

上下水道局

【水道事業会計・下水道事業会計】

政策	1	安全で安定した水道水の供給			施策	1	水道水質の向上	
事業名	水質管理強化事業				担当部課	浄水課		
事業内容	水道水の水質を担保するため、水質検査の標準化、管末水質の常時監視、水質汚染事故時の迅速な対応体制の整備等を実施します。							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計		
計画事業費(a)		59,348,000	53,639,000	30,059,000	45,214,000	188,260,000		
予算現額(b)	円	62,834,000	56,550,000	29,013,000	41,441,000	189,838,000		
		<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)		60,714,348	52,438,836	20,432,648	0	133,585,832		
職員数	正規職員	10.0	9.8	8.8	8.8			
	再任用職員	0.0	0.0	1.0	1.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	85,230,000	83,956,600	79,039,600	78,293,400			
総費用(c+d)		145,944,348	136,395,436	99,472,248	-			
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 水道水質検査計画・水道GLPの適正運用 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 定期検査及び水質計器による原水から蛇口までの水質管理 「水安全計画」の適正な運用と見直し 水道水質の安全性に関する情報の提供 	<ul style="list-style-type: none"> 水道水質検査計画の適正運用 水道GLPサーベイランス 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 定期検査及び水質計器による原水から蛇口までの水質管理 「水安全計画」の適正な運用と見直し 水道水質の安全性に関する情報の提供 	<ul style="list-style-type: none"> 水道水質検査計画・水道GLPの適正運用 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 定期検査及び水質計器による原水から蛇口までの水質管理 「水安全計画」の適正な運用と見直し 水道水質の安全性に関する情報の提供 	<ul style="list-style-type: none"> 水道水質検査計画の適正運用 水道GLP更新審査 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 定期検査及び水質計器による原水から蛇口までの水質管理 「水安全計画」の適正な運用と見直し 水道水質の安全性に関する情報の提供 			
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"> 水道水質検査計画に則った水質試験及び水道GLPの適正な運用及び更新 水質検査精度維持向上のための検査体制の整備(分析機器の購入、保守点検及び修繕) 「水安全計画」の適正な運用と見直し 水道水質の安全性に関する情報の提供に係る問い合わせ対応(158件) 	<ul style="list-style-type: none"> 水道水質検査計画に則った水質試験及び水道GLPの適正な運用及び更新 水質検査精度維持向上のための検査体制の整備(分析機器の購入、保守点検及び修繕) 「水安全計画」の適正な運用と見直し 水道水質の安全性に関する情報の提供に係る問い合わせ対応(99件) 	<ul style="list-style-type: none"> 水道水質検査計画に則った水質試験及び水道GLPの適正な運用及び更新 水質検査精度維持向上のための検査体制の整備(分析機器の購入、保守点検及び修繕) 「水安全計画」の適正な運用と見直し 水道水質の安全性に関する情報の提供に係る問い合わせ対応(141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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%		
	水質基準適合率 100%	算定根拠 312回/312回×100	算定根拠 312回/312回×100	算定根拠 312回/312回×100	算定根拠	算定根拠		
	目標の達成状況	-	-					
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
特記事項								
活動実績と総費用の分析	事業の実施に必要な費用即ち、正確な検査を行うための検査精度の確保、検査機器の性能維持、市内給水栓水等の水質監視に必要な費用は、概ね適切に執行されており、目標の達成に必要な事業は適切に実施されていると判断している。なお、事業費内訳における令和2年度の固定資産取得費の予算現額と決算額の差については、入札差金によるものである。							
今後の事業の方向性	安全で良質な水道水の確保のため、今後は、水質基準に対して余裕ある水準の維持や独自の目標値を定め、現在の「高レベルで基準を満たしている水質」を維持する予定である。このためには、水質管理のできる職員による、迅速で正確な水質検査の実施と、迅速で確実な水質検査結果の判定を行い、水質管理上の問題が生じた時には、原因究明及び解決に必要な対応を行っていく。							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 手数料	54,000	263,000	54,000	357,000
(細節)			GLP関連手数料 P30		54,000	268,000	63,000	378,000
					54,000	267,480	62,150	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	9,085,000	14,882,000	12,717,000	16,443,000
(細節)			水質分析機器点検業務委託 P29		9,085,000	12,074,000	12,141,000	14,990,000
					8,055,395	12,137,230	11,636,520	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
(細節)			水質機器・計器関係修繕 P28		1,080,000	1,170,000	1,195,000	1,196,000
					740,340	1,297,846	96,250	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	36,272,000	37,090,000	16,208,000	27,334,000
(細節)			水質関連機器 P48,P49		36,272,000	42,631,000	15,614,000	24,877,000
					33,310,213	38,329,280	8,637,728	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費	12,857,000	0	0	0
(細節)			水質計器更新工事(六浦)ほか -		16,343,000	0	0	
					18,554,400			
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 委託料		324,000		
(細節)			ダイオキシン類測定業務委託 -			407,000		
						407,000		
(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					59,348,000	53,639,000	30,059,000	45,214,000
予算現額合計					62,834,000	56,550,000	29,013,000	41,441,000
決算額合計					60,714,348	52,438,836	20,432,648	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	1	水道水質の向上	
事業名	残留塩素濃度低減化事業		担当部課	浄水課		
事業内容	実施可能な給水区域から残留塩素濃度を低減化します。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 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	0.2	0.2	0.2	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	1,704,600	1,713,400	1,680,400	1,663,600	
総費用(c+d)		1,704,600	1,713,400	1,680,400	-	
事業計画		・低減に向けた検討の継続 ・冬季における低減化の検討	・低減に向けた検討の継続 ・冬季における低減化の検討	・低減に向けた検討の継続 ・冬季における低減化の検討	・低減に向けた検討の継続 ・冬季における低減化の検討	
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ						
事業実績		・冬季の低減化を実施。H30年度平均値が0.6mg/L(全市)	・冬季の低減化を実施。R元年度平均値が0.6mg/L(全市)	・冬季の低減化を実施。R2年度平均値が0.6mg/L(全市)		
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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	全市残留塩素濃度平均を前年度と同等以下	算定根拠 実測値より算出	算定根拠 実測値より算出	算定根拠 実測値より算出	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	—	—			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
目標の達成状況						
特記事項		平成29年度平均値0.59mg/L(全市)	平成30年度平均値0.57mg/L(全市)	令和元年度平均値0.57mg/L(全市)		
活動実績と総費用の分析	平成30年度から令和2年度において、冬季の残留塩素濃度の低減化に努めた。給水栓33箇所における残留塩素濃度年度平均値を、0.6mg/L以下とすることができた。また目標の達成率も、100%を維持することができた。					
今後の事業の方向性	安全で良質な水道水の確保のため、水質基準に対して余裕ある水準の維持や独自の目標値を定めて、現在の「高レベルで基準を満たしている水質」を維持していく予定である。残留塩素濃度の管理についても、新たな目標値を定める予定であるので、この目標値に合わせて、適正に管理していく予定である。					

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水・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	1	安全で安定した水道水の供給	施策	1	水道水質の向上		
事業名	直結給水推進事業		担当部課	給排水課			
事業内容	貯水槽を使用しているお客さまに対して指導します。 お客さまが直結化設計を適切に行うための情報を提供します。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		0	0	0	0	0	
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 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	1.0	1.0		
	再任用職員	1.0	1.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	5,095,000	5,095,000	8,318,000	8,318,000		
総費用(c+d)		5,095,000	5,095,000	8,318,000	8,318,000		
事業計画		・回転率の低い貯水槽を中心とした巡回など ・設計水圧調査などによる直結化設計のサポート	・回転率の低い貯水槽を中心とした巡回など ・設計水圧調査などによる直結化設計のサポート	・回転率の低い貯水槽を中心とした巡回など ・設計水圧調査などによる直結化設計のサポート	・回転率の低い貯水槽を中心とした巡回など ・設計水圧調査などによる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		・回転率の低い貯水槽を中心とした巡回現地確認 205箇所 ・直結化設計のサポート 設計水圧調査54件	・回転率の低い貯水槽を中心とした巡回現地確認 210箇所 ・直結化設計のサポート 設計水圧調査32件	・回転率の低い貯水槽を中心とした巡回現地確認 23箇所 ・直結化設計のサポート 設計水圧調査 35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	#DIV/0!
	直結給水の推奨	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況	—		—		—	
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項							
活動実績と総費用の分析		・貯水槽巡回確認については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により対面を必要とする現場調査が難しくなり実施件数を下げた。					
今後の事業の方向性		・直結化設計のサポートについては継続する。 ・貯水槽については現地調査を一部削減し、リーフレット作成・配布やホームページ作成等の対面を必要としない啓発業務へ配分を変更する。					

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水・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	1	安全で安定した水道水の供給		施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	水道計画調整事業			担当部課	計画課		
事業内容	水道施設の機能向上を図るための事業(地震対策、環境対策)を施設の統廃合、更新・改良事業、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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		9,154,000	0	0	0	9,154,000	
予算現額(b)	円	9,154,000	0	0	0	9,154,000	
		<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)		9,079,575	0	0	0	9,079,575	
職員数	正規職員	2.2	1.5	2.2	2.2		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	18,750,600	12,850,500	18,484,400	18,299,600		
総費用(c+d)		27,830,175	12,850,500	18,484,400	-		
事業計画		・マスタープラン及び上下水道施設計画を実行するための調整 ・水需要予測及び事業経営基礎分析業務の実施	・マスタープラン及び上下水道施設計画を実行するための調整 ・次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整	・マスタープラン及び上下水道施設計画を実行するための調整 ・次期マスタープランの策定及び関係各課との調整	・マスタープラン及び上下水道施設計画を実行するための調整 ・次期マスタープランの策定及び関係各課との調整		
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ							
事業実績		・マスタープラン及び上下水道施設計画等を実行するため、関係各課及び関係事業体等との調整を行った。 ・水需要予測を実施した。	・マスタープラン及び上下水道施設計画等を実行するため、関係各課及び関係事業体等との調整を行った。 ・次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整を行った。	・マスタープラン及び上下水道施設計画等を実行するため、関係各課及び関係事業体等との調整を行った。 ・次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整を行った。			
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	-
	マスタープランの策定及び上下水道施設整備計画の実行支援	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況	-		-		-	
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項							
活動実績と総費用の分析	水需要予測等を行った。負担金以外については、概ね計画どおりの執行状況となっている。						
今後の事業の方向性	快適な生活環境の提供のために、止まらない水道のための施設の最適運用を実施する必要がある、人口減少に伴う水道料金収入の減少、老朽化施設の増加及び持続可能な水道事業運営等の課題を解決するためには、水道事業を効率的、効果的に実施するための計画調整を今後も引き続き実施していく必要がある。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費	5,000			
(細節)					水需要予測アンケート送付用宛名ラベル -	5,000			
						0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	68,000			
(細節)					水需要予測アンケート送付・回収用封筒 -	68,000			
						80,097			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	329,000			
(細節)					水需要予測アンケート送付・回収費用 -	329,000			
						397,278			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料	8,712,000			
(細節)					水需要予測及び事業経営基礎分析業務委託 -	8,712,000			
						8,602,200			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料	40,000			
(細節)					水需要予測アンケートWeb回答設定等業務委託 -	40,000			
						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)									
計画事業費合計					9,154,000	0	0	0	
予算現額合計					9,154,000	0	0	0	
決算額合計					9,079,575	0	0	0	

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	水道管耐震化事業		担当部課	水道管路課、水道施設課		
事業内容	安定給水を図るため、経年化した配水管を耐震性能を備えた管に更新します。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		2,482,757,000	2,575,812,000	2,575,812,000	2,668,867,000	10,303,248,000
予算現額(b)	円	4,554,402,000	4,810,528,120	5,704,539,700	4,598,796,700	19,668,266,520
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		2,413,551,165	2,369,094,299	2,666,370,809	0	7,449,016,273
職員数	正規職員	24.1	24.1	24.1	22.8	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	508,400	508,400	508,400	508,400	
	人件費合計(d)	205,912,700	206,973,100	202,996,600	190,158,800	
総費用(c+d)		2,619,463,865	2,576,067,399	2,869,367,409	-	
事業計画		・配水本管更新工事 1.5km ・配水支管及び小管 更新工事 14.0km	・配水本管更新工事 1.6km ・配水支管及び小管 更新工事 14.4km	・配水本管更新工事 1.6km ・配水支管及び小管 更新工事 14.4km	・配水本管更新工事 1.6km ・配水支管及び小管 更新工事 14.9km	
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ			・配水本管更新工事 3カ年継続事業 更新延長6.6km (内支小管1.3km) ・配水支管及び小管 更新工事 14.0km	・配水本管更新工事 3カ年継続事業 更新延長6.6km (内支小管1.7km) ・配水支管及び小管 更新工事 14.0km	・配水本管更新工事 3カ年継続事業 更新延長6.6km (内支小管1.7km) ・配水支管及び小管 更新工事 4.3km (令和4年度債務負担 10.2km)	
事業実績		・配水本管更新工事 1.8km ・配水支管及び小管 更新工事 15.2km	・配水本管更新工事 1.9km ・配水支管及び小管 更新工事 11.8km	・配水本管更新工事 1.2km ・配水支管及び小管 更新工事 13.8km		
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率 92.3%	達成率 95.1%	達成率 98.0%	達成率	達成率 95.1%
	水道管の耐震化率 35.0%	算定根拠 498,962m /1,542,862m =32.3%	算定根拠 513,281m /1,542,350m =33.3%	算定根拠 528,818m /1,540,439m =34.3%	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	-	-			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況					
特記事項						
活動実績と総費用の分析	配水管更新工事はおおむね事業計画を達成している。予算現額に繰越予算額も含むため多額に見えるが、計画事業費と決算額を比較するとおおむね計画どおり配水管更新工事を実施している。					
今後の事業の方向性	安定給水を図るため、経年化した配水管を耐震性能を備えた管に更新することを継続する。					

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	1,662,469,000	1,725,078,000	1,725,078,000	1,790,038,000
(細節)	工事請負費	配水管布設工事(水道管路課) P3,50		1,662,469,000	2,075,793,000	2,271,632,000	1,076,937,000
				494,964,218	368,456,695	441,798,160	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	27,150,000	32,005,000	32,005,000	33,002,000
(細節)	路面復旧費	配水管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道管路課) P3,50		27,150,000	36,873,000	42,675,000	46,334,000
				19,949,450	27,852,350	26,572,440	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	20,161,000	20,788,000	20,788,000	21,438,000
(細節)	委託料	配水管布設工事に伴う測量業務委託(水道管路課) P3,50		20,161,000	24,260,000	26,800,000	31,301,000
				10,259,913	17,485,081	22,767,717	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費	配水管布設工事(水道管路課 繰越予算) P3,50		1,427,682,000	1,272,310,320	1,698,278,700	1,692,580,200
				1,203,158,860	1,152,349,651	1,601,449,644	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	路面復旧費	配水管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道管路課 繰越予算) -		0	0	0	0
				3,150,740	0	0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	委託料	配水管布設工事に伴う測量業務委託(水道管路課 繰越予算) -		0	2,344,000	0	0
				9,434,753	2,569,320	0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	752,148,000	776,989,000	776,989,000	802,779,000
(細節)	工事請負費	配水本管布設工事(水道施設課) P3,50		752,148,000	660,217,000	1,094,356,000	620,928,000
				80,737,560	154,000,000	363,430,200	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	12,824,000	12,700,000	12,700,000	13,100,000
(細節)	路面復旧費	配水本管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課) P3,50		12,824,000	64,277,000	0	600,000
				5,017,870	19,132,110	364,670	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	8,005,000	8,252,000	8,252,000	8,510,000
(細節)	委託料	配水本管布設工事に伴う測量業務委託(水道施設課) P3,50		8,005,000	13,560,000	0	3,388,000
				2,089,299	675,471	305,378	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費				979,000
(細節)	委託料	配水本管布設工事に伴う測量業務委託(水道施設課) -				0	0
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費	配水本管布設工事(水道施設課 繰越予算) P3,50		643,963,000	660,893,800	506,217,000	1,013,240,500
				580,595,452	626,573,621	207,186,000	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	路面復旧費	配水本管布設工事に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課 繰越予算) P3,50		0	0	0	0
				3,362,700	0	2,496,600	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	委託料	配水本管布設工事に伴う測量業務委託(水道施設課 繰越予算) -		0	0	0	0
				830,350	0	0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費			627,000	
(細節)	委託料	配水管ネットワーク強化事業に伴う測量業務委託(水道施設課) -				0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費			62,700,000	36,300,000
(細節)	工事請負費	配水管ネットワーク強化事業に伴う連絡管布設工事(水道施設課) -				0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費			1,254,000	100,000
(細節)	路面復旧費	配水管ネットワーク強化事業に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課) -				0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水管整備費			0	76,109,000
(細節)	工事請負費	配水管ネットワーク強化事業に伴う連絡管布設工事(水道施設課 繰越予算) -				0	
計画事業費合計				2,482,757,000	2,575,812,000	2,575,812,000	2,668,867,000
予算現額合計				4,554,402,000	4,810,528,120	5,704,539,700	4,598,796,700
決算額合計				2,413,551,165	2,369,094,299	2,666,370,809	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給		施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	配水施設整備事業			担当部課	水道施設課 用地管理課		
事業内容	安定給水を図るため、経年化した配水施設を、計画的に更新・改良し、耐震性能の向上と長寿命化を図ります。併せて、災害時の応急給水拠点を整備します。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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		940,108,000	250,587,000	235,024,000	691,524,000	2,117,243,000	
予算現額(b)	円	810,075,190	827,198,950	659,301,706	256,135,600	2,552,711,446	
		<input checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		239,806,440	804,705,872	647,786,271	0	1,692,298,583	
職員数	正規職員	3.5	3.5	2.5	2.5		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	29,830,500	29,984,500	21,005,000	20,795,000		
総費用(c+d)		269,636,940	834,690,372	668,791,271	-		
事業計画		・久里浜配水池更新工事 ・野比高区配水池改良工事	・久里浜配水池更新工事 ・野比高区配水池改良工事 ・武山高区配水池更新工事に伴う地質調査業務委託 ・中央配水幹線連絡工事	・中央配水幹線連絡工事 ・武山高区配水池更新工事	・中央配水幹線連絡工事 ・武山高区配水池更新工事		
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ				・久里浜配水池更新工事 ・中央配水幹線連絡工事 ・武山高区配水池更新工事	・十三峠配水池更新工事に伴う地質調査業務委託		
事業実績		・久里浜配水池更新工事 ・中央配水幹線連絡工事に伴う業務委託	・久里浜配水池更新工事 ・野比高区配水池改良工事 ・武山高区配水池更新工事に伴う地質調査業務委託ほか	・久里浜配水池更新工事 ・武山高区配水池更新工事 ・中央配水幹線連絡工事 ・武山高区配水池用地取得			
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	#DIV/0!
	各施設工事の完了	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況		-		-		
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項							
活動実績と総費用の分析	実行計画に従い、概ね予定通り事業を実施している。						
今後の事業の方向性	実行計画に従い、計画通り事業を実施する。その中で工事方法の見直しやダウンサイジングなどを検討し、経費の縮減に努める。						

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	940,108,000	70,956,000		
				764,589,000	0	341,536,000	0
(細節)	工事請負費	久里浜配水池更新工事 P3,P5,P50		199,938,240	0	333,932,688	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	0	176,931,000		
				0	230,310,000	0	0
(細節)	工事請負費	野比高区配水池改良工事 -		0	229,865,700		
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費		2,700,000		
					28,149,000	924,576	0
(細節)	委託料	武山高区配水池更新工事に伴う地質調査業務委託ほか P3,P6,P50			15,538,024	924,576	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費			148,543,000	495,180,000
					0	299,116,000	0
(細節)	工事請負費	中央配水幹線連絡工事 P3,P7,P8,P50			0	296,300,400	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費			86,481,000	
					0	0	0
(細節)	工事請負費	久里浜配水池流入流出管布設替工事 -			0	0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				196,344,000
					0	0	244,100,000
(細節)	工事請負費	武山高区配水池更新工事 -			0	0	
(会計)	水	(目)配水費(節)	賃借料		0		
					2,687,000	3,224,000	3,224,000
(細節)		中央配水幹線仮設道路用地賃借料 P3,P7,P8,P51			1,880,424	3,223,584	
(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	0
(細節)	委託料	中央配水幹線連絡工事に伴う動植物等現況調査業務委託 -		5,184,000	0	0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	0			
				44,084,000	0	0	0
(細節)	委託料	中央配水幹線連絡工事に伴う地質調査業務委託ほか(繰越予算) -		34,684,200	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		
				1,402,190	566,052,950	10,160,750	0
(細節)	工事請負費	久里浜配水池更新工事(繰越予算) P3,P5,P50		0	555,892,200	10,160,750	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				100,000
						0	0
(細節)	路面復旧費	武山高区配水池更新工事に伴う路面復旧監督雑費 -				0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費			0	5,896,000
						0	0
(細節)	委託料	十三峠配水池更新工事に伴う地質調査業務委託 -				0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費			0	2,815,600
						0	0
(細節)	工事請負費	中央配水幹線連絡工事(繰越予算) -				0	
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	用地費		0	52,380	0
					0	1,211,624	53,573
(細節)	委託料	武山高区配水池用地取得に伴う測量業務委託(用地管理課) P50					
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	用地費		0	0	0
					0	317,900	0
(細節)	手数料	武山高区配水池不動産鑑定料(用地管理課) P51					
(会計)	水	(目)配水施設整備事業費(節)	用地費		0	4,288,000	0
					0	3,190,700	
(細節)	用地費	武山高区配水池用地取得(用地管理課) P50					
計画事業費合計				940,108,000	250,587,000	235,024,000	691,524,000
予算現額合計				810,075,190	827,198,950	659,301,706	256,135,600
決算額合計				239,806,440	804,705,872	647,786,271	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名		鉛給水管解消事業	担当部課		給排水課、水道管路課	
事業内容	漏水防止及び水質のさらなる向上を図り、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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		539,459,000	539,459,000	539,459,000	539,459,000	2,157,836,000
予算現額(b)	円	659,209,000	757,160,880	888,640,300	544,496,500	2,849,506,680
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		551,443,164	487,410,264	514,273,566	0	1,553,126,994
職員数	正規職員	2.4	3.4	3.4	3.4	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	2,509,000	0	0	0	
	人件費合計(d)	22,964,200	29,127,800	28,566,800	28,281,200	
総費用(c+d)		574,407,364	516,538,064	542,840,366	-	
事業計画		・管路整備による取替工事 890件 ・鉛給水管のみの取替工事 510件 ・取替工事への補助金 200件	・管路整備による取替工事 890件 ・鉛給水管のみの取替工事 510件 ・取替工事への補助金 200件	・管路整備による取替工事 890件 ・鉛給水管のみの取替工事 510件 ・取替工事への補助金 200件	・管路整備による取替工事 890件 ・鉛給水管のみの取替工事 510件 ・取替工事への補助金 200件	
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 773件 ・鉛給水管のみの取替工事 400件 ・取替工事への補助金 119件	・管路整備による取替工事 706件 ・鉛給水管のみの取替工事 321件 ・取替工事への補助金 94件	・管路整備による取替工事 761件 ・鉛給水管のみの取替工事 365件 ・取替工事への補助金 100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 80.8%	達成率 72.6%	達成率 78.1%	達成率	達成率 77.1%
	鉛給水管の取替年間1,600件	算定根拠 1,292件/目標1,600件	算定根拠 1,161件/目標1,600件	算定根拠 1,249件/目標1,600件	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	B	B	B		
	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		・上記のほかにお客さまの費用により実施したもの56件がある。 ・取替工事への補助金には、止水栓2次側のみの取替件数18件を含む。	・上記のほかにお客さまの費用により実施したもの53件がある。 ・取替工事への補助金には、止水栓2次側のみの取替件数13件を含む。	・上記のほかにお客さまの費用により実施したもの33件がある。 ・取替工事への補助金には、止水栓2次側のみの取替件数10件を含む。		
活動実績と総費用の分析	鉛給水管の取替件数も予算執行率も約70%にとどまっている。これは、鉛給水管取替を管路整備、漏水修理、舗装工事に付随して行っており、鉛給水管解消のみを目的とした工事を行っていないためである。 補助金については、お客さま都合による部分が多く計画未達の状況であるが、一定の実績をあげられており、老朽化による漏水の抑止によって対策経費の抑制が図られている。					
今後の事業の方向性	鉛給水管取替は管路整備、漏水修理、舗装工事に付随して行える範囲で継続していく。公園施設の鉛給水管取替工事が令和元年度に終了したため、目標件数を見直しつつ、事業を継続する。 補助金については、これまでの実績の推移を踏まえ、よりお客さまに利用していただけるよう広報、制度等を検討しながら事業を継続していく。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 修繕費	90,656,000	90,656,000	90,656,000	90,656,000
(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)	P4,33	90,656,000	89,805,000	99,033,000	88,616,000
					76,194,000	49,360,940	75,900,000	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 修繕費	60,480,000	60,480,000	60,480,000	60,480,000
(細節)			鉛給水管取替工事(漏水修理付随)(水道管路課)	P4,33	60,480,000	61,956,000	66,220,000	62,216,000
					60,584,360	60,034,340	53,528,600	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 路面復旧費	350,000	350,000	350,000	350,000
(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)	P4,33	350,000	350,000	350,000	350,000
					292,050	105,750	263,490	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 補助金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
(細節)			取替工事への補助金(給排水課)	P4,33	30,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
					15,947,000	14,955,000	16,778,000	
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節) 工事請負費 路面復旧費	4,251,000	4,251,000	4,251,000	4,251,000
(細節)			鉛給水管取替工事(公園施設)(水道管路課)	-	4,251,000	4,284,000	0	0
					3,687,120	3,219,700	0	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 配水管整備費	353,722,000	353,722,000	353,722,000	353,722,000
(細節)	工事請負費		配水管布設工事付随(水道管路課)	P4,50	353,722,000	361,251,000	408,243,000	98,736,000
					147,580,162	99,360,105	50,748,180	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費		配水管布設工事付随(水道施設課)	-	0	0	0	0
					0	0	0	0
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 配水管整備費	0	0	0	0
(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)	P4,50	119,750,000	197,527,680	274,794,300	240,358,800
					233,881,364	257,826,734	317,055,296	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費		配水管布設工事付随(繰越予算)(水道施設課)	-	0	1,987,200	0	14,219,700
					13,277,108	2,547,695	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					539,459,000	539,459,000	539,459,000	539,459,000
予算現額合計					659,209,000	757,160,880	888,640,300	544,496,500
決算額合計					551,443,164	487,410,264	514,273,566	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用				
事業名	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計			
計画事業費(a)	円	36,569,000	39,732,000	45,432,000	251,832,000	373,565,000			
予算現額(b)		36,569,000	54,420,000	49,894,000	95,180,000	236,063,000			
		<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 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				
決算額(c)		8,431,560	26,032,121	11,237,635	0	45,701,316			
職員数	正規職員	2.2	3.2	3.2	3.2				
	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)	21,340,600	27,414,400	26,886,400	26,617,600				
総費用(c+d)		29,772,160	53,446,521	38,124,035	-				
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 埋設管の撤去工事 軌道下等埋設管充填工事 半原水源系統用地の売却に係る不動産鑑定 	<ul style="list-style-type: none"> 埋設管の撤去工事 軌道下等埋設管充填工事 取水口撤去工事実施に向けた設計委託及び関係機関との調整 	<ul style="list-style-type: none"> 埋設管の撤去工事 軌道下等埋設管充填工事 取水口撤去工事実施に向けた設計及び委託関係機関との調整 	<ul style="list-style-type: none"> 埋設管の撤去工事 取水口撤去工事 				
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ				(施工時期見直し) 半原水源系統導水管撤去工事(減額補正)	(R1未実施分) 半原水源系統導水管撤去工事				
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 埋設管の撤去工事 軌道下等埋設管充填工事(半原水源系統導水管充填工事) 半原水源系統用地の売却に係る不動産鑑定 	<ul style="list-style-type: none"> 軌道下等埋設管充填工事(半原水源系統導水管充填工事) 半原水源系統用地の売却に係る不動産鑑定 取水口撤去工事実施に向けた設計委託及び関係機関との調整 	<ul style="list-style-type: none"> 軌道下等埋設管充填工事(半原水源系統導水管充填工事) 取水口撤去工事実施に向けた関係機関との調整 					
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	#DIV/0!
	予定工事等の完了	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	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況									
特記事項									
活動実績と総費用の分析	施工方法等が決定していなかったため実施を見合わせていたが、今後は実績・達成率も上昇すると思われる。								
今後の事業の方向性	局内の方針決定にて、半原水源系統の導水管、関係施設を計画的に撤去する。								

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料		10,000,000	20,000,000	
(細節)			取水口撤去工事詳細設計業務委託(計画課)	-		0	0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料		300,000		
(細節)			東海道線線路敷分筆登記業務(用地管理課)	-		550,921	0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料				503,000
(細節)			用地管理図作成業務委託(用地管理課)	-			0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料		30,250,000		
(細節)			取水口撤去工事基本詳細設計業務委託(水道施設課)	-		0	0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料		0		
(細節)			取水口撤去工事基本詳細設計業務委託(浄水課)	-		0	21,758,000	
						18,535,000	0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	手数料	1,005,000	432,000	432,000	432,000
(細節)			売却にかかる諸手数料(用地管理課)	-	1,005,000	440,000	440,000	440,000
					873,720	499,400	0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費	16,400,000	16,400,000	16,400,000	16,400,000
(細節)			導水管撤去工事(計画課)	-	16,400,000	0	0	0
					0		0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費	12,900,000	12,900,000	8,600,000	
(細節)			導水管充填工事(計画課)	-	12,900,000	0	0	
					0		0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費				235,000,000
(細節)			取水口撤去工事(計画課)	-				0
(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
(細節)			導水管撤去工事(水道施設課)	-		0	0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費		9,790,000	14,025,000	0
(細節)			導水管充填工事(水道施設課) P42		2,635,200	6,431,700	6,233,700	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費	6,264,000			
(細節)			導水管撤去工事(浄水課)	-	6,264,000		0	41,184,000
					4,922,640		0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	路面復旧費		0	31,000	
(細節)			導水管撤去等工事路面復旧監督雑費(水道施設課)	-		15,100	0	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費				39,413,000
(細節)			取水口撤去工事(浄水課)	-				
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	路面復旧費				
(細節)			導水管撤去等工事路面復旧監督雑費(浄水課) P42				4,435	
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費				
(細節)			導水管充填工事(浄水課) P42				4,999,500	
計画事業費合計					36,569,000	39,732,000	45,432,000	251,832,000
予算現額合計					36,569,000	54,420,000	49,894,000	95,180,000
決算額合計					8,431,560	26,032,121	11,237,635	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	水源系統別水運用管理事業		担当部課	浄水課		
事業内容	県内水道事業者と共同施設維持管理等を実施するとともに、有馬水源系統ほか各水源系統別の費用を考慮した水源系統別水運用を実施し、水運用コストの最小化を図ります。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4 年計
計画事業費(a)		725,918,000	674,495,000	656,113,000	638,997,000	2,695,523,000
予算現額(b)	円	725,918,000	790,594,000	800,367,000	796,616,000	3,113,495,000
		<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)		655,878,065	734,762,771	676,466,181	0	2,067,107,017
職員数	正規職員	1.9	1.9	1.9	1.9	
	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)	16,193,700	16,277,300	15,963,800	15,804,200	
総費用(c+d)		672,071,765	751,040,071	692,429,981	-	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 合理的な水源系統運用の実施 他事業体と連携し、危機管理訓練の実施・検証と体制の再整備 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し、水源水質の保全実施 小雀浄水場の横浜市との共同運営 旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の検討・準備 	<ul style="list-style-type: none"> 合理的な水源系統運用の実施 他事業体と連携し、危機管理訓練の実施・検証と体制の再整備 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し、水源水質の保全実施 小雀浄水場の横浜市との共同運営 旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の検討・準備 	<ul style="list-style-type: none"> 合理的な水源系統運用の実施 他事業体と連携し、危機管理訓練の実施・検証と体制の再整備 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し、水源水質の保全実施 小雀浄水場の横浜市との共同運営 旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の検討・準備 	<ul style="list-style-type: none"> 合理的な水源系統運用の実施 他事業体と連携し、危機管理訓練の実施・検証と体制の再整備 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し、水源水質の保全実施 小雀浄水場の横浜市との共同運営 旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の検討・準備 	
事業計画変更(各年度予算)						
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 効率的な水源系統別水運用の実施 他事業体と連携した危機管理体制等の再整備検討 城山ダム等共同施設維持管理事業及び水源水質の保全事業等を県内水道事業者と共同して実施 小雀浄水場等共有施設の横浜市との共同運営 社家取水施設の企業団との共同運営 	<ul style="list-style-type: none"> 効率的な水源系統別水運用の実施 他事業体と連携した危機管理体制等の再整備検討 城山ダム等共同施設維持管理事業及び水源水質の保全事業等を県内水道事業者と共同して実施 小雀浄水場等共有施設の横浜市との共同運営 社家取水施設の企業団との共同運営 	<ul style="list-style-type: none"> 効率的な水源系統別水運用の実施 他事業体と連携した危機管理体制等の再整備検討 城山ダム等共同施設維持管理事業及び水源水質の保全事業等を県内水道事業者と共同して実施 小雀浄水場等共有施設の横浜市との共同運営 社家取水施設の企業団との共同運営 	<ul style="list-style-type: none"> 効率的な水源系統別水運用の実施 他事業体と連携した危機管理体制等の再整備検討 城山ダム等共同施設維持管理事業及び水源水質の保全事業等を県内水道事業者と共同して実施 小雀浄水場等共有施設の横浜市との共同運営 社家取水施設の企業団との共同運営 	
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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	水運用運転管理に係る減断水発生日数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	算定根拠
	目標の達成状況	—	—			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
目標の達成状況						
特記事項						
活動実績と総費用の分析	予算執行率は、令和2年度は横浜共同事業における維持管理費(動力費等)の減少により執行率が下がったものの、概ね90%を超えており、適正な執行である。					
今後の事業の方向性	共同施設に係る維持管理費であり、今後も継続して実施する必要がある。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	県共同維持負担金	183,914,000	183,914,000	183,914,000	183,914,000
(細節)				相模川総合開発共同事業ほか P35	183,914,000	179,567,000	189,570,000	190,094,000
					145,690,689	168,685,480	163,163,205	
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	横浜共同維持負担金	533,513,000	487,967,000	469,592,000	452,476,000
(細節)				馬入川系統共用施設維持管理事業 P36	533,513,000	601,034,000	605,940,000	597,613,000
					506,617,053	558,517,295	509,253,392	
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	企業団共同維持負担金	8,491,000	2,614,000	2,607,000	2,607,000
(細節)				社家共有施設維持管理事業 P36	8,491,000	9,993,000	4,857,000	8,909,000
					3,570,323	7,559,996	4,049,584	
(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)								
計画事業費合計					725,918,000	674,495,000	656,113,000	638,997,000
予算現額合計					725,918,000	790,594,000	800,367,000	796,616,000
決算額合計					655,878,065	734,762,771	676,466,181	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	走水水源系統運用事業		担当部課	浄水課		
事業内容	走水水源地の浄水処理設備の運用の継続と維持管理を行います。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		5,297,000	2,151,000	0	0	7,448,000
予算現額(b)	円	5,297,000	7,788,000	713,000	0	13,798,000
		<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	
決算額(c)		7,106,400	8,568,800	1,592,800	0	17,268,000
職員数	正規職員	0.5	0.7	0.4	0.3	
	再任用職員	0.1	0.1	0.1	0.1	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	4,779,500	6,491,800	3,871,000	3,004,900	
総費用(c+d)		11,885,900	15,060,600	5,463,800	-	
事業計画		・走水水源地の膜処理設備の運用と維持管理 ・浄水用水質計器の更新	・走水水源地の膜処理設備の運用と維持管理 ・膜モジュール洗浄業務委託	・走水水源地の膜処理設備の運用と維持管理	・走水水源地の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			(追加)走水水源地膜ろ過装置魚類監視装置更新			
事業実績		・走水水源地膜ろ過設備自動水質監視装置更新工事	・走水水源地膜モジュール洗浄業務委託 ・走水水源地膜ろ過装置魚類監視装置更新工事	・走水水源地膜ろ過装置濁度計修繕ほか		
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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	走水水源地の浄水処理設備の障害による断水日数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	算定根拠
	目標の達成状況	—	—			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
目標の達成状況						
特記事項						
活動実績と総費用の分析	ろ過水量からみると、市内給水量の1%にも満たないが、市内唯一の水源であり、災害時の拠点であることを考慮すると費用対効果は高い。					
今後の事業の方向性	市内唯一の水源であり、災害時の拠点であることを考慮すると、適切な維持管理及び更新が必要であり、今後も継続して行う必要がある。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料		2,151,000		
(細節)			膜モジュール洗浄業務委託	-		4,851,000		
						4,762,800		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費	5,297,000			
(細節)			工事請負費	水質計器更新工事(走水)ほか	5,297,000	2,937,000		
				-	7,106,400	3,806,000		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費				
(細節)			膜ろ過装置濁度計修繕	P28			713,000	
							932,800	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費				
(細節)			逆洗次亜注入ポンプ修繕	P28			660,000	
(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)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					5,297,000	2,151,000	0	0
予算現額合計					5,297,000	7,788,000	713,000	0
決算額合計					7,106,400	8,568,800	1,592,800	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給		施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	有馬水源系統施設整備事業			担当部課	浄水課		
事業内容	有馬水源系統の施設・設備について、計画的に更新・改良を行います。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計	
計画事業費(a)	円	111,831,000	301,385,000	78,465,000	549,969,000	1,041,650,000	
予算現額(b)		126,287,000	406,077,000	260,575,115	748,641,000	1,541,580,115	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		111,650,724	380,333,444	107,893,725	0	599,877,893	
職員数	正規職員	1.5	1.5	2.0	2.0		
	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)	15,374,500	12,850,500	16,804,000	16,636,000		
総費用(c+d)		127,025,224	393,183,944	124,697,725	-		
事業計画		・送水設備更新工事 ・無停電設備更新工事 ・機械装置更新工事 ・計装設備更新工事	・薬注設備更新工事 ・機械装置更新工事	・浄水設備改良工事 ・計装設備更新工事 ・無停電設備更新工事	・監視制御設備更新工事 ・浄水設備改良工事		
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ			(前倒し)天日乾燥床の改良	(前倒し)天日乾燥床の改良(追加) ・有馬浄水場管理本館改修工事 ・有馬線導水管電気防食工事			
事業実績		・有馬浄水場No4送水ポンプ更新工事 ・有馬浄水場ITV設備改良工事 ・有馬浄水場No3返送ポンプ更新工事 ほか	・有馬浄水場PAC注入設備更新工事 ・有馬浄水場中間ポンプ更新工事 ・有馬浄水場無停電電源設備更新工事 ・有馬浄水場天日乾燥床改良工事 ほか	・有馬浄水場ろ過池建屋改修工事(R1~R2) ・有馬浄水場天日乾燥床改良工事 ・有馬浄水場管理本館改良工事(R2~R3) 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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%	
	有馬浄水場の施設・設備の不具合に起因する浄水処理停止日数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	算定根拠	
	目標の達成状況	—	—				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
特記事項	繰越1件あり 14,456,556円 H30からH31への繰越1件あり 19,836,144円 H31への継続費1件あり 167,400,000円	繰越1件あり 19,836,144円 R1からR2への繰越1件あり 9,130,115円 H30からの継続費1件あり 167,400,000円	R2からR3への繰越2件あり 140,881,100円				
活動実績と総費用の分析	予算執行率は、令和2年度は繰越工事があったことから執行率が低くなっているが、概ね90%を超えており、適正な執行である。						
今後の事業の方向性	浄水場の運転業務及び水運用を安定的に実施する必要があることから、継続して行っていく。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費	111,831,000	300,780,000	24,732,000	477,274,000
(細節)	工事請負費	社家導水ポンプ所・有馬浄水場関連機械及び装置改良工事 P49			126,287,000	334,093,000	57,163,000	596,420,000
					111,650,724	309,336,144	19,800,000	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 原水設備改良費				18,720,000
(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			53,733,000	53,975,000
(細節)	工事請負費	有馬浄水場天日乾燥床改良工事 P49				68,409,000	94,853,000	0
						68,527,800	78,963,610	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費		605,000		
(細節)	器具備品購入費	空調機 -				3,575,000		
						2,469,500		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 建物改良費			0	0
(細節)	工事請負費	有馬浄水場管理本館改修工事ほか P49					108,559,115	108,661,000
							9,130,115	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置新設費				43,560,000
(細節)	工事請負費	有馬線導水管電気防食工事 -						
(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					111,831,000	301,385,000	78,465,000	549,969,000
予算現額合計					126,287,000	406,077,000	260,575,115	748,641,000
決算額合計					111,650,724	380,333,444	107,893,725	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給		施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	有馬水源系統施設維持管理事業			担当部課	浄水課		
事業内容	有馬水源系統の施設・設備について、維持管理を行います。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計	
計画事業費(a)		132,545,000	120,848,000	200,116,000	161,260,000	614,769,000	
予算現額(b)	円	132,615,000	107,623,000	113,509,000	125,602,000	479,349,000	
		<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)		137,871,921	106,040,596	110,171,896	0	354,084,413	
職員数	正規職員	1.5	1.5	2.0	2.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	5,041,000	1,885,000	1,885,000	3,770,000		
	人件費合計(d)	17,825,500	14,735,500	18,689,000	20,406,000		
総費用(c+d)		155,697,421	120,776,096	128,860,896	-		
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> ・浄水処理材交換委託 ・汚泥処理業務委託 ・浄水設備修繕工事 ・計装設備修繕工事 ・外灯修繕工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・浄水処理材交換委託 ・汚泥処理業務委託 ・浄水設備修繕工事 ・計装設備修繕工事 ・建屋外壁屋根修繕工事 ・外灯修繕工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・浄水処理材交換委託 ・汚泥処理業務委託 ・浄水設備修繕工事 ・計装設備修繕工事 ・建屋外壁屋根修繕工事 ・外灯修繕工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・浄水処理材交換委託 ・汚泥処理業務委託 ・浄水設備修繕工事 ・計装設備修繕工事 ・建屋外壁屋根修繕工事 ・外灯修繕工事 		
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"> ・有馬浄水場薬品注入機点検業務委託 ・有馬浄水場中央監視制御システム保守点検業務委託 ・有馬浄水場天日乾燥床汚泥処理業務委託 ・社家導水ポンプ所ポンプ修繕工事 ・有馬浄水場電動弁修繕工事 ほか 	<ul style="list-style-type: none"> ・有馬浄水場薬品注入機点検業務委託 ・有馬浄水場中央監視制御システム保守点検業務委託 ・有馬浄水場天日乾燥床汚泥処理業務委託 ・有馬浄水場活性炭吸着池活性炭取替業務委託 ・有馬浄水場外柵塗装修繕工事 ほか 	<ul style="list-style-type: none"> ・有馬浄水場外柵塗装修繕 ・有馬浄水場天日乾燥床汚泥処理業務委託 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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%	
	有馬浄水場の施設・設備の不具合に起因する浄水処理停止日数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	算定根拠	
	目標の達成状況	—	—	—			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項				有馬浄水場管理本館改修工事を整備事業で実施			
活動実績と総費用の分析	予算執行率は概ね90%を超えており、適正な執行である。						
今後の事業の方向性	浄水場の運転業務及び水運用を安定的に実施する必要があることから、継続して行っていく。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 委託料	514,000	1,492,000	1,450,000	1,269,000
(細計)			社家導水ポンプ所等関連維持管理業務委託 P27		514,000	1,546,000	1,313,000	1,102,000
					513,929	1,432,469	1,235,676	
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費	1,594,000	524,000	3,683,000	524,000
(細計)			社家導水ポンプ所等関連修繕 P27		1,664,000	611,000	589,000	10,932,000
					1,097,280	0	105,600	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	104,830,000	89,943,000	89,063,000	93,585,000
(細計)			有馬浄水場関連維持管理業務委託 P29		104,830,000	77,167,000	85,095,000	89,187,000
					110,280,071	79,708,708	80,185,608	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費	25,607,000	28,889,000	105,920,000	65,882,000
(細計)			有馬浄水場関連修繕 P28		25,607,000	28,299,000	26,512,000	24,381,000
					25,980,641	24,899,419	28,645,012	
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細計)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細計)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細計)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細計)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細計)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細計)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細計)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細計)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細計)								
計画事業費合計					132,545,000	120,848,000	200,116,000	161,260,000
予算現額合計					132,615,000	107,623,000	113,509,000	125,602,000
決算額合計					137,871,921	106,040,596	110,171,896	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名		小雀水源系統基幹施設整備事業	担当部課		浄水課	
事業内容	横須賀市及び横浜市の共同施設である小雀水源系統の基幹施設の整備を行います。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		222,097,000	385,133,000	388,286,000	477,663,000	1,473,179,000
予算現額(b)	円	222,097,000	270,829,000	372,022,000	361,973,000	1,226,921,000
		<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)		212,203,912	251,802,774	323,488,173	0	787,494,859
職員数	正規職員	0.1	0.1	0.1	0.1	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	852,300	856,700	840,200	831,800	
総費用(c+d)		213,056,212	252,659,474	324,328,373	-	
事業計画		・小雀1号配水池耐震補強 ・小雀4号配水池耐震補強 ・小雀浄水場3系沈殿池搔寄機更新 ・小雀浄水場無停電電源設備更新 ほか	・小雀1号配水池耐震補強 ・小雀浄水場3系沈殿池搔寄機更新 ・小雀浄水場PAC注入設備更新 ・小雀浄水場自家発電設備更新 ほか	・小雀1号配水池耐震補強 ・小雀浄水場3系沈殿池搔寄機更新 ・小雀浄水場PAC注入設備更新 ・小雀2系ろ過池電動弁更新工事 ほか	・小雀1号配水池耐震補強 ・小雀浄水場3系沈殿池搔寄機更新 ・小雀浄水場PAC注入設備更新 ・寒川取水事務所電力設備更新 ほか	
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ			(中止)小雀1号配水池耐震補強			
事業実績		・小雀浄水場揚水ポンプ所水路耐震補強工事 ・小雀浄水場2系・3系沈殿池設備更新工事(1号沈殿池) ・小雀浄水場無停電電源設備更新工事 ほか	・小雀浄水場計装設備改良工事(揚水ポンプ所) ・小雀浄水場2系・3系沈殿池設備更新工事(1号沈殿池) ほか	・境川水路橋耐震補強工事 ・小雀浄水場計装設備改良工事(揚水ポンプ所) 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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	小雀水源系統断水事故日数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	算定根拠
	目標の達成状況	—	—			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
目標の達成状況						
特記事項						
活動実績と総費用の分析	予算執行率は、令和2年度は工事内容の変更等により下がったものの、概ね90%を超えており、適正な執行である。					
今後の事業の方向性	共同施設に係る基幹施設の整備であり、今後も継続して実施する必要がある。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	小雀系基幹施設整備費(節)	共同施設分担金	222,097,000	385,133,000	388,286,000	477,663,000
					222,097,000	270,829,000	372,022,000	361,973,000
(細節)	横浜共同分担金		小雀系基幹施設整備事業	P51,P52	212,203,912	251,802,774	323,488,173	
(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					222,097,000	385,133,000	388,286,000	477,663,000
予算現額合計					222,097,000	270,829,000	372,022,000	361,973,000
決算額合計					212,203,912	251,802,774	323,488,173	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	水運用・有馬浄水場運転管理事業		担当部課	浄水課		
事業内容	上下水道局職員と運転管理業務受託者の技術向上を図り、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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		174,832,000	174,832,000	174,832,000	174,832,000	699,328,000
予算現額(b)	円	174,832,000	176,450,000	178,068,000	178,068,000	707,418,000
		<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)		174,830,400	176,449,200	178,068,000	0	529,347,600
職員数	正規職員	4.7	4.7	4.7	4.7	
	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)	40,058,100	40,264,900	39,489,400	39,094,600	
総費用(c+d)		214,888,500	216,714,100	217,557,400	-	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 浄水場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 上下水道局運転管理業務委託評価委員会による検証評価 	<ul style="list-style-type: none"> 浄水場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 上下水道局運転管理業務委託評価委員会による検証評価 次期受託事業者選定のためのプロポーザル準備 	<ul style="list-style-type: none"> 浄水場運転管理等業務委託 受託者の技術向上のためのスキルアップ指導 水運用及び浄水処理技術の向上と継承のためのOJT 上下水道局運転管理業務委託評価委員会による検証評価 次期受託事業者選定のためのプロポーザル実施 	<ul style="list-style-type: none"> 浄水場運転管理等業務委託 受託者の技術向上のためのスキルアップ指導 水運用及び浄水処理技術の向上と継承のためのOJT 上下水道局運転管理業務委託評価委員会による検証評価 	
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"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 次期受託事業者選定のためのプロポーザル実施 		
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	運転管理に係る減断水発生日数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	算定根拠
	目標の達成状況	-	-			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
特記事項						
活動実績と総費用の分析	水運用及び浄水場運転管理業務に係る減断水もなく、計画に基づいて遂行した。また、水運用に従事する職員の人的資産を有効活用することができた。					
今後の事業の方向性	水運用及び浄水場運転管理業務を安定的に実施するために継続して行っていく					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	88,388,000	88,388,000	88,388,000	88,388,000
(細節)			有馬浄水場運転管理業務委託	P29	88,388,000	89,206,000	90,024,000	90,024,000
					88,387,200	89,205,600	90,024,000	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	86,444,000	86,444,000	86,444,000	86,444,000
(細節)			逸見総合管理センター水運用運転管理業務委託	P32	86,444,000	87,244,000	88,044,000	88,044,000
					86,443,200	87,243,600	88,044,000	
(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)								
(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					174,832,000	174,832,000	174,832,000	174,832,000
予算現額合計					174,832,000	176,450,000	178,068,000	178,068,000
決算額合計					174,830,400	176,449,200	178,068,000	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	配水管等維持管理事業		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事故の発生を防止するため、漏水調査、漏水修理及び計画的な施設の予防保全管理を実施します。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		415,311,000	426,801,000	407,122,000	410,795,000	1,660,029,000
予算現額(b)	円	415,292,000	434,528,000	417,298,000	475,705,860	1,742,823,860
		<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)		375,184,491	397,954,469	376,406,488	0	1,149,545,448
職員数	正規職員	27.2	30.2	30.2	30.2	
	再任用職員	5.0	3.0	3.0	3.0	
	会計年度職員人件費	254,200	254,200	254,200	254,200	
	人件費合計(d)	257,979,800	273,824,600	269,300,600	266,742,800	
総費用(c+d)		633,164,291	671,779,069	645,707,088	-	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 計画的な配水管漏水調査 配水管等修繕、給水装置修繕等による漏水修理 配水本管付属設備点検調査、工事関連施設修繕及び減圧弁更新工事等による水道施設維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 計画的な配水管漏水調査 配水管等修繕、給水装置修繕等による漏水修理 配水本管付属設備点検調査、工事関連施設修繕及び減圧弁更新工事等による水道施設維持管理 揚水管の調査 	<ul style="list-style-type: none"> 計画的な配水管漏水調査 配水管等修繕、給水装置修繕等による漏水修理 配水本管付属設備点検調査、工事関連施設修繕及び減圧弁更新工事等による水道施設維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 計画的な配水管漏水調査 配水管等修繕、給水装置修繕等による漏水修理 配水本管付属設備点検調査、工事関連施設修繕及び減圧弁更新工事等による水道施設維持管理 	
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ						
事業実績		配水管漏水調査 676.58km 配水管修理件数 50件 公道内給水管修理件数 340件 メーターボックス内給水管修理件数 37件 メーター手前給水管修理件数 510件	配水管漏水調査 671.44km 配水管修理件数 47件 公道内給水管修理件数 324件 メーターボックス内給水管修理件数 25件 メーター手前給水管修理件数 558件	配水管漏水調査 663.64km 配水管修理件数 47件 公道内給水管修理件数 357件 メーターボックス内給水管修理件数 36件 メーター手前給水管修理件数 529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	達成率 #DIV/0!
	大規模漏水事故(200戸以上)件数	算定根拠 1件	算定根拠 0件	算定根拠 0件	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	-	-			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
特記事項		大規模漏水事故1件 H30.11.26 長沢2丁目で分岐管漏水のため、約550戸断水を行った。				
活動実績と総費用の分析		計画事業費及び予算の範囲内で漏水調査、漏水修理及び施設の予防保全を実施した。				
今後の事業の方向性		配水管等の経年劣化や破損による漏水事故の発生を防止するため、今後も計画的に漏水調査、漏水修理及び施設の予防保全管理を継続する。				

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	54,359,000	55,783,000	55,588,000	55,783,000
(細節)			配水管漏水調査作業ほか委託一式	P4,30	54,359,000	52,425,000	57,539,000	51,884,000
					44,114,412	48,743,330	50,956,886	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	5,149,000	5,149,000	5,149,000	5,149,000
(細節)			配水本管付属設備調査業務委託ほか (水道施設課)	P31	5,149,000	4,730,000	4,180,000	4,180,000
					3,368,520	2,794,000	3,564,000	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	0	0	0	0
(細節)			配水本管付属設備調査業務委託ほか (水道施設課)	P29	0	0	0	0
					0	1,050,500	1,650,000	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	98,378,000	98,397,000	98,397,000	98,397,000
(細節)			配水管等修繕工事ほか修繕一式	P30	98,378,000	100,462,000	101,183,000	103,939,000
					93,012,840	81,149,420	71,726,600	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000
(細節)			配水管等修繕工事ほか修繕一式 (水道施設課)	-	2,770,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
					2,600,640	198,720	0	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	5,152,000	5,152,000	5,152,000	5,152,000
(細節)			配水幹線管路修繕ほか (水道施設課)	P30	5,152,000	5,200,000	5,065,000	3,850,000
					2,685,960	3,548,820	4,686,000	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	0	12,960,000	0	0
(細節)			揚水管調査工事 (水道施設課)	-	0	22,550,000	0	0
					0	14,619,000	0	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 路面復旧費	0	0	0	0
(細節)			揚水管調査工事 (水道施設課)	-	0	451,000	0	0
					0	29,560	0	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 路面復旧費	300,000	300,000	300,000	300,000
(細節)			配水管等修繕工事	P30	300,000	300,000	300,000	300,000
					176,710	67,190	40,110	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 材料費	3,001,000	3,327,000	3,752,000	2,094,000
(細節)			減圧弁保守点検作業 配水管等修繕工事	P30	3,001,000	3,313,000	4,340,000	3,546,000
					3,035,457	3,573,155	4,450,259	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 材料費	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000
(細節)			配水幹線仕切弁整備用材料 (水道施設課)	P31	1,380,000	1,408,000	1,408,000	1,408,000
					1,270,166	1,296,648	1,048,960	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 委託料	4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000
(細節)			測量業務委託	P33	4,320,000	3,610,000	5,115,000	4,587,000
					2,062,224	5,054,924	4,871,004	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 修繕費	188,499,000	188,499,000	188,499,000	188,499,000
(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)	P33	188,499,000	189,381,000	187,055,000	196,258,000
					175,077,666	200,601,342	203,675,028	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 路面復旧費	500,000	500,000	500,000	500,000
(細節)			給水管等修繕	P33	500,000	500,000	500,000	500,000
					222,290	201,300	188,440	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 材料費	432,000	432,000	432,000	432,000
(細節)			給水管等修繕	P33	432,000	436,000	440,000	1,465,860
					403,326	44,520	252,901	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 負担金	4,313,000	4,313,000	4,313,000	4,313,000
(細節)			給水修繕待機協力負担金	P34	4,313,000	4,945,000	5,100,000	5,142,000
					4,312,440	4,944,240	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		-	100,000	100,000	100,000	100,000
						0	29,450	0	
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節)	工事請負費	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000
(細節)			残置管撤去工事		P41	5,400,000	5,450,000	11,000,000	44,319,000
						3,268,080	962,500	860,200	
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節)	固定資産撤去費			0	
(細節)			走水地区配水管撤去工事		P41			0	
								782,100	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	52,000	83,000	83,000	83,000
(細節)	路面復旧費		消火栓設置工事ほか路面一式 (依頼切り直し工事は除く)		-	32,000	36,000	39,000	42,000
						0	0	0	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	517,000	488,000	386,000	338,000
(細節)	路面復旧費		配水幹線消火栓更新工事 (水道施設課)		P48	517,000	492,000	417,000	445,000
						42,520	34,450	27,500	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	12,490,000	11,096,000	9,757,000	17,533,000
(細節)	工事請負費		消火栓設置工事ほか工事一式 (依頼切り直し工事は除く)		P48	12,490,000	9,479,000	8,087,000	27,068,000
						10,985,760	6,105,000	2,924,900	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	27,896,000	26,352,000	20,844,000	18,252,000
(細節)	工事請負費		配水幹線消火栓更新工事 (水道施設課)		P48	27,897,000	27,060,000	22,902,000	24,472,000
						28,243,080	22,906,400	16,398,800	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	303,000	0	0	0
(細節)	器具備品購入費		器具備品		P48	303,000	0	328,000	0
						302,400	0	3,203,200	
計画事業費合計						415,311,000	426,801,000	407,122,000	410,795,000
予算現額合計						415,292,000	434,528,000	417,298,000	475,705,860
決算額合計						375,184,491	397,954,469	376,406,488	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	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、定期的に調査等を実施し、計画的に修繕を行うことにより、施設の長寿命化を図ります。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)	円	53,394,000	48,324,000	35,293,000	43,388,000	180,399,000
予算現額(b)		53,394,000	46,945,000	38,827,000	23,276,000	162,442,000
決算額(c)		<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
		31,919,400	41,116,109	43,938,061	0	116,973,570
職員数	正規職員	2.9	2.9	2.9	2.9	
	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)	24,716,700	24,844,300	24,365,800	24,122,200	
総費用(c+d)		56,636,100	65,960,409	68,303,861	-	
事業計画		<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 大規模施設詳細診断委託 アスベスト調査委託 	<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 大規模施設詳細診断委託 アスベスト調査委託 	<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 	<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 	
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 外構施設修繕工事 配水池内清掃業務委託 大規模施設詳細診断委託 アスベスト調査委託 	<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 配水池内清掃業務委託 大規模施設詳細診断委託 アスベスト調査委託 	<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 		
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 #DIV/0!
	施設の劣化度に応じた修繕の実施	算定根拠		算定根拠		算定根拠
	目標の達成状況	達成率	-	達成率		達成率
	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						
活動実績と総費用の分析	実行計画に基づき、事業を実施しているため、構造物について健全に運用できている。ただしアスベストの有無により事業費の増減が激しい。					
今後の事業の方向性	今まで通り、実行計画に基づき、事業を実施する。常に新技術などを研究し、施設の長寿命化・経費の縮減に努める。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	6,685,000	6,091,000	4,612,000	4,633,000
					6,685,000	6,160,000	4,600,000	4,719,000
(細節)			配水池内清掃業務委託 P32		2,991,600	1,914,000	4,345,000	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	12,593,000	12,690,000		
					12,593,000	13,200,000	0	0
(細節)			大規模施設詳細診断委託 -		9,504,000	10,318,000	0	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	21,038,000	21,222,000	21,946,000	30,337,000
					21,038,000	21,670,000	27,500,000	10,241,000
(細節)			配水池等修繕工事 P31		9,527,760	28,439,149	32,058,171	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
						0	0	0
(細節)			大規模施設修繕工事 -		0	0	0	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	12,560,000	7,906,000	8,424,000	8,003,000
					12,560,000	5,500,000	5,500,000	7,810,000
(細節)			外構施設修繕工事 P31		9,541,800	0	6,544,890	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	518,000	415,000	311,000	415,000
					518,000	415,000	1,227,000	506,000
(細節)			アスベスト調査委託 P31		354,240	444,960	990,000	
(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					53,394,000	48,324,000	35,293,000	43,388,000
予算現額合計					53,394,000	46,945,000	38,827,000	23,276,000
決算額合計					31,919,400	41,116,109	43,938,061	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給	施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	配水施設電機計装設備更新事業		担当部課	浄水課		
事業内容	将来にわたって良質な水を効率よく供給するため、配水池等の経年化した電機計装設備の更新・改良を行います。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		191,765,000	232,221,000	151,600,000	166,800,000	742,386,000
予算現額(b)	円	363,377,000	164,297,000	216,854,000	215,640,000	960,168,000
		<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	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり
決算額(c)		331,223,040	156,140,600	176,858,000	0	664,221,640
職員数	正規職員	1.3	1.3	1.3	1.4	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.4	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	11,079,900	11,137,100	10,922,600	13,683,200	
総費用(c+d)		342,302,940	167,277,700	187,780,600	-	
事業計画		・テレメータ設備更新工事(衣笠) ・水運用システム更新工事(インターフェース) ・高圧電気設備更新工事(逸見ポンプ所) ・無停電電源設備更新工事 ・水位計更新工事	・テレメータ設備更新工事(鷹取・六浦・馬堀・吉井) ・水運用システム更新工事(監視制御サーバ) ・ポンプ制御盤更新工事(衣笠公園) ・無停電電源設備更新工事 ・水位計更新工事 ・流量計更新工事	・テレメータ設備更新工事(十三峠) ・水運用システム更新工事(運用計画サーバほか) ・ポンプ設備更新工事(逸見・十三峠) ・逸見ITV設備更新工事 ・逸見入退室監視装置更新工事 ・流量計更新工事	・テレメータ設備更新工事(大矢部) ・水運用システム更新工事(監視制御端末ほか) ・ポンプ設備更新工事(逸見・武) ・無停電電源設備更新工事 ・水位計更新工事	
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ			(延期) ・テレメータ設備更新工事(吉井)(H30実施済) ・ポンプ制御盤更新工事(衣笠公園)(事業変更) ・無停電電源設備更新工事 ・水位計更新工事 ・流量計更新工事	(事業変更) ・逸見ITV設備更新工事 ・逸見入退室監視装置更新工事 ・流量計更新工事	(事業変更) ・無停電電源設備更新工事 ・水位計更新工事	
事業実績		・衣笠ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事 ・逸見総合管理センターほか水運用システムインターフェース結合装置等更新工事 ・逸見ポンプ所受配電設備更新工事	・十三峠ポンプ所ポンプ設備更新工事 ・逸見総合管理センター水運用システム施設・水量管理サーバほか更新工事 ・鷹取ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事 ほか	・水運用システム監視制御サーバ等更新業務委託 ・吉井ポンプほかテレメータ設備等改良工事 ・大矢部ポンプ所受配電設備更新工事		
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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	電機計装設備の故障に起因する断水日数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	算定根拠
	目標の達成状況	-	-			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況					
特記事項		H29からの繰越2件あり 171,612,000円				
活動実績と総費用の分析	計画的な更新を行っている。また、テレメータ更新時に制御盤のダウンサイジング(制御盤の統廃合)や制御盤の延命化(盤本体の更新ではなく盤内計装部品の更新)等の手法により更新費用の抑制に努めた。					
今後の事業の方向性	今後も制御盤のダウンサイジングや延命化等の手法を積極的に行い、更新費用の抑制に努める。					

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	施設費 (節) 機械及び装置改良費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費		無停電電源設備更新工事ほか -	0	0	0	0
(会計)	水	(目)	施設費 (節) 固定資産取得費	0		0	0
(細節)	器具備品購入費		空調機ほか -	0		0	0
(会計)	水	(目)	施設費 (節) 固定資産取得費	0	0	0	0
(細節)	機械及び装置購入費		車載用及び携帯用無線機ほか -	0	0	0	0
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節) 電気設備整備費	191,765,000	232,221,000	151,600,000	166,800,000
(細節)	工事請負費		テレメータ設備更新工事ほか P3,P50	363,377,000	164,297,000	216,854,000	161,190,000
(会計)	水	(目)	施設費 (節) 事務費	0	0	0	0
(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	0	0
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節) 電気設備整備費				0
(細節)	委託料		逸見総合管理センター水運用システムOPステーション等更新業務委託 -				54,450,000
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節) 電気設備整備費				
(細節)	委託料		逸見総合管理センター水運用システム監視制御サーバ等更新業務委託ほか P3,P50			64,900,000	
(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)							
計画事業費合計				191,765,000	232,221,000	151,600,000	166,800,000
予算現額合計				363,377,000	164,297,000	216,854,000	215,640,000
決算額合計				331,223,040	156,140,600	176,858,000	0

政策	1	安全で安定した水道水の供給		施策	2	止まらない水道のための施設の最適運用	
事業名	配水施設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、定期的な点検業務と修繕を実施し、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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計	
計画事業費(a)		104,871,000	124,785,000	65,671,000	62,044,000	357,371,000	
予算現額(b)	円	104,871,000	138,308,000	62,624,000	72,531,000	378,334,000	
		<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)		101,130,323	119,685,949	58,429,006	0	279,245,278	
職員数	正規職員	4.5	3.9	4.0	5.1		
	再任用職員	1.5	1.7	1.5	1.1		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	46,123,500	41,824,600	41,261,000	48,026,300		
総費用(c+d)		147,253,823	161,510,549	99,690,006	-		
事業計画		・馬堀ポンプ所ポンプ設備修繕工事ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託ほか	・逸見ポンプ所電動弁修繕工事ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託 ・外灯修繕工事ほか	・平作ポンプ所ほか電動弁修繕工事ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託ほか	・平作ポンプ所ほか電動弁修繕工事ほか ・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					(追加) ・逸見高区配水池場内伝送装置遮断弁機能追加業務委託 ・中央配水幹線連絡工事に伴うテレメータ盤等仮移設業務委託		
事業実績		・水運用電算機システム保守点検業務委託 ・湘南国際村ポンプ所ほか計装設備点検業務委託 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 ・馬堀ポンプ所ポンプ設備修繕工事ほか	・水運用電算機システム保守点検業務委託 ・走水水源地ほか計装設備点検業務委託 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 ・逸見総合管理センター外灯修繕工事 ・逸見ポンプ所ほか電動弁修繕ほか	・水運用電算機システム保守点検業務委託 ・大矢部高区ポンプほか計装設備点検業務委託 ・逸見ポンプ所ほか電動弁修繕ほか			
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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%	
	電機計装設備の故障に起因する断水日数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	算定根拠	
	目標の達成状況	—	—				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項							
活動実績と総費用の分析	必要度に応じて、適切な周期で維持管理を行うことにより、費用を最低限に抑え実施した。設備故障等による水運用等への障害を未然に防ぐとともに、故障時には修理等を行うことにより断水等のない安定した水道水の供給を遂行できた。						
今後の事業の方向性	安定的な設備の運用を維持するため、今後も継続して本事業を行う必要がある。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料	3,647,000	3,364,000	3,771,000	4,329,000
(細節)			超音波流量計点検業務委託ほか		-	3,647,000	0	0	528,000
						0	0		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	44,344,000	64,212,000	42,001,000	46,709,000
(細節)			電算機システム保守点検業務委託ほか		P31,P32	44,344,000	76,966,000	45,529,000	55,632,000
						41,213,996	68,976,123	43,645,446	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	56,880,000	57,209,000	19,899,000	11,006,000
(細節)			機械及び装置修繕		P31	56,880,000	61,342,000	17,095,000	16,371,000
						59,916,327	50,709,826	14,783,560	
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(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						104,871,000	124,785,000	65,671,000	62,044,000
予算現額合計						104,871,000	138,308,000	62,624,000	72,531,000
決算額合計						101,130,323	119,685,949	58,429,006	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	1	公共用水域の水質向上	
事業名	水洗化促進事業		担当部課	給排水課		
事業内容	下水道未接続家屋への訪問及び文書督励の実施や各種補助金を交付することで水洗化を促進します。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		17,088,000	17,196,000	17,101,000	17,196,000	68,581,000
予算現額(b)	円	17,088,000	16,531,000	15,618,000	15,617,000	64,854,000
		<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)		5,378,400	3,066,731	9,212,281	0	17,657,412
職員数	正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	8,523,000	8,567,000	8,402,000	8,318,000	
総費用(c+d)		13,901,400	11,633,731	17,614,281	-	
事業計画		・戸別訪問督励 ・水洗化工事資金融資あつせん ・共同私設下水道工事費補助 ・低宅地汚水ポンプ設置費補助	・戸別訪問督励 ・水洗化工事資金融資あつせん ・共同私設下水道工事費補助 ・低宅地汚水ポンプ設置費補助	・戸別訪問督励 ・水洗化工事資金融資あつせん ・共同私設下水道工事費補助 ・低宅地汚水ポンプ設置費補助	・戸別訪問督励 ・水洗化工事資金融資あつせん ・共同私設下水道工事費補助 ・低宅地汚水ポンプ設置費補助	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		・戸別訪問督励の実施63戸 ・水洗化工事資金融資あつせん 4件 ・共同私設下水道工事補助 2件 ・低宅地ポンプ設置費補助 2件	・戸別訪問督励の実施10戸 ・水洗化工事資金融資あつせん 2件 ・共同私設下水道工事補助 5件 ・低宅地ポンプ設置費補助 0件	・戸別訪問督励の実施12戸 ・水洗化工事資金融資あつせん 2件 ・共同私設下水道工事補助 1件 ・低宅地ポンプ設置費補助 1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	達成率 #DIV/0!
	水洗化率 96.5%	算定根拠 96.20%	算定根拠 96.40%	算定根拠 96.30%	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	—	—	—		
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
目標の達成状況						
特記事項						
活動実績と総費用の分析	・補助及び融資あつせん制度は、毎年度数件であるものの申請実績があり、水洗化率の向上に繋がっていると考えます。					
今後の事業の方向性	・近年では過去に補助金交付を受けた施設等の補修工事に伴う補助申請が増えており、今後も事業を継続していく。 ・戸別訪問督励は手法を検討しながら今後も継続して実施する。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節) 印刷製本費	0	98,000	0	98,000
(細節)			水洗化促進パンフレット -		0	73,000	0	0
					0	0	0	0
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節) 補助金	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000
(細節)			共同私設下水道設置費等補助金 P102		13,455,000	13,320,000	13,200,000	13,200,000
					2,989,000	3,066,000	8,931,000	
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節) 補助金	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
(細節)			低宅地内汚水ポンプ施設設置費等補助金 P102		3,600,000	3,120,000	2,400,000	2,400,000
					2,387,000	0	279,000	
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節) 補助金	33,000	43,000	46,000	43,000
(細節)			水洗化工事資金融資利子補給金 P102		33,000	18,000	18,000	17,000
					2,400	731	2,281	
(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					17,088,000	17,196,000	17,101,000	17,196,000
予算現額合計					17,088,000	16,531,000	15,618,000	15,617,000
決算額合計					5,378,400	3,066,731	9,212,281	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	1	公共用水域の水質向上	
事業名	終末処理場水質管理事業			担当部課	水再生課	
事業内容	処理場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処理場浄化センター放流水質の監視					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		32,002,000	33,578,000	32,595,000	32,510,000	130,685,000
予算現額(b)	円	32,002,000 <input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	30,861,000 <input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	25,687,000 <input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	31,066,000 <input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	119,616,000
決算額(c)		24,845,363	26,028,294	23,579,639	0	74,453,296
職員数	正規職員	13.0	13.0	13.0	13.0	
	再任用職員	1.0	2.0	2.0	2.0	
	会計年度職員人件費	2,509,000	0	0	0	
	人件費合計(d)	118,488,000	121,269,000	119,430,000	118,324,000	
総費用(c+d)		143,333,363	147,297,294	143,009,639	-	
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処理場放流水質の監視	・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処理場放流水質の監視	・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処理場放流水質の監視	・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処理場放流水質の監視	
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。	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。	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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	排水基準値適合率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	算定根拠
	目標の達成状況	—	—			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
特記事項						
活動実績と総費用の分析	平成30年度から令和2年度の事業費については、分析機器の更新計画や保守点検スケジュールに基づく年度毎のばらつきが多少あるものの、概ね一定に推移している。これは、年度毎のばらつきを少なくするよう、更新計画等を策定している結果である。					
今後の事業の方向性	本事業は、放流水質の適正な管理および法令順守に必要な不可欠な事業であり、継続して実施すべき事業である。令和3年度から、高度処理施設(下町浄化センター第4系列の1池)が稼働し、それに伴い水質検査項目や頻度が増加するが、上町浄化センターの廃止等もあるため、事業費には大きな変化はない。					

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・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	備用品費	5,548,000	5,608,000	5,608,000	5,548,000
(細節)					P101	5,548,000	5,414,000	5,411,000	5,411,000
						4,482,435	5,270,731	5,425,530	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	委託料	9,196,000	10,207,000	9,224,000	9,199,000
(細節)					P100	9,196,000	8,149,000	9,734,000	9,410,000
						8,875,846	7,477,206	9,207,507	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	手数料	333,000	333,000	333,000	333,000
(細節)					P101	333,000	326,000	298,000	318,000
						318,711	319,315	291,626	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	修繕費	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000
(細節)					P99	2,430,000	2,372,000	1,613,000	1,613,000
						750,395	263,126	250,114	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	14,495,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
(細節)	器具備品購入費				P115	14,495,000	14,600,000	8,631,000	14,314,000
						10,417,976	12,697,916	8,404,862	
(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						32,002,000	33,578,000	32,595,000	32,510,000
予算現額合計						32,002,000	30,861,000	25,687,000	31,066,000
決算額合計						24,845,363	26,028,294	23,579,639	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	下水道管耐震化事業			担当部課	下水道管渠課	
事業内容	災害時の下水処理機能を維持するため、災害時緊急輸送路などの優先度の高い路線について、マンホールと下水道管の継手部及び下水道管本体の耐震化を実施します。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		379,780,000	120,180,000	518,500,000	524,300,000	1,542,760,000
予算現額(b)	円	598,780,000	239,100,000	375,450,000	358,770,000	1,572,100,000
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり
決算額(c)		447,395,930	211,162,778	269,170,013	0	927,728,721
職員数	正規職員	9.2	7.7	6.2	7.7	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	78,411,600	65,965,900	52,092,400	64,048,600	
総費用(c+d)		525,807,530	277,128,678	321,262,413	-	
事業計画		耐震化実施設計委託 L=0m 耐震化工事 L=1,679m 詳細調査委託 L=9,300m 本管改築工事 L=711m 耐震化延長=2,390m	耐震化実施設計委託 L=0m 耐震化工事 L=280m 詳細調査委託 L=9,223m 本管改築工事 L=260m 耐震化延長=540m	耐震化実施設計委託 L=3,438m 耐震化工事 L=940m 詳細調査委託 L=9,223m 本管改築工事 L=1,335m 耐震化延長=2,275m	耐震化実施設計委託 L=5,250m 耐震化工事 L=4,050m 詳細調査委託 L=34,574m 本管改築工事 L=815m 耐震化延長=4,865m	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ			耐震化工事 L=290m 詳細調査委託 L=1,900m 本管改築工事 L=342m 耐震化延長=632m	耐震化実施設計委託 L=3,400m 詳細調査委託 L=7,419m 本管改築工事 L=1,340m 耐震化延長=2,280m	耐震化実施設計委託 L=3,700m 耐震化工事 L=500m 詳細調査委託 L=8,500m 本管改築工事 L=958m 耐震化延長 L=1,458m 劣化診断・実施設計委託 L=388m	
事業実績		劣化状況調査 11箇所 耐震化工事 ◎200~1800mm 1,470m 詳細調査委託 16,303m 耐震化延長の計 1,470m	劣化状況調査 4箇所 耐震化工事 ◎250~1650mm 467m 詳細調査委託 2,490m 耐震化延長の計 467m	劣化状況調査 9箇所 耐震化工事 ◎200~1800mm 1,792m 詳細調査委託 8,941m 耐震化延長の計 1,792m		
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 #DIV/0!
	下水道管の耐震化率 3.7%	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	-	-	-		
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		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		H30末耐震化率=42,532m(耐震化延長)/1,351,426m(管渠総延長)=3.1%	R01末耐震化率=43,784m(耐震化延長)/1,352,211m(管渠総延長)=3.2%	R02末耐震化率=52,877m(耐震化延長)/1,359,563m(管渠総延長)=3.9%		
活動実績と総費用の分析	他事業との調整により事業量の増減はあるが、概ね順調に成果を上げている。					
今後の事業の方向性	災害時の下水道流下機能の維持及び下水道管の延命化を図るために行う重要な事業であるため、今後も継続する。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費			27,000,000	41,400,000
(細節)	委託料		耐震診断・実施設計委託		P117			40,000,000	43,400,000
								32,654,600	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				0
(細節)	委託料		管口カメラ調査		-				
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費			22,400,000	26,200,000
(細節)	委託料		劣化診断・実施設計委託		P117			18,489,240	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	35,000,000	25,600,000	25,600,000	36,700,000
(細節)	委託料		詳細調査		P117	35,000,000	22,000,000	39,300,000	14,700,000
						32,763,960	17,815,600	16,799,200	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	77,000,000	18,000,000	41,400,000	178,200,000
(細節)	工事請負費		耐震化工事		P117	△ 12,000,000	113,600,000	16,000,000	50,000,000
						28,732,320	53,541,400	88,336,600	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	261,200,000	76,500,000	424,100,000	267,400,000
(細節)	工事請負費		本管改築工事		P117	569,200,000	99,800,000	255,000,000	200,900,000
						385,850,520	139,151,570	112,145,880	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	6,000,000	0	0	0
(細節)	負担金		移設負担金		P117	6,000,000	3,600,000	2,200,000	20,800,000
						0	577,448	589,843	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	580,000	80,000	400,000	600,000
(細節)	路面復旧費		路面復旧監督事務費		P117	580,000	100,000	550,000	2,770,000
						49,130	76,760	154,650	
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					379,780,000	120,180,000	518,500,000	524,300,000	
予算現額合計					598,780,000	239,100,000	375,450,000	358,770,000	
決算額合計					447,395,930	211,162,778	269,170,013	0	

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	下水道管維持管理事業			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、不良箇所へ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。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		420,808,000	412,174,000	439,485,000	407,174,000	1,679,641,000
予算現額(b)	円	420,808,000	424,265,000	485,531,000	438,212,000	1,768,816,000
		<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)		448,402,359	359,074,967	426,016,903	0	1,233,494,229
職員数	正規職員	9.0	9.0	10.0	12.0	
	再任用職員	5.5	4.5	4.5	1.5	
	会計年度職員人件費	0	2,674,000	2,674,000	6,015,000	
	人件費合計(d)	105,197,000	102,047,500	109,653,000	113,473,500	
総費用(c+d)		553,599,359	461,122,467	535,669,903	-	
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理 大矢部水管橋の調査 	<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 	<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 大矢部水管橋の調査、補修 災害用固形塩素の交換 	<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 	
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ			・大矢部水管橋補修設計業務		大矢部5丁目地内雨水施設修繕工事	
事業実績		修繕工事 177件 管路清掃 27,087m 汚水ます清掃 41件 雨水ます清掃 21,920件 伐開清掃 109,973㎡ 調整工事 112件 水管橋調査 1件	修繕工事 113件 管路清掃 27,424m 汚水ます清掃 45件 雨水ます清掃 19,455件 伐開清掃 86,472㎡ 調整工事 90件 水管橋補修設計 1件	修繕工事 111件 管路清掃 22,918m 汚水ます清掃 40件 雨水ます清掃 21,991件 伐開清掃 98,069㎡ 調整工事 74件 水管橋補修工事負担金1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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	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	A	A		
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
特記事項						
活動実績と総費用の分析	対応業務のため、予算管理が困難であるが、限られた予算内で業務を執行するため、事業実績の管理を適宜行っている。					
今後の事業の方向性	下水道管の機能を維持するためには必要不可欠な業務であり、また、例年市民からの伐開・清掃及び修繕の要望もあることから、今後も継続して事業を行う。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 備用品費	0	0	300,000	0
(細節)			災害用固形塩素 P97		0	0	323,000	0
					0	0	323,400	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 委託料	144,370,000	144,370,000	144,370,000	144,370,000
(細節)			公共下水道管路施設維持管理業務委託 P96.97		144,370,000	155,490,000	155,490,000	155,435,000
					113,039,134	131,420,435	137,985,399	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費	264,098,000	264,098,000	264,098,000	259,098,000
(細節)			公共下水道管渠緊急工事等単価契約 P96		264,098,000	265,438,000	255,692,000	279,536,000
					328,852,828	225,853,018	238,097,574	
(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 P96		280,000	280,000	250,000	280,000
					294,220	184,660	289,320	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 材料費	3,327,000	3,327,000	3,327,000	3,327,000
(細節)			マンホール鉄蓋 P96		3,327,000	3,045,000	5,547,000	2,951,000
					2,151,273	1,604,754	1,975,545	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 負担金	8,733,000	99,000	27,110,000	99,000
(細節)			大矢部水管橋調査・補修・システム使用料 P96		8,733,000	12,000	68,229,000	0
					4,064,904	0	47,335,765	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 賃借料		0	0	0
(細節)			システム使用料 P97			0	0	10,000
						12,100	9,900	
(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					420,808,000	412,174,000	439,485,000	407,174,000
予算現額合計					420,808,000	424,265,000	485,531,000	438,212,000
決算額合計					448,402,359	359,074,967	426,016,903	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	路面下空洞化対策事業			担当部課	下水道管渠課	
事業内容	経年化の進んだ下水道施設破損に起因する道路陥没を防止するため、路面下空洞化調査を行います。また、その調査結果に基づき、空洞箇所への復旧工事を行います。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		27,988,000	26,988,000	27,988,000	26,988,000	109,952,000
予算現額(b)	円	27,988,000	16,895,000	26,505,000	24,805,000	96,193,000
		<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)		18,566,928	24,963,840	20,447,680	0	63,978,448
職員数	正規職員	1.5	1.5	1.5	1.5	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	12,784,500	12,850,500	12,603,000	12,477,000	
総費用(c+d)		31,351,428	37,814,340	33,050,680	-	
事業計画		・路面下空洞化調査82km ・空洞化調査に伴う修繕 公郷第2排水区の一部 根岸第1排水区 根岸第2排水区 逸見排水区 汐入排水区 坂本排水区	・路面下空洞化調査73km ・空洞化調査に伴う修繕 衣笠排水区の一部 池上第1排水区 池上第2排水区 平作排水区 小矢部排水区 田浦排水区の一部	・路面下空洞化調査80km ・空洞化調査に伴う修繕 田浦排水区の一部 船越排水区 追浜排水区 鷹取排水区	・路面下空洞化調査78km ・空洞化調査に伴う修繕 夏島排水区 浦郷排水区 深浦排水区	
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ			・路面下空洞化調査61km	・路面下空洞化調査61km		
事業実績		・路面下空洞化調査延長 113km ・空洞化調査(H29)に伴う修繕 43件	・路面下空洞化調査延長 113km ・空洞化調査(H30)に伴う修繕 55件	・路面下空洞化調査延長 56km ・空洞化調査(R01)に伴う修繕 25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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	調査完了区域内における下水道施設起因の道路陥没事故件数0件	算定根拠 下水道施設起因の道路陥没事故件数 0件	算定根拠 下水道施設起因の道路陥没事故件数 0件	算定根拠 下水道施設起因の道路陥没事故件数 0件	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	A	A	A		
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
目標の達成状況						
特記事項						
活動実績と総費用の分析	概ね予算内で目標を達成している。					
今後の事業の方向性	道路陥没による重大な事故を防止するため、今後も事業を継続する。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	修繕費	16,988,000	16,988,000	16,988,000	16,988,000
(細節)			空洞化調査に伴う修繕		P96	16,988,000	6,595,000	16,005,000	16,005,000
						9,342,000	15,340,600	13,057,000	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	11,000,000	10,000,000	11,000,000	10,000,000
(細節)	負担金		空洞化調査負担金		P116	11,000,000	10,300,000	10,500,000	8,800,000
						9,224,928	9,623,240	7,390,680	
(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						27,988,000	26,988,000	27,988,000	26,988,000
予算現額合計						27,988,000	16,895,000	26,505,000	24,805,000
決算額合計						18,566,928	24,963,840	20,447,680	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	不明水対策事業			担当部課	下水道管渠課、計画課	
事業内容	雨天時における汚水管への浸入不明水を防止し、汚水溢水のリスク及びポンプ場や処理場の維持管理費を低減させるため、不明水対策を実施します。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		1,188,000	4,188,000	3,000,000	8,000,000	16,376,000
予算現額(b)	円	1,188,000	4,433,000	12,727,000	4,906,000	23,254,000
		<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)		896,400	4,455,000	8,294,000	0	13,645,400
職員数	正規職員	0.5	0.5	0.5	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)	4,261,500	4,283,500	4,201,000	0	
総費用(c+d)		5,157,900	8,738,500	12,495,000	-	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 不明水対策事業検討 不明水の原因特定のための絞り込み調査(目視・流量計による直営調査) 関係課と調整 助成金制度の検討 誤接続家屋へのPR方法の検討 広報方法の検討 局課題解決策提案研修と連携 共同研究の準備及び検討 	<ul style="list-style-type: none"> 不明水の原因特定のための絞り込み調査(目視・流量計による直営調査、共同研究) 誤接続家屋の再調査 関係課と調整 助成金制度の検討 誤接続家屋へのPR方法の検討 不明水調査の広報 	<ul style="list-style-type: none"> 不明水の原因特定のための絞り込み調査(目視・流量計による直営調査、共同研究) 誤接続家屋の再調査 関係課と調整 助成金制度の検討 誤接続家屋へのPR方法の検討 不明水調査の広報 	<ul style="list-style-type: none"> 不明水の原因特定のための絞り込み調査(共同研究による) 公共部の補修工事 関係課と調整 誤接続家屋への通知及び助成制度のPR 	
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ					<ul style="list-style-type: none"> 公共部の補修など対策工事の実施 誤接続家屋の調査・広報方法などの検討(関係課調整) 不明水の原因特定調査を基に対策を検討(関係課調整) 雨天時浸入水対策基本方針策定業務(計画課) 	
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 共同研究の準備及び検討 日本下水道新技術機構と共同研究の打ち合わせ及び調整 	<ul style="list-style-type: none"> 不明水の原因特定のための絞り込み調査(水位計により極小エリアの絞り込みができるかの共同研究) 	<ul style="list-style-type: none"> 不明水の原因特定のための絞り込み調査(野比地区の大口径管において絞り込みができるかの共同研究) 		
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 #DIV/0!
	降雨時の汚水管への雨水流入水箇所 の絞り込み及び特定7流域	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	—	—			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況					
特記事項						
活動実績と総費用の分析	不明水共同研究は計画通りに事業を執行した。(令和2年度まで)					
今後の事業の方向性	国土交通省から「雨天時浸入水対策ガイドライン(案)」が示されたことから、横須賀市として体系立てた対策を検討するため、本事業は計画課で実施する「雨天時浸入水対策基本方針策定業務」に組み入れることとし、令和3年度以降は不明水調査共同研究については中止する。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費				5,000,000
(細節)			不明水対策に伴う修繕					0
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 負担金		3,000,000	3,000,000	3,000,000
(細節)			不明水調査共同研究負担金 P96			3,003,000	3,300,000	0
						3,025,000	3,300,000	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 固定資産取得費	1,188,000	1,188,000		
(細節)	器具備品購入費		流量計		1,188,000	1,430,000		
					896,400	1,430,000		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費		0	0	
(細節)	委託料		雨天時浸入水対策基本方針策定業務 P116			0	9,427,000	4,906,000
						0	4,994,000	
(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)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					1,188,000	4,188,000	3,000,000	8,000,000
予算現額合計					1,188,000	4,433,000	12,727,000	4,906,000
決算額合計					896,400	4,455,000	8,294,000	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	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上町・追浜・西各処理区のポンプ場について、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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)	円	590,929,000	597,574,000	597,477,000	711,009,000	2,496,989,000
予算現額(b)		590,929,000	618,153,000	620,052,000	791,533,000	2,620,667,000
		<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)		588,167,757	621,858,697	592,720,145	0	1,802,746,599
職員数	正規職員	5.0	5.0	4.0	4.0	
	再任用職員	0.0	0.0	1.0	1.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	42,615,000	42,835,000	38,710,000	38,367,000	
総費用(c+d)		630,782,757	664,693,697	631,430,145	-	
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(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 	<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(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 	<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(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 	<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(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		<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(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 	<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(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 	<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(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 	<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(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 	
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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	目標の達成状況	算定根拠 (運転、維持管理が良好な運転日数)/(365日)×100	算定根拠 (運転、維持管理が良好な運転日数)/(366日)×100	算定根拠 (運転、維持管理が良好な運転日数)/(365日)×100	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	—	—	—		
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	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				薬品費について、在庫薬品を使用して臭気対策を実施したため、薬品を購入しなかった。	●科目変更あり 賃借料(廃止)、通信運搬費(新設)へ変更 ●R3. 8から上町ポンプ場稼働予定	
活動実績と総費用の分析	ポンプ場費の大部分が委託料、修繕費、動力費であり、その費用割合は約98%を占める。主要3項目の令和2年度終了時点の対実行計画比は100.8%、対予算比98.7%となっている。またポンプ場費としての予定委託や計画修繕は完遂し、突発的な故障修繕等の管理によって、各年度の修繕費の増減はあるが概ね第3期実行計画通りとなっている。					
今後の事業の方向性	ポンプ場費の大部分は、委託料、修繕費、動力費となりその割合は約98%となるが、中でも委託料が占める費用が大きなウエイトを占めている。(主要費用の約65%) 今後人件費等の増加傾向が継続する場合、委託料の費用抑制策やその内容についての整理や検討が必要となる。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 備用品費	509,000	546,000	605,000	506,000
(細節)			蛍光灯等	P98	509,000	880,000	1,473,000	637,000
					605,145	442,826	1,031,092	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 燃料費	2,451,000	2,451,000	2,451,000	3,606,000
(細節)			重油、軽油等	P97	2,451,000	2,427,000	2,894,000	2,507,000
					2,349,945	2,784,148	1,649,338	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 光熱水費	5,027,000	5,027,000	5,027,000	8,692,000
(細節)			水道料金等	P97	5,027,000	5,469,000	9,354,000	7,390,000
					6,023,171	8,384,009	7,035,596	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 委託料	353,027,000	359,635,000	359,479,000	448,163,000
(細節)			維持管理等(包括委託分除く)	P98	353,027,000	372,441,000	384,424,000	434,539,000
					350,985,237	380,929,559	371,889,170	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 手数料	125,000	125,000	125,000	137,000
(細節)			立会手数料等	P98	125,000	79,000	187,000	205,000
					73,440	36,300	96,800	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 賃借料	3,958,000	3,958,000	3,958,000	4,475,000
(細節)			専用回線使用料等	P98	3,958,000	3,983,000	4,020,000	4,374,000
					3,941,050	3,968,361	4,008,076	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 修繕費	102,828,000	102,828,000	102,828,000	109,018,000
(細節)			各種修繕	P98	102,828,000	102,357,000	83,600,000	94,864,000
					97,341,717	97,675,224	89,288,056	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 動力費	105,410,000	105,410,000	105,410,000	115,049,000
(細節)			電気料金等	P97	105,410,000	113,245,000	115,411,000	140,794,000
					110,120,603	111,242,880	100,762,613	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 薬品費	98,000	98,000	98,000	195,000
(細節)			消臭剤等	P97	98,000	50,000	99,000	45,000
					43,740	44,550	0	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 材料費	1,512,000	1,512,000	1,512,000	1,512,000
(細節)			各種材料	P98	1,512,000	1,090,000	1,100,000	1,100,000
					699,709	218,840	119,504	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節) 委託料	15,984,000	15,984,000	15,984,000	19,656,000
(細節)			追浜・西浄化センター維持管理業務委託(包括分)	P98	15,984,000	16,132,000	17,490,000	105,078,000
					15,984,000	16,132,000	16,839,900	
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					590,929,000	597,574,000	597,477,000	711,009,000
予算現額合計					590,929,000	618,153,000	620,052,000	791,533,000
決算額合計					588,167,757	621,858,697	592,720,145	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	終末処理場維持管理事業		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ソ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上町・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"> ・処理場の運転管理・維持管理を効率的に実施 ・処理場からの臭気を防止 ・施設修繕を計画的に実施 					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		2,331,250,000	2,300,855,000	2,389,364,000	2,327,747,000	9,349,216,000
予算現額(b)	円	2,331,250,000	2,426,517,000	2,649,906,000	2,476,216,000	9,883,889,000
		<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)		2,326,900,138	2,426,337,241	2,427,484,939	0	7,180,722,318
職員数	正規職員	9.8	8.8	8.8	8.8	
	再任用職員	0.0	1.0	1.0	1.0	
	会計年度職員人件費	3,780,000	2,509,000	2,509,000	2,509,000	
	人件費合計(d)	87,305,400	82,847,600	81,548,600	80,802,400	
総費用(c+d)		2,414,205,538	2,509,184,841	2,509,033,539	-	
事業計画		・処理場の運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・上町・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	・処理場の運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・上町・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	・処理場の運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・上町・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	・処理場の運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・上町・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		・処理場の運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・上町・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	・処理場の運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・上町・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	・処理場の運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・上町・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	・処理場の運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・上町・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	
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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%
	運転管理、維持管理が良好な処理場 100%	算定根拠 (運転、維持管理が良好な運転日数)/(365日)×100	算定根拠 (運転、維持管理が良好な運転日数)/(366日)×100	算定根拠 (運転、維持管理が良好な運転日数)/(365日)×100	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	—	—	—		
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	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				●科目変更あり 賃借料(廃止)、通信運搬費(新設)へ変更 ●R3.7で上町浄化センター廃止予定		
活動実績と総費用の分析	平成30年度から令和2年度までの予算額と決算額を比較すると、修繕費が超過しており、設備の故障が多く老朽化が進んでいることが考えられる。また、令和2年度では、汚泥脱水機の故障による予定外の支出が生じ、賃借料が予算を大幅に超過した。その他の予算科目については、電気料金を除き予算額を下回る決算額となった。					
今後の事業の方向性	本事業は、下水道事業における根幹をなすものであり、継続されなければならない。 本事業を実施するに際しては、事業内容に即して実施していくものとする。					

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・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 備用品費	1,224,000	1,076,000	1,080,000	1,024,000
(細節)			蛍光灯、塗料、潤滑油	P101	1,224,000	1,806,000	1,991,000	1,333,000
					625,048	1,006,543	1,447,242	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 燃料費	52,742,000	49,502,000	43,454,000	41,012,000
(細節)			都市ガス、特A重油	P99	52,742,000	56,604,000	45,189,000	50,021,000
					51,854,110	53,392,938	33,638,812	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 光熱水費	10,071,000	10,071,000	10,071,000	10,071,000
(細節)			水道料金	P99	10,071,000	11,270,000	12,194,000	12,624,000
					11,538,571	11,916,553	11,604,488	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 委託料	737,879,000	711,217,000	805,713,000	817,520,000
(細節)			保守委託(包括委託を除く)	P100	737,879,000	733,112,000	841,327,000	801,544,000
					672,229,585	730,087,391	767,363,505	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 手数料	162,000	162,000	162,000	139,000
(細節)			保安協会立会、ヘルメット検査	P101	162,000	130,000	178,000	187,000
					78,300	114,575	105,600	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 賃借料	3,204,000	3,204,000	3,204,000	2,687,000
(細節)			専用回線使用料	P101	3,204,000	3,231,000	3,261,000	2,910,000
					3,196,678	3,224,627	14,250,218	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 修繕費	422,379,000	422,379,000	422,379,000	422,379,000
(細節)			機械及び装置修繕	P99	422,379,000	425,727,000	414,115,000	457,524,000
					443,125,083	458,246,044	454,900,589	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 動力費	474,873,000	474,873,000	474,873,000	479,428,000
(細節)			電気料金	P99	474,873,000	544,577,000	565,086,000	512,630,000
					522,420,900	525,518,196	455,074,318	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 薬品費	97,602,000	97,257,000	97,314,000	117,089,000
(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	P99	97,602,000	112,568,000	183,052,000	178,266,000
					96,252,710	111,793,319	126,105,386	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 材料費	23,838,000	23,838,000	23,838,000	23,838,000
(細節)			ローターステーター、消毒用UVランプ	P99	23,838,000	25,519,000	25,483,000	25,723,000
					18,303,153	19,064,055	18,504,681	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 委託料	507,276,000	507,276,000	507,276,000	412,560,000
(細節)			包括委託	P100	507,276,000	511,973,000	558,030,000	433,454,000
					507,276,000	511,973,000	544,490,100	
(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					2,331,250,000	2,300,855,000	2,389,364,000	2,327,747,000
予算現額合計					2,331,250,000	2,426,517,000	2,649,906,000	2,476,216,000
決算額合計					2,326,900,138	2,426,337,241	2,427,484,939	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用		
事業名	下水道計画調整事業		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・更新事業、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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		10,308,000	95,928,000	98,238,000	62,712,000	267,186,000	
予算現額(b)	円	10,308,000	71,284,000	62,797,000	71,061,000	215,450,000	
		<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)		10,244,644	52,035,109	52,841,800	0	115,121,553	
職員数	正規職員	5.0	5.0	5.0	5.0		
	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)	42,615,000	42,835,000	42,010,000	41,590,000		
総費用(c+d)		52,859,644	94,870,109	94,851,800	-		
事業計画		・マスタープラン及び上下水道施設整備計画を実行するための調整 ・水需要予測及び事業経営基礎分析業務の実施	・マスタープラン及び上下水道施設整備計画を実行するための調整 ・次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整 ・公共下水道全体計画(汚水)変更等業務の実施 ・雨水管理方針等策定業務の実施	・マスタープラン及び上下水道施設整備計画を実行するための調整 ・次期マスタープランの策定及び関係各課との調整 ・公共下水道全体計画(汚水)変更等業務の実施 ・雨水管理総合計画等策定業務の実施 ・都市計画下水道変更業務の実施	・マスタープラン及び上下水道施設整備計画を実行するための調整 ・次期マスタープランの策定及び関係各課との調整 ・PPP・PFI導入検討調査業務の実施 ・公共下水道事業計画等変更業務の実施 ・公共下水道全体計画(雨水)変更業務の実施		
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ			・マスタープラン及び上下水道施設整備計画を実行するための調整 ・次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整 ・公共下水道全体計画(汚水)変更等業務の実施 ・雨水管理方針等策定業務の実施	・マスタープラン及び上下水道施設整備計画を実行するための調整 ・次期マスタープランの策定及び関係各課との調整 ・都市計画下水道変更業務等の実施 ・公共下水道全体計画(汚水)変更等業務の実施 ・公共下水道全体計画(雨水)変更等業務の実施 ・雨水管理総合計画策定業務の実施	・マスタープラン及び上下水道施設整備計画を実行するための調整 ・次期マスタープランの策定及び関係各課との調整 ・公共下水道全体計画(雨水)変更等業務の実施 ・下水道浄化センター再構築基本計画策定業務の実施 ・ポンプ場再構築基本計画策定業務の実施		
事業実績		・マスタープラン及び上下水道施設計画等を実行するため、関係各課との調整を行った。 ・水需要予測を実施した。	・マスタープラン及び上下水道施設計画等を実行するため、関係各課との調整を行った。 ・次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整を行った。 ・汚水及び雨水計画の変更等に係る業務を行った。	・マスタープラン及び上下水道施設計画等を実行するため、関係各課との調整を行った。 ・次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整を行った。 ・汚水及び雨水計画の変更等に係る業務を行った。 ・都市計画法事業認可変更及び下水道法事業計画変更等の法的手続きを行った。			
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	—
	マスタープランの策定及び上下水道施設整備計画の実行支援	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況	—		—			
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項				雨天時浸入水対策基本方針策定業務は、「不明水対策事業(下水道管渠課)」に含む	雨天時浸入水対策基本方針策定業務は、「不明水対策事業(下水道管渠課)」に含む		
活動実績と総費用の分析	水需要予測、汚水及び雨水の計画変更、都市計画法事業認可変更及び下水道法事業計画変更等の法的手続き等を行った。一般競争入札による請負差金により、総費用は計画額を下回っている。						
今後の事業の方向性	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供のために、止まらない下水道のための施設の最適運用を実施する必要があり、人口減少に伴う下水道使用料の減少、老朽化施設の増加及び持続可能な下水道事業運営等の課題を解決するためには、下水道事業を効率的、効果的に実施するための計画調整を今後も引き続き実施していく必要がある。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備消耗費	4,000			
(細節)				水需要予測アンケート送付用宛名ラベル	4,000			
					0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	58,000			
(細節)		委託料		水需要予測アンケート送付・回収用封筒	58,000			
					68,230			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 通信運搬費	280,000			
(細節)		委託料		水需要予測アンケート送付・回収費用	280,000			
					338,424			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 委託料	7,421,000			
(細節)				水需要予測及び事業経営基礎分析業務委託	7,421,000			
					7,327,800			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 委託料	34,000			
(細節)				水需要予測アンケートWeb回答設定等業務委託	34,000			
					0			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 委託料				
(細節)				区画割施設平面図等システム保守業務				1,241,000
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費			0	17,491,000
(細節)		委託料		公共下水道全体計画(雨水)変更等業務 P116			28,105,000	12,518,000
							18,150,000	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費		40,960,000	65,582,000	
(細節)		委託料		公共下水道全体計画(汚水)変更等業務 P116		19,255,000	26,411,000	42,026,000
						12,529,000	26,411,000	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費		44,172,000	28,005,000	
(細節)		委託料		雨水管理方針等策定業務 P116		42,563,000	7,040,000	15,276,000
						30,910,000	7,040,000	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費	2,511,000	2,510,000	2,510,000	2,510,000
(細節)		委託料		区画割施設平面図等システム保守業務 P116	2,511,000	1,241,000	1,241,000	
					2,510,190	1,229,509	1,240,800	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				10,360,000
(細節)		委託料		PPP/PFI導入検討調査業務				0
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費			2,141,000	
(細節)		委託料		横須賀都市計画下水道変更業務			0	
							0	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				32,351,000
(細節)		委託料		横須賀市公共下水道事業計画等 変更業務				0
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費				
(細節)		委託料		横須賀市区画割施設平面図等システム構築業務		5,071,000		
						5,104,000		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費		8,286,000		
(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交換		3,154,000		
						2,262,600		
計画事業費合計					10,308,000	95,928,000	98,238,000	62,712,000
予算現額合計					10,308,000	71,284,000	62,797,000	71,061,000
決算額合計					10,244,644	52,035,109	52,841,800	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用		
事業名	下水道施設再構築事業		担当部課	下水道管渠課、下水道施設課			
事業内容	下水道施設の規模を適正化するため、経年化した上町浄化センターを廃止し、ポンプ場とするとともに、汚水を下町浄化センターで処理するための汚水送水管及び汚泥圧送管並びに下町浄化センターの高度処理施設を整備します。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		1,641,800,000	2,059,700,000	962,400,000	319,800,000	4,983,700,000	
予算現額(b)	円	1,578,800,000	1,126,100,000	2,674,168,000	912,872,000	6,291,940,000	
		<input checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		1,390,654,818	1,257,800,000	2,535,682,390	0	5,184,137,208	
職員数	正規職員	3.5	3.6	4.1	2.1		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	29,830,500	30,841,200	34,448,200	17,467,800		
総費用(c+d)		1,420,485,318	1,288,641,200	2,570,130,590	-		
事業計画		(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備	(下水道施設課) ・処理場→ポンプ場機能変更工事		
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ							
事業実績		(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備を継続して行った。 (下水道施設課) ・下町浄化センター高度処理施設設備工事に着手した。	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備を継続して行った。 (下水道施設課) ・上町送水施設築造に着手した。 ・下町浄化センター高度処理施設設備工事を継続して行った。	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備を行った。 (下水道施設課) ・上町送水施設築造を継続して行った。 ・下町浄化センター高度処理施設設備工事を実施した。			
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	#DIV/0!
	令和3年度供用開始	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況	—		—			
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項		(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備 H30進捗率 83%	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備 R1進捗率 94%	(下水道管渠課) ・汚水送水管及び汚泥圧送管整備 R2進捗率 100%			
活動実績と総費用の分析	令和3年度の事業完了を目指し、適切な事業を執行した。 当初契約時から汚水送水管等の工事費は約2割増額となり、工期は約9か月延長した。						
今後の事業の方向性	市民の快適な生活環境を継続するため事業を推進する。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	982,800,000	853,200,000		
(細節)	工事請負費		上町・下町バイパス管(下水道管渠課)	P117	982,800,000	982,800,000	1,373,200,000	
					982,800,000	982,800,000	1,370,703,100	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				
(細節)	路面復旧費		上町・下町バイパス管(下水道管渠課)	-	0		40,000	
					16,350		0	
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節) ポンプ場建設費		80,000,000	962,400,000	319,800,000
(細節)	工事請負費		上町ポンプ場化工事(下水道施設課)	P119		△ 39,000,000	386,128,000	839,572,000
						0	259,018,100	
(会計)	下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費	(節) 終末処理場建設費	659,000,000	1,126,500,000		
(細節)	工事請負費		高度処理施設設備工事(下水道施設課)	P120	596,000,000	182,300,000	905,700,000	
					407,742,868	275,000,000	905,700,000	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				
(細節)	負担金		上町・下町バイパス管(下水道管渠課)	-	0			
					95,600			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				
(細節)	工事請負費		上町・下町バイパス汚泥圧送管(下水道施設課)	-			8,700,000	73,300,000
							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		上町・下町バイパス汚泥圧送管(下水道施設課)	P117			400,000	
							261,190	
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					1,641,800,000	2,059,700,000	962,400,000	319,800,000
予算現額合計					1,578,800,000	1,126,100,000	2,674,168,000	912,872,000
決算額合計					1,390,654,818	1,257,800,000	2,535,682,390	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用			
事業名	ポンプ場施設改築・更新事業			担当部課	下水道施設課			
事業内容	ポンプ場の機能を維持するため、経年化した施設・設備の改築・更新を行い、長寿命化及び機能向上を図ります。 ・ポンプ場施設・設備の改築・更新							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計		
計画事業費(a)		1,252,000,000	413,800,000	684,100,000	890,700,000	3,240,600,000		
予算現額(b)	円	1,599,436,000	29,500,000	622,755,000	1,413,545,000	3,665,236,000		
		<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 checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり			
決算額(c)		1,680,048,887	24,530,000	692,183,476	0	2,396,762,363		
職員数	正規職員	4.4	4.0	4.0	4.0			
	再任用職員	0.0	0.5	0.1	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	37,501,200	36,742,500	34,118,200	33,272,000			
総費用(c+d)		1,717,550,087	61,272,500	726,301,676	-			
事業計画		ポンプ場施設(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築更新 施設・設備点数71点、委託件数4件	ポンプ場施設(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築更新 施設・設備点数25点、委託件数2件	ポンプ場施設(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築更新 施設・設備点数38点、委託件数3件	ポンプ場施設(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築更新 施設・設備点数37点、委託件数4件			
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:83点 委託件数:1件	改築更新施設・設備点数:1点 委託件数:1件	改築更新施設・設備点数:29点 委託件数:1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	#DIV/0!	
	ポンプ場施設・設備の改築・更新件数171件	算定根拠	83/171	算定根拠	(83+1)/171 =84/171	算定根拠	(84+29)/171 =113/171	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
		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		改築更新施設・設備点数のうち、23点はH29からの繰越分						
活動実績と総費用の分析	緊急度などによる優先順位を設けたストックマネジメント計画に基づき適切な事業を執行した。							
今後の事業の方向性	市民の快適な生活環境を継続するために欠かせない事業のため、今後も継続して事業を推進する。							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費(節)	ポンプ場建設費	423,000,000	5,300,000	14,000,000	50,500,000
(細節)	委託料			P118	42,300,000	70,300,000	83,300,000	93,000,000
(細節)					8,586,000	11,550,000	220,000	
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費(節)	ポンプ場建設費	829,000,000	408,500,000	670,100,000	840,200,000
(細節)	工事請負費			P118	1,557,136,000	△ 40,800,000	539,455,000	1,320,545,000
(細節)					1,671,462,887	12,980,000	691,963,476	
(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					1,252,000,000	413,800,000	684,100,000	890,700,000
予算現額合計					1,599,436,000	29,500,000	622,755,000	1,413,545,000
決算額合計					1,680,048,887	24,530,000	692,183,476	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用		
事業名	終末処理場施設改築・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、経年化した施設・設備の改築・更新を行い、長寿命化及び機能向上を図ります。 ・処理場施設・設備の改築・更新						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		1,118,000,000	431,000,000	318,000,000	958,200,000	2,825,200,000	
予算現額(b)	円	1,509,716,000	795,884,000	971,545,000	1,376,955,000	4,654,100,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		1,443,110,560	790,943,427	739,483,800	0	2,973,537,787	
職員数	正規職員	4.4	4.0	4.0	4.0		
	再任用職員	0.0	0.5	0.1	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	37,501,200	36,742,500	34,118,200	33,272,000		
総費用(c+d)		1,480,611,760	827,685,927	773,602,000	-		
事業計画		処理場施設(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築更新施設・設備点数34点、委託件数4件	処理場施設(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築更新施設・設備点数21点、委託件数4件	処理場施設(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築更新施設・設備点数14点、委託件数4件	処理場施設(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築更新施設・設備点数50点、委託件数3件		
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:122点 委託件数:3件	改築更新施設・設備点数:51点 委託件数:2件	改築更新施設・設備点数:22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	-	達成率	-	達成率	-
	処理場施設・設備の改築・更新件数119件	算定根拠	122/119	算定根拠	(122+51)/119 =173/119	算定根拠	(173+22)/119 =195/119
	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		改築更新施設・設備点数のうち、82点はH29からの繰越分					
活動実績と総費用の分析	緊急度などによる優先順位を設けたストックマネジメント計画に基づき適切な事業を執行した。						
今後の事業の方向性	市民の快適な生活環境を継続するために欠かせない事業のため、今後も継続して事業を推進する。						

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)終末処理場建設事業費(節)	処理場建設費	36,300,000	22,200,000	23,500,000	33,400,000
(細節)	委託料		P120	36,300,000	55,300,000	143,800,000	74,000,000
				16,290,720	34,980,000	13,178,000	
(会計)	下	(目)終末処理場建設事業費(節)	処理場建設費	1,081,700,000	408,800,000	294,500,000	924,800,000
(細節)	工事請負費		P119	1,473,416,000	740,584,000	827,745,000	1,302,955,000
				1,426,819,840	755,963,427	726,305,800	
(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				1,118,000,000	431,000,000	318,000,000	958,200,000
予算現額合計				1,509,716,000	795,884,000	971,545,000	1,376,955,000
決算額合計				1,443,110,560	790,943,427	739,483,800	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	資源の有効活用の推進	
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います。 平成30年度～令和4年度 焼却炉工事 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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		225,000,000	2,190,000,000	2,274,000,000	1,625,000,000	6,314,000,000
予算現額(b)	円	0	2,080,000,000	1,200,000,000	2,100,000,000	5,380,000,000
決算額(c)		0	2,075,000,000	1,200,000,000	0	3,275,000,000
職員数	正規職員	3.5	3.6	3.1	4.1	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	29,830,500	30,841,200	26,046,200	34,103,800	
総費用(c+d)		29,830,500	2,105,841,200	1,226,046,200	-	
事業計画		汚泥焼却炉設備更新工事	汚泥焼却炉設備更新工事	汚泥焼却炉設備更新工事	汚泥焼却炉設備更新工事	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		既設1炉目撤去に着手した。	既設1炉目撤去を完了した。 1炉目主要機器工場製作を完了した。	1炉目の据付、既設2炉目の撤去を継続して行った。		
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 -	達成率	達成率 #DIV/0!
	工事進捗率 80%	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	-	-	-		
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況					
特記事項						
活動実績と総費用の分析	平成30年度からの5か年継続事業のうち、期間内に必要な事業を執行した。					
今後の事業の方向性	市民の快適な生活環境を継続するため、また、令和4年度の事業完了を目指し、今後も継続して事業を推進する。					

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費(節) 処理場建設費	225,000,000	2,190,000,000	2,274,000,000	1,625,000,000
(細節)	工事請負費・委託料		P120	0	2,080,000,000	1,200,000,000	2,100,000,000
				0	2,075,000,000	1,200,000,000	
(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)							
(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				225,000,000	2,190,000,000	2,274,000,000	1,625,000,000
予算現額合計				0	2,080,000,000	1,200,000,000	2,100,000,000
決算額合計				0	2,075,000,000	1,200,000,000	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	鷹取川利用計画検討事業(下水道事業)		担当部課	用地管理課		
事業内容	追浜公園改修等に併せて集客効果を促進するため、追浜商店街裏側を流れる鷹取川の整備方法及びその後の土地利用方法を検討します。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		9,504,000	9,440,000	8,543,000	0	27,487,000
予算現額(b)	円	9,504,000	9,440,000	8,543,000	1,210,000	28,697,000
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		8,532,000	9,438,000	8,536,000	0	26,506,000
職員数	正規職員	1.5	1.5	0.7	0.7	
	再任用職員	0.0	0.0	0.8	0.8	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	12,784,500	12,850,500	9,963,000	9,898,600	
総費用(c+d)		21,316,500	22,288,500	18,499,000	-	
事業計画		・基礎調査 ・基本構想検討 ・権利者意向調査 ・住民説明会	・市街地整備の条件整理 ・基本計画(案)の検討 ・権利者意向調査 ・住民説明会	・権利者意向を踏まえた基本計画(案)の見直し ・権利者意向調査 ・基本計画とりまとめ ・住民説明会		
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ					・建物カルテの作成 ・説明会実施支援	
事業実績		・基礎調査、課題整理 ・基本構想検討 ・権利者意向調査 ・住民説明会、アンケート調査実施	・市街地整備の条件整理 ・基本計画(案)の検討 ・権利者意向調査 ・住民説明会、アンケート調査実施	・鷹取川利用計画の策定 ・権利者意向調査 ・住民説明会実施、アンケート調査結果		
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 #DIV/0!
	整備方法及び利用計画案の検討	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	—	—	—		
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
目標の達成状況		—	—	—		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	関係部局と連携し、国庫補助事業として実施するなど、効果的な事業執行を行っている。					
今後の事業の方向性	関係部局と連携し、適切かつ効果的な事業執行を行っていきます。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	委託料	9,504,000	9,440,000	8,543,000	
(細節)					P116	9,504,000	9,440,000	8,543,000	1,210,000
						8,532,000	9,438,000	8,536,000	
(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)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					9,504,000	9,440,000	8,543,000	0	
予算現額合計					9,504,000	9,440,000	8,543,000	1,210,000	
決算額合計					8,532,000	9,438,000	8,536,000	0	

政策	3	地球環境への配慮		施策	1	地球温暖化対策の推進			
事業名	環境施策管理事業			担当部課	計画課				
事業内容	水道・下水道各施設における省エネルギーの推進、新エネルギーの導入、資源の有効利用を図り、循環型社会形成に貢献し地球温暖化対策を推進します。								
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計			
計画事業費(a)		0	0	0	0	0			
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0			
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり				
決算額(c)		0	0	0	0	0			
職員数	正規職員	1.9	1.9	1.9	1.9				
	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)	16,193,700	16,277,300	15,963,800	15,804,200				
総費用(c+d)		16,193,700	16,277,300	15,963,800	-				
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 省エネルギーの推進 新エネルギーの導入の検討 資源の有効利用の推進 YES、省エネ法、温対法、県条例、環境会計、建設発生土、建設副産物など各種報告書の取りまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 省エネルギーの推進 新エネルギーの導入の検討 資源の有効利用の推進 YES、省エネ法、温対法、県条例、環境会計、建設発生土、建設副産物など各種報告書の取りまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 省エネルギーの推進 新エネルギーの導入の検討 資源の有効利用の推進 YES、省エネ法、温対法、県条例、環境会計、建設発生土、建設副産物など各種報告書の取りまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 省エネルギーの推進 新エネルギーの導入の検討 資源の有効利用の推進 YES、省エネ法、温対法、県条例、環境会計、建設発生土、建設副産物など各種報告書の取りまとめ 				
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"> 設備更新時に省エネルギータイプの機器へ転換を行った。 建設副産物などのリサイクルを行った。 法令等に従って、各種報告書等の取りまとめ、報告を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> 設備更新時に省エネルギータイプの機器へ転換を行った。 建設副産物などのリサイクルを行った。 法令等に従って、各種報告書等の取りまとめ、報告を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> 設備更新時に省エネルギータイプの機器へ転換を行った。 建設副産物などのリサイクルを行った。 法令等に従って、各種報告書等の取りまとめ、報告を行った。 					
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	-	達成率	#DIV/0!
	上下水道局内における省エネルギー対策等の取り組み検討及び推進	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	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況									
特記事項									
活動実績と総費用の分析	設備更新に併せ高効率機器への更新を進め、省エネルギーの推進を行った。また、YES、省エネ法、温対法、県条例などの各種報告書の取りまとめを通じ、局の環境体策推進の管理を行った。								
今後の事業の方向性	地球温暖化対策に関して、国からは2050カーボンニュートラルが打ち出された。また、市ではゼロカーボンシティー宣言を行っており、環境政策が大きく動いていく。そのため、国、市の動向を注視し、必要な対応を柔軟に進めていくこととなる。								

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水・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	3	地球環境への配慮			施策	2	資源の有効活用の推進	
事業名	下水処理水再利用事業				担当部課	水再生課		
事業内容	追浜浄化センターの下水処理水を、隣接する事業者の冷却塔の冷却用水として提供します。 ・処理水再利用事業							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計		
計画事業費(a)	円	432,000	432,000	432,000	432,000	1,728,000		
予算現額(b)		432,000	327,000	330,000	396,000	1,485,000		
決算額(c)		296,731	383,634	310,393	0	990,758		
職員数	正規職員	0.1	0.1	0.1	0.1			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	852,300	856,700	840,200	831,800			
総費用(c+d)		1,149,031	1,240,334	1,150,593	-			
事業計画		・追浜浄化センターの下水処理水を、隣接する事業者の冷却塔の冷却用水として提供	・追浜浄化センターの下水処理水を、隣接する事業者の冷却塔の冷却用水として提供	・追浜浄化センターの下水処理水を、隣接する事業者の冷却塔の冷却用水として提供	・追浜浄化センターの下水処理水を、隣接する事業者の冷却塔の冷却用水として提供			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		・事業者への提供 日数:186日	・事業者への提供 日数:195日	・事業者への提供 日数:197日				
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 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率 100.0%		
	下水処理水の再利用日数 100%	算定根拠 186/186 (年間処理水提供日数/提供依頼日数)	算定根拠 195/195 (年間処理水提供日数/提供依頼日数)	算定根拠 197/197 (年間処理水提供日数/提供依頼日数)	算定根拠	算定根拠		
	目標の達成状況	—	—					
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
	目標の達成状況							
特記事項		事業者側の運用や定期修繕のため、提供日数が186日となり、上記達成率となった。	事業者側の運用や定期修繕のため、提供日数が195日となり、上記達成率となった。	事業者側の運用や定期修繕のため、提供日数が197日となり、上記達成率となった。				
活動実績と総費用の分析		事業者側の依頼に対して、処理水の提供を適切に行った。						
今後の事業の方向性		事業者側の依頼に対して処理水を提供するだけでなく、下水道施設場内で施設洗浄などにも再利用し、資源の有効活用を図る。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	備用品費	432,000	432,000	432,000	432,000
(細節)			事務用品		P101	432,000	327,000	330,000	396,000
						296,731	383,634	310,393	
(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					432,000	432,000	432,000	432,000	
予算現額合計					432,000	327,000	330,000	396,000	
決算額合計					296,731	383,634	310,393	0	

政策	4	危機管理対策の強化		施策	1	地震対策の推進	
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	災害時の下水処理機能を維持するため、優先度の高い下水道施設の耐震化を進めます。 ・耐震診断 ・耐震補強設計業務委託 ・耐震補強工事						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		158,000,000	75,400,000	106,900,000	221,600,000	561,900,000	
予算現額(b)	円	174,000,000	190,000,000	60,000,000	172,000,000	596,000,000	
		<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)		84,047,105	141,493,000	37,177,800	0	262,717,905	
職員数	正規職員	1.5	2.1	2.1	2.1		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	12,784,500	17,990,700	17,644,200	17,467,800		
総費用(c+d)		96,831,605	159,483,700	54,822,000	-		
事業計画		・耐震補強工事 長浦P 津久井P 追浜T最初沈殿池ほか ・耐震補強委託 舟倉2P ・耐震診断委託 上町T自家発ほか 追浜T汚泥処理棟 追浜T接触タンク	・耐震補強工事 西T管理本館 鴨居P ・耐震補強委託 上町T自家発 追浜T汚泥処理 追浜T接触タンク	・耐震補強工事 上町T場内P 西T水処理棟 ・耐震補強委託 下町T2・3系	・耐震補強工事 舟倉2P 上町T自家発 追浜T汚泥処理 追浜T接触タンク 下町T2系 下町T焼却炉監視 ・耐震診断委託 下町T特高棟	略記 P:ポンプ場 T:浄化センター	
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ			・耐震補強工事 西T管理本館 鴨居P ・耐震補強委託 追浜T汚泥処理 追浜T接触タンク 下町T焼却炉監視棟	・耐震補強工事 舟倉2P 追浜T最初沈殿池 追浜T汚泥処理棟 ・耐震診断委託 上町T沈砂池棟	・耐震補強工事 追浜P津波対策 西T水処理棟 下町T焼却炉監視棟 ・耐震補強委託 上町P沈砂池棟 ・耐震診断委託 下町T特高棟		
事業実績		・耐震補強工事 浦賀P、長浦P、津久井P ・耐震補強委託 舟倉2P ・耐震診断委託 上町T自家発ほか 追浜T汚泥処理棟 追浜T接触タンク	・耐震補強工事 西T管理本館 鴨居P ・耐震補強委託 追浜T汚泥処理 下町T焼却炉監視棟 上町T自家発	・耐震補強工事 舟倉2P 追浜T ・耐震診断委託 上町T沈砂池棟ほか			
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-
	施設の耐震化率	算定根拠	15/22	算定根拠	(15+1)/22 =16/22	算定根拠	(16+2)/22 =18/22
	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		算定根拠		算定根拠	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
特記事項		浦賀P耐震補強工事はH29からの繰越	耐震化完了施設:鴨居P 追浜T接触タンクについては耐震診断で耐震性能を有することが判明したため、耐震補強委託は実施せず。	耐震化完了施設:舟倉2P、追浜T			
活動実績と総費用の分析	施設の耐震診断結果と共に事業内容を見直し、優先度の高い施設に対して必要な事業を執行した。						
今後の事業の方向性	災害でも止まらない下水道を目指し、他事業と連携して事業を推進する。						

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費(節) ポンプ場建設費				
(細節)	委託料		耐震診断業務委託 -	13,824,000			
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費(節) ポンプ場建設費	35,000,000			
(細節)	委託料		耐震補強設計業務委託 -	35,000,000			20,000,000
(細節)				26,989,200	3,740,000		
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費(節) ポンプ場建設費	43,000,000	9,600,000		86,200,000
(細節)	工事請負費		耐震補強工事 P118	59,000,000	10,000,000	15,000,000	2,000,000
(細節)				23,901,905	12,606,000	12,650,000	
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費(節) 終末処理場建設費	80,000,000			13,500,000
(細節)	委託料		耐震診断業務委託 P120	80,000,000		25,000,000	20,000,000
(細節)				19,332,000		13,354,000	
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費(節) 終末処理場建設費		35,200,000	39,900,000	
(細節)	委託料		耐震補強設計業務委託 -		60,000,000		
(細節)					26,312,000		
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費(節) 終末処理場建設費		30,600,000	67,000,000	121,900,000
(細節)	工事請負費		耐震補強工事 P120		120,000,000	20,000,000	130,000,000
(細節)					98,835,000	11,173,800	
(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				158,000,000	75,400,000	106,900,000	221,600,000
予算現額合計				174,000,000	190,000,000	60,000,000	172,000,000
決算額合計				84,047,105	141,493,000	37,177,800	0

政策	4	危機管理対策の強化			施策	2	浸水対策の推進	
事業名	浸水対策事業				担当部課	下水道管渠課		
事業内容	地球温暖化や都市化の進展等による雨水排除量の増加に対応し、浸水被害の低減を図るため、雨水排水施設を整備します。							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計		
計画事業費(a)		10,200,000	85,200,000	51,800,000	28,400,000	175,600,000		
予算現額(b)	円	10,200,000	46,200,000	403,700,000	78,200,000	538,300,000		
		<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 checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		100	21,348,260	587,679,500	0	609,027,860		
職員数	正規職員	0.0	2.5	2.5	2.0			
	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	21,417,500	21,005,000	16,636,000			
総費用(c+d)		100	42,765,760	608,684,500	-			
事業計画		久里浜第1排水区雨水枝線整備 L=65m	浦賀排水区雨水枝線整備 L=160m 上町排水区雨水幹線基本設計委託	雨水枝線整備 L=50m 上町排水区雨水幹線実施設計委託 土質調査委託 追浜排水区雨水幹線実施設計委託	雨水枝線整備 L=50m			
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ			・くりはまみんなの公園(横浜F・マリノス練習場)整備 L=295m ・上町排水区雨水幹線基本設計委託は延期	・上町排水区雨水幹線基本設計委託は延期 ・追浜排水区雨水幹線実施設計委託は延期	久里浜第1排水区雨水枝線整備 L=52m			
事業実績			・浦賀排水区雨水枝線整備に着手した。 ・くりはまみんなの公園(横浜F・マリノス練習場)整備に着手した。	・くりはまみんなの公園整備 ◎350～1200mm L=378.4m ・浦賀奉行所奥 U600mm L=175m				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 実績なし	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率 #DIV/0!	
	毎年度予定工事完了	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	-	-	-	-	-		
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況							
特記事項		用地問題により施工時期の調整が必要となり実施が不可能となった。	・浦賀排水区雨水枝線整備は、水路敷隣接地権者との調整により令和2年度へ繰越した。 ・くりはまみんなの公園整備は、公園利用の調整により令和2年度へ繰越した。					
活動実績と総費用の分析	諸事情により整備年度にズレは生じるものの、概ね計画通り事業は進捗している。							
今後の事業の方向性	浸水被害の低減を図るため、今後も積極的に事業を推進する。							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	4,200,000	22,200,000	3,000,000
(細節)	委託料		上町排水区雨水幹線設計委託		-		0	0	0
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	4,200,000	0
(細節)	委託料		追浜排水区雨水幹線設計委託		P117			0	0
							7,590,000		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	10,000,000	81,000,000	22,600,000	22,600,000
(細節)	工事請負費		雨水枝線整備		P116	10,000,000	0	76,000,000	78,200,000
						0	0	79,171,400	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	0	0
(細節)	委託料		管渠工事実施設計委託及び土質調査業務委託		P117		18,000,000	23,900,000	0
							0	10,714,000	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	2,500,000	2,500,000
(細節)	負担金				P117		1,500,000	800,000	0
							375,740	252,000	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	200,000	0	300,000	300,000
(細節)	路面復旧費				-	200,000	1,100,000	0	0
						100	0		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	0	0
(細節)	委託料		くりはまみんなの公園(横浜F・マリノス練習場)整備		P117	0	25,600,000	0	0
						0	20,972,520	12,934,900	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費		くりはまみんなの公園(横浜F・マリノス練習場)整備		P117		0	303,000,000	0
							0	477,017,200	
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					10,200,000	85,200,000	51,800,000	28,400,000	
予算現額合計					10,200,000	46,200,000	403,700,000	78,200,000	
決算額合計					100	21,348,260	587,679,500	0	

政策	4	危機管理対策の強化			施策	3	危機管理体制の充実		
事業名	災害対策推進事業				担当部課	計画課			
事業内容	災害時に対応できるように、防災訓練を通じて組織力強化を図ります。 また、確実な応急給水や復旧活動ができるように体制や資機材を整備します。								
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計			
計画事業費(a)		4,497,000	3,355,000	3,244,000	8,936,000	20,032,000			
予算現額(b)	円	4,497,000	3,228,000	2,969,000	2,986,000	13,680,000			
		<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)		3,183,736	2,638,490	2,398,531	0	8,220,757			
職員数	正規職員	2.0	2.0	2.0	2.0				
	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)	17,046,000	17,134,000	16,804,000	16,636,000				
総費用(c+d)		20,229,736	19,772,490	19,202,531	-				
事業計画		・防災訓練実施 ・応急給水用資機材購入 ・運搬給水用資機材購入 ・災害二輪調査隊の運営 ・応急給水拠点の拡充	・防災訓練実施 ・応急給水用資機材購入 ・運搬給水用資機材購入 ・災害二輪調査隊の運営 ・応急給水拠点の拡充	・防災訓練実施 ・応急給水用資機材購入 ・運搬給水用資機材購入 ・災害二輪調査隊の運営 ・応急給水拠点の拡充	・防災訓練実施 ・応急給水用資機材購入 ・運搬給水用資機材購入 ・災害二輪調査隊の運営 ・応急給水拠点の拡充				
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ					応急給水袋購入計画見直しによる事業費変更				
事業実績		・防災訓練を42回(局内外向け合計)実施した。 ・災害二輪調査隊用機材を含む、応急対応用資機材を購入した。 ・災害二輪調査隊の運営を行った。 ・各種計画書の見直しを実施した。	・防災訓練を39回(局内外向け合計)実施した。 ・災害二輪調査隊用機材を含む、応急対応用資機材を購入した。 ・災害二輪調査隊の運営を行った。 ・各種計画書の見直しを実施した。	・局内防災訓練を2回、外部協力訓練を3回実施した。 ・災害二輪調査隊用機材を含む、応急対応用資機材を購入した。 ・災害二輪調査隊の運営を行った。 ・各種計画書の見直しを実施した。					
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-	達成率	#DIV/0!
	災害時の自己の任務を理解している職員の割合 90%	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	
		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		全職員302名中任務を理解している職員286名	全職員302名中任務を理解している職員276名	全職員308名中任務を理解している職員297名					
活動実績と総費用の分析	災害時に対応できるよう事業継続等計画の改訂、職員防災訓練の実施、災害二輪調査隊の運営、防災機材等の更新を実施した。災害対策は保険的な意味合いが強いためそれに関わる費用対効果等を判断することは難しい。								
今後の事業の方向性	今後の災害対策については、災害時活動用資機材の充実を図り、併せて受援体制の強化を進めて行くこととなる。また、事業継続計画等の改訂、防災訓練の実施、災害二輪調査隊の運営等は引き続き実施していく。								

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 旅費	9,000	9,000	9,000	9,000
(細節)			災害二輪調査隊旅費 P32		9,000	9,000	12,000	15,000
					6,200	21,370	3,200	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 備消耗品費	425,000	425,000	364,000	364,000
(細節)			災害二輪調査隊用消耗品 P32		425,000	399,000	348,000	373,000
					134,667	277,338	265,180	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 燃料費	42,000	42,000	42,000	42,000
(細節)			災害二輪調査隊用ガソリン P32		42,000	45,000	46,000	45,000
					33,223	40,194	27,430	
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	412,000	412,000	412,000	412,000
(細節)			災害二輪調査隊用バイク整備修繕 P32		412,000	420,000	325,000	325,000
					108,000	197,124	204,490	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 備消耗品費	1,167,000	1,167,000	1,167,000	6,859,000
(細節)			応急給水用ポリエチレン袋 P34		1,167,000	1,023,000	1,002,000	990,000
					1,004,400	955,800	805,200	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 修繕費	0	0	0	0
(細節)			応急給水器具修繕 -		0	0	0	0
					26,298	0	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 旅費	29,000	29,000	29,000	29,000
(細節)			災害用備蓄食糧ほか (災害訓練等旅費) P38		29,000	29,000	29,000	29,000
					2,490	5,550	3,340	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備消耗品費	236,000	263,000	236,000	236,000
(細節)			災害用備蓄食糧ほか (災害訓練用消耗品) P38		236,000	283,000	236,000	234,000
					237,699	230,174	207,059	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	29,000	29,000	29,000	29,000
(細節)			災害用備蓄食糧ほか (災害訓練用リーフレット) P38		29,000	27,000	29,000	27,000
					20,412	32,314	24,057	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 通信運搬費	70,000	70,000	70,000	70,000
(細節)			郵便料金ほか (mcA無線機基本利用料) P39		70,000	71,000	72,000	72,000
					52,488	70,632	71,280	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 賃借料	5,000	0	0	0
(細節)			mcA無線機中継局利用登録料 -		5,000	0	0	0
					4,666	0	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 負担金	1,000	1,000	1,000	1,000
(細節)			再構築検討業務委託負担金ほか (mcA無線機電波利用料) P40		1,000	1,000	1,000	1,000
					151	151	184	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	553,000	553,000	553,000	553,000
(細節)	車両運搬具購入費		災害二輪調査隊用バイク P48		553,000	563,000	547,000	550,000
					534,384	530,280	549,373	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	617,000	0	0	0
(細節)	器具備品購入費		mcA無線機導入費 -		617,000	0	0	0
					408,240	0	0	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 旅費	2,000	2,000	2,000	2,000
(細節)			災害二輪調査隊運営経費(旅費) -		2,000	2,000	2,000	2,000
					0	0	0	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 備消耗品費	40,000	0	0	0
(細節)			LEDヘッドライト -		40,000	0	0	0
					0	0	0	

(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費	43,000	43,000	43,000	43,000
(細節)			災害対策関連経費 (災害訓練等旅費)		P103	43,000	30,000	32,000	37,000
						1,360	12,340	3,410	
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備消費費	201,000	224,000	201,000	201,000
(細節)			災害対策関連経費 (災害訓練用消耗品・災害用備蓄食糧)		P103	201,000	241,000	201,000	201,000
						195,095	177,400	152,959	
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	25,000	25,000	25,000	25,000
(細節)			災害対策関連経費 (災害訓練用リーフレット)		P103	25,000	23,000	25,000	23,000
						17,388	27,526	20,493	
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	60,000	60,000	60,000	60,000
(細節)			郵便料金ほか (mcA無線機基本利用料)		P105	60,000	61,000	61,000	61,000
						44,712	60,168	60,720	
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	賃借料	4,000	0	0	0
(細節)			mcA無線機中継局利用登録料		-	4,000	0	0	0
						3,974	0	0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	負担金	1,000	1,000	1,000	1,000
(細節)			電子マニフェストシステム負担金ほか (mcA無線機電波利用料)		P105	1,000	1,000	1,000	1,000
						129	129	156	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	526,000	0	0	0
(細節)	器具備品購入費		mcA無線機導入費		-	526,000	0	0	0
						347,760	0	0	
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						4,497,000	3,355,000	3,244,000	8,936,000
予算現額合計						4,497,000	3,228,000	2,969,000	2,986,000
決算額合計						3,183,736	2,638,490	2,398,531	0

政策	4	危機管理対策の強化		施策	3	危機管理体制の充実	
事業名	水道施設災害対策整備事業			担当部課	浄水課		
事業内容	災害時の確実な応急給水を行うため、災害対策施設の適正な更新・整備を実施します。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計	
計画事業費(a)		2,947,000	20,800,000	13,600,000	0	37,347,000	
予算現額(b)	円	2,947,000	23,033,000	10,188,000	9,484,000	45,652,000	
		<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)		3,799,980	23,315,000	16,509,900	0	43,624,880	
職員数	正規職員	0.2	0.0	0.2	0.0		
	再任用職員	0.0	0.2	0.2	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	1,704,600	989,800	2,700,800	0		
総費用(c+d)		5,504,580	24,304,800	19,210,700	-		
事業計画		・森崎配水池緊急遮断弁設備更新 ・三春町立坑排水ポンプ盤更新工事	・久里浜配水池緊急遮断弁設備設置 ・浦賀高区配水池緊急遮断弁制御盤更新 ・鷹取高区配水池緊急遮断弁制御盤更新 ・逸見総合管理センター発電機系統受配電設備更新工事	・十三峠配水池緊急遮断弁制御盤更新 ・大矢部ポンプ所発電機更新工事			
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ					(追加) 発電機		
事業実績		・衣笠ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事(森崎配水池遮断弁制御盤) ・三春町管理立坑排水ポンプ盤更新工事	・逸見総合管理センターUPS電源切替盤更新工事(発電機盤) ・有馬浄水場(200V 5.5KVA)購入	・大矢部高区ポンプ所発電機更新工事			
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 25.0%	達成率 50.0%	達成率 62.5%	達成率	達成率 45.8%	
	災害対策施設工事完了8施設	算定根拠 2施設/8施設工事完了	算定根拠 4施設/8施設工事完了	算定根拠 5施設/8施設工事完了	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	—	—				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項							
活動実績と総費用の分析	計画的な更新を行っている。更新する盤等の価格により若干計画より費用が増加している。						
今後の事業の方向性	災害時に確実に稼働できるよう引き続き更新整備を実施する。また、近年停電事故の復旧時間が長くなる傾向のため、非常用発電機を購入し、断水を防止する対応を図る。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費	2,947,000		13,600,000	
					2,947,000		10,188,000	
(細節)	工事請負費		大矢部ポンプ所発電機更新工事ほか	P49	3,799,980		16,509,900	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 電気設備整備費		20,800,000		
						22,550,000		
(細節)	工事請負費		逸見総合管理センター 発電機系統受配電設備更新工事	-		22,961,840		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 電気設備整備費				
(細節)	工事請負費		糸島地区開閉所 (施設電機計装設備更新事業内で実施)	-				
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費		0		0
						483,000		9,484,000
(細節)	機械及び装置購入費		発電機等	-		353,160		
(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					2,947,000	20,800,000	13,600,000	0
予算現額合計					2,947,000	23,033,000	10,188,000	9,484,000
決算額合計					3,799,980	23,315,000	16,509,900	0

政策	4	危機管理対策の強化			施策	3	危機管理体制の充実		
事業名	下水道災害用資機材整備事業			担当部課	下水道施設課、水再生課				
事業内容	災害時にポンプ場や処理場の揚水機能を確保するために必要な資機材を整備します。 想定される被害状況に対し、下水道BCPに基づく対応訓練を実施します。 ・災害用資機材の購入 ・下水道BCP訓練の実施								
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計			
計画事業費(a)		668,000	1,159,000	1,777,000	1,149,000	4,753,000			
予算現額(b)	円	668,000	1,154,000	648,000	583,000	3,053,000			
		<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)		349,704	752,979	559,680	0	1,662,363			
職員数	正規職員	0.6	0.6	0.6	0.6				
	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)	5,113,800	5,140,200	5,041,200	4,990,800				
総費用(c+d)		5,463,504	5,893,179	5,600,880	-				
事業計画		・災害用資機材の購入 雨天時結線作業用テント、ステンレスチェーン、ケーブルほか1式 ・下水道BCP訓練の実施	・災害用資機材の購入 ステンレスチェーン、ケーブルほか1式 ・下水道BCP訓練の実施	・災害用資機材の購入 ステンレスチェーン、ケーブルほか1式 ・下水道BCP訓練の実施	・災害用資機材の購入 ステンレスチェーン、ケーブルほか1式 ・下水道BCP訓練の実施				
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ			BCP訓練を踏まえた購入資機材の見直しによる配備計画数の変更(29→22)	仮設沈殿池の排水方法の見直しによる資機材配備計画数の変更(22→18)					
事業実績		・災害用資機材の購入 ステンレスチェーン、ケーブルほか1式 ・下水道BCP訓練の実施	・災害用資機材の購入 ステンレスチェーン、ケーブルほか1式 ・下水道BCP訓練の実施	・災害用資機材の購入 ステンレスチェーン、ケーブルほか1式 ・下水道BCP訓練の実施					
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-	達成率	#DIV/0!
	災害対策用資機材の配備済数/配備計画数 100%	算定根拠	3/29	算定根拠	(3+5)/22=8/22	算定根拠	(3+5+5)/18=13/18	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	
		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	雨天時結線作業用テントと水中ポンプ用端子箱は、BCP訓練を踏まえた購入資機材の見直しにより不要とした。		仮設沈殿池用資材の排水管は、排水ルートの精査、方法の見直しにより購入不要とした。						
活動実績と総費用の分析	下水道BCP訓練等の結果を踏まえた必要性の精査、より効果的な内容への変更を行い、効率的な執行を図った。								
今後の事業の方向性	主要な資機材は概ね整備されたため、今後は下水道BCPの訓練と内容の改善に重点を置いた事業を推進する。								

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費	186,000			
(細節)	器具備品購入費		雨天時結線作業用テント購入	-	186,000			
					0			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費	482,000	1,159,000	1,777,000	1,149,000
(細節)	備消費品・材料費		災害対策用資機材1式	P116	482,000	1,154,000	648,000	583,000
					349,704	752,979	559,680	
(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					668,000	1,159,000	1,777,000	1,149,000
予算現額合計					668,000	1,154,000	648,000	583,000
決算額合計					349,704	752,979	559,680	0

政策	5	お客さまとの信頼関係の強化		施策	2	広報の充実	
事業名	広報事業			担当部課	総務課		
事業内容	お客さまとの信頼関係強化のため、様々な媒体を通じて情報提供します。 また、お客さまとのコミュニケーションを充実させた広報を行います。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		1,289,000	1,326,000	5,962,000	3,048,000	11,625,000	
予算現額(b)	円	1,328,809	1,552,000	1,459,000	1,132,000	5,471,809	
		<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)		1,258,414	1,009,037	923,211	0	3,190,662	
職員数	正規職員	2.0	2.0	2.0	2.0		
	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)	17,046,000	17,134,000	16,804,000	16,636,000		
総費用(c+d)		18,304,414	18,143,037	17,727,211	-		
事業計画		・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 ・水のポスター募集	・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 ・水のポスター募集	・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 ・水のポスター募集 ・上下水道局ホームページデザイン変更	・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 ・水のポスター募集		
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ							
事業実績		・出前授業 31校実施 ・インターネットモニター 3回実施 ・「横須賀の水」13,000部作製、「小学生用パンフレット」5,000部作製 ・水のポスター 3,014件応募	・出前授業 22校実施 ・インターネットモニター 2回実施 ・「横須賀の水」13,000部作製、「小学生用パンフレット」5,000部作製 ・水のポスター 2,423件応募	・出前授業 12校実施 ・インターネットモニター 4回実施 ・「横須賀の水」8,000部作製、「小学生用パンフレット」5,000部作製 ・水のポスター 中止			
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 92.6%	達成率 70.6%	達成率 88.9%	達成率	達成率 84.0%	
	出前授業実施済校へアンケートを実施し、「良い」の割合80%以上とする	算定根拠 「良い」回答数/全体回答数 25/27	算定根拠 「良い」回答数/全体回答数 12/17	算定根拠 「良い」回答数/全体回答数 8/9	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	—	—	—			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項							
活動実績と総費用の分析	令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、出前授業の実施が減少した。また、同様に水のポスターの募集は中止とした。						
今後の事業の方向性	引き続き、次世代を担う子供たちへ出前授業や水のポスター募集を通じて水道・下水道に親しみを感じてもらえること、また、お客様とのコミュニケーションを充実させるべく、広報を進めていく。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 旅費	9,000	9,000	9,000	0
(細節)			5事業体共同広報関係旅費 P37		9,000	8,000	7,000	0
					2,000	1,600	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	434,000	453,000	434,000	453,000
(細節)			一般用及び小学生用パンフレット印刷代 P37		434,000	441,000	402,000	390,000
					333,590	328,007	266,112	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 委託料	43,000	44,000	2,566,000	2,009,000
(細節)			水のポスター展示・ホームページデザイン変更作業 P37		43,000	69,000	74,000	59,000
					43,157	0	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 報償費	59,000	59,000	59,000	59,000
(細節)			水のポスター入賞者賞品・インターネットモニター報奨金 P37・38		59,000	53,000	32,000	57,000
					30,188	39,318	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 負担金	288,000	288,000	288,000	54,000
(細節)			5事業体共同広報・「健康のために水を飲もう」推進運動負担金 P37・38		288,000	288,000	293,000	55,000
					287,537	287,122	291,965	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 賃借料				
(細節)			ホームページ使用料・SSL証明書利用料 P38		21,497	115,000	118,000	75,000
					115,388	21,643	74,757	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	369,000	386,000	370,000	386,000
(細節)			一般用及び小学生用パンフレット印刷代 P103		369,000	376,000	343,000	332,000
					284,170	279,413	226,688	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 委託料	37,000	37,000	2,186,000	37,000
(細節)			水のポスター展示・ホームページデザイン変更作業 P103		37,000	59,000	63,000	51,000
					38,372	0	0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 報償費	50,000	50,000	50,000	50,000
(細節)			水のポスター入賞者賞品・インターネットモニター報奨金 P103		50,000	45,000	27,000	49,000
					25,716	33,493	0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 賃借料				
(細節)			ホームページ使用料・SSL証明書利用料 P103		18,312	98,000	100,000	64,000
					98,296	18,441	63,689	
(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					1,289,000	1,326,000	5,962,000	3,048,000
予算現額合計					1,328,809	1,552,000	1,459,000	1,132,000
決算額合計					1,258,414	1,009,037	923,211	0

政策	5	お客さまとの信頼関係の強化		施策	3	水道及び下水道のイメージアップ	
事業名	水道・下水道イメージアップ事業			担当部課	総務課、下水道管渠課		
事業内容	お客さまとの接点がある場面で職員がPRを行い、水道・下水道へのイメージの向上を図ります。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		3,648,000	3,686,000	3,645,000	3,645,000	14,624,000	
予算現額(b)	円	3,648,000	4,678,000	5,186,000	680,000	14,192,000	
		<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)		2,706,790	2,541,628	603,871	0	5,852,289	
職員数	正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	8,523,000	8,567,000	8,402,000	8,318,000		
総費用(c+d)		11,229,790	11,108,628	9,005,871	-		
事業計画		・桜の散策走水水源地の開催 ・地域イベント等への出展 ・夏休み水道教室の開催 ・施設見学会の開催 ・工事現場見学会の開催	・桜の散策走水水源地の開催 ・地域イベント等への出展 ・夏休み水道教室の開催 ・施設見学会の開催 ・工事現場見学会の開催	・桜の散策走水水源地の開催 ・地域イベント等への出展 ・夏休み水道教室の開催 ・施設見学会の開催 ・工事現場見学会の開催	・桜の散策走水水源地の開催 ・地域イベント等への出展 ・夏休み水道教室の開催 ・施設見学会の開催 ・工事現場見学会の開催		
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ					・桜の散策走水水源地の開催なし(所管替えのため)		
事業実績		・桜の散策来場者実績 10,837名(5日間) ・夏休み水道教室参加者 66名(2日間) ・施設見学会参加者数 22名(上下各1日)	・桜の散策来場者実績 12,967名(7日間) ・夏休み水道教室参加者 69名(2日間) ・施設見学会参加者数 8名(上中止、下1日)	・桜の散策 中止 ・夏休み水道教室 中止 ・施設見学会 中止			
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 81.3%	達成率 91.1%	達成率 68.4%	達成率	達成率 80.3%	
	お客さまに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	算定根拠 「1.管理目標の実績」より 3,390/4,171	算定根拠 「1.管理目標の実績」より 1,254/1,376	算定根拠 「1.管理目標の実績」より 1,106/1,618	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	-	-				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
特記事項							
活動実績と総費用の分析	令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で各種イベントが中止となった。また、令和3年度から桜の散策走水水源地は所管替えし、関連予算は減となった。						
今後の事業の方向性	走水水源地は、公園管理課へ所管替えを行った。他イベントは、新たな形式も模索しながら、引き続き上下水道事業のイメージアップ向上を進めていく。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 旅費	24,000	24,000	24,000	24,000
(細節)			広報関係旅費・「桜の散策 走水水源地」関連旅費 P37・38		24,000	23,000	21,000	3,000
					9,200	16,956	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備品消費	221,000	221,000	221,000	221,000
(細節)			広報関係消耗品・「桜の散策 走水水源地」関連消耗品・事業用PR用品他 P37・38		221,000	333,000	237,000	108,000
					209,407	195,707	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	85,000	85,000	85,000	85,000
(細節)			事業用PR用品他印刷 P37		85,000	152,000	168,000	51,000
					87,966	34,149	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 委託料	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000
(細節)			「桜の散策 走水水源地」関連委託作業 P37		2,740,000	3,504,000	3,325,000	0
					1,915,357	1,868,355	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 手数料	18,000	40,000	18,000	18,000
(細節)			アクアン商標登録申請手数料・クリーニング代他 P37・38		18,000	40,000	18,000	18,000
					10,397	23,433	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 賃借料	224,000	224,000	224,000	224,000
(細節)			夏休み水道教室バス借り上げ料他 P37		224,000	191,000	214,000	331,000
					190,940	203,720	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 負担金	19,000	19,000	19,000	19,000
(細節)			水源通行手形作製負担金 P37		19,000	20,000	20,000	21,000
					19,917	19,910	20,871	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 保険料	90,000	87,000	87,000	87,000
(細節)			「桜の散策 走水水源地」関連・施設見学会保険料 P37		90,000	99,000	104,000	8,000
					94,760	6,112	0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 旅費	1,000	1,000	1,000	1,000
(細節)			広報関連旅費 P103		1,000	8,000	8,000	3,000
					8,944	5,884	0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備品消費	133,000	133,000	133,000	133,000
(細節)			広報関係消耗品事業用PR用品他 P103		133,000	195,000	152,000	68,000
					112,785	108,640	0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	73,000	73,000	73,000	73,000
(細節)			事業用PR用品他印刷 P103		73,000	74,000	125,000	5,000
					37,260	37,800	44,000	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 印刷製本費				
(細節)			浦賀奉行所開設300周年マンホールカード P103				44,000	44,000
							0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 手数料	15,000	34,000	15,000	15,000
(細節)			アクアン商標登録申請手数料・クリーニング代他 P103		15,000	34,000	15,000	15,000
					8,857	19,962	0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 保険料	5,000	5,000	5,000	5,000
(細節)			施設見学会保険料 P103		5,000	5,000	5,000	5,000
					1,000	1,000	0	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費				
(細節)			浦賀奉行所開設300周年デザインマンホールの作製 P96				700,000	
							539,000	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 路面復旧費				
(細節)			浦賀奉行所開設300周年デザインマンホールの作製 P96				30,000	
							0	
計画事業費合計					3,648,000	3,686,000	3,645,000	3,645,000
予算現額合計					3,648,000	4,678,000	5,186,000	680,000
決算額合計					2,706,790	2,541,628	603,871	0

政策	5	お客さまとの信頼関係の強化		施策	3	水道及び下水道のイメージアップ	
事業名	指定工事事業者管理事業			担当部課	給排水課		
事業内容	指定給水装置工事事業者制度、指定下水道工事店制度及び給排水工事の位置付けについて、事業者への指導及びお客さまに「知っていただきたい情報」として広報を行います。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		0	0	0	0	0	
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		0	0	0	0	0	
職員数	正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	8,523,000	8,567,000	8,402,000	8,318,000		
総費用(c+d)		8,523,000	8,567,000	8,402,000	-		
事業計画		・局ホームページの工夫 ・広報紙への掲載 ・建築団体への情報提供等効率的な周知の検討 ・指定給水装置工事事業者に対し、更新制度の導入等についての情報提供等	・局ホームページの工夫 ・広報紙への掲載 ・建築団体への情報提供等効率的な周知の検討 ・指定給水装置工事事業者に対し、更新制度の導入等についての情報提供等	・局ホームページの工夫 ・広報紙への掲載 ・建築団体への情報提供等効率的な周知の検討 ・指定給水装置工事事業者に対し、更新制度の導入等についての情報提供等	・局ホームページの工夫 ・広報紙への掲載 ・建築団体への情報提供等効率的な周知の検討 ・指定給水装置工事事業者に対し、更新制度の導入等についての情報提供等		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・局ホームページへの掲載 ・広報紙への掲載 ・建築団体などへの情報提供	・局ホームページへの掲載 ・広報紙への掲載 ・建築団体などへの情報提供 ・指定給水装置工事事業者に対し、更新制度の導入等についての情報提供	・局ホームページへの掲載 ・建築団体などへの情報提供 ・指定給水装置工事事業者に対し、更新制度の導入等についての情報提供			
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 #DIV/0!	
	お客さまの求める情報の発信	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
		目標の達成状況	—	—	—		
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
工事申込(供給規定)の趣旨説明							
目標の達成状況							
特記事項							
活動実績と総費用の分析	業者指定業務の実施や、お客様が必要とする情報を適宜、提供している。						
今後の事業の方向性	実効的な情報提供のあり方を検討しながら事業を継続していく。						

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

政策	6	経営基盤の強化			施策	1	財政健全化の推進	
事業名	水道事業・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	「いつでも安心して使える止まらない水道・下水道」を目指し、施設の長寿命化や効率化により、維持管理・更新に係る経費を平準化・低減します。また、事業運営についてはマスタープランの次期計画を策定するとともに、水道料金・下水道使用料の体系の見直しや、民間的経営手法の導入等により経営基盤の強化を目指します。							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計		
計画事業費(a)		0	0	1,838,000	500,000	2,338,000		
予算現額(b)	円	0	76,000	2,279,000	2,612,000	4,967,000		
		<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)		0	68,540	235,820	0	304,360		
職員数	正規職員	3.2	4.2	4.2	4.2			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	27,273,600	35,981,400	35,288,400	34,935,600			
総費用(c+d)		27,273,600	36,049,940	35,524,220	-			
事業計画		・事務事業の見直し等による事業資金の確保 ・一般会計から下水道事業会計への繰入金の見直し ・水道料金及び下水道使用料の体系の見直しの検討	・事務事業の見直し等による事業資金の確保 ・一般会計から下水道事業会計への繰入金の検討 ・水道料金及び下水道使用料の体系の見直しの検討 ・次期マスタープランの検討	・事務事業の見直し等による事業資金の確保 ・一般会計から下水道事業会計への繰入金の検討 ・水道料金及び下水道使用料の体系の見直しの検討、財政状況や料金体系等のチラシによる周知 ・次期マスタープランの検討	・事務事業の見直し等による事業資金の確保 ・一般会計から下水道事業会計への繰入金の検討 ・次期マスタープランの策定、冊子印刷			
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ			「水道事業及び公共下水道事業経営審議会」設置関連予算の追加	「水道事業及び公共下水道事業経営審議会」設置関連予算の追加	「水道事業及び公共下水道事業経営審議会」設置関連予算の追加			
事業実績		・水道事業資金確保額 98億9,900万円 ・下水道事業資金確保額 24億9,800万円 ・汚水資本費に係る繰入率の見直しなど※	・水道事業資金確保額 67億4,000万円 ・下水道事業資金確保額 26億2,000万円 ・汚水資本費に係る繰入率の見直しなど※	・水道事業資金確保額 59億2,967万円 ・下水道事業資金確保額 27億3,342万円 ・汚水資本費に係る繰入率の見直しなど※				
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	-	
	【水道計画額】 事業資金の確保 56億2,600万円	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	-	-	-	-	-	-	
	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-	
	【下水道計画額】 事業資金の確保 15億6,500万円	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		下水道事業会計の一般会計の汚水資本費に対する繰入金について、26%から22%に引き下げた。 また「分流式下水道に要する経費」などを特定し、一部を基準内に変更した。		下水道事業会計の一般会計の汚水資本費に対する繰入金について、22%から19%に引き下げた。				
活動実績と総費用の分析		水道事業及び公共下水道事業経営審議会は、コロナ禍の影響により対面による開催ができなかったため、旅費などで不用額が生じた。審議内容については、書面会議により、次期マスタープランにかかる必要な事項について審議を行った。コロナ禍の影響により、財政状況や料金体系等にかかる広報活動を行うことができなかった。						
今後の事業の方向性		水道事業及び下水道事業を将来にわたり持続していくための事業の方向性を定め、必要な事業費を確保するため料金制度の課題を克服していく必要がある。下水道事業の独立採算制向上のため基準外繰入金のある方については、今後も検討をしていく。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 報酬	0			0
(細節)			水道事業及び公共下水道事業経営審議会委員報酬	P37		36,000	176,000	141,000
						35,100	126,360	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 旅費	0			0
(細節)			水道事業及び公共下水道事業経営審議会委員旅費	P39		5,000	10,000	26,000
						1,912	983	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備用品費	0	0	2,000	0
(細節)			チラシ等送付用宛名ラベル	P39			1,000	5,000
							0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	0	0	252,000	270,000
(細節)			チラシ等印刷	P39			291,000	325,000
							0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 通信運搬費	0	0	53,000	0
(細節)			チラシ等送付費用	P39			54,000	184,000
							0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 委託料	0	0	686,000	0
(細節)			チラシ配布	P38			693,000	717,000
							0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 賃借料	0	0		0
(細節)			水道事業及び公共下水道事業経営審議会会場費	P39			6,000	15,000
							0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 報酬	0			0
(細節)			水道事業及び公共下水道事業経営審議会委員報酬	P103		30,000	150,000	120,000
						29,900	107,640	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 旅費	0			0
(細節)			水道事業及び公共下水道事業経営審議会委員旅費	P104		5,000	8,000	22,000
						1,628	837	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備用品費	0	0	2,000	0
(細節)			チラシ等送付用宛名ラベル	P104			1,000	5,000
							0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	0	0	215,000	230,000
(細節)			チラシ等印刷	P104			248,000	277,000
							0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 通信運搬費	0	0	45,000	0
(細節)			チラシ等送付費用	P105			46,000	157,000
							0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 委託料	0	0	585,000	0
(細節)			チラシ配布	P104			590,000	610,000
							0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 賃借料	0	0		0
(細節)			水道事業及び公共下水道事業経営審議会会場費	P105			5,000	13,000
							0	
計画事業費合計					0	0	1,838,000	500,000
予算現額合計					0	76,000	2,279,000	2,612,000
決算額合計					0	68,540	235,820	0

政策	6	経営基盤の強化		施策	1	財政健全化の推進	
事業名	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。 また、利用計画のない水道用地や用途に供さなくなった公共下水道敷(水路)等売却することで収入を確保します。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業収入(a)		△ 294,382,000	△ 196,132,000	△ 196,132,000	△ 196,132,000	△ 882,778,000	
予算現額(b)	円	△ 294,382,000	△ 198,808,000	△ 190,747,000	△ 179,029,000	△ 862,966,000	
		<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 [◎]		△ 639,786,124	△ 217,848,344	△ 194,375,035	0	△ 1,052,009,503	
職員数	正規職員	2.7	3.4	3.4	3.4		
	再任用職員	0.7	0.7	0.7	0.7		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	26,638,100	32,592,100	32,138,200	31,847,700		
総費用(c+d)		26,638,100	32,592,100	32,138,200	-		
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 水道用地の貸付 641件 -161,490千円 下水道用地(水路等)の貸付 848件 -35,369千円 遊休用地の処分(水道) 綾瀬市吉岡等 -95,349千円 申請に基づき払い下げを行う。 遊休用地の処分(下水) 長井1丁目 -2,174千円 申請に基づき払い下げを行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 水道用地の貸付 641件-8件=633件 161,490千円-727千円=160,763千円 ※減数は半原線管路用地の道路用地綾瀬市譲渡か所に対する許可実績数 下水道用地(水路等)の貸付 848件 35,369千円 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 水道用地の貸付 633件 160,763千円 下水道用地(水路等)の貸付 848件 35,369千円 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 水道用地の貸付 633件 160,763千円 下水道用地(水路等)の貸付 848件 35,369千円 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		<ul style="list-style-type: none"> 水道用地の貸付 643件 -159,388千円 下水道用地(水路等)の貸付 880件 -41,640千円 遊休用地の処分(水道) 綾瀬市吉岡等 -433,390千円 遊休用地の処分(下水) 久里浜2丁目等 -5,367千円 	<ul style="list-style-type: none"> 水道用地の貸付 640件 -161,384千円 下水道用地(水路等)の貸付 906件 -44,261千円 遊休用地の処分(水道) 走水1丁目等 -8,971千円 遊休用地の処分(下水) 安浦町1丁目等 -3,232千円 	<ul style="list-style-type: none"> 水道用地の貸付 618件 -149,912千円 下水道用地(水路等)の貸付 890件 -42,983千円 遊休用地の処分(水道) 実績なし 遊休用地の処分(下水) 田浦町4丁目等 -1,478千円 			

期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.3%	達成率 101.1%	達成率 97.6%	達成率	達成率 99.7%
	水道用地の貸付件数 平成30年度641件 平成31年度以降 年633件	算定根拠 643件	算定根拠 640件	算定根拠 618件	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	A	A	A		
	期間中の目標	達成率 103.7%	達成率 106.8%	達成率 105.0%	達成率	達成率 105.2%
	下水道用地の 貸付件数 年848件	算定根拠 880件	算定根拠 906件	算定根拠 890件	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	A	A	A		
	期間中の目標	達成率 454.5%	達成率 463.9%	達成率 463.9%	達成率	達成率 463.9%
	水道用地 売却予定額 95,349千円	算定根拠 433,390,465円	算定根拠 8,970,416円	算定根拠 実績なし	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	A	A	A		
	期間中の目標	達成率 246.8%	達成率 408.0%	達成率 463.5%	達成率	達成率 463.5%
	下水道用地 売却予定額 2,174千円	算定根拠 5,367,200円	算定根拠 3,231,100円	算定根拠 1,478,400円	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	A	A	A		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	利害関係者の意向もあり、計画通り進めることは難しいものの、目標を達成している。また、件数によって収益は増減するが、効率的な事務執行を行っている。					
今後の事業の方向性	今後とも適切な用地管理と更なる活用を目指し、事務執行を行っていきます。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	雑収益	(節) 使用料	△ 161,490,000	△ 160,763,000	△ 160,763,000	△ 160,763,000
(細節)			行政財産目的外使用許可等	P25	△ 161,490,000	△ 160,029,000	△ 150,029,000	△ 143,046,000
					△ 159,388,365	△ 161,384,941	△ 149,912,636	
(会計)	下	(目)	雑収益	(節) 使用料	△ 35,369,000	△ 35,369,000	△ 35,369,000	△ 35,369,000
(細節)			行政財産目的外使用許可等	P94	△ 35,369,000	△ 38,779,000	△ 40,718,000	△ 35,983,000
					△ 41,640,094	△ 44,261,887	△ 42,983,999	
(会計)	水	(目)	固定資産売却益	(節) 固定資産売却益	△ 93,617,000			
(細節)				-	△ 93,617,000			
					△ 130,608,589	△ 8,959,078		
(会計)	水	(目)	固定資産売却代	(節) 固定資産売却代	△ 1,732,000			
(細節)				-	△ 1,732,000			
					△ 302,781,876	△ 11,338		
(会計)	下	(目)	固定資産売却益	(節) 固定資産売却益	△ 1,618,000			
(細節)				P95	△ 1,618,000			
					△ 3,851,400	△ 2,181,890	△ 1,474,100	
(会計)	下	(目)	固定資産売却代	(節) 固定資産売却代	△ 556,000			
(細節)				P114	△ 556,000			
					△ 1,515,800	△ 1,049,210	△ 4,300	
(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					△ 294,382,000	△ 196,132,000	△ 196,132,000	△ 196,132,000
予算現額合計					△ 294,382,000	△ 198,808,000	△ 190,747,000	△ 179,029,000
決算額合計					△ 639,786,124	△ 217,848,344	△ 194,375,035	0

政策	6	経営基盤の強化			施策	1	財政健全化の推進	
事業名	水道利用加入金の免除事業 (企業等立地促進事業・市街地活性化事業)				担当部課	給排水課		
事業内容	企業立地等を促進し、水道料金収入を確保するため、水道利用加入金を免除します。							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計		
計画事業費(a)		0	0	0	0	0		
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0		
		<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> 補正あり			
		<input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり			
決算額(c)		0	0	0	0	0		
職員数	正規職員	1.0	1.0	1.0	1.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	8,318,000	8,318,000	8,318,000	8,318,000			
総費用(c+d)		8,318,000	8,318,000	8,318,000	8,318,000			
事業計画		・水道利用加入金の免除 ・新たな支援制度の検討に伴い、連携する新たな免除制度を検討	・水道利用加入金の免除	・水道利用加入金の免除	・水道利用加入金の免除			
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ								
事業実績		・H30年度実績 水道利用加入金免除 2件 計 10,378,800(税込)	・R1年度実績 水道利用加入金免除 1件 2,322,000円(税込)	・R2年度実績 水道利用加入金免除 0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	達成率	#DIV/0!	
	企業等の新規立地による水道料金収入の増	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	—	—	—				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況							
特記事項								
活動実績と総費用の分析	地域経済の活性化(期間中は企業立地促進事業関連)により、水道料金収入の確保につながっている。 なお、令和2年度の申請はなかったが令和3年度以降の予定箇所の相談などがあり、今後も件数に関係なく人員は必要である。							
今後の事業の方向性	企業立地促進事業、中心市街地活性化事業の担当部局(経済部、文化スポーツ観光部)と連携して事業を進めていく。							

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

政策	6	経営基盤の強化			施策	1	財政健全化の推進	
事業名	事業資金運用事業				担当部課	経理課		
事業内容	大口定期預金、譲渡性預金などにより、事業資金を運用します。							
	単位	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	4力年計		
計画事業収入 (a)		△ 541,000	△ 541,000	△ 541,000	△ 541,000	△ 2,164,000		
予算現額 (b)	円	△ 541,000 <input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	△ 341,000 <input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	△ 3,701,000 <input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	△ 3,405,000 <input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	△ 7,988,000		
決算額 (c)		△ 705,335	△ 3,174,742	△ 3,648,720	0	△ 7,528,797		
職員数	正規職員	0.1	0.1	0.1	0.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.1			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計 (d)	852,300	856,700	840,200	509,500			
総費用 (c+d)		852,300	856,700	840,200	-			
事業計画		大口定期預金、譲渡性預金等による事業資金の運用	大口定期預金、譲渡性預金等による事業資金の運用	大口定期預金、譲渡性預金等による事業資金の運用	大口定期預金、譲渡性預金等による事業資金の運用			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		預金利息(水道) 664,654円 預金利息(下水) 40,681円	預金利息(水道) 3,005,522円 預金利息(下水) 169,220円	預金利息(水道) 3,647,424円 預金利息(下水) 1,296円				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 129.1%	達成率 583.6%	達成率 708.2%	達成率	達成率	達成率	473.6%
	水道事業利息 年515千円	算定根拠 664,654円	算定根拠 3,005,522円	算定根拠 3,647,424円	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	A	A	A				
	期間中の目標	達成率 156.5%	達成率 650.8%	達成率 5.0%	達成率	達成率	達成率	270.8%
	下水道事業利息 年26千円	算定根拠 40,681円	算定根拠 169,220円	算定根拠 1,296円	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	A	A	C				
特記事項	水道事業は、平成30年度以降目標を上回る結果となっている。 令和2年度は運転資金の減少により、運用資金を確保できず、下水道事業では、目標を達成することができなかった。							
活動実績と総費用の分析	令和元年度は、高利率の大口定期預金により運用できたため、水道事業、下水道事業ともに目標を大きく上回った。また、令和2年度は、水道事業で長期性預金への投資により令和2年度に目標を大きく上回った。事業資金の確保への効果としては大きくはないが、資金確保の手段として引き続き実施していく。							
今後の事業の方向性	事業資金の減少が見込まれる中、引き続き運用可能な資金を大口定期預金等を活用して資金運用を行う。なお、水道事業では、長期性預金が令和6年度までにすべて満期を迎えるので令和7年度以降は、実績が少なくなる見込である。							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	営業外収益	(節) 受取利息及び配当金	△ 515,000	△ 515,000	△ 515,000	△ 515,000
(細節)			銀行預金利息	P.24	△ 515,000	△ 315,000	△ 3,675,000	△ 3,403,000
					△ 664,654	△ 3,005,522	△ 3,647,424	
(会計)	下	(目)	営業外収益	(節) 受取利息及び配当金	△ 26,000	△ 26,000	△ 26,000	△ 26,000
(細節)			銀行預金利息	P.94	△ 26,000	△ 26,000	△ 26,000	△ 2,000
					△ 40,681	△ 169,220	△ 1,296	
(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					△ 541,000	△ 541,000	△ 541,000	△ 541,000
予算現額合計					△ 541,000	△ 341,000	△ 3,701,000	△ 3,405,000
決算額合計					△ 705,335	△ 3,174,742	△ 3,648,720	0

政策	6	経営基盤の強化	施策	1	財政健全化の推進	
事業名	滞納整理事業		担当部課	経営料金課		
事業内容	水道料金・下水道使用料の収納率を維持し、安定した収入の確保に努めます。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		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	2.0	2.0	1.0	1.0	
	再任用職員	0.0	0.0	1.0	1.0	
	会計年度職員人件費	0.0	0.0	0.0	0.0	
	人件費合計(d)	17,046,000	17,134,000	13,504,000	13,413,000	
総費用(c+d)		17,046,000	17,134,000	13,504,000	-	
事業計画		・督促及び催告の実施 ・停水の実施 ・債権管理	・督促及び催告の実施 ・停水の実施 ・債権管理	・督促及び催告の実施 ・停水の実施 ・債権管理	・督促及び催告の実施 ・停水の実施 ・債権管理	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		督促状 79,217件 催告書 32,347件 停水予告 8,794件 停水執行 2,594件	督促状 78,011件 催告書 32,394件 停水予告 8,759件 停水執行 2,777件	督促状 71,708件 催告書 29,288件 停水予告 6,126件 停水執行 1,896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 100.1%	達成率 100.1%	達成率 100.1%	達成率	達成率 100.1%
	検針後1年経過分の収納率 水道料金99.9%以上	算定根拠 9,653,775,220円 ÷9,657,840,168円 ×100=99.96	算定根拠 9,627,229,613円 ÷9,631,605,484円 ×100=99.95	算定根拠 9,486,408,892円 ÷9,490,821,870円 ×100=99.95	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 100.1%	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 7,492,678,842円 ÷7,500,732,171円 =99.89	算定根拠 7,504,086,948円 ÷7,508,712,645円 ×100=99.94	算定根拠 7,433,031,525円 ÷7,436,607,497円 ×100=99.95	算定根拠	算定根拠
目標の達成状況	-	-	-	-		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	期間中の目標達成のため、所要の督促に係る事業(業務)を行った。					
今後の事業の方向性	事業の効率化のため、適正な目標の設定や業務に従事する職員数の検討を行う。					

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

政策	6	経営基盤の強化			施策	2	機能的な組織づくり	
事業名	行政改革プラン推進事業			担当部課	経営料金課			
事業内容	平成30年度から実施する行政改革プランに位置付けた事業の着実な実施に向けて、進捗管理を行うとともに、新たな取り組みを検討します。							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計		
計画事業費(a)		0	0	0	0	0		
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0		
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 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	0.1	0.1	0.1			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	852,300	856,700	840,200	831,800			
総費用(c+d)		852,300	856,700	840,200	-			
事業計画		効果額 97,523千円	効果額 2,297千円 非常勤職員5人減	効果額 8,547千円 正規職員1人減	効果額 80,636千円			
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ			効果額 2,375千円 非常勤職員5人減					
事業実績		・未利用地の売却 【水道事業】 433,390,465円 【下水道事業】 5,367,200円	・水道料金等徴収業務の見直し(非常勤職員5人減、納付書等郵送代減、封筒等印刷代減) 【水道事業】 1,282,500円 【下水道事業】 1,092,500円 ・未利用地の売却 【水道事業】 8,970,416円 【下水道事業】 3,231,100円	・水道料金等徴収業務の見直し(正規職員1人減) 【水道事業】 8,466,000円 ・未利用地の売却 【下水道事業】 1,478,400円				
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	#DIV/0!	
	水道事業効果額	算定根拠 未利用地の売却	算定根拠 ・水道料金等徴収業務の見直し ・未利用地の売却	算定根拠 水道料金等徴収業務の見直し	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	-	-	-				
	期間中の目標	達成率 -	達成率 -	達成率 -	達成率	達成率		
	下水道事業効果額	算定根拠 未利用地の売却	算定根拠 ・水道料金等徴収業務の見直し ・未利用地の売却	算定根拠 未利用地の売却	算定根拠 終末処理場の統廃合	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	-	-	-				
特記事項								
活動実績と総費用の分析	令和2年度は、水道料金等徴収業務の見直しにより 正規職員1名を削減した。また、下水道事業において、未利用地の売却を行った。							
今後の事業の方向性	令和3年度までの現行の行政改革プランの進捗管理を行う。今後も市長部局と足並みを揃え行政改革を推進していく。							

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

政策	6	経営基盤の強化	施策	2	機能的な組織づくり	
事業名	検針・徴収等管理事業		担当部課	経営料金課		
事業内容	目標に基づき、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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		395,151,000	427,152,000	427,152,000	427,152,000	1,676,607,000
予算現額(b)	円	395,151,000	431,106,000	435,061,000	435,061,000	1,696,379,000
		<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)		395,150,400	431,105,900	435,061,000	0	1,261,317,300
職員数	正規職員	5.0	5.0	3.0	3.0	
	再任用職員	0.0	0.0	1.0	1.0	
	会計年度職員人件費	13,340,000	0	0	0	
	人件費合計(d)	55,955,000	42,835,000	30,308,000	30,049,000	
総費用(c+d)		451,105,400	473,940,900	465,369,000	-	
事業計画		・管理指標の設定 ・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	・管理指標の設定 ・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	・管理指標の設定 ・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	・管理指標の設定 ・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。	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。	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 100.1%	達成率 100.1%	達成率 100.1%	達成率	達成率 100.1%
	検針後1年経過分の収納率 水道料金 99.9%以上	算定根拠 9,653,775,220円 ÷9,657,840,168円 ×100=99.96	算定根拠 9,627,229,613円 ÷9,631,605,484円 ×100=99.95	算定根拠 9,486,408,892円 ÷9,490,821,870円 ×100=99.95	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 100.1%	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 7,492,678,842円 ÷7,500,732,171円 ×100=99.89	算定根拠 7,504,086,948円 ÷7,508,712,645円 ×100=99.94	算定根拠 7,433,031,525円 ÷7,436,607,497円 ×100=99.95	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	-	-	-		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	収納率の維持については、指標値を大幅に上回り、不納欠損の抑制につながっている。また、業務の見直しにより、正規職員を1名削減した。					
今後の事業の方向性	委託内容の見直し等を行い、効率的な料金徴収業務により、収納率を維持し、安定した収入の確保に努める。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 委託料	225,236,000	230,662,000	230,662,000	230,662,000
(細節)			水道料金等徴収業務委託料	P37	225,236,000	232,797,000	234,933,000	234,933,000
					225,235,728	232,797,186	234,932,940	
(会計)	下	(目)	業務費	(節) 委託料	169,915,000	196,490,000	196,490,000	196,490,000
(細節)			水道料金等徴収業務委託料	P102	169,915,000	198,309,000	200,128,000	200,128,000
					169,914,672	198,308,714	200,128,060	
(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					395,151,000	427,152,000	427,152,000	427,152,000
予算現額合計					395,151,000	431,106,000	435,061,000	435,061,000
決算額合計					395,150,400	431,105,900	435,061,000	0

政策	6	経営基盤の強化			施策	2	機能的な組織づくり	
事業名	人材育成・技術継承事業			担当部課	総務課			
事業内容	水道事業・下水道事業を持続していく上で、必要な業務を担う職員として水道・下水道の各部門において、事業の運営に必要な知識・技術と専門性を兼ね備えた職員(スペシャリスト)の育成を中心とし、人材育成を進めていきます。							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計		
計画事業費(a)		5,433,000	5,281,000	5,672,000	5,346,000	21,732,000		
予算現額(b)	円	5,433,000	4,996,000	5,452,000	6,130,000	22,011,000		
		<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)		3,066,689	4,528,657	3,256,303	0	10,851,649		
職員数	正規職員	1.3	1.3	1.8	1.8			
	再任用職員	1.0	1.0	1.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	15,908,400	15,908,400	20,067,400	14,972,400			
総費用(c+d)		18,975,089	20,437,057	23,323,703	14,972,400			
事業計画		1 研修計画に基づく研修の実施 2 OJT及び職場集合研修の推進 3 専門研修の推進 4 資格・免許取得研修の推進	1 研修計画に基づく研修の実施 2 OJT及び職場集合研修の推進 3 専門研修の推進 4 資格・免許取得研修の推進	1 研修計画に基づく研修の実施 2 OJT及び職場集合研修の推進 3 専門研修の推進 4 資格・免許取得研修の推進	1 研修計画に基づく研修の実施 2 OJT及び職場集合研修の推進 3 専門研修の推進 4 資格・免許取得研修の推進			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		研修計画に基づき局主催で基礎研修などを行うとともに、日本水道協会などの外部機関での研修を行った。	研修計画に基づき局主催で基礎研修などを行うとともに、日本水道協会などの外部機関での研修を行った。	新型コロナウイルス感染症の影響により、局主催研修を座学に絞った。外部研修は縮小や中止があり、例年より派遣数が減ったものの、受講可能な研修を行った。				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 135.0%	達成率 116.7%	達成率 43.3%	達成率	達成率	98.3%	
	1人当たり局主催研修受講時間 年6時間	算定根拠 8.1時間 局主催研修累計÷職員数 局主催研修累計は各研修時間 ×各受講者数の総和	算定根拠 7.0時間 局主催研修累計÷職員数 局主催研修累計は各研修時間 ×各受講者数の総和	算定根拠 2.6時間 局主催研修累計÷職員数 局主催研修累計は各研修時間 ×各受講者数の総和	算定根拠	算定根拠		
	目標の達成状況	—	—	—				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
	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								
活動実績と総費用の分析	令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、外部機関への派遣が減った。人材育成は現場で学ぶ職場内研修(OJT)が重要だが、若手職員に対し、中堅以上職員が減少していることもあり、外部機関で知識や技術等を学ぶ必要がある。そのため、予算額は現状と同程度は必要になると考えている。							
今後の事業の方向性	集合研修にこだわらず、オンラインの研修やeラーニングなどを活用しながら、効果的な人材育成を進めていく							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	研修費	2,925,000	2,925,000	2,925,000	2,925,000
(細節)					P40	2,925,000	2,894,000	3,181,000	3,603,000
						1,422,156	2,444,153	1,811,758	
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	研修費	2,508,000	2,356,000	2,747,000	2,421,000
(細節)					P105	2,508,000	2,102,000	2,271,000	2,527,000
						1,644,533	2,084,504	1,444,545	
(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					5,433,000	5,281,000	5,672,000	5,346,000	
予算現額合計					5,433,000	4,996,000	5,452,000	6,130,000	
決算額合計					3,066,689	4,528,657	3,256,303	0	

政策	6	経営基盤の強化		施策	2	機能的な組織づくり	
事業名	共同研究活用事業			担当部課	計画課		
事業内容	共同研究による新技術の活用を進めます。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計	
計画事業費(a)		0	0	0	0	0	
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 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	0.1	0.1	0.1		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	852,300	856,700	840,200	831,800		
総費用(c+d)		852,300	856,700	840,200	-		
事業計画		・共同研究制度を用いた共同研究の募集 ・効果的な新技術導入に向けた共同研究の検討及び実施	・共同研究制度を用いた共同研究の募集 ・効果的な新技術導入に向けた共同研究の検討及び実施	・共同研究制度を用いた共同研究の募集 ・効果的な新技術導入に向けた共同研究の検討及び実施	・共同研究制度を用いた共同研究の募集 ・効果的な新技術導入に向けた共同研究の検討及び実施		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・共同研究1件を開始した。 ・共同研究2件を継続して実施した。	・共同研究1件を開始した。 ・共同研究2件を継続して実施した。	・共同研究2件を継続して実施した。			
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 -	達成率 -	達成率 -	達成率	達成率 #DIV/0!	
	共同研究制度の活用	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	-	-	-			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況						
特記事項							
活動実績と総費用の分析		効率的な上下水道事業運営を継続的に進めていくため、新技術導入に向けた共同研究2件を継続実施した。					
今後の事業の方向性		今後も、効率的な事業運営を進めていくため、共同研究制度を活用し新技術導入を進めていく。					

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

政策	6	経営基盤の強化			施策	3	広域化・広域連携の推進	
事業名	県内水道事業体広域連携検討事業				担当部課	経営料金課、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、県内他水道事業体と具体的な調整を進めます。							
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計		
計画事業費(a)		0	0	0	0	0		
予算現額(b)	円	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		<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)		1,416,960	1,999,800	1,938,200	0	5,354,960		
職員数	正規職員	1.6	1.3	2.6	2.6			
	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)	13,636,800	11,137,100	21,845,200	21,626,800			
総費用(c+d)		15,053,760	13,136,900	23,783,400	-			
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		・施設の共通化・広域化に関し、県内5事業者で検討を行い、5事業者の管理者に対し、検討状況と今後の取組みについて報告を行った。	・施設の共通化・広域化に関し、県内5事業者で検討を行い、5事業者の管理者に対し、検討状況と今後の取組みについて報告を行った。	・施設の共通化・広域化に関し、県内5事業者で検討を行い、最適な施設配置モデルが確認された。				
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		達成率 #DIV/0!
	県内水道施設の共通化・広域化に向けた方向性の検討	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
		算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠
目標の達成状況								
特記事項								
活動実績と総費用の分析	施設の共通化・広域化に関し、県内5事業者で検討を行った。							
今後の事業の方向性	今後の神奈川県内の水道施設や水運用のあり方について、県内5水道事業者と連携を取り、引き続き検討していく。							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 負担金	0	0	0	0
(細節)			再構築検討業務委託負担金	P40	0	0	2,000,000	0
					1,416,960	1,999,800	1,938,200	
(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	2,000,000	0
決算額合計					1,416,960	1,999,800	1,938,200	0

政策	6	経営基盤の強化		施策	4	工事・維持管理コストの削減	
事業名	工事・維持管理コスト削減事業			担当部課	計画課		
事業内容	水道・下水道事業における工事や委託、維持管理のコストの削減に向けて、コスト意識を持って取り組む組織風土を醸成します。						
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計	
計画事業費(a)		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	0.1	0.1	0.1	0.1		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	852,300	856,700	840,200	831,800		
総費用(c+d)		852,300	856,700	840,200	-		
事業計画		・公共事業コスト構造改善プログラム検討委員会及び作業部会の開催 ・コスト構造改善の調査、検討及び情報共有	・公共事業コスト構造改善プログラム検討委員会及び作業部会の開催 ・コスト構造改善の調査、検討及び情報共有	・公共事業コスト構造改善プログラム検討委員会及び作業部会の開催 ・コスト構造改善の調査、検討及び情報共有	・公共事業コスト構造改善プログラム検討委員会及び作業部会の開催 ・コスト構造改善の調査、検討及び情報共有		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ			・コスト構造改善の調査及び情報共有	・コスト構造改善の調査及び情報共有	・コスト構造改善の調査及び情報共有		
事業実績		・公共事業コスト構造改善プログラム検討委員会及び作業部会を開催した。 ・コスト構造改善の調査、検討及び情報共有を行った。	・コスト構造改善の調査及び情報共有を行った。	・コスト構造改善の調査及び情報共有を行った。			
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	-
	コスト削減の検討及び情報共有	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況		-		-		-
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項							
活動実績と総費用の分析	・平成25年度に全庁的な取り組みは終了したが、局は、平成30年度まで上下水道局公共事業コスト構造改善プログラム検討委員会及び作業部会を継続した。 ・令和元年度以降は、委員会及び作業部会は終了したが、取り組みは継続し、令和元年度～令和2年度は約1,700万円コストを削減した。						
今後の事業の方向性	平成10年から工事・維持管理コストの削減に取り組んできたことから、日常の業務の中でコスト意識を持って取り組む組織風土が定着し、事業として成熟したため主要事業としては廃止するが、取り組みは今後も引き続き各課で継続していく必要がある。						

事業費内訳				(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数				平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水・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		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、法務事業を行っています。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	155,587,000	155,587,000
		<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)		151,825,735	135,973,624	122,705,472	0	410,504,831
職員数	正規職員	6.7	6.7	7.2	7.2	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	3,139,000	3,139,000	3,139,000	3,139,000	
	人件費合計(d)	60,243,100	60,537,900	63,633,400	63,028,600	
総費用(c+d)		212,068,835	196,511,524	186,338,872	-	
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 	<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 	<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 	<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 	<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 	<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						
活動実績と総費用の分析		庶務的な活動による費用が大半を占めるが、効率的かつ効果的な執行となるよう努めている。公用車の管理においては稼働率を踏まえた減車を行うなど、購入費用・維持管理費用の削減に努めている。				
今後の事業の方向性		先述のとおり、庶務的な活動が大半を占めるが、働き方改革の中での庶務事務の見直しも検討している。また、全庁で導入される庶務事務システムの稼働により、さらに効率的な事業を目指す。				

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	営業費用	(節)				
(細節)				P27ほか				66,250,000
					64,042,945	58,017,683	48,013,595	
(会計)	水	(目)	建設改良費	(節)				
(細節)				P48ほか				8,576,000
					9,394,105	5,214,119	6,977,562	
(会計)	下	(目)	営業費用	(節)				
(細節)				P96ほか				75,362,000
					74,424,926	69,289,500	62,950,620	
(会計)	下	(目)	建設改良費	(節)				
(細節)				P115ほか				5,399,000
					3,963,759	3,452,322	4,763,695	
(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	155,587,000
決算額合計					151,825,735	135,973,624	122,705,472	0

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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	98,186	98,186
		<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)		100,466	108,642	321,216	0	530,324
職員数	正規職員	1.8	1.8	1.8	1.8	
	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)	15,341,400	15,420,600	15,123,600	14,972,400	
総費用(c+d)		15,441,866	15,529,242	15,444,816	-	
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	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	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 アンケート調査実施2,000件	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	
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	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	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 アンケート調査実施2,000件		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	無作為抽出の2,000件に対し、お客さまアンケートを実施し、828件の回答を得た。					
今後の事業の方向性	事業の分析、情報の収集は今後さらに必要になると考える。また、各種統計データの公表については、オープンデータ化の検討を行う。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 旅費				44,000
(細節)				出張旅費 P39	58,120	45,900	15,520	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備用品費				17,380
(細節)				お客さまアンケート宛名ラベルほか P39	9,660	21,653	15,878	
(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 P39			26,071	
(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 P39			114,509	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 手数料				
(細節)				GSIコード更新申請手数料 P39			11,000	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 旅費				22,000
(細節)				出張旅費 P104	24,460	24,520	4,960	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備用品費				14,806
(細節)				お客さまアンケート宛名ラベルほか P104	8,226	16,569	13,527	
(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 P104			22,208	
(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 P105			97,543	
(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	98,186
決算額合計					100,466	108,642	321,216	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		166,880,000	156,748,000	154,800,000	138,535,000	616,963,000
予算現額(b)	円	166,880,000	156,748,000	154,800,000	0	478,428,000
		<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)		151,077,332	145,047,290	141,172,721	0	437,297,343
職員数	正規職員	1.0	1.0	2.0	2.0	
	再任用職員					
	会計年度職員人件費	4,025,000	4,025,000	4,025,000	4,025,000	
	人件費合計(d)	12,548,000	12,592,000	20,829,000	20,661,000	
総費用(c+d)		163,625,332	157,639,290	162,001,721	-	
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	・水道料金及び下水道使用料その他諸収入の徴収	・水道料金及び下水道使用料その他諸収入の徴収	・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 調定件数1,292,825件 調定額 10,461,685,502円 下水道使用料 調定件数1,238,287件 調定額 8,212,207,592円 停水執行 2,594件	水道料金 調定件数1,299,099件 調定額 10,318,663,827円 下水道使用料 調定件数1,244,978件 調定額 8,136,893,638円 停水執行 2,777件	水道料金 調定件数1,298,815件 調定額 10,348,022,032円 下水道使用料 調定件数1,245,318件 調定額 8,192,593,100円 停水執行 1,896件		
特記事項				・下水道使用水量の増量、減量業務の現地調査実施	・下水道使用水量の増量、減量業務の現地調査実施	
活動実績と総費用の分析	水道料金及び下水道使用料を適切に調定、収入するとともに、徴収に係る課題の解決に取り組んだ。					
今後の事業の方向性	水道料金及び下水道使用料の調定、収入は事業の根幹をなす業務であり、一部業務は水道料金等徴収業務の受託者が行うことで効率化できると考える。また、受付、収納方法の多様化に伴い窓口サービスの水準を見直していく必要がある。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 旅費	18,000	19,000	11,000	11,000
(細節)			出張旅費 P37		18,000	19,000	11,000	
					6,600	4,140	1,400	
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 備用品費	244,000	192,000	401,000	430,000
(細節)			停水器ほか P37		244,000	192,000	401,000	
					178,285	173,321	367,002	
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 印刷製本費	254,000	122,000	141,000	0
(細節)			料金ハンドブック P37		254,000	122,000	141,000	
					226,865	0	116,186	
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 通信運搬費	11,298,000	24,000	0	0
(細節)			納入通知書郵送料ほか -		11,298,000	24,000	0	
					11,653,923	21,743	0	
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 委託料	7,936,000	8,559,000	8,426,000	8,779,000
(細節)			コンビニエンス収納業務委託ほか P37		7,936,000	8,559,000	8,426,000	
					7,896,336	8,509,197	8,698,374	
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 手数料	4,939,000	5,029,000	5,057,000	5,010,000
(細節)			銀行口座振替手数料ほか P37		4,939,000	5,029,000	5,057,000	
					4,864,895	4,961,566	4,993,023	
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 修繕費	6,000	6,000	6,000	6,000
(細節)			住基端末修繕ほか P37		6,000	6,000	6,000	
					0	0	0	
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 報償費	713,000	726,000	726,000	726,000
(細節)			弁護士報酬ほか P37		713,000	726,000	726,000	
					0	0	0	
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 負担金	2,253,000	2,273,000	2,296,000	2,296,000
(細節)			お客さま料金サービスセンター賃借料負担金 P37		2,253,000	2,273,000	2,296,000	
					2,252,165	2,272,063	2,104,627	
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 保険料	26,000	3,000	2,000	2,000
(細節)			水道料金等還付金に係る損害保険料 P37		26,000	3,000	2,000	
					25,310	1,447	1,447	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 貸倒引当金繰入額	2,878,000	4,254,000	3,748,000	2,752,000
(細節)			水道料金貸倒引当金繰入額 P39		2,878,000	4,254,000	3,748,000	
					838,329	0	0	
(会計)	下	(目)	業務費	(節) 旅費	10,000	11,000	6,000	60,000
(細節)			出張旅費 P102		10,000	11,000	6,000	
					1,340	3,340	0	
(会計)	下	(目)	業務費	(節) 備用品費	208,000	163,000	342,000	342,000
(細節)			停水器ほか P102		208,000	163,000	342,000	
					151,871	145,401	312,631	
(会計)	下	(目)	業務費	(節) 印刷製本費	216,000	104,000	120,000	0
(細節)			料金ハンドブック P102		216,000	104,000	120,000	
					193,255	0	98,974	
(会計)	下	(目)	業務費	(節) 通信運搬費	9,624,000	20,000	0	0
(細節)			納入通知書郵送料ほか -		9,624,000	20,000	0	
					9,927,416	18,522	0	
(会計)	下	(目)	業務費	(節) 委託料	6,761,000	7,139,000	7,178,000	7,478,000
(細節)			コンビニエンス収納業務委託ほか P102		6,761,000	7,139,000	7,178,000	
					6,726,509	7,046,177	7,409,726	

(会計)	下	(目)	業務費	(節)	手数料	4,148,000	4,225,000	4,249,000	4,268,000
(細節)			銀行口座振替手数料ほか		P102	4,148,000	4,225,000	4,249,000	
						4,144,171	4,226,521	4,253,314	
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	修繕費	5,000	6,000	6,000	6,000
(細節)			住基端末修繕ほか		P102	5,000	6,000	6,000	
						0	0	0	
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	負担金	112,434,000	120,618,000	118,133,000	103,788,000
(細節)			量水器関連負担金ほか		P103	112,434,000	120,618,000	118,133,000	
						94,081,062	115,297,631	111,157,331	
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	保険料	22,000	2,000	2,000	2,000
(細節)			水道料金等還付金に係る損害保険料		P103	22,000	2,000	2,000	
						21,560	1,233	1,233	
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	貸倒引当金繰入額	2,887,000	3,253,000	3,950,000	2,579,000
(細節)			下水道使用料貸倒引当金繰入額		P104	2,887,000	3,253,000	3,950,000	
						7,887,440	2,364,988	1,657,453	
計画事業費合計						166,880,000	156,748,000	154,800,000	138,535,000
予算現額合計						166,880,000	156,748,000	154,800,000	0
決算額合計						151,077,332	145,047,290	141,172,721	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	196,499,000	219,145,000	213,381,000	0	629,025,000
		<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)		166,812,030	211,506,833	200,690,373	207,013,350	786,022,586
職員数	正規職員	2.0	2.0	2.0	2.0	
	再任用職員	1.0	1.0	1.0	1.0	
	会計年度職員人件費	2,509,000	2,509,000	2,509,000	2,509,000	
	人件費合計(d)	24,735,000	24,592,000	24,415,000	24,240,000	
総費用(c+d)		191,547,030	236,098,833	225,105,373	-	
事業計画		・検満メーター交換業務の管理	・検満メーター交換業務の管理	・検満メーター交換業務の管理	・検満メーター交換業務の管理	
事業実績		メーター交換 25,084件 メーター取り付け 2,291件 メーター取り外し 1,307件	メーター交換 26,702件 メーター取り付け 1,959件 メーター取り外し 1,306件	メーター交換 26,450件 メーター取り付け 1,658件 メーター取り外し 1,341件	メーター交換 30,272件	
特記事項						
活動実績と総費用の分析	予定されるメーター交換工事を確実に行った。					
今後の事業の方向性	メーター交換は計量法に定められている通り8年に一度行う必要がある。そのほとんどは定例的な作業であるため、大型メーターおよび特殊メーター交換以外の事業は外部委託が可能と考える。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 旅費				
(細節)			出張旅費	P34	1,000	1,000	1,000	
					0	0	0	1,000
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 備用品費				
(細節)			量水器閉栓プラグほか	P34	212,000	178,000	181,000	
					44,148	62,322	54,069	140,800
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 印刷製本費				
(細節)			水道メーター交換工事完了のお知らせほか	P34	58,000	61,000	62,000	
					57,840	60,502	59,763	55,550
(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	P34	68,000	69,000	70,000	
					21,600	51,700	0	0
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 修繕費				
(細節)			メーター交換ほか	P33	122,933,000	163,515,000	164,641,000	
					128,510,497	158,720,458	156,652,031	160,826,000
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 路面復旧費				
(細節)			路面復旧事務費	P33		10,000	10,000	
						0	0	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 材料費				
(細節)			交換用メーター	P33	72,811,000	55,031,000	48,143,000	
					38,035,336	52,508,671	43,788,059	45,990,000
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 量水器設置費				
(細節)	材料費		新設・取付用メーター	P48	416,000	280,000	273,000	
					142,609	103,180	136,451	
(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					196,499,000	219,145,000	213,381,000	0
決算額合計					166,812,030	211,506,833	200,690,373	207,013,350

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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	45,086,000	45,086,000
		<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)		47,255,805	43,204,713	42,692,211	0	133,152,729
職員数	正規職員	5.8	5.8	4.8	3.9	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.9	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	49,433,400	49,688,600	40,329,600	37,025,700	
総費用(c+d)		96,689,205	92,893,313	83,021,811	-	
事業計画		適切に経理事務を実施する。	適切に経理事務を実施する。	適切に経理事務を実施する。	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。	適切に経理事務を実施した。	適切に経理事務を実施した。		
特記事項				職員退職により欠員1人発生した。 職員のより適切な配置のため、収納事務の執行方法を見直した。		
活動実績と総費用の分析	各課の協力のもと、適切な予算執行管理により、事業資金を確保した。					
今後の事業の方向性	水道事業の健全経営のため、事業資金の確保を意識しながら、予算の執行管理を適切に行う。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 交付金				10,029,000
(細節)			国有財産等所在市町村交付金	P.27	6,498,600	6,607,100	6,503,300	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 交付金				3,954,000
(細節)			国有財産等所在市町村交付金	P.29	3,965,700	3,961,700	3,955,800	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 旅費				60,000
(細節)			市内外出張、しゅん工検査事務関係	P.39	47,450	39,250	5,940	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備用品費				110,000
(細節)			消耗品、追録・定期購読図書	P.39	169,027	73,739	75,892	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 印刷製本費				171,000
(細節)			決算書、予算整理簿製本、帳票印刷	P.39	165,229	145,984	132,879	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 委託料				0
(細節)			金庫搬出運搬処分委託(R1)	-	0	37,800	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 手数料				114,000
(細節)			組戻手数料、総合振込等伝送手数料	P.39	1,080	550	550	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 負担金				29,771,000
(細節)			契約・検査事務費・人件費負担金	P.39	35,870,040	31,462,000	31,141,260	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 保険料				877,000
(細節)			水道施設賠償責任保険 他	P.40	538,679	876,590	876,590	
(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	45,086,000
決算額合計					47,255,805	43,204,713	42,692,211	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	29,537,000	29,537,000
		<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)		32,203,408	27,604,971	27,296,506	0	87,104,885
職員数	正規職員	4.9	4.9	4.9	4.9	
	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)	41,762,700	41,978,300	41,169,800	40,758,200	
総費用(c+d)		73,966,108	69,583,271	68,466,306	-	
事業計画		適切に経理事務を実施する。	適切に経理事務を実施する。	適切に経理事務を実施する。	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。	適切に経理事務を実施した。	適切に経理事務を実施した。		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	各課の協力のもと、適切な予算執行管理により、事業資金を確保した。					
今後の事業の方向性	下水道事業の健全経営のため、事業資金の確保を意識しながら、予算の執行管理を適切に行う。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 旅費				154,000
(細節)			市内外出張、しゅん工検査事務関係 P.104		89,380	47,220	3,340	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備用品費				94,000
(細節)			消耗品、追録・定期購読図書 P.104		141,601	75,299	64,727	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 印刷製本費				171,000
(細節)			決算書、予算整理簿製本、帳票印刷 P.104		158,570	108,562	127,689	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 手数料				3,000
(細節)			組戻手数料、総合振込等伝送手数料 -		0	540	0	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 負担金				28,424,000
(細節)			契約・検査事務費・人件費負担金 P.104		30,555,960	26,801,000	26,527,740	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 保険料				691,000
(細節)			下水道施設賠償責任保険 他 P.105		1,257,897	572,350	573,010	
(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	29,537,000
決算額合計					32,203,408	27,604,971	27,296,506	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	27,881,000	27,881,000
		<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)		33,240,581	22,306,011	24,552,709	0	80,099,301
職員数	正規職員	2.2	2.5	3.3	3.3	
	再任用職員	4.3	3.3	2.5	2.5	
	会計年度職員人件費	1,180,000	4,521,000	4,521,000	4,521,000	
	人件費合計(d)	42,204,600	42,270,200	45,002,600	44,707,900	
総費用(c+d)		75,445,181	64,576,211	69,555,309	-	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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		<ul style="list-style-type: none"> 事業用地の取得(水道)該当なし(下水)11件22筆 事業用地の借受(水道)69件(下水)37件 事業用地の処分(水道)9件(下水)3件 境界確定(水道)15件(下水)18件 	<ul style="list-style-type: none"> 事業用地の取得(水道)1件1筆(下水)8件12筆 事業用地の借受(水道)74件(下水)46件 事業用地の処分(水道)4件(下水)3件 境界確定(水道)7件(下水)20件 	<ul style="list-style-type: none"> 事業用地の取得(水道)該当なし(下水)3件6筆 事業用地の借受(水道)86件(下水)39件 事業用地の処分(水道)該当なし(下水)4件 境界確定(水道)8件(下水)30件 		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	他部局や関係機関の意向もあり、計画通り進めることは難しい。また、件数によって費用は増減するが、効率的な事務執行を行っている。					
今後の事業の方向性	今後とも適切な用地管理と効率的な事務執行を行っていきます。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料				0
(細節)					P29	0	426,120	0	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	賃借料				1,273,000
(細節)			送水管路敷借上料		P29	1,271,204	1,272,303	1,272,423	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				220,000
(細節)					-	333,811	0	0	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	賃借料				6,895,000
(細節)			配水管路敷借上料		P31	6,633,721	6,229,536	6,101,670	
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節)	委託料				0
(細節)					-	492,454	0	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	旅費				40,000
(細節)					P39	41,100	35,110	25,800	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費				146,000
(細節)					P39	133,224	39,814	88,271	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)					-	0	58,180	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				5,437,000
(細節)					P38	10,227,086	6,976,492	8,126,873	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	手数料				275,000
(細節)					-	54,000	55,000	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	修繕費				1,100,000
(細節)					-	54,000	77,000	0	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	保険料				0
(細節)					P40	191,030	194,560	48,640	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	委託料				0
(細節)					-	502,135	0	0	

(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	賃借料				
(細節)			下水道管路敷借上料		P97	2,920,701	2,250,980	2,190,971	2,641,000
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	修繕費				
(細節)					P96	147,960	0	345,400	330,000
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)					P104	12,860	18,740	1,400	20,000
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)					P104	117,437	45,629	74,770	165,000
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)					-	0	68,740	0	21,000
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)					P104	7,970,938	3,092,807	3,243,491	6,776,000
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	手数料				
(細節)					-	216,000	163,000	0	742,000
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	補助金				
(細節)					P104	1,916,000	1,302,000	3,033,000	1,800,000
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	貸倒引当金繰入額				
(細節)					-	4,920	0	0	0
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	27,881,000
決算額合計						33,240,581	22,306,011	24,552,709	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	14,680,000	14,680,000
		<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)		15,903,797	14,181,425	13,512,899	0	43,598,121
職員数	正規職員	3.9	3.9	2.9	1.9	
	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)	33,239,700	33,411,300	24,365,800	15,804,200	
総費用(c+d)		49,143,497	47,592,725	37,878,699	-	
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	・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	・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	・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	・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	・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						
活動実績と総費用の分析		・平成30年度から令和元年度は、計画どおり事業を実施した。 ・令和2年度は、新型コロナウイルスの影響により業務の中止や変更があり、出張旅費が減少した。				
今後の事業の方向性		・課内の業務を円滑に推進するため、今後も調整窓口が必要であることから、引き続き実施していく必要がある。				

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 旅費				61,000
(細節)				旅費 P39	88,440	130,760	32,520	
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備用品費				74,000
(細節)				備用品費 P39	8,789	110,897	79,966	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 事務費				68,000
(細節)		旅費		旅費 P51	61,630	72,990	43,320	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 事務費				106,000
(細節)		備用品費		備用品費 P51	135,235	60,012	61,388	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 負担金				709,000
(細節)				災害二輪調査隊経費負担金 P97	507,996	596,743	571,276	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 旅費				0
(細節)				旅費 -	0	65,520	0	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 委託料				13,101,000
(細節)				小田和湾環境調査業務 P101	14,742,000	12,782,000	12,540,000	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 旅費				237,000
(細節)				旅費 P104	169,820	159,870	24,560	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備用品費				51,000
(細節)				備用品費 P104	0	94,505	57,896	
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 賃借料				128,000
(細節)				有料道路代ほか (下水道研究会議バス借上げ) P105	0	0	0	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				70,000
(細節)		旅費		旅費 P116	47,180	32,560	25,020	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				75,000
(細節)		備用品費		備用品費 P116	142,707	62,568	63,953	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				0
(細節)		報償費		学識経験者相談報償金 P116	0	13,000	13,000	
(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	14,680,000
決算額合計					15,903,797	14,181,425	13,512,899	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。また、新型コロナウイルス感染症対応及び行政サービスの効率化を目的として、テレワーク端末の導入を行います。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	158,772,000	158,772,000
		<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)		183,192,947	144,594,042	103,467,946	0	431,254,935
職員数	正規職員	3.0	3.0	3.0	3.0	
	再任用職員	1.0	1.0	1.0	1.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	30,749,000	30,650,000	30,308,000	30,049,000	
総費用(c+d)		213,941,947	175,244,042	133,775,946	-	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 上下水道施設管理システムのデータ更新 上下水道施設管理システムアプリケーションサーバ、給排水受付管理システム、企業会計システムの更新 上下水道施設管理システム機能改修 	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道施設管理システムのデータ更新 企業会計システム、閲覧課金システム、図面管理システム用サーバの更新 業務用データベースシステム構築 	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道施設管理システムのデータ更新 ファイル共有システム用サーバ、上下水道施設管理システム地形図データの更新 	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道施設管理システムのデータ更新 事務用ノートパソコン、事務用サーバ、ドメインコントローラサーバ、ファイルサーバの更新 上下水道施設管理システム機能改修 	
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 上下水道施設管理システムのデータ更新 上下水道施設管理システムアプリケーションサーバ、給排水受付管理システム、企業会計システムの更新 上下水道施設管理システム機能改修 	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道施設管理システムのデータ更新 企業会計システム、閲覧課金システム、図面管理システム用サーバの更新 業務用データベースシステム構築 	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道施設管理システムのデータ更新 ファイル共有システム用サーバ、上下水道施設管理システム地形図データの更新 テレワーク端末の導入 		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	各年度、当初の計画通りにシステムの更新等を行った。					
今後の事業の方向性	システムの維持管理を適切に行い、システムの安定稼働を目指す。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 備用品費				
(細節)			電算システム用消耗品	P32	475,475	436,259	750,198	732,000
(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	-	0	0	0	309,000
(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	P32	19,119,445	17,116,856	17,063,508	21,723,000
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 賃借料				
(細節)			セキュアモバイル使用料	P33	303,264	306,072	283,140	0
(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)	P31	0	20,520	32,241	59,000
(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	P34	822,312	829,926	837,540	838,000
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備用品費				
(細節)			プリンタナー等消耗品ほか	P39	2,657,325	2,350,101	3,102,792	3,413,000
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 通信運搬費				
(細節)			テレワーク端末用閉域網回線導入初期費用ほか	P39	0	0	579,506	6,509,000
(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	P38	5,977,893	6,275,160	7,638,983	7,786,000
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 賃借料				
(細節)			局内LAN用専用線使用料ほか	P39	4,077,024	4,445,875	6,522,700	552,000
(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)	P38	0	0	106,920	149,000
(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)	P39	4,688,820	3,697,380	4,537,620	4,086,000
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費				
(細節)	委託料		事務用サーバ更新業務ほか	P48	34,487,046	28,383,102	3,007,541	1,842,000
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		テレワーク端末ほか	P48	14,410,031	3,032,936	7,730,613	32,254,000
(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		テレワーク端末用ソフトウェア	P49	0	8,747,767	957,896	2,851,000
(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 (CAD購入)	P51	0	286,740	288,420	101,000

(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	事務費					
(細節)	器具備品購入費		上下水道施設管理システム用プロッタほか	P51	3,501,719	553,109	2,596,374		0
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	事務費					297,000
(細節)	ソフトウェア購入費		IJCADソフトウェア	-	0	0	0		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費					3,564,000
(細節)	委託料		上下水道施設管理システム地形データ更新業務委託	P51	9,039,600	534,600	469,260		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費					0
(細節)	ソフトウェア購入費		サーバアクセス用ソフトウェア	P51	1,959,552	994,064	790,020		
(会計)	下	(目)	管渠費(節)	備用品費					624,000
(細節)			電算システム用消耗品	P97	480,635	343,661	639,058		
(会計)	下	(目)	管渠費(節)	委託料					17,114,000
(細節)			上下水道施設管理システムデータ入力等業務ほか	P97	14,200,758	13,549,272	14,198,162		
(会計)	下	(目)	管渠費(節)	修繕費					51,000
(細節)			上下水道施設管理システム用機器等故障修理	-	0	69,946	0		
(会計)	下	(目)	普及指導費(節)	委託料					714,000
(細節)			給排水受付管理システム保守業務	P102	700,488	706,974	713,460		
(会計)	下	(目)	総係費(節)	備用品費					2,907,000
(細節)			プリンタトナー等消耗品ほか	P104	2,263,645	2,070,625	2,643,111		
(会計)	下	(目)	総係費(節)	通信運搬費					2,781,000
(細節)			テレワーク端末用閉域網回線導入初期費用ほか	P105	0	0	493,654		
(会計)	下	(目)	総係費(節)	委託料					6,603,000
(細節)			企業会計システム保守業務ほか	P103	5,092,278	5,345,506	6,507,281		
(会計)	下	(目)	総係費(節)	賃借料					470,000
(細節)			局内LAN用専用線使用料ほか	P105	3,473,027	3,787,233	2,809,150		
(会計)	下	(目)	総係費(節)	修繕費					127,000
(細節)			器具備品修繕 (パソコン等OA機器修理)	P103	0	0	91,080		
(会計)	下	(目)	総係費(節)	負担金					3,481,000
(細節)			システム分担金 (統合業務システム分担金ほか)	P104	3,994,180	3,149,620	3,865,380		
(会計)	下	(目)	建設総務費(節)	事務費					337,000
(細節)	備用品費		パソコン用ソフトライセンス	P116	0	963,900	964,590		
(会計)	下	(目)	建設総務費(節)	固定資産取得費					4,605,000
(細節)	委託料		事務用サーバ更新業務ほか	P115	34,946,154	24,633,598	2,961,719		
(会計)	下	(目)	建設総務費(節)	固定資産取得費					28,475,000
(細節)	器具備品購入費		テレワーク端末ほか	P116	14,853,028	3,664,643	8,797,063		

(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
									3,418,000
(細節)	ソフトウェア購入費		テレワーク端末用ソフトウェアほか	P116		1,669,248	8,298,597	1,488,966	
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	158,772,000
決算額合計						183,192,947	144,594,042	103,467,946	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	1,373,131	1,373,131
		<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)		155,034	754,906	1,159,451	0	2,069,391
職員数	正規職員	6.0	6.0	6.0	6.0	
	再任用職員	0.0	0.0	1.0	1.0	
	会計年度職員人件費	2,509,000	0	0	0	
	人件費合計(d)	53,647,000	51,402,000	55,514,000	55,003,000	
総費用(c+d)		53,802,034	52,156,906	56,673,451	-	
事業計画		・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	・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	・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	・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		・受益者負担金賦課徴収 198件 ・自費施行等指導・審査 257件 検査 186件	・受益者負担金賦課徴収 109件 ・自費施行等指導・審査 253件 検査 225件	・受益者負担金賦課徴収 76件 ・自費施行等指導・審査 267件 検査 239件		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	事業の執行に必要な人員を配置し、お客様の置かれた状況に合わせて適切に事業を実施した。また、課内の情報共有に努め、円滑な事業運営が行えている。					
今後の事業の方向性	事務の効率化を図りながら今後も継続して事業を実施する。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式		P34	126,211	87,466	65,595	110,000
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗器具備品一式		P34	0	0	69,300	44,000
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	修繕費				
(細節)			排水施設小破修繕		P96	0	494,856	953,040	1,100,000
(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		P96	0	3,590	8,100	10,000
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	旅費				
(細節)			出張旅費		P102	8,400	12,160	4,680	11,000
(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		P102	6,707	7,084	7,084	6,831
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式		P102	13,716	37,502	51,652	66,000
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	貸倒引当金繰入額				
(細節)			受益者負担金貸倒引当金繰入額		-	0	112,248	0	0
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	旅費				
(細節)			出張旅費(受益者負担金関係)		-	0	0	0	3,300
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式(受益者負担金関係)		-	0	0	0	22,000
(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)									
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	1,373,131	
決算額合計					155,034	754,906	1,159,451	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	27,234,312	27,234,312
		<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)		21,792,688	20,228,040	18,348,616	0	60,369,344
職員数	正規職員	7.0	8.0	8.0	8.0	
	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)	64,841,000	68,536,000	67,216,000	66,544,000	
総費用(c+d)		86,633,688	88,764,040	85,564,616	-	
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	・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	・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	・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 63件 検査 61件 承認工事 41件 ・下水道施設 設計指導・審査 105件 検査 117件	・水道施設 設計指導・審査 47件 検査 51件 承認工事 26件 ・下水道施設 設計指導・審査 83件 検査 77件	・水道施設 設計指導・審査 35件 検査 44件 承認工事 22件 ・下水道施設 設計指導・審査 86件 検査 113件		
特記事項						
活動実績と総費用の分析		<ul style="list-style-type: none"> 水道開発 安全で安定した水道水の供給のため、補助金による配水管の布設は適正と思われる。 下水道開発 案件数に対して人員等を含めて適正と思われる。 				
今後の事業の方向性		<ul style="list-style-type: none"> 水道開発 人口減少に伴い工事の減少が見込まれるが、今後も継続して行う。 下水道開発 協議締結までに至らない数字に表れない相談案件は増えており、業務量的には今後も変化は少ないと判断される。 				

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			単価契約による施設修繕	-	313,200	0	0	1,000,000
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 修繕費				
(細節)			単価契約による施設修繕	P33	2,257,200	1,376,685	5,647,400	4,500,000
(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	P33	0	0	3,000	10,000
(会計)	水	(目)	建設改良費	(節) 補助金				
(細節)			承認工事補助金	P50	18,993,000	18,755,000	12,639,000	21,632,000
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 旅費				
(細節)			出張旅費	-	5,860	7,660	0	7,700
(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	P116	223,428	38,022	7,604	33,000
(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	P116	0	50,673	51,612	51,612
(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	27,234,312
決算額合計					21,792,688	20,228,040	18,348,616	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	5,757,175	5,757,175
		<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)		3,837,091	4,106,825	3,940,530	0	11,884,446
職員数	正規職員	6.0	7.0	8.0	8.0	
	再任用職員	3.0	2.0	1.0	1.0	
	会計年度職員人件費	7,527,000	7,527,000	7,527,000	7,527,000	
	人件費合計(d)	74,205,000	77,394,000	79,845,000	79,166,000	
総費用(c+d)		78,042,091	81,500,825	83,785,530	-	
事業計画		・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	・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	・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	・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		・給水装置工事 設計・審査 1,924件 施行及び検査 1,920件 ・私設下水道工事 設計・審査 1,758件 施行及び検査 1,726件	・給水装置工事 設計・審査 1,669件 施行及び検査 1,733件 ・私設下水道工事 設計・審査 1,506件 施行及び検査 1,583件	・給水装置工事 設計・審査 1,720件 施行及び検査 1,687件 ・私設下水道工事 設計・審査 1,545件 施行及び検査 1,535件		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	申請件数の多さや申請内容の多様化もあるなかで、お客様を第一に考える姿勢を保つため必要な人員配置を行った。					
今後の事業の方向性	申請方法や検査内容の見直しを行い、よりスピーディーに業務を進めるようにしていく。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 旅費				22,000
(細節)			出張旅費 P34		10,440	43,200	6,760	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 備用品費				8,019
(細節)			レシートプリンター用ロール紙 P34		7,873	8,316	8,316	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 印刷製本費				0
(細節)			加入金用納入通知書兼領収書 -		0	0	0	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 修繕費				44,000
(細節)			電動穿孔機メンテナンス修繕 P34		0	0	34,287	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 材料費				117,656
(細節)			給水装置用減圧弁 P33		115,516	107,394	120,956	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 材料費				74,800
(細節)			隔測ポール -		44,280	0	0	
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 材料費				0
(細節)			スピンドル P33		0	0	11,132	
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節) 旅費				7,700
(細節)			出張旅費 P34		0	6,860	3,430	
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節) 備用品費				33,000
(細節)			その他消耗品一式 P34		44,615	32,922	40,219	
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節) 備用品費				22,000
(細節)			その他消耗器具備品一式 -		0	0	0	
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節) 印刷製本費				44,000
(細節)			給水工事手数料納入通知書 P35		43,200	42,120	42,900	
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節) 印刷製本費				0
(細節)			メーター設置申込書 -		0	39,600	0	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 量水器設置費				5,384,000
(細節)			材料費 P48		3,571,167	3,826,413	3,672,530	
(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	5,757,175
決算額合計					3,837,091	4,106,825	3,940,530	0

政策		施策				
事業名	水道管路管理事業(支小管)		担当部課	技術部 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(配水管等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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	23,300,140	23,300,140
		<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 checked="" 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	
決算額(c)		2,704,286	5,532,017	5,048,915	0	13,285,218
職員数	正規職員	0.2	0.2	0.2	0.2	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	254,200	254,200	254,200	254,200	
	人件費合計(d)	1,958,800	1,967,600	1,934,600	1,917,800	
総費用(c+d)		4,663,086	7,499,617	6,983,515	-	
事業計画		配水管等の適切な維持管理(配水管等維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)。	配水管等の適切な維持管理(配水管等維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)。	配水管等の適切な維持管理(配水管等維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)。	配水管等の適切な維持管理(配水管等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(配水管等維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)。	配水管等の適切な維持管理を行った(配水管等維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)。	配水管等の適切な維持管理を行った(配水管等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						
活動実績と総費用の分析	配水管等維持管理事業及び鉛給水管解消事業と足並みを揃え、概ね良好に実施できている。					
今後の事業の方向性	配水管等の経年劣化や破損による漏水事故等に対応し、適切な維持管理を行っていくためには今後も継続して実施する必要がある。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 旅費・備用品費・ 手数料・修繕費 ほか				
(細節)			(配水管等維持管理事業に係るものを除く) P32		518,922	1,353,931	1,005,059	7,036,000
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 旅費・備用品費・ 手数料・修繕費 ほか				
(細節)			(配水管等維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く) P33,34		1,661,564	2,127,806	2,876,756	2,431,140
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節) 旅費・備用品費・印刷製 本費・路面復旧費 ほか				
(細節)			(鉛給水管解消事業に係るものを除く) P34,35		523,800	2,050,280	1,167,100	13,833,000
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節)				
(細節)			(配水管等維持管理事業に係るものを除く) -		0	0	0	0
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(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	23,300,140
決算額合計					2,704,286	5,532,017	5,048,915	0

政策		施策				
事業名	配水管整備調整事業		担当部課	技術部 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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	67,683,000	67,683,000
		<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)		26,267,060	30,923,513	21,664,188	0	78,854,761
職員数	正規職員	2.7	2.7	2.7	3.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.7	
	会計年度職員人件費	254,200	254,200	254,200	254,200	
	人件費合計(d)	23,266,300	23,385,100	22,939,600	28,774,700	
総費用(c+d)		49,533,360	54,308,613	44,603,788	-	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 配水管等工事の設計、積算及び施行に係る基準に関すること 明示テープの購入 減圧弁更新工事に伴う費用 	<ul style="list-style-type: none"> 配水管等工事の設計、積算及び施行に係る基準に関すること 明示テープの購入 減圧弁更新工事に伴う費用 配水施設に関する受託工事(切回し工事) 	<ul style="list-style-type: none"> 配水管等工事の設計、積算及び施行に係る基準に関すること 明示テープの購入 減圧弁更新工事に伴う費用 	<ul style="list-style-type: none"> 配水管等工事の設計、積算及び施行に係る基準に関すること 明示テープの購入を含む事務費 減圧弁更新工事に伴う費用 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の改正…5回、代価改正…2回 単価契約システムの変更作業…1回 減圧弁(材料)購入 	<ul style="list-style-type: none"> 積算システム設計単価の改正…5回、代価改正…2回 単価契約システムの変更作業…1回 減圧弁(材料)購入 依頼切回し工事 3件 	<ul style="list-style-type: none"> 積算システム設計単価の改正…5回、代価改正…2回 単価契約システムの変更作業…1回 減圧弁(材料)購入 		
特記事項		H29-30 繰越あり。CADシステム導入業務13,338,000円				
活動実績と総費用の分析	配水施設に関する受託工事(切回し工事)及び負担金工事は、依頼者からの発注がないと執行しないため、実績がない年がある。					
今後の事業の方向性	配水施設(支小管に限る)の建設改良工事に伴う事業であるため、継続する。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	施設費	(節)				
(細節)				P48~50	4,544,376	16,881,860	2,371,600	51,540,000
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 事務費				
(細節)				P51	8,384,684	11,156,253	10,492,588	9,807,000
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 配水管整備費				
(細節)	委託料		システム関連(CADシステム、単価契約システム)	P51		2,885,400	8,800,000	6,336,000
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 配水管整備費				
(細節)	委託料		システム関連(繰越予算)(CADシステム)	-	13,338,000			
(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)								
(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	67,683,000
決算額合計					26,267,060	30,923,513	21,664,188	0

政策			施策			
事業名	災害用施設等管理事業		担当部課	水道施設課		
事業内容	災害時に速やかに給水が行えるよう、日頃から維持管理を行う。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	85,383,900	85,383,900
		<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)		100,327,680	116,093,164	76,172,360	0	292,593,204
職員数	正規職員	1.0	1.0	1.3	1.3	
	再任用職員	0.3	0.3	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	10,077,000	10,051,700	10,922,600	10,813,400	
総費用(c+d)		110,404,680	126,144,864	87,094,960	-	
事業計画		災害時に速やかに給水が行えるよう、日頃から維持管理を実施する。	災害時に速やかに給水が行えるよう、日頃から維持管理を実施する。	災害時に速やかに給水が行えるよう、日頃から維持管理を実施する。	災害時に速やかに給水が行えるよう、日頃から維持管理を実施する。	
事業実績		災害時に速やかに給水が行えるよう、日頃から維持管理を実施した。	災害時に速やかに給水が行えるよう、日頃から維持管理を実施した。	災害時に速やかに給水が行えるよう、日頃から維持管理を実施した。	災害時に速やかに給水が行えるよう、日頃から維持管理を実施した。	
特記事項						
活動実績と総費用の分析	応急給水が必要な災害が起きておらず、実際の運用については不明だが、点検や訓練等で不具合は起きていないため、現在の維持管理に関しては妥当だと思われる。					
今後の事業の方向性	メンテナンス方法など陳腐化しないよう常に情報を収集し、災害時速やかに応急給水が行えるよう維持管理を行う。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			水道管直結式非常用貯水装置点検業務委託(市)		3,295,044			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			非常用貯水装置点検業務委託(市)			3,367,063		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			汚水流入防止弁点検業務委託(市) P31				1,279,863	1,320,000
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			水道管直結式非常用貯水装置点検業務委託(県)		31,356			
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			非常用貯水装置点検業務委託(県)			31,937		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料				
(細節)			汚水流入防止弁点検業務委託(県) P31				31,997	1,144,000
(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 P31		2,732,400	2,887,764	2,915,000	2,915,000
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			水道管直結式非常用貯水装置緊急修繕		1,612,440	0		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			非常用貯水装置漏水等修繕 P31				1,224,300	17,260,900
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			水道管直結式非常用貯水装置内面塗装工事		20,769,480	21,450,000		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			非常用貯水装置内面塗装工事 P31				25,300,000	26,400,000
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			汚水流入防止弁交換工事 P31		48,088,973		37,950,000	29,040,000
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			非常用貯水装置改修工事			50,270,000		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			水道管直結式非常用貯水装置ポンプ設備改修工事		4,065,120	4,176,700		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費				
(細節)			応急給水用手動ポンプ設備改修 P31				5,109,500	7,304,000

(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			汚水流入防止弁緊急修繕			0	0		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			三笠公園内非常用貯水装置外面塗装 改修工事			14,481,720			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			非常用施設修繕			1,231,200			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			非常用施設用地外構修繕			0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費				
(細節)	工事請負費		非常用貯水装置改修工事			4,019,947			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費				
(細節)	工事請負費		追浜公園非常用貯水装置流入管等切り 回し工事				33,909,700		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費				
(細節)	工事請負費		走水地区災害用導水管布設工事 P48					2,361,700	
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	85,383,900
決算額合計						100,327,680	116,093,164	76,172,360	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	56,987,657	56,987,657
		<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)		42,514,346	46,562,662	47,090,328	0	136,167,336
職員数	正規職員	0.4	0.4	0.4	0.9	
	再任用職員	0.5	0.5	0.5	0.0	
	会計年度職員人件費	11,388,300	11,388,300	11,388,300	13,685,000	
	人件費合計(d)	17,387,500	17,289,600	17,300,100	21,171,200	
総費用(c+d)		59,901,846	63,852,262	64,390,428	-	
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。	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。	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。	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。	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。	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。	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						
活動実績と総費用の分析	本事業については、多少の遅れ等はあるが実施できている。予算の執行率は90%以上である。					
今後の事業の方向性	概ね予定事業を実施出来ているが、年を追うごとに近隣住民からの要望がシビアになってきている。今後は担当職員や予算の増も視野に入れる必要がある。					

事業費内訳					(上段)計画事業費	(中段)予算現額	(下段)決算額	(単位:円)
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	備消品費			
(細節)			備消品費		P27	31,721	36,508	92,068
								39,556
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	燃料費			
(細節)			走水水源地草刈機用ガソリン		P27	26,143	32,758	26,051
								38,740
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	委託料			
(細節)			逸見総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(2)			4,505,985		
(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		P27		5,770,483	4,179,538
								3,350,600
(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				0	
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	委託料			
(細節)			走水水源地沿線樹木伐採業務委託		P27	0	0	0
								0
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	修繕費			
(細節)			草刈機等修繕		P27	0	0	7,260
								55,000
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	備消品費			
(細節)			備消品費		P29	0	0	0
								11,000
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料			
(細節)			管路用地伐開業務委託		P29	0	0	0
								0
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料			
(細節)			作業環境測定業務委託		P29	375,868	357,132	574,200
								596,200
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	旅費			
(細節)			出張旅費		P32	49,380	27,720	15,720
								59,400
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	備消品費			
(細節)			備消品費		P32	585,327	422,791	814,131
								726,441
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	燃料費			
(細節)			逸見総合管理センター草刈機用ガソリン		P32	18,001	23,500	12,890
								29,800
(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		P33	16,320	19,785	16,632
								19,800
(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		P32	680,400	2,836,680	2,860,000
								848,100
(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(2)		P32	1,975,320		
								3,535,400

(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		P32	475,200	475,200	484,000	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樹木植栽管理業務委託			1,522,824			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			逸見総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(2)			9,709,499			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			逸見総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(1)		P32		2,999,743	1,390,169	1,572,000
(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		P32		4,177,754	4,260,124	4,268,000
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			配水施設等樹木植栽管理業務委託			1,400,092			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			配水施設等樹木植栽管理業務委託(2)			13,107,237			
(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)		P32		1,500,422	2,654,806	2,672,000
(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		P32		8,784,279	9,966,176	9,977,000
(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		P32		8,799,974	8,866,008	8,877,000
(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		P32		1,676,376	1,720,070	1,738,000
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			草刈清掃等苦情対応業務委託			0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			管路用地等苦情対応業務委託				0	0	
(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	0	0	770,000
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			配水池機械警備業務委託		P32	3,692,304	3,726,492	3,760,680	4,381,080
(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		P32	99,266	133,921	131,731	154,000
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			作業環境測定業務委託		P32	642,788	606,588	745,800	772,200

(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		P32		778,910	531,520	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				283,800
(細節)			ねずみ、こん虫等防除業務委託						
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	手数料				1,841,460
(細節)			下水道使用料等		P33	1,567,657	1,395,458	1,722,679	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				121,000
(細節)			酸素濃度測定器修繕		P31	127,979	132,968	105,094	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				165,000
(細節)			草刈機他修繕		P31	69,660	76,477	35,750	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)			配水施設等樹木植栽管理業務委託(2)			1,541,763			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				1,650,000
(細節)			逸見総合管理センター他植栽管理業務委託		P38	0	1,578,644	1,647,228	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				550,000
(細節)			半原線管路草刈等業務委託		P38	0	0	0	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	建物新築費				6,958,000
(細節)	工事請負費		逸見総合管理センター少量危険物保管庫設置工事(繰越予算)					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		長靴洗浄機		P48			285,120	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	事務費				289,080
(細節)	旅費		出張旅費		P51	191,790	68,020	32,200	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	事務費				154,000
(細節)	備用品費		備用品費		P51	101,822	124,079	152,683	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	事務費				
(細節)	賃借料		AUTOCAD LT2018 ライセンス			0			
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	56,987,657
決算額合計						42,514,346	46,562,662	47,090,328	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	118,800	119,900	11,000	76,987,000	77,236,700
		<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)		126,761,357	64,169,315	125,760,638	0	316,691,310
職員数	正規職員	0.5	0.5	1.0	1.5	
	再任用職員	1.0	1.0	0.5	0.0	
	会計年度職員人件費	5,148,700	5,148,700	5,148,700	5,554,000	
	人件費合計(d)	14,590,200	14,381,200	16,101,700	18,031,000	
総費用(c+d)		141,351,557	78,550,515	141,862,338	-	
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。	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。	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。	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。	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。	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。	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						
活動実績と総費用の分析	本事業の中には、台風等の被害による緊急対応の復旧が含まれている。毎年本事業は、当初に予定していた量を超えるため、予算については足りていないのが現状である。					
今後の事業の方向性	今後、自然災害が増加していく中で、当然維持管理にかかる費用は増加していくことが見込まれる。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費				
(細節)			構造物・管路修繕		205,200	0		
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費				
(細節)			施設外構等修繕		1,691,280	2,048,960		
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費				550,000
(細節)			配水管等修繕				0	
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費				550,000
(細節)			施設修繕				603,570	
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費				
(細節)			走水水源地下部万代堀補修工事			8,250,000		
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 路面復旧費				5,000
(細節)			構造物・管路修繕路面復旧監督雑費		0	0	0	
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 材料費				11,000
(細節)			構造物・管路修繕用材料		176,000	0	0	
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 補償金				
(細節)			墓石等損傷事故に伴う損害賠償		4,864,080			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料				3,003,000
(細節)			鋼管管路電気防食設備等維持管理作業 P29		2,817,758	2,864,961	2,895,092	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費				
(細節)			構造物・管路修繕		1,274,400	1,513,600		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費				
(細節)			施設外構等修繕		993,600	1,752,600		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費				
(細節)			法面修繕		0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費				
(細節)			管路漏水修繕		0	0		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費				1,650,000
(細節)			配水管等修繕 P28				0	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費				1,650,000
(細節)			施設修繕 P28				3,406,920	

(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	0	0	10,000
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	材料費				22,000
(細節)			構造物・管路修繕用材料			0	0	0	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				10,010,000
(細節)			鋼管管路電気防食設備等維持管理作業		P31	9,062,242	9,235,039	9,204,908	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	賃借料				
(細節)			岩戸川水管橋手摺小破修繕に伴う賃借料				5,500		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				17,490,000
(細節)			施設修繕		P31	18,580,190	17,118,993	19,517,988	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	路面復旧費				5,000
(細節)			施設修繕等路面復旧監督雑費		P31	0	0	3,220	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	材料費				11,000
(細節)			施設修繕用材料			118,800	119,900	11,000	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	修繕費				
(細節)			鴨居地区配水本管布設工事(H28の1)残工事である給水管布設工事			4,528,440			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)			事業用地維持修繕			2,850,768	8,257,472		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	修繕費				1,320,000
(細節)			施設修繕		P38			985,600	
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節)	固定資産撤去費				
(細節)			須軽谷配水池撤去工事			9,708,120			
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節)	固定資産撤去費				
(細節)			林非常用井戸格納庫小破修繕			151,200			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	諸設備新設費				
(細節)	工事請負費		湘南国際村配水池外柵設置工事			3,542,400			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	諸設備新設費				
(細節)	工事請負費		沼間3丁目駐車場舗装工事			8,849,520			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	浄水設備改良費				
(細節)	工事請負費		有馬線管路用地法面改良工事				3,713,600		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備改良費				
(細節)	委託料		田浦配水場法面補強工事に伴う委託業務				6,558,860		

(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備改良費				
(細節)	委託料		森崎地区防護柵設置工事に伴う委託業務				2,844,600		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備改良費				
(細節)	工事請負費		森崎地区防護柵設置工事 P49					8,718,380	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水管整備費				0
(細節)	工事請負費		配水本管等電気防食工事 P51			0	0	9,978,100	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水管整備費				0
(細節)	工事請負費		配水本管等電気防食工事(繰越) P51			56,378,160	0	49,500,000	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水管整備費				
(細節)	委託料		電気防食工事に伴う測量業務委託(繰越)			1,087,999			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	負担金				
(細節)			下水道施設工事費負担金 P33					7,310,160	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	諸設備新設費				
(細節)	工事請負費		旧長瀬資材管理所用地整備工事 P49					13,636,700	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備改良費				32,450,000
(細節)	工事請負費		法面補強工事					0	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費				8,250,000
(細節)	工事請負費		走水地区電動弁移設工事						
(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						118,800	119,900	11,000	76,987,000
決算額合計						126,761,357	64,169,315	125,760,638	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	2,054,884,000	2,153,741,000	2,087,047,000	2,051,611,000	8,347,283,000
		<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)		2,026,691,360	2,086,946,775	2,022,711,960	0	6,136,350,095
職員数	正規職員	1.4	1.4	1.4	1.4	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	1,271,000	1,271,000	1,271,000	1,271,000	
	人件費合計(d)	13,203,200	13,264,800	13,033,800	12,916,200	
総費用(c+d)		2,039,894,560	2,100,211,575	2,035,745,760	-	
事業計画		浄水施設の維持管理に係る事務	浄水施設の維持管理に係る事務	浄水施設の維持管理に係る事務	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。	浄水施設の維持管理に係る事務を適切に遂行した。	浄水施設の維持管理に係る事務を適切に遂行した。	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						
活動実績と総費用の分析	予算執行率は、95%以上であり適正な執行である。					
今後の事業の方向性	維持管理に係る事務であり、今後も継続して実施する必要がある。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 旅費ほか				
(細節)			出張旅費ほか	P27,P28	45,919,000	45,548,000	45,495,000	43,826,000
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 旅費ほか				
(細節)			出張旅費ほか	P28,P29,P30	127,267,000	129,840,000	127,765,000	111,701,000
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 旅費ほか				
(細節)			出張旅費ほか	P30,P31,P32,P33	146,417,000	155,249,000	154,214,000	132,760,000
(会計)	水	(目)	受水費	(節) 企業団受水費				
(細節)				P36	1,683,799,000	1,701,542,000	1,714,472,000	1,703,786,000
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 旅費ほか				
(細節)			出張旅費ほか	P38,P39	6,617,000	4,041,000	4,314,000	4,406,000
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費	(節) 委託料				
(細節)			一般及び産業廃棄物処理業務委託	-	0			
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費	(節) 修繕費				
(細節)			アスファルト舗装、門柱銘板取り外し	-	0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 事務費				
(細節)	旅費ほか		出張旅費ほか	P50	316,000	334,000	400,000	436,000
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 共同施設整備負担金				
(細節)	県共同改良費負担金ほか			P49	44,539,000	117,177,000	40,377,000	54,686,000
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節) 事務費				
(細節)	旅費		出張旅費	P51	10,000	10,000	10,000	10,000
計画事業費合計					0	0	0	0
予算現額合計					2,054,884,000	2,153,741,000	2,087,047,000	2,051,611,000
決算額合計					2,026,691,360	2,086,946,775	2,022,711,960	0

政策		施策				
事業名	水質管理事業		担当部課	浄水課		
事業内容	有馬浄水場の浄水処理過程における水質管理を行います。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	36,747,000	40,977,000	42,651,000	40,192,000	160,567,000
		<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)		28,378,297	31,069,379	34,566,750	0	94,014,426
職員数	正規職員	3.0	3.0	2.0	2.0	
	再任用職員	0.0	0.0	1.0	1.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	25,569,000	25,701,000	21,906,000	21,731,000	
総費用(c+d)		53,947,297	56,770,379	56,472,750	-	
事業計画		適正な薬品の注入による安全安心な水道水の供給	適正な薬品の注入による安全安心な水道水の供給	適正な薬品の注入による安全安心な水道水の供給	適正な薬品の注入による安全安心な水道水の供給	
事業実績		薬品の購入および適正な注入量の監視	薬品の購入および適正な注入量の監視	薬品の購入および適正な注入量の監視	薬品の購入および適正な注入量の監視	
特記事項						
活動実績と総費用の分析	適正な薬品の量と、購入額の削減に努めているので、決算額は、予算額を下回っている。					
今後の事業の方向性	如何なる原水にも対応可能な薬品を確保するとともに適正な運用により、効率的に予算執行を行う。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 薬品費				
(細節)			次亜塩素酸ナトリウムほか	P28	36,747,000	40,977,000	42,651,000	40,192,000
(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)								
(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					36,747,000	40,977,000	42,651,000	40,192,000
決算額合計					28,378,297	31,069,379	34,566,750	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・改良を行います。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	67,797,000	30,086,000	84,867,000	76,546,000	259,296,000
		<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)		54,704,808	29,014,700	87,006,777	0	170,726,285
職員数	正規職員	1.2	2.0	2.0	1.1	
	再任用職員	0.4	0.0	0.2	0.4	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	12,299,600	17,134,000	17,824,400	11,187,800	
総費用(c+d)		67,004,408	46,148,700	104,831,177	-	
事業計画		・逸見総合管理センター無停電電源設備更新工事 ・六浦計器室自動水質監視装置更新工事 ほか	・池上ポンプ所ほか無停電電源装置更新工事 ほか	・逸見総合管理センターITV設備更新工事 ・六浦計器室ほか超音波流量計更新工事 ほか	・山中立坑自動水質監視装置設置工事 ・逸見総合管理センター地下及び1階照明設備改良工事 ほか	
事業実績		・逸見総合管理センター無停電電源設備更新工事 ・六浦計器室自動水質監視装置更新工事 ほか	・池上ポンプ所ほか無停電電源装置更新工事 ほか	・逸見総合管理センター入退室監視装置更新業務委託 ・逸見総合管理センターITV設備更新工事 ・六浦計器室ほか超音波流量計更新工事 ほか		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	計画的な更新を行っている。					
今後の事業の方向性	設備故障による断水や事故がないよう適正に更新整備を引き続き実施する。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	水	(目)	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入退室監視装置更新業務委託ほか P49					0	
							8,140,000	
(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 P49			65,842,000	30,086,000	82,845,000	33,393,000
					53,583,768	29,014,700	68,880,240	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費	空調機ほか P49			181,000		2,022,000	2,241,000
					156,600		1,826,737	
(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	小型無停電電源装置ほか P49			1,774,000		0	25,512,000
					964,440		8,159,800	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置新設費				
(細節)	工事請負費	山中立坑自動水質監視装置設置工事 -						15,400,000
(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)								
(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					67,797,000	30,086,000	84,867,000	76,546,000
決算額合計					54,704,808	29,014,700	87,006,777	0

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	下水道管改築・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)を行います。					
	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	74,230,000	74,230,000
		<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 checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		160,842,382	57,761,660	118,551,545	0	337,155,587
職員数	正規職員	3.2	3.2	3.7	2.2	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	27,273,600	27,414,400	31,087,400	18,299,600	
総費用(c+d)		188,115,982	85,176,060	149,638,945	-	
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	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	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	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 取付管ほか改築工事 5件 マンホール蓋ほか改築工事 8件 立入り防止柵更新 2件	実施設計業務 1件 土質調査業務 1件 汚水枝線築造工事 1件 マンホール蓋ほか改築工事 4件 立入り防止柵更新 1件 水道移設工事負担金 1件	マンホール蓋ほか改築工事 5件 汚水枝線築造工事 1件 立入り防止柵更新 2件 大矢部水管橋定期点検負担金 1件 管内点検カメラ購入 1件		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	他事業との調整により年度毎の実績に増減はあるものの、おおむね順調に進行している。					
今後の事業の方向性	経年化していく下水道管路施設に対応するため、今後も事業を行う必要がある。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				0
(細節)	委託料				-	0	9,216,900	0	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				230,000
(細節)	路面復旧費				P117	77,470	56,700	243,420	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				50,600,000
(細節)	工事請負費				P116	160,764,912	43,821,300	110,086,790	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				23,400,000
(細節)	負担金				P117	0	4,666,760	3,601,335	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	固定資産取得費				0
(細節)	器具備品購入費				P117	0	0	4,620,000	
(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)									
(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	74,230,000	
決算額合計					160,842,382	57,761,660	118,551,545	0	

政策	2	きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供	施策	2	止まらない下水道のための施設の最適運用	
事業名	下水道管調整事業		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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	6,713,000	6,713,000
		<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)		7,420,405	9,986,813	10,924,341	0	28,331,559
職員数	正規職員	0.6	0.6	0.6	0.6	
	再任用職員	0.5	0.5	0.5	0.5	
	会計年度職員人件費	1,271,000	1,271,000	1,271,000	1,271,000	
	人件費合計(d)	8,974,800	8,885,700	8,863,200	8,809,300	
総費用(c+d)		16,395,205	18,872,513	19,787,541	-	
事業計画		旅費の支出 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	旅費の支出 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	旅費の支出 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	旅費の支出 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		旅費の支出 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	旅費の支出 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	旅費の支出 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 日の出ポンプ場倉庫設計委託・建替工事		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	令和2年度は、研修が中止になったり、会議がリモートになったため、旅費の支出が大幅に減少した。					
今後の事業の方向性	課の業務を円滑に行うための経費であり、今後も必要である。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 旅費				27,000
(細節)				P97	23,640	22,580	3,180	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 備用品費				495,000
(細節)				P97	351,745	291,001	386,938	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 燃料費				5,000
(細節)				-	0	0	0	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 光熱水費				159,000
(細節)				P97	136,097	137,964	119,335	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 手数料				53,000
(細節)				P97	0	0	17,600	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 賃借料				0
(細節)				P97	16,882	50,000	50,000	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 補償金				50,000
(細節)				-	0	18,576	0	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				23,000
(細節)	旅費			P116	18,800	39,060	14,060	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				283,000
(細節)	備用品費			P116	544,800	254,023	268,969	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				2,200,000
(細節)	委託料			P116	1,771,092	5,653,668	1,792,560	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				2,386,000
(細節)	賃借料			P116	3,513,924	2,545,828	2,561,828	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				55,000
(細節)	修繕費			-	0	0	0	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費				143,000
(細節)	器具備品購入費			-	0	0	0	

(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	事務費				
(細節)	旅費				P117	176,820	287,840	19,740	100,000
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	事務費				704,000
(細節)	備用品費				P117	711,702	683,542	697,605	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	事務費				30,000
(細節)	手数料				P117	7,052	2,731	4,026	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	事務費				0
(細節)	修繕費				-	147,851	0	0	
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節)	ポンプ場建設費				0
(細節)	委託料				P118	0	0	1,870,000	
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節)	ポンプ場建設費				0
(細節)	工事請負費				P118	0	0	3,118,500	
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	6,713,000
決算額合計						7,420,405	9,986,813	10,924,341	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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	5,267,000	5,267,000
		<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)		1,088,534	783,708	1,793,084	0	3,665,326
職員数	正規職員	1.1	1.1	1.1	1.1	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	9,375,300	9,423,700	9,242,200	9,149,800	
総費用(c+d)		10,463,834	10,207,408	11,035,284	-	
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。	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。	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、旅費)と固定資産取得費	事務費(備用品費、旅費)	事務費(委託料、備用品費、旅費)		
特記事項		設計積算用端末の買換えにより固定資産取得費を見込んだ。		資材等単価調査が必要となり、委託料を見込んだ。		
活動実績と総費用の分析	本事業によって、その他の事業間の連携が図られ効率的に実施されている。また、必要な経費が計上されている。					
今後の事業の方向性	各事業を実施するために必要な事業であり、今後も継続して事業を推進する。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				0
(細節)	備消費費				162,000	0	0	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				4,301,000
(細節)	委託料		P116		0	0	1,120,570	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費				0
(細節)	器具備品購入費				202,392	0	0	
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節) 事務費				24,000
(細節)	旅費		P119		7,480	7,860	5,100	
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節) 事務費				0
(細節)	備消費費				94,956	106,815	0	
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費	(節) 事務費				172,000
(細節)	旅費		P120		125,540	79,500	14,780	
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費	(節) 事務費				770,000
(細節)	備消費費		P120		496,166	589,533	652,634	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費				0
(細節)	材料費				0	0	0	
(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					0	0	0	0
予算現額合計					0	0	0	5,267,000
決算額合計					1,088,534	783,708	1,793,084	0

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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	11,840,000	11,840,000
		<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)		10,848,372	11,793,026	9,073,135	0	31,714,533
職員数	正規職員	0.1	0.1	0.1	0.1	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	852,300	856,700	840,200	831,800	
総費用(c+d)		11,700,672	12,649,726	9,913,335	-	
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。	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。	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。	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通り実施出来ていることから、当事業についても計画通りとする。	主要事業が概ね計画通り実施出来ていることから、当事業についても計画通りとする。	主要事業が概ね計画通り実施出来ていることから、当事業についても計画通りとする。		
特記事項						
活動実績と総費用の分析	主要事業が円滑に進んでいることから、当事業についても順調と判断する。事業費については、主要事業の隙間的な費用であるが、各年大きなバラつきはない。					
今後の事業の方向性	新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度は旅費、報酬費、保険料において執行残が生じるなどしたが、基本的には同水準で事業を継続すべきと判断します。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	旅費				
(細節)					P101				170,000
						96,360	91,080	7,260	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	備用品費				
(細節)					P101				1,970,000
						1,983,468	2,999,197	1,976,286	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	光熱水費				
(細節)					P101				69,000
						55,956	50,338	48,692	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	委託料				
(細節)					P100				3,426,000
						3,233,113	2,718,067	3,353,905	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	手数料				
(細節)					P101				116,000
						116,093	116,077	106,228	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	修繕費				
(細節)					P99				587,000
						1,320,201	95,650	91,106	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	路面復旧費				
(細節)					-				
							3,600		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	報償費				
(細節)					P101				286,000
						247,000	286,000	143,000	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	保険料				
(細節)					P101				3,000
						1,357	1,863		
(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				P115				5,213,000
						3,794,824	5,431,154	3,346,658	
(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	11,840,000
決算額合計						10,848,372	11,793,026	9,073,135	0