341,559			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	動力費	132,480,000	136,434,000	138,135,000	138,098,000
(細節)			市内配水施設電力使用料			213,995,000	289,860,000		
						199,020,741			
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金	(節)	横浜共同維持負担金	494,496,000	543,237,156	500,157,264	526,227,630
(細節)			馬入川系統共用施設維持管理事業 (人件費・動力費・薬品費・汚泥処理費ほか)			607,627,000	812,302,000		
						569,518,072			
(会計)	水	(目)	受水費	(節)	企業団受水費	1,688,051,145	1,729,243,538	1,687,489,045	1,683,814,605
(細節)			企業団受水費			1,727,070,000	1,758,310,000		
						1,725,052,725			
【管理室の運転（オペレーション）】									
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料	102,300,000	102,300,000	102,300,000	102,300,000
(細節)			有馬浄水場運転管理業務委託			102,300,000	102,300,000		
						102,300,000			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	101,112,000	101,112,000	101,112,000	101,112,000
(細節)			逸見総合管理センター水運用運転管理業務委託			101,112,000	101,112,000		
						101,112,000			
(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					2,761,846,000	2,821,908,000	2,783,034,000	2,805,828,000	
予算現額合計					3,054,872,000	3,410,248,000	0	0	
決算額合計					2,969,266,109	0	0	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	水道管維持管理事業				担当部課	水道管路課、水道施設課		
事業内容	配水管等の経年劣化や破損による漏水を防止するため、計画的な漏水調査及び付属設備の維持管理など、予防保全管理を実施します。 また、漏水が発生した場合は、速やかに修理します。							
	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)		430,034,000	429,633,000	431,387,000	429,362,000	1,720,416,000		
予算現額(b)	円	430,034,000	486,970,000	0	0	917,004,000		
		<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)		476,415,719	0	0	0	476,415,719		
職員数	正規職員	27.9	0.0	0.0	0.0			
	再任用職員	3.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	1,129,696	0	0	0			
	人件費合計(d)	251,906,596	0	0	0			
総費用(c+d)		728,322,315	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	110.8%	0.0%	0.0%	0.0%	27.7%		
予算執行率(c/b)		110.8%	0.0%	-	-	52.0%		
事業計画		・計画的な配水管漏水調査 ・配水管及び給水装置等の修繕 ・水管橋、配水本管付属設備等点検調査及び修繕	・計画的な配水管漏水調査 ・配水管及び給水装置等の修繕 ・水管橋、配水本管付属設備等点検調査及び修繕	・計画的な配水管漏水調査 ・配水管及び給水装置等の修繕 ・水管橋、配水本管付属設備等点検調査及び修繕	・計画的な配水管漏水調査 ・配水管及び給水装置等の修繕 ・水管橋、配水本管付属設備等点検調査及び修繕			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ	/							
事業実績		・配水管漏水委調査 599.68km ・配水管修理件数 45件 ・公道内給水管修理件数 373件 ・メーター手前給水管修理 件数 500件 ・メーターボックス内給水管 修理件数 33件 ・水管橋、配水本管付属 設備等点検調査及び修繕						
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率 105.2%	達成率	達成率	達成率	達成率		
	配水管点検実施率 100%	算定根拠 実績距離(599.68km)/計画 距離(570km) =105.2%	算定根拠 実績距離/計画距離 (560km)	算定根拠 実績距離/計画距離 (560km)	算定根拠 実績距離/計画距離 (570km)	算定根拠 実績距離/計画距離 (570km)		
	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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	57,450,866	55,800,866	55,800,866	55,800,866
(細節)			配水管漏水調査作業ほか委託一式 (水道管路課)		57,450,866	56,932,000		
					38,569,696			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	2,750,000	2,750,000	2,750,000	660,000
(細節)			配水本管施設調査業務委託ほか (水道施設課)		2,750,000	4,125,000		
					3,237,300			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	0	0	0	0
(細節)			配水本管施設調査業務委託ほか (水道施設課)		0	0		
					0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	100,643,608	100,643,608	100,643,608	100,643,608
(細節)			配水管等修繕工事ほか修繕一式 (水道管路課)		100,643,608	132,903,000		
					115,627,820			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	6,050,000	6,050,000	6,050,000	6,050,000
(細節)			配水管等修繕工事ほか修繕一式 (水道施設課)		6,050,000	6,050,000		
					8,761,500			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 路面復旧費	346,000	346,000	346,000	346,000
(細節)			配水管等修繕工事(水道管路課)		346,000	280,000		
					153,780			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 材料費	1,417,339	1,837,176	1,691,800	1,714,691
(細節)			配水管等修繕用材料(水道管路課)		1,417,339	1,667,000		
					751,498			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 材料費	1,408,000	1,408,000	1,408,000	1,408,000
(細節)			配水幹線仕切弁整備用材料 (水道施設課)		1,408,000	1,408,000		
					984,456			
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 委託料	4,488,000	4,488,000	4,488,000	4,488,000
(細節)			測量業務委託(水道管路課)		4,488,000	5,181,000		
					4,500,792			
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 修繕費	194,910,100	194,910,100	194,910,100	194,910,100
(細節)			公道内給水管等修繕工事ほか修繕一式 (鉛給水管取替工事は除く)(水道管路課)		194,910,100	224,649,000		
					261,303,300			
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 路面復旧費	510,000	510,000	510,000	510,000
(細節)			給水管等修繕(水道管路課)		510,000	210,000		
					430,540			
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 材料費	2,051,654	2,240,546	2,240,546	2,240,546
(細節)			給水管等修繕(水道管路課)		2,051,654	2,148,000		
					1,094,577			
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 負担金	5,099,600	5,141,400	5,099,600	5,141,400
(細節)			給水修繕待機協力負担金(水道管路課)		5,099,600	5,142,000		
					5,099,600			
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節) 路面復旧費	100,000	100,000	100,000	100,000
(細節)			残置管撤去工事(水道管路課)		100,000	100,000		
					0			
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節) 工事請負費	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
(細節)			残置管撤去工事(水道管路課)		11,000,000	11,000,000		
					6,655,000			

(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	145,680	145,680	145,680	145,680
(細節)	路面復旧費		消火栓設置工事、減圧弁更新工事等 (依頼切り回し工事は除く)(水道管路課)			145,680	126,000		
						41,620			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	339,000	358,000	396,000	396,000
(細節)	路面復旧費		配水幹線消火栓更新工事 (水道施設課)			339,000	262,000		
						16,840			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	24,006,400	24,006,400	24,006,400	24,006,400
(細節)	工事請負費		消火栓設置工事、減圧弁更新工事等 (依頼切り回し工事は除く)(水道管路課)			24,006,400	8,616,000		
						10,948,300			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	0	0	0	0
(細節)	材料費		減圧弁更新工事(水道管路課)			0	11,761,000		
						3,960,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	16,929,000	17,897,000	19,800,000	19,800,000
(細節)	工事請負費		配水幹線消火栓更新工事 (水道施設課)			16,929,000	14,410,000		
						14,279,100			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	388,740	0	0	0
(細節)	器具備品購入費		器具備品(水道管路課)			388,740	0		
						0			
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						430,034,000	429,633,000	431,387,000	429,362,000
予算現額合計						430,034,000	486,970,000	0	0
決算額合計						476,415,719	0	0	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	配水施設維持管理事業			担当部課	水道施設課		
事業内容	配水施設について、中長期的な視点に立ち、計画的に調査・修繕等を実施することで、施設の機能を維持し、長寿命化を図ります。						
	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)		58,212,000	72,061,000	85,822,000	98,043,000	314,138,000	
予算現額(b)	円	58,212,000	85,099,000	0	0	143,311,000	
		<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)		35,592,673	0	0	0	35,592,673	
職員数	正規職員	1.4	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	627,875	0	0	0		
	人件費合計(d)	12,431,275	0	0	0		
総費用(c+d)		48,023,948	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	61.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.3%	
予算執行率(c/b)		61.1%	0.0%	-	-	24.8%	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 外構施設修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 大規模施設修繕工事 外構施設修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 大規模施設修繕工事 外構施設修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 大規模施設修繕工事 外構施設修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 					
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	
	設備点検実施率 100%	算定根拠 実施件数(72)/計画件数(72)	算定根拠 実施件数/計画件数(72)	算定根拠 実施件数/計画件数(72)	算定根拠 実施件数/計画件数(72)	算定根拠 実施件数/計画件数(72)	
	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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	3,630,000	3,190,000	7,095,000	7,095,000
(細節)			配水池内清掃業務委託			3,630,000	5,500,000		
						1,408,000			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	25,520,000	33,594,000	31,944,000	44,396,000
(細節)			配水池等修繕工事			25,520,000	48,235,000		
						20,489,673			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	0	6,204,000	22,605,000	21,010,000
(細節)			大規模施設修繕工事			0	13,662,000		
						0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	14,960,000	15,554,000	10,197,000	12,144,000
(細節)			外構施設修繕工事			14,960,000	3,500,000		
						0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	506,000	506,000	385,000	385,000
(細節)			アスベスト調査委託			506,000	506,000		
						247,500			
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	委託料				
(細節)			アスベスト調査委託						
						165,000			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料				
(細節)			アスベスト調査委託						
						82,500			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料	3,003,000	3,003,000	3,003,000	3,003,000
(細節)			鋼管管路電気防食設備等維持管理業務委託			3,003,000	3,300,000		
						2,808,730			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	10,593,000	10,010,000	10,593,000	10,010,000
(細節)			鋼管管路電気防食設備等維持管理業務委託			10,593,000	10,010,000		
						10,391,270			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	事務費	0	0	0	0
(細節)	負担金		営繕積算システムRIBC2負担金			0	55,000		
						0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	0	0	0	0
(細節)	器具備品購入費		ガスモニター			0	331,000		
						0			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					58,212,000	72,061,000	85,822,000	98,043,000	
予算現額合計					58,212,000	85,099,000	0	0	
決算額合計					35,592,673	0	0	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	配水施設整備事業		担当部課	水道施設課		
事業内容	安定した水道水の供給を図るため、経年化した配水施設を、計画的に更新・改良します。 また、漏水等緊急時のバックアップ機能強化を図るため、中央配水幹線を主要配水幹線と連絡する工事を行います。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計
計画事業費(a)		761,564,000	56,490,000	134,490,000	412,117,000	1,364,661,000
予算現額(b)	円	761,564,000	262,536,730	0	0	1,024,100,730
		<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	
決算額(c)		520,346,710	0	0	0	520,346,710
職員数	正規職員	3.0	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	313,937	0	0	0	
	人件費合計(d)	25,606,937	0	0	0	
総費用(c+d)		545,953,647	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	68.3%	0.0%	0.0%	0.0%	38.1%
予算執行率(c/b)		68.3%	0.0%	-	-	50.8%
事業計画		・武山高区配水池更新工事 ・十三峠配水池更新工事に伴う設計業務委託 ・中央配水幹線連絡管布設工事(R3-4継続) ・配水本管等電気防食工事	・鷹取低区配水池改良工事に伴う地質調査業務委託 ・配水本管等電気防食工事	・十三峠配水池更新工事 ・配水本管等電気防食工事	・十三峠配水池更新工事 ・鷹取低区配水池改良工事 ・武山配水池1号, 2号改良工事に伴う設計業務委託 ・配水本管等電気防食工事	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		・武山高区配水池更新工事 ・十三峠配水池更新工事に伴う設計業務委託(R4-5継続) ・中央配水幹線連絡管布設工事(R3-5継続) ・配水本管等電気防食工事				
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
	主要工事執行率 100%	算定根拠 実施施設数(1)/計画施設数(1)	算定根拠 実施施設数/計画施設数(0)	算定根拠 実施施設数/計画施設数(0)	算定根拠 実施施設数/計画施設数(1)	算定根拠 主要工事執行率 100%
	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		R3繰越予算として、配水施設整備事業 23,527,930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					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)	配水施設整備費	162,800,000			
(細節)	工事請負費	武山高区配水池更新工事			162,800,000			
					149,576,800			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	工事請負費	武山高区配水池更新工事(繰越、水道施設課)			0			
					0			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	委託料	武山高区配水池更新工事に伴う測量業務委託			1,067,456			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	526,350,000			
(細節)	工事請負費	中央配水幹線連絡管布設工事			526,350,000			
					355,527,270			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	工事請負費	中央配水幹線連絡管布設工事(繰越、水道施設課)			0	170,822,730		
					0			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	18,700,000			
(細節)	委託料	十三峠配水池更新工事に伴う設計業務委託			18,700,000			
					0			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	委託料	十三峠配水池更新工事に伴う設計業務委託(繰越、水道施設課)				12,000,000		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	委託料	鷹取低区配水池改良工事に伴う地質調査業務委託				6,000,000		
						6,000,000		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				57,200,000
(細節)	委託料	武山配水池1号,2号改良工事に伴う設計業務委託						
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	工事請負費	十三峠配水池更新工事					84,000,000	196,000,000
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	工事請負費	鷹取低区配水池改良工事						108,427,000
(会計)	水	(目)	配水費(節)	賃借料	3,223,584	0		
(細節)		中央配水幹線仮設道路用地賃借料			3,223,584	3,223,584		
					3,223,584			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	49,500,000	49,500,000	49,500,000	49,500,000
(細節)	工事請負費	配水本管等電気防食工事(債務負担、水道施設課)			49,500,000	49,500,000		
					10,951,600			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	990,000	990,000	990,000	990,000
(細節)	路面復旧費	配水本管等電気防食工事に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課)			990,000	990,000		
					0			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	0	0	0	0
(細節)	委託料	山中・池上ずい道配水池補強工事に伴う健全度調査業務委託(債務負担)			0	0		

(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費	山中・池上ずい道配水池補強工事に伴う施設整備工事			0	20,000,000		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費	山中・池上ずい道配水池補強工事に伴う施設整備工事(債務負担)			0	0		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費	山中・池上ずい道配水池補強工事			0	0		
計画事業費合計					761,564,000	56,490,000	134,490,000	412,117,000
予算現額合計					761,564,000	262,536,730	0	0
決算額合計					520,346,710	0	0	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	電機計装設備維持管理事業		担当部課	浄水課		
事業内容	電機計装設備について、計画的な点検と修繕を実施し、施設を健全な状態に保つことにより、水運用の安定化を図ります。					
	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)		57,173,000	54,640,000	60,442,000	62,948,000	235,203,000
予算現額(b)	円	57,173,000	58,954,000	0	0	116,127,000
		<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)		48,768,256	0	0	0	48,768,256
職員数	正規職員	2.9	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.6	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)	27,560,300	0	0	0	
総費用(c+d)		76,328,556	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	85.3%	0.0%	0.0%	0.0%	20.7%
予算執行率(c/b)		85.3%	0.0%	-	-	42.0%
事業計画		・平作ポンプ所電動弁修繕ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託ほか	・武山1号配水池ほか電磁流量計修繕ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託ほか	・走水ポンプ所電動弁修繕ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託ほか	・池上ポンプ所ほか電動弁修繕ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託ほか	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		・水運用電算機システム保守点検業務委託 ・計装設備点検業務委託ほか ・自家用電気工作物保安管理業務委託 ・武山2号配水池電磁流量計修繕ほか				
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
	設備点検実施率 100%	算定根拠 点検した設備数(199)/点検予定対象設備数(199)*100	算定根拠 点検した設備数/点検予定対象設備数(191)*100	算定根拠 点検した設備数/点検予定対象設備数(209)*100	算定根拠 点検した設備数/点検予定対象設備数(190)*100	算定根拠 設備点検実施率100%(4か年平均)*100
	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						

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	46,329,408	42,295,483	47,131,737	45,952,230
(細節)			電算機システム保守点検業務委託ほか		46,329,408	41,952,000		
					40,181,326			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	9,192,700	12,344,200	13,310,000	16,995,000
(細節)			電動弁修繕ほか		9,192,700	17,002,000		
					8,586,930			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	1,650,000			
(細節)			逸見総合管理センターアスベスト除去業務委託		1,650,000			
					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)								
計画事業費合計					57,173,000	54,640,000	60,442,000	62,948,000
予算現額合計					57,173,000	58,954,000	0	0
決算額合計					48,768,256	0	0	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	電機計装設備整備事業			担当部課	浄水課		
事業内容	安定した水道水の供給を図るため、配水池等の経年化した電機計装設備の改良・更新を実施します。						
	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)		348,352,000	107,105,000	200,134,000	133,054,000	788,645,000	
予算現額(b)	円	287,290,000	144,108,000	0	0	431,398,000	
		<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)		150,887,000	0	0	0	150,887,000	
職員数	正規職員	1.8	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	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	15,175,800	0	0	0		
総費用(c+d)		166,062,800	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	43.3%	0.0%	0.0%	0.0%	19.1%	
予算執行率(c/b)		52.5%	0.0%	-	-	35.0%	
事業計画		・機械及び装置の改良工事及び購入 ・電気設備の更新工事 ・逸見総合管理センター水運用システム更新業務委託 ・路上局設置工事ほか	・機械及び装置の改良工事及び購入 ・電気設備の更新工事 ・逸見総合管理センター水運用システム更新業務委託ほか	・機械及び装置の改良工事及び購入 ・電気設備の更新工事ほか	・機械及び装置の購入 ・電気設備の更新工事 ・逸見総合管理センター水運用システム更新業務委託ほか		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・武山高区ポンプ所ほかテレメータ設備切替工事 ・路上局設置工事 ・逸見総合管理センター水運用システムネットワーク装置等更新業務ほか					
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 33.3%	達成率	達成率	達成率	達成率	
	主要工事執行率 100%	算定根拠 実施設備数(2)/計画設備数(6)	算定根拠 実施設備数/計画設備数(5)	算定根拠 実施設備数/計画設備数(4)	算定根拠 実施設備数/計画設備数(3)	算定根拠 主要工事執行率 100%	
	目標の達成状況	C					
	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	世界的な新型コロナウイルスの影響による半導体不足で、4件繰越となった。 R3繰越予算として、電気計装設備整備事業 212,135,000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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費	56,870,066	30,808,000	14,852,000	0
(細節)	工事請負費		機械及び装置の改良工事ほか			0	0		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	386,320	0	869,000	0
(細節)	器具備品購入費		空調機ほか			0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	3,080,000	1,900,000	9,296,000	12,757,000
(細節)	機械及び装置購入費		水位計、排水ポンプ、圧力伝送器、VECヒーター等			0	0		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費	0	0	0	0
(細節)	委託料		機械及び装置の更新委託ほか						
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	事務費	396,020	396,020	396,020	396,020
(細節)	負担金		機械・電気設備関連設計積算用 資材単価調査作業			0	0		
(会計)	水	(目)	配水施設 整備事業費	(節)	電気設備整備費	217,989,200	52,000,000	174,720,000	88,000,000
(細節)	工事請負費		テレメータ設備更新工事ほか			217,989,200	144,108,000		
						84,700,000			
(会計)	水	(目)	配水施設 整備事業費	(節)	電気設備整備費	69,300,000	22,000,000	0	31,900,000
(細節)	委託料		水運用システム更新業務委託ほか			69,300,000	0		
						66,187,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	330,000			
(細節)	ソフトウェア購入費		IJCAD2021ソフトウェア			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)									
計画事業費合計					348,352,000	107,105,000	200,134,000	133,054,000	
予算現額合計					287,290,000	144,108,000	0	0	
決算額合計					150,887,000	0	0	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	共同施設管理事業			担当部課	浄水課		
事業内容	県内水道事業者との共同施設(ダム、取水施設)や横浜市との共同施設である小雀水源系統施設について、関係事業者と共同で、計画的に維持管理や改良・更新を実施します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計	
計画事業費(a)		582,447,000	516,615,000	662,488,000	667,871,000	2,429,421,000	
予算現額(b)	円	582,447,000	748,079,000	0	0	1,330,526,000	
		<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)		561,676,848	0	0	0	561,676,848	
職員数	正規職員	0.4	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)	4,409,200	0	0	0		
総費用(c+d)		566,086,048	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	96.4%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%	
予算執行率(c/b)		96.4%	0.0%	-	-	42.2%	
事業計画		・県内水道事業者との共同による城山ダム等共同施設維持管理事業ほかの共同事業を的確に実施 ・旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の実施 ・小雀水源系統の計装設備点検及び施設修繕	・県内水道事業者との共同による城山ダム等共同施設維持管理事業ほかの共同事業を的確に実施 ・旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の実施 ・小雀水源系統の計装設備点検及び施設修繕 ・六浦立坑排水ポンプ盤更新工事	・県内水道事業者との共同による城山ダム等共同施設維持管理事業ほかの共同事業を的確に実施 ・旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の実施 ・小雀水源系統の計装設備点検及び施設修繕	・県内水道事業者との共同による城山ダム等共同施設維持管理事業ほかの共同事業を的確に実施 ・旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の実施 ・小雀水源系統の計装設備点検及び施設修繕		
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・城山ダム等共同施設維持管理・改良工事 ・小雀水源系統計装設備維持管理・改良工事					
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	
	共同施設管理にかかると減断水 0日	算定根拠 365日/365日×100	算定根拠 366日/366日×100	算定根拠 365日/365日×100	算定根拠 365日/365日×100	算定根拠 4年連続達成	
	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							

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
【県内水道事業者との共同施設 (小雀以外)】								
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	県共同維持負担金	202,091,144	159,413,320	159,413,320	159,413,320
(細節)				相模川総合開発共同事業ほか	202,091,144	219,938,000		
					169,936,491			
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	横浜共同維持負担金	19,000	88,000	88,000	88,000
(細節)				旧畑地かんがい用導水施設負担金	19,000	19,000		
					3,608			
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	企業団共同維持負担金	3,258,391	5,061,600	5,061,600	5,061,600
(細節)				社家共有施設維持管理事業	3,258,391	5,015,000		
					3,122,162			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 共同施設整備負担金	39,512,000	42,928,600	42,928,600	42,928,600
(細節)	県共同改良費負担金			相模川総合開発共同事業ほか	39,512,000	68,204,000		
					54,390,467			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 共同施設整備負担金	0	783,200	783,200	783,200
(細節)	企業団共同改良費負担金			社家ポンプ場共用施設改良費	0	0		
					0			
【小雀水源系統施設】								
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	251,900	0	617,188	0
(細節)				計装設備点検業務委託ほか	251,900			
					246,400			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費	165,000	165,000	165,000	165,000
(細節)				施設修繕	165,000	165,000		
					0			
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	横浜共同維持負担金	34,276,000	42,497,000	42,497,000	42,497,000
(細節)				馬入川系統共用施設維持管理事業(修繕費・材料費)	34,276,000	38,967,000		
					31,570,267			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費		7,744,000		
(細節)	工事請負費			六浦立坑排水ポンプ盤更新工事		11,013,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 共同施設整備負担金	629,000	10,934,000	10,934,000	10,934,000
(細節)	横浜共同改良費負担金			馬入川系統共用施設諸設備新設及び改良他	629,000	6,456,000		
					618,893			
(会計)	水	(目)	小雀系基幹施設整備(節)	共同施設分担金	302,244,000	247,000,000	400,000,000	406,000,000
(細節)	横浜共同分担金			馬入川系統共用施設基幹施設改良	302,244,000	398,302,000		
					301,788,560			
(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					582,447,000	516,615,000	662,488,000	667,871,000
予算現額合計					582,447,000	748,079,000	0	0
決算額合計					561,676,848	0	0	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	有馬・走水水源系統施設管理事業		担当部課	浄水課		
事業内容	有馬水源系統及び走水水源系統の施設・設備について、計画的に維持管理や改良・更新を実施します。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計
計画事業費(a)		232,132,000	471,027,000	193,736,000	78,463,000	975,358,000
予算現額(b)	円	232,132,000	615,683,000	0	0	847,815,000
		<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)		87,303,793	0	0	0	87,303,793
職員数	正規職員	3.9	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.5	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	3,769,546	0	0	0	
	人件費合計(d)	39,242,446	0	0	0	
総費用(c+d)		126,546,239	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	37.6%	0.0%	0.0%	0.0%	9.0%
予算執行率(c/b)		37.6%	0.0%	-	-	10.3%
事業計画		有馬浄水場 ・受電設備点検委託 ・導水管路大型仕切弁、 電気防食点検業務委託 ・電動弁・次亜貯留槽修繕 ・機械装置更新工事 ・薬注設備更新工事 走水水源地 ・膜処理設備の運用と維持管理 ・上部集水井濁度計の更新 ・膜ろ過設備空気圧縮機 及び計装部品の更新	有馬浄水場 ・浄水処理材交換委託 ・浄水設備・計装設備 修繕工事 ・建屋外壁屋根修繕 ・横流式沈でん池改良 工事 ・機械装置更新工事 走水水源地 ・膜処理設備の運用と 維持管理 ・ろ過水濁度計修繕	有馬浄水場 ・浄水処理材交換委託 ・浄水設備・計装設備 修繕工事 ・建屋外壁屋根修繕 ・有馬線送水管路電気 防食設備設置工事 走水水源地 ・膜処理設備の運用と 維持管理 ・膜モジュール修繕	有馬浄水場 ・浄水処理材交換委託 ・浄水設備・計装設備 修繕工事 ・建屋外壁屋根修繕 走水水源地 ・膜処理設備の運用と 維持管理	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		主要事業(炭酸ガス 注入設備改良工事) は、R5に延期。				
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率 0.0%	達成率	達成率	達成率	達成率
	主要工事執行 率(有馬)	算定根拠 実施工事数(0)/計画工 事数(1)	算定根拠 実施工事数/計画工事 数(1)	算定根拠 実施工事数/計画工事 数(1)	算定根拠 実施工事数/計画工事 数(0)	算定根拠 主要工事実施率(有 馬)
	目標の達成状況	D				
	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	達成率
	設備点検実施率 (有馬・走水)	算定根拠 実施した設備点検の数 (145)/計画した設備点 検の数(145)	算定根拠 実施した設備点検の数 /計画した設備点検の 数(124)	算定根拠 実施した設備点検の数 /計画した設備点検の 数(145)	算定根拠 実施した設備点検の数 /計画した設備点検の 数(125)	算定根拠 設備点検実施率 100%(4か年平均)
目標の達成状況	A					
特記事項	薬注設備更新工事 (炭酸ガス注入設備 改良工事)について は、貯留槽の次亜漏 洩のため次亜塩貯 留槽の購入に変更。 (炭酸ガスはR5に延 期)					

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
【有馬水源系統施設の維持管理】								
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 委託料	3,562,108	375,408	1,306,008	1,959,408
(細節)			社家導水ポンプ所等関連維持管理業務委託		3,562,108	376,000		
					3,661,108			
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費	530,000	330,000	330,000	330,000
(細節)			社家導水ポンプ所等関連修繕		530,000	530,000		
					0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	44,488,004	51,495,714	50,680,339	52,452,389
(細節)			有馬浄水場関連維持管理業務委託		44,488,004	67,970,000		
					45,028,175			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費	20,423,612	203,816,200	13,745,000	18,535,000
(細節)			有馬浄水場関連修繕		20,423,612	139,995,000		
					3,161,180			
【有馬水源系統施設の改良・更新】								
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 原水設備改良費		23,804,000		
(細節)	工事請負費		社家導水管弁設置工事			0		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 浄水設備改良費		137,258,000		
(細節)	工事請負費		有馬浄水場横流式沈でん池改良工事ほか			181,852,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費	3,629,863			
(細節)	工事請負費		有馬浄水場回収地電気室ほか分電盤更新工事		3,629,863			
					0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費	83,710,000			
(細節)	工事請負費		有馬浄水場炭酸ガス注入設備改良工事		83,710,000			
					0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費		11,781,000		
(細節)	工事請負費		塩素中和装置更新工事ほか			116,490,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費			75,020,000	
(細節)	工事請負費		有馬線送水管路電気防食設備設置工事					
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費			36,468,432	
(細節)	工事請負費		有馬浄水場水質計器更新工事					
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	3,427,490	4,900,000	4,900,000	4,900,000
(細節)	器具備品購入費		空調機ほか		3,427,490	8,195,000		
					2,090,330			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	2,343,000			
(細節)	機械及び装置購入費		有馬浄水場高架水槽水位計ほか		2,343,000	29,700,000		
					28,138,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 建物改良費		36,267,000		
(細節)	工事請負費		有馬浄水場管理本館下水道接続工事			0		
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								

【走水水源系統施設の維持管理及び改良・更新】									
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	修繕費	66,000	66,000	66,000	66,000
(細節)			電気計装設備修繕			66,000	66,000		
						0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	修繕費	220,000	932,800	11,220,000	220,000
(細節)			膜ろ過装置濁度計修繕ほか			220,000	1,309,000		
						0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	3,731,266			
(細節)	機械及び装置購入費		濁度計(上部濁度計)			3,731,266			
						5,225,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費	66,000,000	0	0	0
(細節)	工事請負費		走水水源地膜ろ過設備空気圧縮機ほか更新工事			66,000,000	69,200,000		
						0			
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						232,132,000	471,027,000	193,736,000	78,463,000
予算現額合計						232,132,000	615,683,000	0	0
決算額合計						87,303,793	0	0	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給	施策	3	持続可能な水道の構築		
事業名	水源系統施設再構築事業		担当部課	計画課			
事業内容	平成22年(2010年)8月の「神奈川県内水道事業検討委員会」報告を受け、「水道施設の再構築」、「水利権の整理と取水浄水の一体的運用」及び「上流取水の優先利用」の3項目について、引き続き、5水道事業者により具体的な調整を進めます。						
	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	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	2.5	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)	21,077,500	0	0	0		
総費用(c+d)		21,077,500	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	-	-	-	-	-	
予算執行率(c/b)	%	-	-	-	-	-	
事業計画		・県内水道施設の共通化・広域化、施設の統廃合によるダウンサイジング、バックアップ機能の強化を図るため、5事業者による協議検討を進める。	・県内水道施設の共通化・広域化、施設の統廃合によるダウンサイジング、バックアップ機能の強化を図るため、5事業者による協議検討を進める。	・県内水道施設の共通化・広域化、施設の統廃合によるダウンサイジング、バックアップ機能の強化を図るため、5事業者による協議検討を進める。	・県内水道施設の共通化・広域化、施設の統廃合によるダウンサイジング、バックアップ機能の強化を図るため、5事業者による協議検討を進める。		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		令和4年度末までの検討内容を「5事業者の『施設整備の概要』』としてとりまとめた。					
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	-
	県内水道事業の 共通化・広域化 に向けた検討	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	
		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				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)							
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	I	安全で安定した水道水の供給	施策	3	持続可能な水道の構築	
事業名	市内配水施設再構築事業		担当部課	計画課、水道施設課、浄水課		
事業内容	市内水道施設のダウンサイジングや5水道事業者による水道システムの再構築に伴う市内配水施設の再編を実施します。					
	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)		1,540,000	0	2,200,000	0	3,740,000
予算現額(b)	円	1,540,000	0	0	0	1,540,000
		<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)		1,540,000	0	0	0	1,540,000
職員数	正規職員	0.5	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)	4,215,500	0	0	0	
総費用(c+d)		5,755,500	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	100.0%	-	0.0%	-	41.2%
予算執行率(c/b)		100.0%	-	-	-	100.0%
事業計画		追浜流出に伴う田浦配水場ほかテレメータ設備試験調整等業務委託		鷹取ポンプ所流入管整備(鷹取地区配水本管布設工事)鷹取ポンプ所水圧計整備、水運用システム改良	追浜流出口の本運用開始(田浦第2→鷹取低区、追浜流出→鷹取高区)	
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ						
事業実績		追浜流出に伴う田浦配水場ほかテレメータ設備試験調整等業務委託				
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
	主要工事等執行率 100%	算定根拠 実施件数(1)/計画件数(1)	算定根拠 実施件数/計画件数(0)	算定根拠 実施件数/計画件数(2)	算定根拠 実施件数/計画件数(0)	算定根拠 主要工事等執行率100%
	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						

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					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)	電気設備整備費	1,540,000		2,200,000	
(細節)	委託料	追浜流出に伴う田浦配水場ほかテレメータ設備試験調整等業務委託 鷹取高区ポンプ所吸込系統変更に伴う逸見総合管理センター水運用シス テムソフトウェア改造ほか業務委託(浄水課)				1,540,000			
(会計)	水	(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					1,540,000	0	2,200,000	0	
予算現額合計					1,540,000	0	0	0	
決算額合計					1,540,000	0	0	0	

政策	I	安全で安定した水道水の供給	施策	3	持続可能な水道の構築	
事業名	半原水源系統施設撤去事業		担当部課	計画課、用地管理課、水道施設課、浄水課		
事業内容	平成27年(2015年)2月に廃止した半原水源系統施設について、計画的に撤去等を行います。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計
計画事業費(a)		19,069,000	46,080,000	33,110,000	104,280,000	202,539,000
予算現額(b)	円	82,913,000	15,048,000	0	0	97,961,000
		<input checked="" 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)		67,740,200	0	0	0	67,740,200
職員数	正規職員	2.6	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)	21,920,600	0	0	0	
総費用(c+d)		89,660,800	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	355.2%	0.0%	0.0%	0.0%	33.4%
予算執行率(c/b)	%	81.7%	0.0%	-	-	69.2%
事業計画		・埋設管の撤去工事 ・ずい導充填工事実施に向けた測量業務委託及び関係機関との調整	・埋設管の撤去工事 ・ずい導充填工事 ・取水口跡用地の愛川町への譲渡協議	・埋設管の撤去工事 ・ずい導充填工事 ・取水口跡用地の愛川町への譲渡協議	・埋設管の撤去工事 ・ずい導充填工事 ・上郷水管橋撤去工事実施に向けた設計委託及び関係機関との調整 ・取水口跡用地の愛川町への譲渡協議	
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ						
事業実績		・取水口撤去工事 ・ずい道充填工事実施に向けた測量業務委託及び関係機関との調整 ・不動産鑑定評価の実施(4件)及び売払い(9筆_1701㎡)				
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
	主要工事執行率 100%	算定根拠		算定根拠		算定根拠
		実施件数/計画件数(0)		実施件数/計画件数(1)		実施件数/計画件数(1)
	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		取水口撤去工事とは、令和3年度に実施したが、施工条件の変更に伴って工事を一時中断し、令和4年度に改めて実施したものの。				

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料	4,488,000			
(細節)					4,488,000			
				ずい道充填工事に伴う測量業務委託(浄水課)	5,360,300			
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料	501,000			
(細節)					501,000	502,000		
				測量業務委託(用地管理課)	0			
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料				30,800,000
(細節)								
				上郷水管橋撤去工事に伴う設計業務委託(浄水課)				
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	手数料	440,000	440,000	440,000	440,000
(細節)					440,000	528,000		
				売却にかかる諸手数料(用地管理課)	1,131,900			
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費	13,640,000	13,640,000	13,640,000	13,640,000
(細節)					13,640,000	13,640,000		
				導水管撤去工事(水道施設課)	0			
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費		32,000,000	19,030,000	59,400,000
(細節)						0		
				ずい道充填工事(浄水課)				
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料				
(細節)						378,000		
				土地所有者調査業務委託(用地管理課)				
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費				
(細節)					63,844,000			
				取水口撤去工事(浄水課)	61,248,000			
(会計)	水	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					19,069,000	46,080,000	33,110,000	104,280,000
予算現額合計					82,913,000	15,048,000	0	0
決算額合計					67,740,200	0	0	0

政策	II	安定した下水の排水と処理	施策	1	良好な水循環と持続可能な下水道の構築		
事業名	下水道計画事業		担当部課	計画課			
事業内容	下水道施設の機能向上を図るための事業(高度処理、地震対策、浸水対策、環境対策)を施設の統廃合、改築事業、維持管理事業と連携させて、効率的に実施するための計画調整を行います。						
	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)		78,643,000	15,523,000	35,275,000	32,885,000	162,326,000	
予算現額(b)	円	78,643,000	17,041,000	0	0	95,684,000	
		<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)		71,189,800	0	0	0	71,189,800	
職員数	正規職員	5.5	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)	46,370,500	0	0	0		
総費用(c+d)		117,560,300	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	90.5%	0.0%	0.0%	0.0%	43.9%	
予算執行率(c/b)	%	90.5%	0.0%	-	-	74.4%	
事業計画		・公共下水道事業計画変更等業務の実施 ・下水道施設再構築基本計画策定業務の実施 ・下水道総合地震対策計画策定業務の実施	・雨天時浸入水対策計画策定業務の実施	・公共下水道事業計画変更等業務の実施	・公共下水道事業計画変更等業務の実施		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・公共下水道事業計画変更等業務の実施 ・下水道施設再構築基本計画策定業務の実施 ・下水道総合地震対策計画策定業務の実施					
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	-
	下水道事業に係る計画の策定及び法的手続きの実施	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	-
	目標の達成状況	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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 委託料	1,240,800	1,240,800	1,240,800	1,240,800
(細節)			横須賀市区画割施設平面図等システム保守業務		1,240,800	1,240,800		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費	18,447,000	0	0	0
(細節)	委託料		横須賀市下町浄化センター再構築基本計画策定等業務委託		18,447,000			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費	15,125,000	0	0	0
(細節)	委託料		横須賀市ポンプ場再構築基本計画策定等業務委託		15,125,000			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費	26,611,200	0	30,987,000	19,855,000
(細節)	委託料		横須賀市公共下水道事業計画変更等業務委託		26,611,200			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費	13,398,000	0	0	0
(細節)	委託料		横須賀市下水道総合地震対策計画変更業務委託		13,398,000			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費	0	14,256,000	0	0
(細節)	委託料		横須賀市雨天時浸入水対策計画策定業務委託		0	15,774,000		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費	3,795,000	0	3,047,000	2,618,000
(細節)	委託料		横須賀市区画割施設平面図等システム計画データ更新等業務委託等		3,795,000			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費	0	0	0	3,142,480
(細節)	器具備品購入費		横須賀市区画割施設平面図等システム機器購入		0			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費	0	0	0	6,028,000
(細節)	委託料		横須賀市区画割施設平面図等システム更新業務委託		0			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費	26,000	26,000	0	0
(細節)	報償費		学識経験者相談報償金 (社会資本整備総合計画事後評価)		26,000	26,000		
(会計)	下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					78,643,000	15,523,000	35,275,000	32,885,000
予算現額合計					78,643,000	17,041,000	0	0
決算額合計					71,189,800	0	0	0

政策	II	安定した下水の排水と処理	施策	1	良好な水循環と持続可能な下水道の構築	
事業名	浄化センター水質管理事業		担当部課	水再生課		
事業内容	浄化センターの水質管理を適切に行い、法令に定められた排水基準を遵守した放流水を公共用水域へ排出します。 ・排水基準値を遵守するための適正な水質管理 ・法令で定められた水質検査の実施 ・包括的民間委託に係る浄化センター放流水質の監視					
	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)		39,574,000	36,784,000	40,688,000	39,496,000	156,542,000
予算現額(b)	円	39,574,000	45,446,000	0	0	85,020,000
		<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)		37,695,299	0	0	0	37,695,299
職員数	正規職員	13.0	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	1.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	1,884,773	0	0	0	
	人件費合計(d)	116,671,773	0	0	0	
総費用(c+d)		154,367,072	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	95.3%	0.0%	0.0%	0.0%	24.1%
予算執行率(c/b)		95.3%	0.0%	-	-	44.3%
事業計画	・排水基準値を遵守するための適正な水質管理 ・法令で定められた水質検査の実施 ・包括的民間委託に係る浄化センター放流水質の監視					
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績	事業計画を遂行した結果、各浄化センター放流水質は排水基準値を超過することなく、掲げた目標を達成した。					
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
	排水基準適合率100%	算定根拠 排水基準値適合回数(52回)/放流水の中試験実施回数(52回)×100	算定根拠 排出基準適合回数/放流水の中試験実施回数×100	算定根拠 排出基準適合回数/放流水の中試験実施回数×100	算定根拠 排出基準適合回数/放流水の中試験実施回数×100	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
		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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	備用品費	7,381,000	7,381,000	7,381,000	7,381,000
(細節)			ガラス器具等			7,381,000	6,922,300		
						5,581,442			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	委託料	12,256,530	12,520,794	9,608,060	10,900,516
(細節)			水質試験室機器点検等			12,256,530	17,246,873		
						12,903,872			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	手数料	27,316	27,316	8,316	46,316
(細節)			pHメーター検査等			27,316	79,900		
						27,316			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	賃借料		0		
(細節)			オートサンプラーレンタル				246,840		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	修繕費	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
(細節)			水質機器修繕			2,200,000	2,200,000		
						3,261,599			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	17,708,240	14,654,598	21,490,479	18,967,808
(細節)	器具備品購入費					17,708,240	18,748,400		
						15,921,070			
(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					39,574,000	36,784,000	40,688,000	39,496,000	
予算現額合計					39,574,000	45,446,000	0	0	
決算額合計					37,695,299	0	0	0	

政策	II	安定した下水の排水と処理	施策	1	良好な水環境と持続可能な下水道の構築	
事業名	下水資源利活用事業		担当部課	計画課、水再生課		
事業内容	下水の処理水を施設洗浄などに再利用し、下水資源の有効活用を図ります。					
	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	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	
決算額(c)		0	0	0	0	0
職員数	正規職員	0.1	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)	843,100	0	0	0	
総費用(c+d)		843,100	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	-	-	-	-	-
予算執行率(c/b)		-	-	-	-	-
事業計画		・年間を通じて下水処理水を利用する。 ・下水資源のリサイクルについて検討する。	・年間を通じて下水処理水を利用する。 ・下水資源のリサイクルについて検討する。	・年間を通じて下水処理水を利用する。 ・下水資源のリサイクルについて検討する。	・年間を通じて下水処理水を利用する。 ・下水資源のリサイクルについて検討する。	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		下水道資源のリサイクルについて検討した。(計画課) 年間を通じて下水処理水を利用した。(水再生課)				
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
	年間を通じた処理水の再利用日数100%	算定根拠 処理水の使用日数(365日)/365日×100	算定根拠 処理水の使用日数/366日×100	算定根拠 処理水の使用日数/365日×100	算定根拠 処理水の使用日数/365日×100	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
		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				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(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	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	下水道管維持管理事業			担当部課	下水道管渠課	
事業内容	下水道管の機能を維持するため、不良箇所の修繕工事や雨水ます等の清掃など、定期的な維持管理を実施します。経年化の進んだ下水道管路施設の破損に起因する道路陥没を防止するため、路面下空洞化調査及び修繕を行います。					
	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)		444,042,000	455,622,000	445,040,000	448,877,000	1,793,581,000
予算現額(b)	円	444,042,000	452,068,000	0	0	896,110,000
		<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)		468,644,593	0	0	0	468,644,593
職員数	正規職員	16.5	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	2.2	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	2,674,273	0	0	0	
	人件費合計(d)	153,190,573	0	0	0	
総費用(c+d)		621,835,166	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	105.5%	0.0%	0.0%	0.0%	26.1%
予算執行率(c/b)	%	105.5%	0.0%	-	-	52.3%
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 下水道管緊急修繕 清掃等作業委託業務 他企業施工立会業務 他工事調整工事 下水道要望対応 緊急修繕用資機材等管路 丸管及びBOX修理 路面下空洞化調査59km(大矢部排水区、岩戸排水区) 空洞化調査に伴う修繕(前年度調査分) 	<ul style="list-style-type: none"> 下水道管緊急修繕 清掃等作業委託業務 他企業施工立会業務 他工事調整工事 下水道要望対応 緊急修繕用資機材等管理 丸管及びBOX修理 災害用固形塩素の交換 大矢部水管橋設置管修繕 路面下空洞化調査86km(田浦排水区、吾妻排水区、長浦排水区、吉倉排水区、池田排水区、舟倉排水区) 空洞化調査に伴う修繕(前年度調査分) 	<ul style="list-style-type: none"> 下水道管緊急修繕 清掃等作業委託業務 他企業施工立会業務 他工事調整工事 下水道要望対応 緊急修繕用資機材等管理 丸管及びBOX修理 路面下空洞化調査82km(久里浜第1排水区、久里浜第2排水区、長瀬排水区) 空洞化調査に伴う修繕(前年度調査分) 	<ul style="list-style-type: none"> 下水道管緊急修繕 清掃等作業委託業務 他企業施工立会業務 他工事調整工事 下水道要望対応 緊急修繕用資機材等管理 丸管及びBOX修理 大矢部水管橋定期点検(5年に一度) 路面下空洞化調査96km(馬堀排水区、浦賀排水区、鴨居排水区、走水排水区) 空洞化調査に伴う修繕(前年度調査分) 	
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		修繕工事 65件 管路清掃 626m 雨水ます清掃 44件 雨水ます清掃 20,357件 伐開清掃 83,404㎡ 調整工事 90件 災害復旧工事 1件 路面下空洞化調査72km 空洞化調査に伴う修繕6件				
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
	下水道管の不具合に起因する下水道排水停止件数0件	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	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			大矢部水管橋設置管修繕は、現地調査の結果状態が悪くないので実施せず。 負担金は、西逸見修繕工事に伴うもの。			

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 備用品費	0	323,400	0	0
(細節)			災害用固形塩素		0	340,560		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 委託料	160,332,000	160,331,223	160,331,223	160,331,223
(細節)			公共下水道管路施設維持管理業務委託ほか		160,332,000	154,244,915		
					133,930,426			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費	257,413,000	257,632,100	257,412,100	257,632,100
(細節)			公共下水道管渠緊急工事等単価契約		257,413,000	276,827,100		
					293,698,240			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 路面復旧費	280,000	280,000	280,000	280,000
(細節)			路面復旧監督事務費		280,000	280,000		
					148,040			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 材料費	2,002,000	2,001,395	2,001,395	2,001,395
(細節)			マンホール鉄蓋ほか		2,002,000	2,674,000		
					664,207			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 負担金	0	0	0	16,500
(細節)			大矢部水管橋調査・補修・システムデータ入力料		0	250,000		
					0			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 賃借料	10,000	9,900	9,900	9,900
(細節)			システム使用料		10,000	9,900		
					7,700			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費	0	10,000,000	0	0
(細節)			大矢部水管橋設置管修繕		0	0		
					0			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	0	0	0	3,600,000
(細節)		負担金	大矢部水管橋定期点検		0	0		
					0			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 印刷製本費	0	38,500	0	0
(細節)			協議済証シール		0	38,610		
					0			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	8,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
(細節)		負担金	空洞化調査負担金		8,000,000	11,000,000		
					13,519,880			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費	16,005,000	16,005,000	16,005,000	16,005,000
(細節)			空洞化調査に伴う修繕		16,005,000	6,402,000		
					6,941,000			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費				
(細節)			大矢部5丁目地内雨水施設修繕工事(災害復旧工事)		19,735,100			
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					444,042,000	455,622,000	445,040,000	448,877,000
予算現額合計					444,042,000	452,068,000	0	0
決算額合計					468,644,593	0	0	0

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	ポンプ場維持管理事業				担当部課	水再生課		
事業内容	<p>下町処理区ポンプ場の運転管理・維持管理を行います。 包括的民間委託を導入している追浜・西各処理区のポンプ場及び上町ポンプ場について、運転管理・維持管理が適切に行われているかを監視、評価します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ場の運転管理・維持管理を効率的に実施 ・ポンプ場からの臭気を防止 ・施設修繕を計画的に実施 							
	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)		863,167,000	810,838,000	815,108,000	826,599,000	3,315,712,000		
予算現額(b)	円	904,470,000	953,770,000	0	0	1,858,240,000		
		<input checked="" 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)		888,586,721	0	0	0	888,586,721		
職員数	正規職員	4.0	0.0	0.0	0.0			
	再任用職員	1.0	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)	38,908,000	0	0	0			
総費用(c+d)		927,494,721	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	102.9%	0.0%	0.0%	0.0%	26.8%		
予算執行率(c/b)		98.2%	0.0%	-	-	47.8%		
事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ場の運転管理・維持管理を効率的に実施(上町ポンプ場及び下町系以外のポンプ場は、要求水準書、仕様書に基づいた監視、評価を実施) ・ポンプ場からの臭気を防止(脱臭設備の維持管理、臭気測定) ・施設修繕を計画的に実施 							
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績	事業計画を遂行した結果、各ポンプ場の運転を停止することもなく、掲げた計画目標を達成することが出来た。							
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		
	ポンプ場の良好な運転日数 100%	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数(365日)/365日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数/366日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数/365日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数/365日×100	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		
		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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	備用品費	905,960	729,520	835,340	1,157,420
(細節)					蛍光灯等	905,960	829,400		
						758,158			
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	燃料費	2,570,250	2,570,250	2,570,250	2,570,250
(細節)					重油、軽油等	3,225,250	3,115,100		
						2,615,225			
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	光熱水費	6,895,020	6,895,020	6,895,020	6,895,020
(細節)					水道料金等	6,895,020	7,709,790		
						5,643,372			
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	通信運搬費	4,548,720	4,548,720	4,548,720	4,548,720
(細節)					専用回線使用料	4,548,720	4,546,080		
						4,541,041			
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	委託料	554,648,967	559,110,821	559,760,591	556,706,331
(細節)					保守委託・作業委託等	554,648,967	561,912,402		
						547,726,959			
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	手数料	204,600	204,600	204,600	204,600
(細節)					立会手数料等	204,600	780,400		
						36,300			
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	修繕費	151,772,738	95,158,158	98,672,658	112,895,658
(細節)					各種修繕	151,772,738	138,877,200		
						164,965,900			
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	動力費	140,475,761	140,475,761	140,475,761	140,475,761
(細節)					電気料金等	181,120,761	230,835,903		
						161,018,096			
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	薬品費	44,550	44,550	44,550	44,550
(細節)					消臭剤等	47,550	55,000		
						47,520			
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	材料費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
(細節)					各種材料	1,100,000	5,104,000		
						1,176,380			
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	路面復旧費				
(細節)					路面復旧費				
						57,770			
(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					863,167,000	810,838,000	815,108,000	826,599,000	
予算現額合計					904,470,000	953,770,000	0	0	
決算額合計					888,586,721	0	0	0	

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	ポンプ場改築事業			担当部課	下水道施設課		
事業内容	ポンプ場の機能を確保するため、経年化した施設・設備の改築を行い、長寿命化及び機能向上を図ります。						
	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)		2,296,000,000	3,221,100,000	2,496,600,000	2,132,100,000	10,145,800,000	
予算現額(b)	円	2,751,000,000	3,913,300,000	0	0	6,664,300,000	
		<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 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)		81,599,420	0	0	0	81,599,420	
職員数	正規職員	2.9	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)	24,449,900	0	0	0		
総費用(c+d)		106,049,320	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	
予算執行率(c/b)		3.0%	0.0%	-	-	1.2%	
事業計画		ポンプ場(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数41点、委託件数5件	ポンプ場(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数87点、委託件数3件	ポンプ場(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数57点、委託件数4件	ポンプ場(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数43点、委託件数4件	主な対象施設 ・沈砂池設備 ・ポンプ設備 ・受変電設備 ・自家発電設備 ・監視制御設備	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ	/						
事業実績		改築更新施設・設備 点数:2点 委託件数:2件					
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率 4.9%	達成率	達成率	達成率	達成率	
	ポンプ場の改築件数 執行率 100%	算定根拠 実施点数(2)/年間目標 点数(41)×100	算定根拠 実施点数/年間目標 点数(87)×100	算定根拠 実施点数/年間目標 点数(57)×100	算定根拠 実施点数/年間目標 点数(43)×100	算定根拠	
	目標の達成状況	D					
	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	<p>令和4年度にストックマネジメント計画及び関連計画を策定。</p> <p>世界的な半導体不足等により12件の工事及び1件の委託が令和5年度へ繰越となったため、目標に届かなかった。</p> <p>R3繰越予算として、ポンプ場改築事業7件 1,012,770,000円実施</p>						

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費(節)	ポンプ場建設費	214,000,000	84,600,000	84,600,000	48,600,000
(細節)	委託料				214,000,000	125,410,000		
					28,600,000			
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費(節)	ポンプ場建設費	2,082,000,000	3,136,500,000	2,412,000,000	2,083,500,000
(細節)	工事請負費				2,537,000,000	3,787,890,000		
					52,999,420			
(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					2,296,000,000	3,221,100,000	2,496,600,000	2,132,100,000
予算現額合計					2,751,000,000	3,913,300,000	0	0
決算額合計					81,599,420	0	0	0

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		浄化センター維持管理事業	担当部課		水再生課	
事業内容	<p>下町浄化センターの運転管理・維持管理を行います。また、省エネルギー化やダイオキシン類等の発生抑制に取り組みます。</p> <p>包括的民間委託を導入している追浜・西浄化センターについて、運転管理・維持管理が適切に行われているかを監視、評価します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浄化センターの運転管理・維持管理を効率的に実施 ・浄化センターからの臭気を防止 ・施設修繕を計画的に実施 					
	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)		2,506,722,000	2,529,384,000	2,552,165,000	2,523,013,000	10,111,284,000
予算現額(b)	円	2,727,389,000	3,184,875,000	0	0	5,912,264,000
		<input checked="" 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)		2,650,426,591	0	0	0	2,650,426,591
職員数	正規職員	8.8	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	1.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	2,509,105	0	0	0	
	人件費合計(d)	81,885,905	0	0	0	
総費用(c+d)		2,732,312,496	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	105.7%	0.0%	0.0%	0.0%	26.2%
予算執行率(c/b)		97.2%	0.0%	-	-	44.8%
事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化センターの運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・西浄化センターは、要求水準書、仕様書に基づいた監視、評価を実施) ・法令等の基準に適合する運転を実施 ・施設修繕を計画的に実施 					
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績	事業計画を遂行した結果、各浄化センターの運転を停止することもなく、掲げた計画目標を達成することが出来た。					
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
	浄化センターの良好な運転日数100%	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数(365日)/365日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数/366日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数/365日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数/365日×100	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
		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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 備用品費	2,258,410	1,432,090	1,753,950	2,632,520
(細節)			蛍光灯、塗料、潤滑油		2,258,410	1,823,800		
					1,902,287			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 燃料費	55,175,000	41,132,794	40,354,314	40,243,102
(細節)			都市ガス、特A重油		84,909,000	110,274,625		
					93,496,587			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 光熱水費	12,266,397	12,266,397	12,266,397	12,266,397
(細節)			水道料金ほか		12,266,397	10,790,868		
					10,650,071			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 通信運搬費	2,733,720	2,733,720	2,733,720	2,733,720
(細節)			専用回線使用料		2,733,720	2,733,720		
					2,731,787			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 委託料	1,241,225,434	1,245,915,489	1,257,453,989	1,253,435,214
(細節)			保守委託・作業委託等		1,241,225,434	1,300,247,667		
					1,216,723,607			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 手数料	193,600	193,600	193,600	193,600
(細節)			保安協会立会、ヘルメット検査		193,600	1,667,000		
					220,660			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 修繕費	535,457,395	566,271,407	575,895,095	550,645,095
(細節)			機械及び装置修繕		535,457,395	569,609,062		
					478,175,879			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 動力費	479,484,962	479,484,962	479,484,962	479,484,962
(細節)			電気料金		655,269,962	989,091,848		
					689,164,756			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 薬品費	159,146,905	161,173,853	162,598,353	162,598,353
(細節)			高分子凝集剤、過酸化水素、次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、珪砂、PAC		174,294,905	177,165,945		
					133,316,739			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 材料費	18,779,200	18,779,200	18,779,200	18,779,200
(細節)			ローターステーター、遠心濃縮機用インバータ		18,779,200	21,467,600		
					19,534,218			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費			651,172	
(細節)	器具備品購入費		空気呼吸器等					
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 賃借料				
(細節)			ベルトコンベヤー借上げ		4,510,000			
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					2,506,722,000	2,529,384,000	2,552,165,000	2,523,013,000
予算現額合計					2,727,389,000	3,184,875,000	0	0
決算額合計					2,650,426,591	0	0	0

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	浄化センター改築事業			担当部課	下水道施設課		
事業内容	浄化センターの機能を確保するため、経年化した施設・設備の改築を行い、長寿命化及び機能向上を図ります。						
	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)		1,187,300,000	2,134,300,000	3,096,400,000	2,457,600,000	8,875,600,000	
予算現額(b)	円	1,187,300,000	4,261,370,000	0	0	5,448,670,000	
		<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)		314,299,602	0	0	0	314,299,602	
職員数	正規職員	11.1	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)	93,584,100	0	0	0		
総費用(c+d)		407,883,702	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	26.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.5%	
予算執行率(c/b)		26.5%	0.0%	-	-	5.8%	
事業計画		浄化センター(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数23点、委託件数2件	浄化センター(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数50点、委託件数3件	浄化センター(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数45点、委託件数3件	浄化センター(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数59点、委託件数3件	主な対象施設 ・沈砂池設備 ・ポンプ設備 ・水処理設備 ・汚泥処理設備 ・特高受変電設備 ・受変電設備 ・自家発電設備 ・監視制御設備	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		改築更新施設・設備 点数:13点 委託件数:3件					
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率 56.5%	達成率	達成率	達成率	達成率	
	浄化センター の改築件数 執行率100%	算定根拠 実施点数(13)/目標 点数(23)×100	算定根拠 実施点数/目標点数 (50)×100	算定根拠 実施点数/目標点数 (45)×100	算定根拠 実施点数/目標点数 (59)×100	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	<p>令和4年度にストックマネジメント計画及び関連計画を策定。</p> <p>世界的な半導体不足等により8件の工事が令和5年度へ繰越となった。</p> <p>R3繰越予算として、浄化センター改築事業 3件 641,300,000円実施</p>						

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費(節)	処理場建設費	43,300,000	39,600,000	48,600,000	48,600,000
(細節)	委託料				43,300,000	75,000,000		
					23,741,300			
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費(節)	処理場建設費	1,144,000,000	2,094,700,000	3,047,800,000	2,409,000,000
(細節)	工事請負費				1,144,000,000	4,186,370,000		
					290,558,302			
(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					1,187,300,000	2,134,300,000	3,096,400,000	2,457,600,000
予算現額合計					1,187,300,000	4,261,370,000	0	0
決算額合計					314,299,602	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	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	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で、強靱な配水管網を構築します。 また、配水本管が漏水事故等で停止となった場合に備え、断水発生を回避することが可能な配水管のネットワーク機能を強化します。						
	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	0.0	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)	0	0	0	0		
総費用(c+d)		0	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	-	-	-	-	-	
予算執行率(c/b)		-	-	-	-	-	
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	-	達成率		達成率	
	水道管の耐震化率の向上 38.8%以上	算定根拠	562,865m / 1,536,320m = 36.6%	算定根拠		算定根拠	算定根拠 水道管の耐震化率 38.8%
	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	算定根拠
目標の達成状況							
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					

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				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(目)	(節)				
(細節)							
(会計)		(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	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	下水道施設耐震化事業		担当部課	下水道施設課		
事業内容	災害時においても必要な処理機能を確保するため、下水道施設の耐震化を段階的に進め、施設の強靱化を図ります。 ①基本的な機能を確保(人命を優先し、揚水・消毒・沈殿機能の可能な限りの確保)する下水道施設の耐震化 ②下水道施設の耐震診断					
	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)		90,700,000	202,500,000	220,500,000	211,500,000	725,200,000
予算現額(b)	円	90,700,000	130,000,000	0	0	220,700,000
		<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)		28,347,000	0	0	0	28,347,000
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)		36,778,000	0	0	0	
計画執行率(c/a)	%	31.3%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%
予算執行率(c/b)	%	31.3%	0.0%	-	-	12.8%
事業計画			①耐震診断委託 ・深浦P・長井P	①耐震補強設計委託 ・深浦P・長井P	①耐震補強工事 ・深浦P・長井P	
		②耐震診断委託 ・下町T2系(塩混)			②耐震診断委託 ・西T水処理棟・根岸P・日の出P	
		補強設計委託 ・下町T3系・馬堀P 補強工事 ・下町T2系・電気棟	補強設計委託 ・追浜T反応タンク・汐入P・下町T塩混 補強工事 ・下町T3系・馬堀P	補強設計委託 ・追浜T反応タンク・汐入P・下町T塩混 補強工事 ・下町T3系・馬堀P	補強設計委託 ・下町T調整槽 補強工事 ・追浜T反応タンク・汐入P・下町T塩混	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ	/					
事業実績		補強設計委託 ・下町T電気棟				
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
	①耐震化工事 執行率 100%	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠 実施件数/年間目標 件数(2)×100	算定根拠
	目標の達成状況					
	期間中の目標	達成率 0.0%	達成率	達成率	達成率	達成率
	②耐震診断 執行率 100%	算定根拠 実施件数(0)/年間目 標件数(1)×100	算定根拠	算定根拠	算定根拠 実施件数/年間目標 件数(3)×100	算定根拠
目標の達成状況	D					
特記事項	令和4年度に総合地震対策計画及び関連計画を策定。 計画を見直したため、目標に届かなかった。					

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費 (節)	ポンプ場建設費	0	31,500,000	0	54,000,000
(細節)	委託料	耐震診断業務委託				70,000,000		
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費 (節)	ポンプ場建設費	0	18,000,000	49,500,000	0
(細節)	委託料	耐震補強設計業務委託				0		
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費 (節)	ポンプ場建設費	0	0	27,000,000	49,500,000
(細節)	工事請負費	耐震補強工事						
(会計)	下	(目)	処理場建設事業費 (節)	処理場建設費	40,000,000	0	0	36,000,000
(細節)	委託料	耐震診断業務委託			40,000,000	50,000,000		
					0			
(会計)	下	(目)	処理場建設事業費 (節)	処理場建設費	50,700,000	45,000,000	54,000,000	18,000,000
(細節)	委託料	耐震補強設計業務委託			50,700,000	0		
					28,347,000			
(会計)	下	(目)	処理場建設事業費 (節)	処理場建設費		108,000,000	90,000,000	54,000,000
(細節)	工事請負費	耐震補強工事				10,000,000		
(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					90,700,000	202,500,000	220,500,000	211,500,000
予算現額合計					90,700,000	130,000,000	0	0
決算額合計					28,347,000	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	災害対策施設管理事業				担当部課	水道施設課・浄水課		
事業内容	災害対策施設の適切な管理を行い、災害発生時、いつでも使える状態を保ちます。							
	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)		67,314,000	66,790,000	79,707,000	85,529,000	299,340,000		
予算現額(b)	円	67,314,000	57,018,000	0	0	124,332,000		
		<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)		60,079,748	0	0	0	60,079,748		
職員数	正規職員	2.2	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	313,937	0	0	0			
	人件費合計(d)	18,862,137	0	0	0			
総費用(c+d)		78,941,885	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	89.3%	0.0%	0.0%	0.0%	20.1%		
予算執行率(c/b)		89.3%	0.0%	-	-	48.3%		
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 その他漏水修理等維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 その他漏水修理等維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 その他漏水修理等維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 その他漏水修理等維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 その他漏水修理等維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 緊急遮断弁点検 貯油槽点検 地震計点検 発電機点検 小型無停電電源修繕 小型無停電電源購入 	<ul style="list-style-type: none"> 緊急遮断弁点検 貯油槽点検 地震計点検 発電機点検 小型無停電電源修繕 小型無停電電源購入
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 緊急遮断弁点検 貯油槽点検 地震計点検 発電機点検 小型無停電電源修繕 						
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	達成率	
	施設の点検実施率 100%	算定根拠 点検した設備数(25)/ 点検予定設備数(25)	算定根拠 点検した設備数/点検 予定設備数(22)	算定根拠 点検した設備数/点検 予定設備数(22)	算定根拠 点検した設備数/点検 予定設備数(27)	算定根拠 点検した設備数/点検 予定設備数(27)	算定根拠 設備点検実施率100% (4か年平均)	
	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	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	算定根拠	
特記事項		汚水流入防止弁 ・作動点検 35か所 ・オーバーホール 6か所 施設の稼働状況とは、発電機又は電池により対応できた状況とする。	汚水流入防止弁 ・作動点検 36か所 ・オーバーホール 5か所 施設の稼働状況とは、発電機又は電池により対応できた状況とする。	汚水流入防止弁 ・作動点検 36か所 ・オーバーホール 5か所 施設の稼働状況とは、発電機又は電池により対応できた状況とする。	汚水流入防止弁 ・作動点検 36か所 ・オーバーホール 5か所 施設の稼働状況とは、発電機又は電池により対応できた状況とする。			

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	5,390,000	5,390,000	5,390,000	5,390,000
(細節)			汚水流入防止弁点検等業務委託(市)(水道施設課)			5,390,000	6,430,000		
						4,173,400			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	2,860,000	33,000	33,000	33,000
(細節)			汚水流入防止弁点検等業務委託(県)(水道施設課)			2,860,000	41,000		
						4,268,000			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	1,738,000	0	0	0
(細節)			非常用貯水装置防食設備修繕工事に伴う事前調査業務委託(水道施設課)			1,738,000	0		
						572,000			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
(細節)			非常用貯水装置漏水等修繕(水道施設課)			2,500,000	5,830,000		
						0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	7,392,000	7,392,000	7,392,000	7,392,000
(細節)			応急給水用手動ポンプ設備改修(水道施設課)			7,392,000	9,379,000		
						7,444,800			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	26,796,000	26,796,000	26,796,000	26,796,000
(細節)			非常用貯水装置内面塗装工事(水道施設課)			26,796,000	29,821,000		
						31,106,900			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	13,013,000	19,932,000	19,932,000	19,932,000
(細節)			非常用貯水装置防食設備修繕工事(水道施設課)			13,013,000	0		
						6,401,230			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	5,492,575	3,215,465	3,223,033	4,421,791
(細節)			電動弁点検業務委託ほか(浄水課)			5,492,575	3,907,000		
						4,354,188			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	609,730	341,330	110,000	9,219,540
(細節)			小型無停電電源設備修繕ほか(浄水課)			609,730	532,000		
						1,759,230			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	1,522,290	200,000	14,330,000	9,844,240
(細節)	機械及び装置購入費		小型無停電電源装置(毎年度)、非常用立坑ブースターポンプ(R7年度)(浄水課)			1,522,290	0		
						0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	0	990,000	0	0
(細節)	器具備品購入費		インターホン(・不入斗立坑・安浦公園・三春町立坑)(浄水課)			0	0		
						0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	0	0	0	0
(細節)	器具備品購入費		非常用貯水装置汚水流入防止弁室蓋開閉器具(水道施設課)			0	1,078,000		
						0			
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					67,314,000	66,790,000	79,707,000	85,529,000	
予算現額合計					67,314,000	57,018,000	0	0	
決算額合計					60,079,748	0	0	0	

政策	III	災害に強い上下水道づくり			施策	2	災害に備えた体制づくり		
事業名	災害対策推進事業				担当部課	計画課			
事業内容	事業継続計画等の改訂及び職員防災訓練などを通じ、災害時対応能力の向上を図ります。 また、確実な災害対応活動ができるよう受援用及び職員活動用資機材を含めた災害対応用機材を整備します。								
	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)		4,363,000	3,943,000	3,935,000	3,846,000	16,087,000			
予算現額(b)	円	4,363,000	3,623,000	0	0	7,986,000			
		<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)		3,438,306	0	0	0	3,438,306			
職員数	正規職員	2.0	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)	16,862,000	0	0	0				
総費用(c+d)		20,300,306	0	0	0				
計画執行率(c/a)	%	78.8%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%			
予算執行率(c/b)		78.8%	0.0%	-	-	43.1%			
事業計画		・防災訓練実施 ・応急給水用等資機材購入 ・災害時活動用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営	・防災訓練実施 ・応急給水用等資機材購入 ・災害時活動用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営	・防災訓練実施 ・応急給水用等資機材購入 ・災害時活動用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営	・防災訓練実施 ・応急給水用等資機材購入 ・災害時活動用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営				
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ									
事業実績		・防災訓練を29回(局内外向け合計)実施 ・災害二輪調査隊用機材を含む、応急対応用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営 ・各種計画書の見直しを実施							
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 250.0%	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
	局内防災訓練の実施率(応急給水、参集訓練等)	算定根拠 実績(5回)/目標回数(2回)×100	算定根拠 実績/目標回数(2回)×100	算定根拠 実績/目標回数(2回)×100	算定根拠 実績/目標回数(2回)×100	算定根拠 実績/目標回数(2回)×100	算定根拠 令和7年度末の実績		
	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	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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	旅費	14,640	14,640	14,640	14,640
(細節)			災害二輪調査隊旅費		14,640	0			
					0				
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	備用品費	372,207	372,207	372,207	372,207
(細節)			災害二輪調査隊関連		372,207	348,678			
					290,467				
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	燃料費	44,100	44,100	44,100	44,100
(細節)			災害二輪調査隊用ガソリン		44,100	51,000			
					30,366				
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	324,500	324,500	324,500	324,500
(細節)			災害二輪調査隊用バイク整備等		324,500	324,500			
					313,610				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費	1,001,435	990,000	1,001,434	990,000
(細節)			応急給水用ポリエチレン袋・乾電池		1,001,435	990,000			
					738,420				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	旅費	10,000	10,000	10,000	10,000
(細節)			災害関係会議、災害訓練関係旅費		10,000	0			
					0				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	旅費	17,500	17,500	17,500	17,500
(細節)			参集訓練旅費		17,500	0			
					0				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費	216,600	216,600	216,600	216,600
(細節)			災害用消耗品・災害用備蓄食糧・災害用備蓄医療品		216,600	203,640			
					188,825				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費	458,459	411,379	382,083	337,030
(細節)			災害時活動用資機材		458,459	398,465			
					369,649				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	26,400	26,400	26,400	26,400
(細節)			災害訓練配布用リーフレット		26,400	27,225			
					0				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	104,280	104,280	104,280	104,280
(細節)			安否確認サービス使用料		104,280	0			
					0				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	66,000	66,000	66,000	66,000
(細節)			mcA無線機基本利用料		66,000	66,000			
					66,000				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	負担金	170	170	170	170
(細節)			電波利用料(mcA無線機)		170	170			
					170				
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	649,473	649,473	649,473	649,473
(細節)			災害二輪調査隊用バイク		649,473	649,473			
					649,473				
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	旅費	1,600	1,600	1,600	1,600
(細節)			災害二輪調査隊旅費		1,600	0			
					0				

(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費	20,000	10,000	10,000	10,000
(細節)			災害関係会議・災害訓練関係旅費・災害時支援関東ブロック会議旅費			20,000	0		
						0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費	17,500	0	0	0
(細節)			参集訓練旅費			17,500	0		
						0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費	216,600	216,600	216,600	216,600
(細節)			災害用消耗品・災害用備蓄食糧・災害用備蓄医療品			216,600	203,640		
						180,277			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費	604,297	270,117	279,893	247,490
(細節)			災害時活動用資機材			604,297	265,827		
						272,079			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	26,400	26,400	26,400	26,400
(細節)			災害時下水道施設一次調査図面印刷			26,400	27,225		
						272,800			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	104,280	104,280	104,280	104,280
(細節)			安否確認サービス使用料			104,280	0		
						0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	66,000	66,000	66,000	66,000
(細節)			mcA無線機基本利用料			66,000	66,000		
						66,000			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	負担金	170	170	170	170
(細節)			電波利用料(mcA無線機)			170	170		
						170			
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						4,363,000	3,943,000	3,935,000	3,846,000
予算現額合計						4,363,000	3,623,000	0	0
決算額合計						3,438,306	0	0	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	1	お客さまとの信頼関係の強化	
事業名	上下水道イメージアップ事業				担当部課	総務課		
事業内容	お客さまとの信頼関係を強化するため、情報提供の方法・内容を充実させます。 また、お客さまとのコミュニケーションを充実させ、水道・下水道のイメージ向上を図ります。							
	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)		1,663,000	1,734,000	1,684,000	1,733,000	6,814,000		
予算現額(b)	円	1,693,000	1,054,000	0	0	2,747,000		
		<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)		1,095,158	0	0	0	1,095,158		
職員数	正規職員	3.5	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)	29,508,500	0	0	0			
総費用(c+d)		30,603,658	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	65.9%	0.0%	0.0%	0.0%	16.1%		
予算執行率(c/b)		64.7%	0.0%	-	-	39.9%		
事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・地域イベント等への出展 ・夏休み水道教室の開催 ・出前授業の実施 ・インターネットモニター ・パンフレットの発行 		<ul style="list-style-type: none"> ・地域イベント等への出展 ・夏休み水道教室の開催 ・出前授業の実施 ・インターネットモニター ・パンフレットの発行 		<ul style="list-style-type: none"> ・地域イベント等への出展 ・夏休み水道教室の開催 ・出前授業の実施 ・インターネットモニター ・パンフレットの発行 		<ul style="list-style-type: none"> ・地域イベント等への出展 ・夏休み水道教室の開催 ・出前授業の実施 ・インターネットモニター ・パンフレットの発行 	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ	/		事業への効果を考え、夏休み水道教室とインターネットモニターを廃止し、SNSを使った広報を導入した					
事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・東京湾大感謝祭出店10/15, 16来場者数6,572人 ・パンフレット発行「横須賀の水」8,000部/「よこすかの水道・下水道」3,500部 ・出前授業の実施35校、2,183人 ・水のポスター募集44校、1,634点 ・マンホールカード作成6,000枚 							
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 96.3%	達成率	達成率	達成率	達成率		
	水道事業のイメージに関するアンケートを実施し、「良い」の割合80%以上(水道)	算定根拠 お客様アンケート(77.0%)/目標80%×100=96.3	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
	目標の達成状況	A						
	期間中の目標	達成率 89.5%	達成率	達成率	達成率	達成率		
下水道事業のイメージに関するアンケートを実施し、「良い」の割合80%以上(下水道)	算定根拠 お客様アンケート(71.6%)/目標80%×100=89.5	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠			
目標の達成状況	B							
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 旅費	8,780	8,620	8,380	7,900
(細節)				広報関係旅費	8,780	0		
					140			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備用品費	38,038	38,038	38,038	38,038
(細節)				広報関係消耗品	61,125	42,884		
					15,085			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	348,700	348,700	348,700	348,700
(細節)				パンフレットほか	348,700	184,415		
					217,305			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 委託料	46,750	46,750	46,750	46,750
(細節)				水のポスター展ほか	46,750	0		
					0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 手数料	16,710	16,710	16,710	16,710
(細節)				クリーニング代	16,710	12,859		
					14,025			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 賃借料	303,293	303,293	303,293	303,293
(細節)				夏休み水道教室バス借り上げ料ほか	303,293	0		
					69,223			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 報償費	29,399	54,399	29,399	54,399
(細節)				水のポスター入賞者用賞品ほか	29,399	20,000		
					22,994			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 負担金	315,661	336,532	336,532	336,532
(細節)				水道週間5事業体共同広報ほか	315,661	371,411		
					290,911			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 保険料	8,460	8,460	8,460	8,460
(細節)				施設見学会保険料	8,460	1,175		
					0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 旅費	3,900	3,900	3,900	3,900
(細節)				広報関係旅費	3,900	0		
					140			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備用品費	27,500	27,500	27,500	27,500
(細節)				広報用消耗品一式	33,000	27,500		
					9,788			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	348,700	348,700	348,700	348,700
(細節)				マンホールカードほか	348,700	277,915		
					349,305			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 委託料	46,750	46,750	46,750	46,750
(細節)				水のポスター展	46,750	0		
					0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 手数料	16,710	16,710	16,710	16,710
(細節)				クリーニング代	17,000	12,859		
					14,025			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 賃借料	69,223	69,223	69,223	69,223
(細節)				ホームページ使用料ほか	69,223	0		
					69,223			

(会計)	下	(目)	総係費	(節)	報償費	29,399	54,399	29,399	54,399
(細節)			水のポスター入賞者用賞品ほか			30,000	20,000		
						22,994			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	負担金	0	0	0	0
(細節)			ホームページ分担金			0	81,000		
						0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	保険料	4,700	4,700	4,700	4,700
(細節)			施設見学会保険料			4,700	1,175		
						0			
計画事業費合計						1,663,000	1,734,000	1,684,000	1,733,000
予算現額合計						1,693,000	1,054,000	0	0
決算額合計						1,095,158	0	0	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	1	お客さまとの信頼関係の強化		
事業名	鉛給水管解消事業				担当部課	計画課、給排水課、水道管路課、水道施設課			
事業内容	安全で安定した水道水を供給するため、市内に残存する鉛給水管の取替工事を行います。 また、使用者が独自に行う鉛給水管の取替工事に対し、費用の一部を助成します。								
	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)		626,523,000	626,523,000	626,523,000	626,523,000	2,506,092,000			
予算現額(b)	円	626,523,000	561,150,000	0	0	1,187,673,000			
		<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)		515,976,052	0	0	0	515,976,052			
職員数	正規職員	3.4	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)	28,665,400	0	0	0				
総費用(c+d)		544,641,452	0	0	0				
計画執行率(c/a)	%	82.4%	0.0%	0.0%	0.0%	20.6%			
予算執行率(c/b)		82.4%	0.0%	-	-	43.4%			
事業計画		・管路整備による取替工事(4条) 800件 ・維持管理による鉛給水管の取替工事(3条) 370件 ・取替工事への補助金(3条) 200件 ・補助制度の啓発(PRチラシ配布等)	・管路整備による取替工事(4条) 800件 ・維持管理による鉛給水管の取替工事(3条) 370件 ・取替工事への補助金(3条) 200件 ・補助制度の啓発(PRチラシ配布等)	・管路整備による取替工事(4条) 800件 ・維持管理による鉛給水管の取替工事(3条) 370件 ・取替工事への補助金(3条) 200件 ・補助制度の啓発(PRチラシ配布等)	・管路整備による取替工事(4条) 800件 ・維持管理による鉛給水管の取替工事(3条) 370件 ・取替工事への補助金(3条) 200件 ・補助制度の啓発(PRチラシ配布等)				
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ	/								
事業実績		・管路整備による取替工事(4条)764件 ・維持管理による取替工事(3条) 295件 ・取替工事への補助金(3条) 142件(止水栓2次側のみ取替17件を含む)							
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 87.8%	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
	鉛給水管解消の年間目標達成率 100%	算定根拠 実績(1,203)/年間目標(1,370)	算定根拠 実績/年間目標(1,370)	算定根拠 実績/年間目標(1,370)	算定根拠 実績/年間目標(1,370)	算定根拠 実績/年間目標(1,370)	算定根拠 4年間目標達成率=解消した件数(4年間合計)/計画解消件数(1370*4年間)		
	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	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		・事業実績に記した件数のほか、お客さまの費用で実施した取替工事19件あり。							

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	修繕費	82,665,000	82,665,000	82,665,000	82,665,000
(細節)			鉛給水管取替工事(舗装工事付随等)(給排水課、水道管路課)			82,665,000	73,260,000		
						39,233,700			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	修繕費	62,678,000	62,678,000	62,678,000	62,678,000
(細節)			鉛給水管取替工事(漏水修理付随)(水道管路課)			62,678,000	56,870,000		
						62,157,200			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	路面復旧費	300,000	300,000	300,000	300,000
(細節)			鉛給水管取替工事に伴う路面復旧監督雑費(水道管路課)			300,000	300,000		
						45,760			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	補助金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
(細節)			取替工事への補助金(給排水課)			40,000,000	40,000,000		
						25,260,000			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水管整備費	440,880,000	440,880,000	440,880,000	440,880,000
(細節)	工事請負費		配水管布設工事付随(水道管路課、水道施設課)			440,880,000	390,720,000		
						389,279,392			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水管整備費				
(細節)	工事請負費		配水管布設工事付随(繰越予算)(水道管路課、水道施設課)						
(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						626,523,000	626,523,000	626,523,000	626,523,000
予算現額合計						626,523,000	561,150,000	0	0
決算額合計						515,976,052	0	0	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	1	お客様との信頼関係の強化		
事業名	給排水サポート事業				担当部課	給排水課			
事業内容	指定工事事業者制度の運用を通して、適切な給排水工事が行われるようサポートします。 また、貯水槽水道の管理や直結給水への切り替えをサポートします。								
	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)		121,000	0	0	0	121,000			
予算現額(b)	円	138,000	53,000	0	0	191,000			
		<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)		86,012	0	0	0	86,012			
職員数	正規職員	1.0	0.0	0.0	0.0				
	再任用職員	1.0	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)	13,615,000	0	0	0				
総費用(c+d)		13,701,012	0	0	0				
計画執行率(c/a)	%	71.1%	-	-	-	71.1%			
予算執行率(c/b)		62.3%	0.0%	-	-	45.0%			
事業計画		・指定工事事業者制度の運用、広報 ・貯水槽水道設置者、直結化設計のサポート	・指定工事事業者制度の運用、広報 ・貯水槽水道設置者、直結化設計のサポート ・指定給水装置工事事業者研修会に併せて市独自の研修(eラーニング)を実施	・指定工事事業者制度の運用、広報 ・貯水槽水道設置者、直結化設計のサポート	・指定工事事業者制度の運用、広報 ・貯水槽水道設置者、直結化設計のサポート				
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ									
事業実績		・工事事業者への情報提供 HPへの掲載や個別周知 ・貯水槽リーフレットの送付 374件 ・直結化設計のサポート 設計水圧調査 36件							
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	-
	直結給水の推奨	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	-
	事業者の指導・お客さまへの情報提供	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		・貯水槽管理リーフレット印刷(2000部) ・リーフレット送付(1200部)	(公社)日本水道協会神奈川県支部が3年に1度開催する指定給水装置工事事業者研修会の形式(eラーニング研修)に合わせて、事業者向け研修資料を各事業体編(横須賀市版)としてeラーニング用に作成する。			指定事業者更新制度は令和2年度～6年度の5年間で既存指定事業者の更新を終える予定である。これにより更新時確認事項の情報を整理しHPへ掲載する。			

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	印刷製本費	41,800	0	0	0
(細節)			貯水槽管理リーフレット印刷			41,800	0		
						40,700			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	印刷製本費		0	0	0
(細節)			貯水槽管理リーフレット用封筒			16,500			
						16,500			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	通信運搬費	79,200	0	0	0
(細節)			貯水槽管理リーフレット送付			79,200	52,800		
						28,812			
(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						121,000	0	0	0
予算現額合計						138,000	53,000	0	0
決算額合計						86,012	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	水道事業・下水道事業財政健全化事業				担当部課	経営料金課、経理課		
事業内容	未来につながる最適な水「道」、下水「道」を実現するため、施設の長寿命化や効率化により、維持管理・更新に係る費用を平準化・低減するとともに、水道料金・下水道使用料を定期的に見直します。							
no	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)		11,603,000	1,884,000	0	0	13,487,000		
予算現額(b)	円	11,603,000	1,904,000	0	0	13,507,000		
		<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)		11,896,038	0	0	0	11,896,038		
職員数	正規職員	3.2	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)	26,979,200	0	0	0			
総費用(c+d)		38,875,238	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	102.5%	0.0%	-	-	88.2%		
予算執行率(c/b)		102.5%	0.0%	-	-	88.1%		
事業計画		・事業の見直し等による事業資金の確保 ・水道料金及び下水道使用料の見直し ・一般会計から下水道事業会計への繰入金の見直し	・事業の見直し等による事業資金の確保	・事業の見直し等による事業資金の確保	・事業の見直し等による事業資金の確保	・事業の見直し等による事業資金の確保 ・水道料金及び下水道使用料の見直し		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		・事業資金残高の確保 (水道)51億9,700万円 (下水)15億300万円 ・原価回収率 (水道)105.8% (下水)108.7% ・水道料金及び下水道使用料改定に係る条例改正 ・汚水資本費に係る繰入金の廃止						
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	達成率	
	事業資金残高の確保	算定根拠 水道 31億円以上 下水道 14億円以上	算定根拠 水道 23億円以上 下水道 7億円以上	算定根拠 水道 22億円以上 下水道 2億円以上	算定根拠 水道 12億円以上 下水道 1億円以上	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	—						
	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
	原価回収率100%以上	算定根拠 供給単価(169.30)/給水原価(159.98)×100=105.8 使用料単価(167.34)/汚水処理原価(153.99)×100=108.7	算定根拠 供給単価/給水原価×100 使用料単価/汚水処理原価×100	算定根拠 供給単価/給水原価×100 使用料単価/汚水処理原価×100	算定根拠 供給単価/給水原価×100 使用料単価/汚水処理原価×100	算定根拠 供給単価/給水原価×100 使用料単価/汚水処理原価×100	算定根拠	算定根拠
目標の達成状況	A							
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費	1,247	1,247		
(細節)			料金改定チラシ送付用宛名ラベル			1,247	2,668		
						1,122			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	264,000	264,000		
(細節)			料金改定チラシ印刷			264,000	246,246		
						484,550			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	49,500			
(細節)			料金改定チラシ送付費用			49,500	82,500		
						107,877			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料	676,562	676,562		
(細節)			料金改定チラシ配布			676,562	620,235		
						1,240,470			
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	委託料	4,809,750			
(細節)			料金改定システム改修			4,809,750			
						4,114,000			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費	1,247	1,247		
(細節)			料金改定チラシ送付用宛名ラベル			1,247	2,668		
						1,122			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	264,000	264,000		
(細節)			料金改定チラシ印刷			264,000	246,246		
						484,550			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	49,500			
(細節)			料金改定チラシ送付費用			49,500	82,500		
						107,877			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料	676,562	676,562		
(細節)			料金改定チラシ配布			676,562	620,235		
						1,240,470			
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	委託料	4,809,750			
(細節)			料金改定システム改修			4,809,750			
						4,114,000			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						11,603,000	1,884,000	0	0
予算現額合計						11,603,000	1,904,000	0	0
決算額合計						11,896,038	0	0	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	2	財政健全化の推進		
事業名	水道料金・下水道使用料徴収管理事業				担当部課	経営料金課			
事業内容	水道料金・下水道使用料収入を確保するため、水道料金等徴収業務が適切に遂行されるよう管理します。								
	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)		435,061,000	435,061,000	435,061,000	435,061,000	1,740,244,000			
予算現額(b)	円	435,061,000	435,061,000	0	0	870,122,000			
		<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)		435,061,000	0	0	0	435,061,000			
職員数	正規職員	4.0	0.0	0.0	0.0				
	再任用職員	1.0	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)	38,908,000	0	0	0				
総費用(c+d)		473,969,000	0	0	0				
計画執行率(c/a)	%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%			
予算執行率(c/b)		100.0%	0.0%	-	-	50.0%			
事業計画	・業務の適正な管理(複数の重要管理指標が未達成の場合は、受託者への改善指導の実施)		・業務の適正な管理(複数の重要管理指標が未達成の場合は、受託者への改善指導の実施)		・業務の適正な管理(複数の重要管理指標が未達成の場合は、受託者への改善指導の実施)		・業務の適正な管理(複数の重要管理指標が未達成の場合は、受託者への改善指導の実施)		
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ									
事業実績	管理指標に基づき、委託業務の達成状況を審査し、業務が適切に遂行されるように管理を行った。								
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			
	検針後1年経過分の収納率 水道料金 99.9%以上	算定根拠 収納率 99.97% 9,436,474,098/ 9,439,370,859×100 収納率(99.97%)/目 標(99.9%)× 100=100.0	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠		
	目標の達成状況	A							
	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	達成率			
検針後1年経過分の収納率 下水道使用料 99.9%以上	算定根拠 収納率 99.96% 7,387,599,001/ 7,390,540,924*100 収納率(99.96%)/目 標(99.9%)× 100=100.0	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠			
目標の達成状況	A								
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	委託料	217,530,500	217,530,500	217,530,500	217,530,500
(細節)						217,530,500	217,530,500		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	委託料	217,530,500	217,530,500	217,530,500	217,530,500
(細節)						217,530,500	217,530,500		
(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					435,061,000	435,061,000	435,061,000	435,061,000	
予算現額合計					435,061,000	435,061,000	0	0	
決算額合計					435,061,000	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	用地活用事業				担当部課	用地管理課		
事業内容	水道用地・下水道用地の使用許可及び使用料の賦課、徴収を行い、収入の確保を図ります。 利用の少ない駐車場を整理し、空きスペースを有効に活用したり、遊休用地を処分するなど、増収を図ります。							
	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)		△ 179,901,000	△ 180,173,000	△ 180,173,000	△ 180,173,000	△ 720,420,000		
予算現額(b)	円	△ 179,901,000	△ 180,982,000	0	0	△ 360,883,000		
		<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)		△ 189,346,374	0	0	0	△ 189,346,374		
職員数	正規職員	3.4	0.0	0.0	0.0			
	再任用職員	0.7	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)	32,294,200	0	0	0			
総費用(c+d)		△ 157,052,174	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	105.3%	0.0%	0.0%	0.0%	26.3%		
予算執行率(c/b)		105.3%	0.0%	-	-	52.5%		
事業計画		・水道用地の貸付 618件 ・下水道用地の貸付 890件 ・遊休用地の処分(水道) 申請に基づき払い下げ を行う ・遊休用地の処分(下水) 申請に基づき払い下げ を行う	・水道用地の貸付 618件 ・下水道用地の貸付 890件 ・遊休用地の処分(水道) 申請に基づき払い下げ を行う ・遊休用地の処分(下水) 申請に基づき払い下げ を行う	・水道用地の貸付 618件 ・下水道用地の貸付 890件 ・遊休用地の処分(水道) 申請に基づき払い下げ を行う ・遊休用地の処分(下水) 申請に基づき払い下げ を行う	・水道用地の貸付 618件 ・下水道用地の貸付 890件 ・遊休用地の処分(水道) 申請に基づき払い下げ を行う ・遊休用地の処分(下水) 申請に基づき払い下げ を行う			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ	/							
事業実績		・水道用地の貸付 581件 -144,405千円 ・下水道用地の貸付 902件 -37,460千円 遊休用地の処分 ・水道用地(1,701㎡) -6,442千円 ・公共下水道敷地 (77.08㎡) -1,039千円						
新たな用地 活用による増 収	期間中の目標	達成率	—	達成率	—	達成率	—	達成率
		算定根拠	水道用地使用料予算 143,918千円、下水道 敷使用料予算35,983千 円に対し、決算額(水道) 144,405千円、(下水) 37,460千円	算定根拠 (新規案件(例示)) 100,000円×0.9× 490㎡×3/1,000= 132,300円 132,000円×12月× 1.1=1,742,400円	算定根拠 (新規案件(例示)) 100,000円×0.9× 490㎡×3/1,000= 132,300円 132,000円×12月× 1.1=1,742,400円	算定根拠 (新規案件(例示)) 100,000円×0.9× 490㎡×3/1,000= 132,300円 132,000円×12月× 1.1=1,742,400円	算定根拠 (新規案件(例示)) 871千円+1,742千円 ×3=6,097千円	
	目標の達成状況	D	—					

期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率 94.0%	達成率	達成率	達成率	達成率
	水道用地の 貸付 618件	算定根拠 581件	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	A				
	期間中の目標	達成率 101.3%	達成率	達成率	達成率	達成率
	下水道用地 の貸付 890件	算定根拠 902件	算定根拠	算定根拠	算定根拠	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
	遊休用地の 処分(水道)	算定根拠 6,442,140円	算定根拠	算定根拠	算定根拠	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
遊休用地の 処分(下水)	算定根拠 1,039,000円	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
目標の達成状況	A					
特記事項	新規案件は、事業者 に打診はしたが、事 業性がないと判断さ れたため、事業化は 見込めない。					

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	雑収益	(節)	使用料	△ 143,918,000	△ 144,189,200	△ 144,189,200	△ 144,189,200
(細節)			行政財産目的の外使用料			△ 143,918,000	△ 143,692,000		
						△ 144,404,916			
(会計)	下	(目)	雑収益	(節)	使用料	△ 35,983,000	△ 35,983,000	△ 35,983,000	△ 35,983,000
(細節)			行政財産目的の外使用料			△ 35,983,000	△ 37,290,000		
						△ 37,460,318			
(会計)	水	(目)	固定資産売却益	(節)	固定資産売却益				
(細節)						△ 6,432,888			
(会計)	水	(目)	固定資産売却代	(節)	固定資産売却代				
(細節)						△ 9,252			
(会計)	下	(目)	固定資産売却益	(節)	固定資産売却益				
(細節)						△ 827,100			
(会計)	下	(目)	固定資産売却代	(節)	固定資産売却代				
(細節)						△ 211,900			
(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					△ 179,901,000	△ 180,173,000	△ 180,173,000	△ 180,173,000	
予算現額合計					△ 179,901,000	△ 180,982,000	0	0	
決算額合計					△ 189,346,374	0	0	0	

政策	IV	経営基盤の強化		施策	2	経営基盤の強化	
事業名	ゼロカーボン推進事業			担当部課	総務課、計画課、浄水課、下水道施設課		
事業内容	市の温暖化対策事業と連携し、省エネルギーや再生可能エネルギーの利用を促進するなど、温室効果ガスの排出量削減を進めていきます。						
	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)		47,711,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	54,311,000	
予算現額(b)	円	47,711,000	49,414,000	0	0	97,125,000	
		<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)		47,639,020	0	0	0	47,639,020	
職員数	正規職員	2.0	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)	16,862,000	0	0	0		
総費用(c+d)		64,501,020	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	99.8%	0.0%	0.0%	0.0%	87.7%	
予算執行率(c/b)		99.8%	0.0%	-	-	49.0%	
事業計画		【水道】太陽光発電設備設置 1箇所 【水道】EV自動車購入 【水道】LED照明導入 【両事業】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】創エネ施設等導入調査	【水道】太陽光発電設備設置 1箇所 【両事業】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】再エネ電力導入検討 【両事業】創エネ施設等導入検討	【水道】太陽光発電設備設置 1箇所 【両事業】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】再エネ電力導入調査 【両事業】創エネ施設等施設整備計画策定	【水道】太陽光発電設備設置 1箇所 【両事業】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】再エネ電力一部導入 【両事業】CO2排出削減計画策定	【水道】太陽光設備設置 4箇所 【両事業】EV自動車購入 【水道】LED照明導入 【両事業】省エネ(高効率)機器導入	
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ							
事業実績		【水道】EV自動車購入 【水道】LED照明導入 【下水道】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】創エネ施設等導入調査					
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	
	4年後のCO ₂ 排出量削減 316t	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
		126t/年					削減実績/4年後の削減目標(316t)×100
	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	算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項		省エネ(高効率)機器の導入は、政策I、IIにおいて実施する事業なため事業費には含まず、効果のみ算出 一部事業繰越しによるCO ₂ 排出量減	省エネ(高効率)機器の導入は、政策I、IIにおいて実施する事業なため事業費には含まず、効果のみ算出	省エネ(高効率)機器の導入は、政策I、IIにおいて実施する事業なため事業費には含まず、効果のみ算出	省エネ(高効率)機器の導入は、政策I、IIにおいて実施する事業なため事業費には含まず、効果のみ算出		

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
(細節)	機械及び装置購入費		太陽光設備(浄水課)			2,200,000	35,971,000		
						0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	2,000,000	0	0	0
(細節)	車両購入費		EV車購入(総務課)			2,000,000	0		
						2,530,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費	43,510,500	0	0	0
(細節)	工事請負費		LED照明導入(浄水課)			43,510,500			
						35,957,020			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料	0			
(細節)			ゼロカーボン創エネポテンシャル調査委託(計画課)				6,500,000		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料	0			
(細節)			ゼロカーボン創エネポテンシャル調査委託(計画課)				6,500,000		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	修繕費	0	0		
(細節)			有馬浄水場外灯修繕(浄水課)				443,000		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料	0			
(細節)			ゼロカーボン推進に向けた汚泥分析試験業務委託(計画課)			0			
						9,152,000			
(会計)	水・下	(目)		(節)		0			
(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					47,711,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
予算現額合計					47,711,000	49,414,000	0	0	
決算額合計					47,639,020	0	0	0	

政策	IV	経営基盤の強化			施策	3	組織・仕事のスマート化	
事業名	働き方改革・DX推進事業				担当部課	総務課(事務局)・経営料金課・計画課・浄水課・水再生課		
事業内容	働き方改革は、「ソフト面の事業(意識・ルール)」及び「ハード面の事業(働く空間・ICT)」を両輪として、推進していきます。DXは、すべてのステークホルダーの視点から、サービスの向上・手続きの簡素化・業務の効率化などをの実現を目指します。							
	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)		21,213,000	16,181,000	16,181,000	16,181,000	69,756,000		
予算現額(b)	円	21,213,000	67,635,000	0	0	88,848,000		
		<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)		27,364,084	0	0	0	27,364,084		
職員数	正規職員	2.0	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)	16,862,000	0	0	0			
総費用(c+d)		44,226,084	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	129.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.2%		
予算執行率(c/b)		129.0%	0.0%	-	-	30.8%		
事業計画		目指すテーマ(事業構 想検討、意識改革と業 務効率化、人材育成、 次世代ICT基盤強化、 業務手法の見直し、お 客様サービス向上)の 実現 ・管路情報のWEB公開 (計画課) ・スマートフォン決済導 入(経営料金課) ・オープンデータの推 進(経営料金課)	目指すテーマ(事業構 想検討、意識改革と業 務効率化、人材育成、 次世代ICT基盤強化、 業務手法の見直し、お 客様サービス向上)の 実現	目指すテーマ(事業構 想検討、意識改革と業 務効率化、人材育成、 次世代ICT基盤強化、 業務手法の見直し、お 客様サービス向上)の 実現	目指すテーマ(事業構 想検討、意識改革と業 務効率化、人材育成、 次世代ICT基盤強化、 業務手法の見直し、お 客様サービス向上)の 実現			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		・働き方改革の視点から意識改革セミナーを実施した。(総務課) ・水道管路課の一部でオフィス改革を実施した。(総務課) ・管路情報のWEB公開を導入した。(計画課) ・スマートフォン決済を導入した。(経営料金課) ・統計年報の一部をオープンデータ化した。(経営料金課)						
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	-	
	働き方改革の推進	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	100.0%	達成率	100.0%	達成率	100.0%	
	DXの推進	算定根拠	管路情報WEB公開 スマートフォン決済導入など	算定根拠	有馬水質監視ITV設備 自動採水機	算定根拠	-	
目標の達成状況		A		-		-		
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(細節)			オフィス改革に係る備品購入費(総務課)			1,000,000	357,500		
						643,083			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(細節)			オフィス改革に係る備品購入費(総務課)			1,000,000	357,500		
						643,081			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)			テレワーク端末用モバイル閉域網回線使用料(計画課)			331,375			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)			テレワーク端末用モバイル閉域網回線使用料(計画課)			331,375			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	研修費	250,000	250,000	250,000	250,000
(細節)			意識改革セミナー等開催費用(総務課)			250,000	250,000		
						109,450			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	研修費	250,000	250,000	250,000	250,000
(細節)			意識改革セミナー等開催費用(総務課)			250,000	250,000		
						109,450			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
(細節)	器具備品購入費		オフィス改革に係る備品購入費(総務課)			1,500,000	781,000		
						471,900			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
(細節)	器具備品購入費		オフィス改革に係る備品購入費(総務課)			1,500,000	781,000		
						471,900			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	1,899,810	1,899,810	1,899,810	1,899,810
(細節)			上下水道管路WEB公開業務委託(計画課)			1,899,810			
						1,897,500			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	委託料	1,899,810	1,899,810	1,899,810	1,899,810
(細節)			上下水道管路WEB公開業務委託(計画課)			1,899,810			
						1,897,500			
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	委託料	1,648,625			
(細節)			スマートフォン決済導入に伴う料金システム改修業務委託(経営料金課)			1,648,625			
						2,640,000			
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	委託料	1,648,625			
(細節)			スマートフォン決済導入に伴う料金システム改修業務委託(経営料金課)			1,648,625			
						2,640,000			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(細節)			DX推進に係る備品購入費(計画課)			1,000,000			
						348,959			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(細節)			DX推進に係る備品購入費(計画課)			1,000,000			
						247,780			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
(細節)	器具備品購入費		DX推進に係る備品購入費(計画課)			1,500,000			
						1,140,865			

(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
(細節)	器具備品購入費		DX推進に係る備品購入費(計画課)			1,500,000			
						392,205			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		テレワーク端末等(計画課)			2,681,558			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		テレワーク端末等(計画課)			2,681,558			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	ソフトウェア購入費		テレワーク端末用officeライセンス(計画課)			520,328			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	ソフトウェア購入費		テレワーク端末用officeライセンス(計画課)			520,327			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	1,807,644			
						1,807,644			
(細節)	委託料		LGWANリモートアクセスサービス導入業務委託(計画課)			1,081,520			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	1,807,644			
						1,807,644			
(細節)	委託料		LGWANリモートアクセスサービス導入業務委託(計画課)			1,081,520			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		上水道施設点検アプリケーション構築業務(計画課)			1,496,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		無線アクセスポイント設置業務(計画課)			1,492,425	1,311,750		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		無線アクセスポイント設置業務(計画課)			1,492,425	1,311,750		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料		940,500	940,500	940,500
(細節)			LGWANリモートアクセスサービス(計画課)						
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料		940,500	940,500	940,500
(細節)			LGWANリモートアクセスサービス(計画課)						
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)			オフィス改革に係る小破修繕【電話・電気】(総務課)				275,000		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)			オフィス改革に係る小破修繕【電話・電気】(総務課)				275,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械装置改良費				
(細節)	工事請負費		有馬水質監視ITV設備設置工事(浄水課)				37,840,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	機械及び装置購入費		空間連結システム(浄水課)				7,740,000		

(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		自動採水機 6台(水再生課)			16,104,000			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						21,213,000	16,181,000	16,181,000	16,181,000
予算現額合計						21,213,000	67,635,000	0	0
決算額合計						27,364,084	0	0	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	3	組織・仕事のスマート化		
事業名	広域化・官民連携推進事業				担当部課	経営料金課、計画課			
事業内容	神奈川県が進める水道事業の広域化・広域連携、下水道事業の広域化・共同化と連携して、広域化・共同化の研究を進めます。 また、PPP・PFI手法や新技術の導入など、民間企業と連携した取組みを検討します。								
	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	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	0.2	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)	1,686,200	0	0	0				
総費用(c+d)		1,686,200	0	0	0				
計画執行率(c/a)	%	-	-	-	-	-			
予算執行率(c/b)		-	-	-	-	-			
事業計画		・水道事業広域連携調整会議等を通じて、県内事業者との広域化等を検討する。 ・下水道の広域化等について、研究・検討する。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討する。	・県の広域化推進プランと連携し、県内水道事業者との広域化等を検討する。 ・下水道の広域化等について、研究・検討する。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討する。	・県の広域化推進プランと連携し、県内水道事業者との広域化等を検討する。 ・下水道の広域化等について、研究・検討する。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討する。	・県の広域化推進プランと連携し、県内水道事業者との広域化等を検討する。 ・下水道の広域化等について、研究・検討する。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討する。				
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ									
事業実績		・水道事業広域連携調整会議等を通じて、県内事業者との広域化等の検討を実施。 ・下水道の広域化等について、研究・検討を実施。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討を実施。 ・下水道に関するPPP/PFI提案窓口を設置							
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	-
	水道事業・下水道事業の広域化等に向けた検討	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	-
	PPPや新技術導入に向けた検討	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				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)							
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	3	組織・仕事のスマート化	
事業名	人材育成事業			担当部課	総務課		
事業内容	上下水道の特定分野のスペシャリストだけでなく、「上下水道事業のスペシャリスト」の育成も目指して、人材育成を進めていきます。						
	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)		6,130,000	6,130,000	6,130,000	6,130,000	24,520,000	
予算現額(b)	円	6,130,000	5,727,000	0	0	11,857,000	
		<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)		3,416,139	0	0	0	3,416,139	
職員数	正規職員	1.8	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	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	15,175,800	0	0	0		
総費用(c+d)		18,591,939	0	0	0		
計画執行率(c/a)	%	55.7%	0.0%	0.0%	0.0%	13.9%	
予算執行率(c/b)		55.7%	0.0%	-	-	28.8%	
事業計画		・局主催研修の実施 (職員としての知識取得) ・外部主催研修への派遣 (専門技術や知識の取得) ・業務に必要な資格・免許の取得支援 (法定資格取得)	・局主催研修の実施 (職員としての知識取得) ・外部主催研修への派遣 (専門技術や知識の取得) ・業務に必要な資格・免許の取得支援 (法定資格取得)	・局主催研修の実施 (職員としての知識取得) ・外部主催研修への派遣 (専門技術や知識の取得) ・業務に必要な資格・免許の取得支援 (法定資格取得)	・局主催研修の実施 (職員としての知識取得) ・外部主催研修への派遣 (専門技術や知識の取得) ・業務に必要な資格・免許の取得支援 (法定資格取得)		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ	/						
事業実績		令和4年度も新型コロナウイルスの影響があったが、可能な範囲で主催研修の実施や外部研修への派遣等を行った。					
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	
	主催研修の実施	算定根拠	概ね実施できた	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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	研修費	3,603,000	3,603,000	3,603,000	3,603,000
(細節)			研修受講費及び旅費			3,603,000	3,365,000		
						1,966,178			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	研修費	2,527,000	2,527,000	2,527,000	2,527,000
(細節)			研修受講費及び旅費			2,527,000	2,362,000		
						1,449,961			
(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						6,130,000	6,130,000	6,130,000	6,130,000
予算現額合計						6,130,000	5,727,000	0	0
決算額合計						3,416,139	0	0	0

第 1 期実行計画以外の事業

上下水道局

政策		施策				
事業名	総務・法務・人事管理事業		担当部課	総務課		
事業内容	水道事業・下水道事業の円滑な運営のため、上下水道局内の庶務、庁舎管理、公用車の管理、人事給与、法務事業を行う。					
	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	
決算額(c)		141,920,846	0	0	0	141,920,846
職員数	正規職員	6.7	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	3,139,373	0	0	0	
	人件費合計(d)	59,627,073	0	0	0	
総費用(c+d)		201,547,919	0	0	0	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> ・庶務事務 ・庁舎管理 ・公用車管理 ・人事管理 ・給与諸手当支給 ・安全衛生健康管理 ・法務事務 				
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> ・庶務事務の実施 ・庁舎管理の実施 ・公用車管理の実施 ・人事管理の実施 ・給与諸手当支給の実施 ・安全衛生健康管理の実施 ・法務事務の実施 				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	営業費用	(節)				
(細節)				別添のとおり	51,581,630			
(会計)	水	(目)	建設改良費	(節)				
(細節)				別添のとおり	7,436,973			
(会計)	下	(目)	営業費用	(節)				
(細節)				別添のとおり	75,995,269			
(会計)	下	(目)	建設改良費	(節)				
(細節)				別添のとおり	6,906,974			
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(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					141,920,846	0	0	0

総務・法務・人事管理事業 予算決算内訳（水道事業）

予算科目		R4 決算額
水道事業費用		51,581,630
営業費用		51,581,630
原水費		34,963
	08 旅費	4,060
	15 通信運搬費	30,903
浄水費		1,978,231
	08 旅費	248,730
	12 燃料費	377,280
	15 通信運搬費	1,038,220
	18 賃借料	70,670
	30 報償費	243,331
配水費		3,525,292
	08 旅費	23,990
	12 燃料費	1,189,344
	15 通信運搬費	1,412,673
	18 賃借料	152,099
	19 修繕費	747,186
給水費		2,314,068
	08 旅費	20,200
	12 燃料費	822,952
	19 修繕費	1,470,916
受託工事費		146,861
	12 燃料費	122,782
	19 修繕費	24,079
業務費		5,360
	08 旅費	5,360
総係費		43,576,855
	08 旅費	472,370
	10 被服費	994,730
	11 備用品費	2,341,095
	12 燃料費	144,328
	14 印刷製本費	43,725
	15 通信運搬費	2,128,183
	16 委託料	2,551,316
	17 手数料	64,524
	18 賃借料	1,388,760
	19 修繕費	442,156
	28 研修費	0
	30 報償費	360,000
	32 交際費	36,300
	33 食糧費	10,824
	34 厚生費	1,236,024
	35 会費負担金	1,104,790
	36 負担金	28,653,990
	39 保険料	1,295,740
	40 公課費	308,000
資本的支出		7,436,973
建設改良費		7,436,973
施設費		6,986,328
事務費		1,362,128
	8 旅費	1,700
	13 燃料費	615,271
	19 修繕費	745,157
固定資産取得費		5,624,200
	72 車両運搬具購入費	5,624,200
	73 器具備品購入費	0
配水施設整備事業費		450,645
事務費		450,645
	08 旅費	81,700
	13 燃料費	221,006
	19 修繕費	147,939

総務・法務・人事管理事業 予算決算内訳（下水道事業）

予算科目		R4 決算額
下水道事業費用		75,995,269
営業費用		75,995,269
管渠費		1,667,273
	08 旅費	4,540
	12 燃料費	591,424
	18 賃借料	624,539
	19 修繕費	446,770
処理場費		1,675,884
	08 旅費	19,020
	12 燃料費	294,457
	15 通信運搬費	1,036,832
	18 賃借料	131,975
	19 修繕費	193,600
普及指導費		191,096
	08 旅費	10,060
	12 燃料費	21,195
	18 賃借料	91,740
	19 修繕費	68,101
総係費		72,461,016
	08 旅費	107,030
	10 被服費	994,730
	11 備用品費	1,377,315
	14 印刷製本費	43,725
	15 通信運搬費	2,228,079
	16 委託料	2,137,100
	17 手数料	42,214
	18 賃借料	25,034,934
	19 修繕費	0
	28 研修費	0
	30 報償費	360,000
	32 交際費	25,730
	33 食糧費	13,621
	34 厚生費	946,895
	35 会費負担金	1,038,320
	36 負担金	37,506,353
	39 保険料	508,770
	40 公課費	96,200
資本の支出		6,906,974
建設改良費		6,906,974
建設総務費		5,689,909
事務費		474,249
	08 旅費	26,660
	12 燃料費	57,980
	19 修繕費	389,609
固定資産取得費		5,215,660
	72 車両運搬具購入費	5,215,660
	73 器具備品購入費	0
管渠建設事業費		864,703
事務費		864,703
	08 旅費	14,410
	12 燃料費	306,530
	18 賃借料	458,700
	19 修繕費	85,063
ポンプ場建設事業費		164,962
事務費		164,962
	08 旅費	4,160
	13 燃料費	60,526
	19 修繕費	100,276
終末処理場建設事業費		187,400
事務費		187,400
	08 旅費	31,220
	13 燃料費	93,975
	19 修繕費	62,205

政策		施策				
事業名	経営管理事業		担当部課	経営料金課		
事業内容	水道事業及び下水道事業の各種統計やアンケート調査などを通じ、事業の課題やニーズの把握・分析を行う。					
	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	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	
決算額(c)		275,264	0	0	0	275,264
職員数	正規職員	1.8	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	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	15,175,800	0	0	0	
総費用(c+d)		15,451,064	0	0	0	
事業計画	水道事業統計年報の作成及び公表 下水道事業統計年報の作成及び公表 水道事業・下水道事業における経営診断書の作成及び公表 お客様アンケートの実施及び結果の公表					
事業実績	水道事業統計年報の作成及び公表 下水道事業統計年報の作成及び公表 水道事業・下水道事業における経営診断書の作成及び公表 お客様アンケートの実施及び結果の公表					
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備消費費				
(細節)			お客さまアンケート送付用宛名ラベルほか		13,953				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)			お客さまアンケート送付用封筒印刷ほか		21,714				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)			お客さまアンケート送付費用ほか		101,967				
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備消費費				
(細節)			お客さまアンケート送付用宛名ラベルほか		13,949				
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)			お客さまアンケート送付用封筒印刷ほか		21,714				
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)			お客さまアンケート送付費用ほか		101,967				
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(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					275,264	0	0	0	

政策		施策				
事業名	料金徴収管理事業		担当部課	経営料金課		
事業内容	水道料金及び下水道使用料の適切な調定、徴収を行う。また調定、徴収に係るさまざまな課題の解決を行う。					
	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	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	
決算額(c)		169,453,036	0	0	0	169,453,036
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	4,025,217	0	0	0	
	人件費合計(d)	12,456,217	0	0	0	
総費用(c+d)		181,909,253	0	0	0	
事業計画		・水道料金及び下水道使用料その他諸収入の徴収				
事業実績		水道料金 件数1,303,763件 調定額 10,286,566,096円 下水道使用料 件数1,250,242件 調定額 7,957,671,397円 停水執行 2,598件				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 報酬				
(細節)			水道料金等徴収業務委託事業者選定委員会 報酬		78,000			
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 旅費				
(細節)			水道料金等徴収業務委託事業者選定委員会 費用弁償		7,200			
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 備用品費				
(細節)			停水器ほか		297,762			
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 印刷製本費				
(細節)			料金ハンドブック		66,660			
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 委託料				
(細節)			コンビニ収納委託		8,235,586			
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 手数料				
(細節)			銀行口座振替手数料ほか		4,606,852			
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 修繕費				
(細節)			住基端末修繕ほか		0			
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 報償費				
(細節)			弁護士報酬ほか		0			
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 負担金				
(細節)			お客さま料金サービスセンター賃借料負担金		1,590,961			
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 保険料				
(細節)			水道料金等還付金に係る損害保険料		1,340			
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節) 固定資産撤去費				
(細節)			モアーズシティ内お客様サービスセンタースペースフロア原状回復工事		2,420,000			
(会計)	水	(目)	雑支出	(節) 水道料金還付加算金				
(細節)			水道料金還付加算金		175			

(会計)	下	(目)	業務費	(節)	報酬				
(細節)			水道料金等徴収業務委託事業者選定委員会 報酬			78,000			
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	旅費				
(細節)			水道料金等徴収業務委託事業者選定委員会 費用弁償			7,200			
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	備用品費				
(細節)			停水器ほか			297,762			
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	印刷製本費				
(細節)			料金ハンドブック			66,660			
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	委託料				
(細節)			コンビニ収納委託			8,235,580			
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	手数料				
(細節)			銀行口座振替手数料ほか			4,606,846			
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	修繕費				
(細節)			住基端末修繕ほか			0			
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	負担金				
(細節)			量水器関連負担金ほか			136,435,112			
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	保険料				
(細節)			水道料金等還付金に係る損害保険料			1,340			
(会計)	下	(目)	資産減耗費	(節)	固定資産撤去費				
(細節)			モアーズシティ内お客様サービスセンタースペースフロア原状回復工事			2,420,000			
(会計)	下	(目)	雑支出	(節)	下水道使用料還付加算金				
(細節)			下水道使用料還付加算金			0			
(会計)	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						169,453,036	0	0	0

政策		施策				
事業名	メーター管理事業		担当部課	経営料金課		
事業内容	法令で定められた8年毎の水道メーターの交換作業を適切に行う。また、適正な在庫を維持するため水道メーターの計画的な購入、管理を行う。					
	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	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	
決算額(c)		260,458,428	0	0	0	260,458,428
職員数	正規職員	3.0	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	2,509,105	0	0	0	
	人件費合計(d)	27,802,105	0	0	0	
総費用(c+d)		288,260,533	0	0	0	
事業計画		*検満メーター交換業務の管理				
事業実績		メーター交換 31,181個 メーター取付 1,731個 メーター取外 1,074個				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備消費費				
(細節)			メーター関連消耗品等		149,864				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	印刷製本費				
(細節)			メーター交換のお知らせ		68,750				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	委託料				
(細節)			水道メーター器差検査作業		0				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	修繕費				
(細節)			メーター交換等		215,515,244				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	路面復旧費				
(細節)			路面復旧監督事務費		0				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	材料費				
(細節)			水道メーター		44,639,161				
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	量水器設置費				
(細節)	材料費		水道メーター		85,409				
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(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					260,458,428	0	0	0	

政策		施策				
事業名	水道経理事業		担当部課	経理課		
事業内容	水道事業の健全経営のため、予算の執行管理、決算の調整など経理事務を適切に行う。					
	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	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	
決算額(c)		36,629,786	0	0	0	36,629,786
職員数	正規職員	4.0	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	1.0	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)	38,908,000	0	0	0	
総費用(c+d)		75,537,786	0	0	0	
事業計画	適切に経理事務を実施する。					
事業実績	適切に経理事務を実施した。					
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	交付金				
(細節)			国有財産等所在市町村交付金		10,059,800				
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	交付金				
(細節)			国有財産等所在市町村交付金		3,970,000				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)			市内外出張、しゅん工検査事務関係		0				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)			消耗品、追録・定期購読図書		76,472				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)			決算書、予算整理簿製本、帳票印刷		115,374				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	手数料				
(細節)			組戻手数料、総合振込等伝送手数料		99,550				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	負担金				
(細節)			契約・検査事務費・人件費負担金		21,432,000				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	保険料				
(細節)			水道施設賠償責任保険 他		876,590				
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(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					36,629,786	0	0	0	

政策		施策				
事業名	下水道経理事業		担当部課	経理課		
事業内容	下水道事業の健全経営のため、予算の執行管理、決算の調整など経理事務を適切に行う。					
	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	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	
決算額(c)		23,169,825	0	0	0	23,169,825
職員数	正規職員	5.0	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)	42,155,000	0	0	0	
総費用(c+d)		65,324,825	0	0	0	
事業計画		適切に経理事務を実施する。				
事業実績		適切に経理事務を実施した。				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 旅費				
(細節)				市内外出張、しゅん工検査事務関係	0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備用品費				
(細節)				消耗品、追録・定期購読図書	76,470			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 印刷製本費				
(細節)				決算書、予算整理簿製本、帳票印刷	118,695			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 手数料				
(細節)				組戻手数料、総合振込等伝送手数料	99,550			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 負担金				
(細節)				契約・検査事務費・人件費負担金	21,432,000			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 保険料				
(細節)				下水道施設賠償責任保険 他	1,443,110			
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(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					23,169,825	0	0	0

政策		施策				
事業名	用地管理事業		担当部課	用地管理課		
事業内容	事業用地の管理として、取得・借受け・処分・境界確定を行います。					
	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"/> 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)		18,677,412	0	0	0	18,677,412
職員数	正規職員	3.6	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	3.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	3,857,564	0	0	0	
	人件費合計(d)	49,761,164	0	0	0	
総費用(c+d)		68,438,576	0	0	0	
事業計画		・事業用地の取得 ・事業用地の借受 ・事業用地の処分 ・境界確定				
事業実績		・事業用地の取得 (水道)該当なし (下水)10件40筆 ・事業用地の借受 (水道)70件(下水)46 件 ・事業用地の処分 (水道)1件(下水)6件 ・境界確定 (水道)7件(下水)23件				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	賃借料				
(細節)			送水管路敷借上料			1,273,179			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)						0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	賃借料				
(細節)			配水管路敷借上料			6,146,827			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)						0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)						171,360			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)						58,850			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)						3,758,829			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	手数料				
(細節)						0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)						495,000			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	委託料				
(細節)						0			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	賃借料				
(細節)			下水道管路敷借上料			2,337,178			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	修繕費				
(細節)						14,300			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)						0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)						169,610			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)						0			
						28,050			

(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)						1,003,229			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	手数料				
(細節)						275,000			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)						0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	補助金				
(細節)						2,946,000			
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						18,677,412	0	0	0

政策		施策				
事業名	計画管理事業		担当部課	計画課		
事業内容	課内の調整窓口として、業務の取りまとめを行います。					
	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)		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)		13,917,264	0	0	0	13,917,264
職員数	正規職員	2.0	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)	16,862,000	0	0	0	
総費用(c+d)		30,779,264	0	0	0	
事業計画		・技術部内及び課内の調整 ・下水道研究会議事務局業務の実施 ・漁業関係者との調整 ・課内庶務及び予算管理の実施				
事業実績		・技術部内及び課内の調整 ・下水道研究会議事務局業務の実施 ・漁業関係者との調整 ・課内庶務及び予算管理の実施				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備消品費				
(細節)			備消品費		30,485				
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	負担金				
(細節)			災害二輪調査隊経費負担金		728,717				
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備消品費				
(細節)			Web建設物価ほか備消品		79,331				
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	委託料				
(細節)			小田和湾環境調査業務		12,859,000				
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)			下水道研究会議旅費		88,840				
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備消品費				
(細節)			共通事務用品		33,951				
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)	備消品費		Web建設物価ほか備消品		96,940				
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(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					13,917,264	0	0	0	

政策		施策				
事業名	情報システム管理事業		担当部課	計画課		
事業内容	上下水道局で運用管理しているシステム及びサーバ等の更新を行い、安定的なシステム稼働を目指します。					
	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	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<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 type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		89,632,515	0	0	0	89,632,515
職員数	正規職員	4.0	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)	33,724,000	0	0	0	
総費用(c+d)		123,356,515	0	0	0	
事業計画	システム及びサーバ等の保守・更新を行い、安定的なシステム稼働を実現する。					
事業実績	システム及びサーバ等を適切に保守・更新を行った。					
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 備用品費				
(細節)			電算システム用消耗品 (上下水道施設管理システムプロッタ等消耗品)		303,617			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 印刷製本費				
(細節)			水道管路図印刷製本		759,000			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 通信運搬費				
(細節)			セキュアモバイル使用料		308,880			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			上下水道施設管理システムデータ入力業務ほか		21,578,580			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			その他機械及び装置修繕 (上下水道施設管理システム用機器等故障修理)		0			
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 委託料				
(細節)			給排水受付管理システム保守業務		775,500			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備用品費				
(細節)			プリンタトナー等消耗品ほか		2,421,301			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 通信運搬費				
(細節)			専用回線使用料ほか		6,165,356			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 委託料				
(細節)			企業会計システム保守業務ほか		7,140,438			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 賃借料				
(細節)			ネットワークプリンタ借上げほか		790,920			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 修繕費				
(細節)			器具備品修繕 (パソコン等OA機器修理ほか)		703,203			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 負担金				
(細節)			システム分担金 (統合業務システム分担金ほか)		3,805,500			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費				
(細節)	委託料		セキュリティパッチ配信システム機器更新業務委託		3,575,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		デスクトップパソコン		721,930			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 事務費				
(細節)	備用品費		備用品費 (パソコン用ソフトライセンス)		82,449			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 配水施設整備費				
(細節)	委託料		配水管系統図修正業務委託		1,474,000			

(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	備用品費				
(細節)			電算システム用消耗品 (上下水道施設管理システムプロッタ等消耗品)			303,616			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	印刷製本費				
(細節)			下水道台帳図印刷製本			253,000			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	委託料				
(細節)			上下水道施設管理システムデータ入力等業務ほか			13,777,290			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	修繕費				
(細節)			上下水道施設管理システム用機器等故障修理			0			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	委託料				
(細節)			給排水受付管理システム保守業務			775,500			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)			プリンタトナー等消耗品ほか			2,405,910			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)			専用回線使用料ほか			2,803,079			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)			企業会計システム保守業務ほか			7,140,437			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	賃借料				
(細節)			ネットワークプリンタ借上げほか			741,408			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)			器具備品修繕 (パソコン等OA機器修理)			703,200			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	負担金				
(細節)			システム分担金 (統合業務システム分担金ほか)			3,805,500			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)	備用品費		備用品費 (パソコン用ソフトライセンス)			274,831			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		セキュリティパッチ配信システム機器更新業務委託			3,575,000			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		デスクトップパソコンほか			2,468,070			
(会計)		(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						89,632,515	0	0	0

政策		施策				
事業名	給排水管理事業		担当部課	給排水課		
事業内容	下水道事業受益者負担金の賦課徴収に関すること及び私設下水道(自費施行)に関する下水道施設の設計審査及び検査に関すること。課内の庶務及び業務管理に関すること。					
	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	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	
決算額(c)		6,710,574	0	0	0	6,710,574
職員数	正規職員	5.0	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	1.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	3,341,375	0	0	0	
	人件費合計(d)	50,680,375	0	0	0	
総費用(c+d)		57,390,949	0	0	0	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> ・戸別訪問督励 ・水洗化工事資金融資 あっせん ・共同私設下水道設置費等補助 ・低宅地内汚水ポンプ施設設置費等補助 ・受益者負担金の賦課徴収 ・自費施行等に関する下水道施設の設計指導・審査・検査 ・課内庶務及び業務管理 				
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> ・文書督励の実施 2,552戸 ・水洗化工事資金融資 あっせん 4件 ・共同私設下水道設置費等補助 2件 ・低宅地内汚水ポンプ施設設置費等補助 1件 ・受益者負担金 賦課徴収 53件 ・自費施行等 指導・審査 240件、検査 233件 				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式		67,494				
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	修繕費				
(細節)			排水施設小破修繕		1,562,000				
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	路面復旧費				
(細節)			排水施設小破修繕に伴う路面復旧事務費		12,960				
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	備用品費				
(細節)			レシートプリンター用ロール紙		7,700				
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式		13,260				
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	印刷製本費				
(細節)			封筒(角2)		43,890				
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	印刷製本費				
(細節)			封筒(長3)		22,011				
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	印刷製本費				
(細節)			後納郵便		88,688				
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	通信運搬費				
(細節)			メール便		168,432				
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	補助金				
(細節)			共同私設下水道設置費等補助金		3,964,000				
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	補助金				
(細節)			低宅地内汚水ポンプ施設設置費等補助金		677,000				
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	補助金				
(細節)			水洗化工事資金融資利子補給金		8,137				
(会計)	下	(目)	雑支出	(節)	受益者負担金一括納付報奨金				
(細節)			一括納付報奨金		75,002				
(会計)	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					6,710,574	0	0	0	

政策		施策				
事業名	給排水指導事業		担当部課	給排水課		
事業内容	開発行為等による給排水工事の指導及び協議並びに自費施工工事の承認を行う。					
	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	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	
決算額(c)		31,715,891	0	0	0	31,715,891
職員数	正規職員	8.0	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)	67,448,000	0	0	0	
総費用(c+d)		99,163,891	0	0	0	
事業計画		・開発行為等による水道の指導 ・開発行為等による下水道等の指導				
事業実績		・水道施設 設計指導・審査 48件 検査 33件 承認工事 24件 ・下水道施設 設計指導・審査 48件 検査 43件				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			単価契約による施設修繕		0				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	修繕費				
(細節)			単価契約による施設修繕		2,525,600				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	路面復旧費				
(細節)			単価契約修繕に係る路面復旧費		4,070				
(会計)	水	(目)	建設改良費	(節)	補助金				
(細節)			承認工事補助金		29,103,000				
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式等		24,591				
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	備用品費				
(細節)			下水道用点検ミラー		4,840				
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗器具備品一式		2,178				
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	修繕費				
(細節)			ポータブルガス検知器修繕		51,612				
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(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					31,715,891	0	0	0	

政策		施策				
事業名	給排水審査事業		担当部課	給排水課		
事業内容	給水装置工事及び私設下水道工事の受付、設計審査及び検査を行う。					
	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	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)		3,068,379	0	0	0	3,068,379
職員数	正規職員	7.0	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	2.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	7,527,315	0	0	0	
	人件費合計(d)	76,912,315	0	0	0	
総費用(c+d)		79,980,694	0	0	0	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 給水装置工事の設計・審査、並びに施行及び検査 私設下水道工事の設計・審査、並びに施行及び検査 				
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 給水装置工事 設計・審査 1,574件 施行及び検査 1,551件 私設下水道工事 設計・審査 1,417件 施行及び検査 1,387件 				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費				
(細節)			レシートプリンター用ロール紙		7,700				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費				
(細節)			デジタル式残留塩素測定器		83,380				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	印刷製本費				
(細節)			加入金用納入通知書兼領収書		33,000				
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	材料費				
(細節)			隔測ポール		166,100				
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式		30,800				
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗器具備品一式		13,675				
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節)	印刷製本費				
(細節)			給水工事手数料納入通知書		33,000				
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	量水器設置費				
(細節)			材料費		2,700,724				
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(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					3,068,379	0	0	0	

政策		施策				
事業名	水道管維持調整事業		担当部課	水道管路課		
事業内容	配水管等の適切な維持管理を行います(水道管維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)。					
	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	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)		1,285,135	0	0	0	1,285,135
職員数	正規職員	0.2	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	501,821	0	0	0	
	人件費合計(d)	2,188,021	0	0	0	
総費用(c+d)		3,473,156	0	0	0	
事業計画		配水管等の適切な維持管理(水道管維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)				
事業実績		配水管等の適切な維持管理を行った(水道管維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)。				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 備用品費、手数料、報償費				
(細節)			水道管維持管理事業に係るものを除く		721,491			
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 備用品費、手数料、修繕費				
(細節)			水道管維持管理事業に係るものを除く		563,644			
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(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					1,285,135	0	0	0

政策		施策					
事業名	水道管整備調整事業			担当部課	水道管路課		
事業内容	配水設備新設及び配水管整備を行う。						
	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	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)		13,988,812	0	0	0	13,988,812	
職員数	正規職員	3.8	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	501,821	0	0	0		
	人件費合計(d)	32,539,621	0	0	0		
総費用(c+d)		46,528,433	0	0	0		
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 配水管等工事の設計、積算及び施工に係る基準に関すること 明示テープ等の購入 配水施設に関する受託工事(切回し工事)及び負担金工事 					
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 積算システム設計単価改正 9回 代価改正 1回 単価契約システム変更作業 1回 					
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節)	備消費費			
(細節)						699,600		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	事務費			
(細節)	備消費費					524,700		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	事務費			
(細節)	備消費費、委託料、 手数料、賃借料					9,332,512		
(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					3,432,000		
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(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					13,988,812	0	0	0

政策		施策				
事業名	職場環境維持管理事業		担当部課	水道施設課		
事業内容	草刈・庁舎管理など、職場環境等を維持管理するために必要な事業。					
	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)		46,558,610	0	0	0	46,558,610
職員数	正規職員	1.4	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	10,664,295	0	0	0	
	人件費合計(d)	22,467,695	0	0	0	
総費用(c+d)		69,026,305	0	0	0	
事業計画	職場環境等を維持管理するために必要な事業を適切に実施する。					
事業実績	職場環境等を維持管理するために必要な事業を適切に実施した。					
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 備用品費				
(細節)			走水水源地構内消耗品等		58,282			
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 委託料				
(細節)			走水水源地他植栽管理業務委託		3,296,261			
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費				
(細節)			草刈機等修繕		16,500			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 備用品費				
(細節)			有馬・小雀系施設用消耗品		0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料				
(細節)			作業環境測定業務委託		421,300			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 備用品費				
(細節)			配水施設用消耗品等		387,496			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 燃料費				
(細節)			草刈機用ガソリン		33,049			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 光熱水費				
(細節)			走水水源地プロパンガス		17,424			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			逸見総合管理センター他清掃業務委託		3,263,260			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			逸見総合管理センター草刈業務委託		484,000			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			逸見総合管理センター他植栽管理業務委託(1)		1,570,762			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			逸見総合管理センター他植栽管理業務委託		4,265,579			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			配水施設等植栽管理業務委託(1)		2,670,794			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			配水施設等植栽管理業務委託		9,951,153			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			管路用地等植栽管理業務委託		7,499,974			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			走水水源地他植栽管理業務委託		1,390,059			

(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			管路用地等防草業務委託			0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			走水地区倒木等処理業務委託			2,677,840			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			配水池機械警備業務委託			4,095,960			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			逸見総合管理センター産業廃棄物等処理業務委託			126,163			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			作業環境測定業務委託			553,300			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			ねずみ、こん虫等防除業務委託			363,000			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			警備用カメラ移設設置等業務委託			291,720			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	手数料				
(細節)			下水道使用料			1,414,717			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			酸素濃度測定器修繕			23,100			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			草刈機等修繕			3,080			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)			逸見総合管理センター他植栽管理業務委託			1,637,419			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)			半原線管路草刈等業務委託			0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	事務費				
(細節)	備用品費		作業用消耗品等			46,418			
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						46,558,610	0	0	0

政策		施策				
事業名	水道施設維持管理事業		担当部課	水道施設課		
事業内容	水道事業を円滑に実施するために必要な工事・委託・諸経費等					
	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	
決算額(c)		63,561,460	0	0	0	63,561,460
職員数	正規職員	2.9	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	627,875	0	0	0	
	人件費合計(d)	25,077,775	0	0	0	
総費用(c+d)		88,639,235	0	0	0	
事業計画	検討及び見直しを行い、無駄のないように事業を実施する。					
事業実績	検討及び見直しを行い、無駄のないように事業を実施した。					
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費				
(細節)			管等修繕		454,300			
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費				
(細節)			施設修繕		1,298,000			
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 路面復旧費				
(細節)			構造物・管路修繕路面復旧監督雑費		0			
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 材料費				
(細節)			構造物・管路修繕用材料		0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費				
(細節)			管等修繕		0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費				
(細節)			施設修繕		2,838,880			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 路面復旧費				
(細節)			有馬・小雀系管路路面復旧監督雑費		0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 材料費				
(細節)			構造物・管路修繕用材料		0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			大型仕切弁点検整備業務委託		3,173,500			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			湧水中和処理装置点検業務委託		2,915,000			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			施設修繕		20,868,320			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 路面復旧費				
(細節)			施設修繕等路面復旧監督雑費		0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 材料費				
(細節)			施設修繕用材料		49,500			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 修繕費				
(細節)			施設修繕		0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 配水設備新設費				
(細節)	工事請負費		湘南国際村配水池系統水圧変動に伴う緊急工事		7,169,800			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 配水設備新設費				
(細節)	工事請負費		池上地区連絡管布設工事		24,769,800			

(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費				
(細節)	路面復旧費		池上地区連絡管布設工事路面復旧監督雑費			24,360			
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						63,561,460	0	0	0

政策		施策				
事業名	浄水施設管理事業		担当部課	浄水課		
事業内容	浄水施設維持管理に係る事務を行います。					
	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)		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	
決算額(c)		35,586,299	0	0	0	35,586,299
職員数	正規職員	1.9	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	1,274,314	0	0	0	
	人件費合計(d)	17,293,214	0	0	0	
総費用(c+d)		52,879,513	0	0	0	
事業計画	浄水施設の維持管理に係る事務					
事業実績	浄水施設の維持管理に係る事務を適切に遂行した。					
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	備用品費				
(細節)					2,079				
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	光熱水費				
(細節)					9,372				
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	通信運搬費				
(細節)					106,896				
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	手数料				
(細節)					9,351				
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	材料費				
(細節)					0				
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	備用品費				
(細節)					16,198,978				
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	燃料費				
(細節)					9,842				
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	光熱水費				
(細節)					49,308				
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	通信運搬費				
(細節)					1,252,755				
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料				
(細節)					110,660				
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	手数料				
(細節)					298,295				
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	材料費				
(細節)					335,923				
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	負担金				
(細節)					52,900				
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	備用品費				
(細節)					595,490				
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	燃料費				
(細節)					646,890				

(会計)	水	(目)	配水費	(節)	光熱水費				
(細節)						286,622			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	通信運搬費				
(細節)						9,746,808			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	材料費				
(細節)						2,048,125			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	負担金				
(細節)						79,100			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)						0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	光熱水費				
(細節)						94,187			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)						1,244,783			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)						2,407,935			
(会計)		(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						35,586,299	0	0	0

政策		施策				
事業名	配水施設管理事業(電機計装設備)		担当部課	浄水課		
事業内容	配水施設の経年化した電気計装設備の更新・改良を行う。					
	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	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	
決算額(c)		4,979,964	0	0	0	4,979,964
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)		15,097,164	0	0	0	
事業計画						
事業実績	・逸見高区、鷹取高区配水池水位計購入ほか					
特記事項	令和5年度への繰越あり					

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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	事務費				
(細節)	負担金	機械・電気設備関連設計積算用資材単価調査作業負担金			198,044				
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費				
(細節)	委託料	逸見総合管理センター大会議室映像システムプロジェクター更新業務委託			924,000				
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費				
(細節)	工事請負費	機械及び装置の改良工事ほか			0				
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費	空調機(2)			341,000				
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	機械及び装置購入費	水位計(2)			3,179,000				
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	ソフトウェア購入費	IJCAD2021ソフトウェア			337,920				
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(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					4,979,964	0	0	0	

政策		施策				
事業名	下水道管改築・更新事業		担当部課	下水道管渠課		
事業内容	下水道管路施設の健全性を保つため、経年化した下水道管渠、マンホール蓋及び取付管等の改築(更生・布設替)を行う。					
	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	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)		7,617,610	0	0	0	7,617,610
職員数	正規職員	1.6	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)	13,489,600	0	0	0	
総費用(c+d)		21,107,210	0	0	0	
事業計画		取付管ほか改築工事 マンホール蓋ほか改築工事 立入り防止柵更新				
事業実績		汚水枝線築造工事 1件 立入り防止柵更新 1件				
特記事項		R3繰越予算として、 下水道管改築・更新 工事 12,704,202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					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				
(細節)	委託料				0				
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				
(細節)	路面復旧費				105,600				
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				
(細節)	工事請負費				7,512,010				
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				
(細節)	負担金				0				
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(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					7,617,610	0	0	0	

政策		施策				
事業名	下水道管調整事業		担当部課	下水道管渠課		
事業内容	業務が適正なおかつ円滑に行われるために必要な、システムの委託、備品等の調達及び各種支払業務を行う。					
	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	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	
決算額(c)		5,130,988	0	0	0	5,130,988
職員数	正規職員	1.6	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.6	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	1,274,314	0	0	0	
	人件費合計(d)	17,874,314	0	0	0	
総費用(c+d)		23,005,302	0	0	0	
事業計画	備用品の調達 光熱水費の支出 資材等単価特別調査委託 システム賃借料の支出					
事業実績	備用品の調達 光熱水費の支出 資材等単価特別調査委託 システム賃借料の支出					
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	備用品費				
(細節)						395,575			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	燃料費				
(細節)						0			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	光熱水費				
(細節)						176,341			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	手数料				
(細節)						8,800			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	補償金				
(細節)						0			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)		備用品費				230,060			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)		委託料				1,079,760			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)		賃借料				2,394,688			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)		修繕費				0			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)		器具備品購入費				112,200			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	事務費				
(細節)		備用品費				703,835			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	事務費				
(細節)		手数料				3,729			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	事務費				
(細節)		報償費				26,000			
(会計)		(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					5,130,988	0	0	0	

政策		施策				
事業名	ポンプ場・処理場調整事業		担当部課	下水道施設課		
事業内容	ポンプ場・処理場の機能を継続するため、各事業が効率的に執行されるよう調整を図る。					
	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	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)		3,178,576	0	0	0	3,178,576
職員数	正規職員	2.0	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	1.0	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)	22,046,000	0	0	0	
総費用(c+d)		25,224,576	0	0	0	
事業計画	公共下水道施設(管渠等を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行に関する調整。					
事業実績	事務費(備用品費、委託料、材料費)					
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					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				
(細節)	備消費費				42,240				
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)	委託料				2,451,790				
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)	材料費				95,480				
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費				0				
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節)	事務費				
(細節)	旅費				0				
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費	(節)	事務費				
(細節)	旅費				0				
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費	(節)	事務費				
(細節)	備消費費				589,066				
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(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					3,178,576	0	0	0	

政策		施策				
事業名	下水道施設再構築事業		担当部課	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	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	0	0	0
予算現額(b)	円	<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	0.0	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)	0	0	0	0	
総費用(c+d)		0	0	0	0	
事業計画						
事業実績						
特記事項		R3繰越予算として、 下水道施設再構築 事業 2件 353,100,000円実施				

政策		施策				
事業名	汚泥焼却炉更新事業		担当部課	下水道施設課		
事業内容	処理場の機能を維持するため、経年化した下町浄化センター汚泥焼却炉の更新を行う。 令和3年度 1基目供用開始 令和5年度 2基目供用開始					
	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	0	0	0
予算現額(b)	円	<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	0.0	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)	0	0	0	0	
総費用(c+d)		0	0	0	0	
事業計画						
事業実績						
特記事項		R3繰越予算として、 汚泥焼却炉更新事業 2,692,613,280円 実施				

政策		施策				
事業名	下水処理調整事業		担当部課	水再生課		
事業内容	課の業務及び主要事業を円滑に進めるための事業					
	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	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)		144,566	0	0	0	144,566
職員数	正規職員	0.1	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)	843,100	0	0	0	
総費用(c+d)		987,666	0	0	0	
事業計画		水再生課に配当された事業費のうち、主要事業に含まれない費用であるが、これらを着実に執行することで、課の業務及び主要事業を円滑に実施させる。				
事業実績		主要事業が概ね計画どおり実施出来ていることから、当事業についても計画どおりとする。				
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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	報償費				
(細節)						143,000			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	保険料				
(細節)						1,566			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(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					144,566	0	0	0	