

上下水道局

【企業会計】

その他事業

横須賀市上下水道マスタープラン 2033

第1期実行計画

令和4年度（2022年度）～令和7年度（2025年度）

施策体系別計画事業

上下水道局

政策	I	安全で安定した水道水の供給			施策	1	安全で安定した水づくり		
事業名	水質管理事業				担当部課	浄水課			
事業内容	安全で良質な水道水を供給するため、水質検査機器の適切な維持・更新や検査精度を維持し、迅速で正確な水質検査を実施します。								
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計			
計画事業費(a)		43,456,000	59,708,000	37,378,000	34,421,000	174,963,000			
予算現額(b)	円	43,456,000	66,759,000	55,849,000	0	166,064,000			
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり			
決算額(c)		38,352,022	54,098,066	0	0	92,450,088			
職員数	正規職員	13.8	12.4	0.0	0.0				
	再任用職員	0.0	0.5	0.0	0.0				
	会計年度職員人件費	0	0	0	0				
	人件費合計(d)	116,347,800	106,750,900	0	0				
総費用(c+d)		154,699,822	160,848,966	0	0				
計画執行率(c/a)	%	88.3%	90.6%	0.0%	0.0%	52.8%			
予算執行率(c/b)		88.3%	81.0%	0.0%	-	55.7%			
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> ・走水原水のダイオキシン類の測定 ・水質基準強化や検査精度維持に対応した検査体制の整備 ・「水道水質検査計画」や「水安全計画」の適正運用 ・水質情報の提供 ・水道GLPの更新審査 	<ul style="list-style-type: none"> ・水質基準強化や検査精度維持に対応した検査体制の整備 ・「水道水質検査計画」や「水安全計画」の適正運用 ・水質情報の提供 ・水道GLPの適正運用 	<ul style="list-style-type: none"> ・水質基準強化や検査精度維持に対応した検査体制の整備 ・「水道水質検査計画」や「水安全計画」の適正運用 ・水質情報の提供 ・水道GLPサーベイランス 	<ul style="list-style-type: none"> ・走水原水のダイオキシン類の測定 ・水質基準強化や検査精度維持に対応した検査体制の整備 ・「水道水質検査計画」や「水安全計画」の適正運用 ・水質情報の提供 ・水道GLPの適正運用 				
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ									
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> ・ダイオキシン類の測定、水質検査体制の整備(機器の購入、保守及び修繕) ・水道GLPの適正な運用及び更新 ・検査計画に則った水質試験の実施 ・水安全計画の適正な運用と見直し ・水質情報の提供に係る問い合わせ対応(151件) 	<ul style="list-style-type: none"> ・水質検査体制の整備(機器の購入、保守及び修繕) ・水道GLPの適正な運用及び更新 ・検査計画に則った水質試験の実施 ・水安全計画の適正な運用と見直し ・水質情報の提供に係る問い合わせ対応(77件) 						
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100%	達成率 100%	達成率	達成率	達成率	達成率		
	水道GLPによる蛇口の水質検査計画実施率 100%	算定根拠 実施回数(312回)／計画回数(312回)×100	算定根拠 実施回数(312回)／計画回数(312回)×100	算定根拠 (実施回数／計画回数)×100	算定根拠 (実施回数／計画回数)×100	算定根拠	4年連続達成		
	目標の達成状況	A	A						
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
特記事項									

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
【水源及び浄水場の水質管理】								
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 委託料	210,100			214,500
(細節)			ダイオキシン類測定業務委託		210,100			
					210,100			
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
【水道の水質管理】								
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 手数料	377,550	70,230	302,189	70,230
(細節)			GLP関連手数料		377,550	62,150	309,280	
					377,550	62,150		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	15,950,364	15,090,867	18,402,549	17,274,935
(細節)			水質分析機器点検業務委託ほか		15,950,364	13,170,000	24,650,000	
					16,071,605	13,044,130		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費	1,187,500	1,187,500	1,187,500	1,187,500
(細節)			水質機器・計器関係修繕		1,187,500	1,100,000	1,100,000	
					87,447	234,916		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	25,179,715	43,359,360	14,784,770	15,673,100
(細節)	器具備品購入費		水質関連機器		25,179,715	52,426,000	29,789,000	
					21,055,320	40,756,870		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置新設費	550,000			
(細節)	委託料		山中立坑自動水質監視装置試験調整委託		550,000			
					550,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費			2,700,000	
(細節)	機械及び装置購入費		濁度計(田浦第2配水池宮ヶ瀬系)				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					43,456,000	59,708,000	37,378,000	34,421,000
予算現額合計					43,456,000	66,759,000	55,849,000	0
決算額合計					38,352,022	54,098,066	0	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給		施策	1	安全で安定した水づくり	
事業名	水運用管理事業			担当部課	浄水課		
事業内容	有馬水源系統ほか各水源系統のバランスを考慮し、効率的で安定した水運用を実施します。 また、水運用及び浄水場運転管理業務を安定的に実施します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		2,761,846,000	2,821,908,000	2,783,034,000	2,805,828,000	11,172,616,000	
予算現額(b)	円	3,054,872,000	3,149,944,000	2,974,772,000	0	9,179,588,000	
		<input checked="" 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	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		2,969,266,109	2,845,476,621	0	0	5,814,742,730	
職員数	正規職員	5.7	5.2	0.0	0.0		
	再任用職員	0.5	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)	50,648,700	48,940,200	0	0		
総費用(c+d)		3,019,914,809	2,894,416,821	0	0		
計画執行率(c/a)	%	107.5%	100.8%	0.0%	0.0%	52.0%	
予算執行率(c/b)		97.2%	90.3%	0.0%	-	63.3%	
事業計画		・各水源系統の安定した運用 ・有馬浄水場及び市内ポンプ所の効率的な運転 ・浄水場及び市内配水運転管理等業務委託 ・水運用及び浄水処理技術の向上と継承のためのOJT	・各水源系統の安定した運用 ・有馬浄水場及び市内ポンプ所の効率的な運転 ・浄水場及び市内配水運転管理等業務委託 ・水運用及び浄水処理技術の向上と継承のためのOJT	・各水源系統の安定した運用 ・有馬浄水場及び市内ポンプ所の効率的な運転 ・浄水場及び市内配水運転管理等業務委託 ・水運用及び浄水処理技術の向上と継承のためのOJT	・各水源系統の安定した運用 ・有馬浄水場及び市内ポンプ所の効率的な運転 ・浄水場及び市内配水運転管理等業務委託 ・水運用及び浄水処理技術の向上と継承のためのOJT ・次期受託事業者選定のためのプロポーザル準備		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・有馬浄水場運転管理業務委託 ・逸見総合管理センター水運用運転管理業務委託 ・上下水道局運転管理業務委託評価委員会開催	・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 ・有馬浄水場天日乾燥床汚泥処理業務委託				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	
	水運用管理に係る目標達成率	算定根拠 (年間365日-減断水発生日数)/365日	算定根拠 (年間366日-減断水発生日数)/366日	算定根拠 (年間365日-減断水発生日数)/365日	算定根拠 (年間365日-減断水発生日数)/365日	算定根拠 (年間365日-減断水発生日数)/365日	算定根拠 4年連続達成
	目標の達成状況	A	A				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
特記事項							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
【水源系統及び市内配水の運用】									
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	動力費	49,206,000	39,766,000	51,516,000	51,946,000
(細節)			社家導水ポンプ所等電力使用料			66,145,000	41,609,000	77,600,000	
						61,436,090	37,914,636		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	動力費	110,735,000	97,248,000	118,859,000	119,815,000
(細節)			有馬浄水場等電力使用料			153,157,000	104,578,000	172,136,000	
						143,655,519	97,260,659		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	薬品費	44,961,840	34,063,040	44,961,840	44,011,000
(細節)			有馬浄水場薬品費			44,961,840	35,834,000	58,410,000	
						31,829,403	29,483,486		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料	38,503,300	38,503,300	38,503,300	38,503,300
(細節)			有馬浄水場天日乾燥床汚泥処理業務			38,503,300	44,843,000	55,908,000	
						35,341,559	30,469,117		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	動力費	132,480,000	136,434,000	138,135,000	138,098,000
(細節)			市内配水施設電力使用料			213,995,000	149,056,000	180,557,000	
						199,020,741	143,501,668		
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金	(節)	横浜共同維持負担金	494,496,000	543,237,156	500,157,264	526,227,630
(細節)			馬入川系統共用施設維持管理事業 (人件費・動力費・薬品費・汚泥処理費ほか)			607,627,000	812,302,000	529,026,000	
						569,518,072	560,960,431		
(会計)	水	(目)	受水費	(節)	企業団受水費	1,688,051,145	1,729,243,538	1,687,489,045	1,683,814,605
(細節)			企業団受水費			1,727,070,000	1,758,310,000	1,697,723,000	
						1,725,052,725	1,742,474,624		
【管理室の運転 (オペレーション)】									
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料	102,300,000	102,300,000	102,300,000	102,300,000
(細節)			有馬浄水場運転管理業務委託			102,300,000	102,300,000	102,300,000	
						102,300,000	102,300,000		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	101,112,000	101,112,000	101,112,000	101,112,000
(細節)			逸見総合管理センター水運用運転管理業務委託			101,112,000	101,112,000	101,112,000	
						101,112,000	101,112,000		
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					2,761,846,000	2,821,908,000	2,783,034,000	2,805,828,000	
予算現額合計					3,054,872,000	3,149,944,000	2,974,772,000	0	
決算額合計					2,969,266,109	2,845,476,621	0	0	

政策	I	安全で安定した水道水の供給			施策	2	健全な水道施設の確保	
事業名	水道管維持管理事業			担当部課	水道管路課、水道施設課			
事業内容	配水管等の経年劣化や破損による漏水を防止するため、計画的な漏水調査及び付属設備の維持管理など、予防保全管理を実施します。 また、漏水が発生した場合は、速やかに修理します。							
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計		
計画事業費(a)		430,034,000	429,633,000	431,387,000	429,362,000	1,720,416,000		
予算現額(b)	円	430,034,000	486,970,000	547,468,000	0	1,464,472,000		
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		476,415,719	483,995,781	0	0	960,411,500		
職員数	正規職員	27.9	26.9	0.0	0.0			
	再任用職員	3.0	2.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	1,129,696	1,143,495	0	0			
	人件費合計(d)	251,906,596	237,557,895	0	0			
総費用(c+d)		728,322,315	721,553,676	0	0			
計画執行率(c/a)	%	110.8%	112.7%	0.0%	0.0%	55.8%		
予算執行率(c/b)	%	110.8%	99.4%	0.0%	-	65.6%		
事業計画		・計画的な配水管漏水調査 ・配水管及び給水装置等の修繕 ・水管橋、配水本管付属設備等点検調査及び修繕	・計画的な配水管漏水調査 ・配水管及び給水装置等の修繕 ・水管橋、配水本管付属設備等点検調査及び修繕	・計画的な配水管漏水調査 ・配水管及び給水装置等の修繕 ・水管橋、配水本管付属設備等点検調査及び修繕	・計画的な配水管漏水調査 ・配水管及び給水装置等の修繕 ・水管橋、配水本管付属設備等点検調査及び修繕			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		・配水管漏水委調査 599.68km ・配水管修理件数 45件 ・公道内給水管修理件数 373件 ・メーター手前給水管修理件数 500件 ・メーターボックス内給水管修理件数 33件 ・水管橋、配水本管付属設備等点検調査及び修繕	・配水管漏水委調査 581.32km ・配水管修理件数 62件 ・公道内給水管修理件数 405件 ・メーター手前給水管修理件数 538件 ・メーターボックス内給水管修理件数 33件 ・配水本管付属設備等点検調査及び修繕 ・配水本管仕切弁整備用材料購入					
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 105.2%	達成率 103.8%	達成率	達成率	達成率		
	配水管点検実施率 100%	算定根拠 実績距離(599.68km)/計画距離(570km)=105.2%	算定根拠 実績距離(581.32km)/計画距離(560km)=103.8%	算定根拠 実績距離/計画距離(560km)	算定根拠 実績距離/計画距離(570km)	算定根拠 実績距離/計画距離(570km)		
	目標の達成状況	A	A					
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
特記事項								

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	57,450,866	55,800,866	55,800,866	55,800,866
(細節)			配水管漏水調査作業ほか委託一式 (水道管路課)		57,450,866	56,932,000	56,627,000	
					38,569,696	50,369,343		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	2,750,000	2,750,000	2,750,000	660,000
(細節)			配水本管施設調査業務委託ほか (水道施設課)		2,750,000	4,125,000	4,125,000	
					3,237,300	4,388,670		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	0	0	0	0
(細節)			配水本管施設調査業務委託ほか (水道施設課)		0	0	0	
					0	0		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	100,643,608	100,643,608	100,643,608	100,643,608
(細節)			配水管等修繕工事ほか修繕一式 (水道管路課)		100,643,608	132,903,000	137,165,000	
					115,627,820	111,247,400		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	6,050,000	6,050,000	6,050,000	6,050,000
(細節)			配水管等修繕工事ほか修繕一式 (水道施設課)		6,050,000	6,050,000	6,050,000	
					8,761,500	4,875,200		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 路面復旧費	346,000	346,000	346,000	346,000
(細節)			配水管等修繕工事(水道管路課)		346,000	280,000	280,000	
					153,780	66,010		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 材料費	1,417,339	1,837,176	1,691,800	1,714,691
(細節)			配水管等修繕用材料(水道管路課)		1,417,339	1,667,000	1,778,000	
					751,498	1,280,730		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 材料費	1,408,000	1,408,000	1,408,000	1,408,000
(細節)			配水幹線仕切弁整備用材料 (水道施設課)		1,408,000	1,408,000	1,408,000	
					984,456	1,210,880		
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 委託料	4,488,000	4,488,000	4,488,000	4,488,000
(細節)			測量業務委託(水道管路課)		4,488,000	5,181,000	5,335,000	
					4,500,792	1,046,575		
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 修繕費	194,910,100	194,910,100	194,910,100	194,910,100
(細節)			公道内給水管等修繕工事ほか修繕一式 (鉛給水管取替工事は除く)(水道管路課)		194,910,100	224,649,000	268,601,000	
					261,303,300	276,756,700		
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 路面復旧費	510,000	510,000	510,000	510,000
(細節)			給水管等修繕(水道管路課)		510,000	210,000	210,000	
					430,540	199,360		
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 材料費	2,051,654	2,240,546	2,240,546	2,240,546
(細節)			給水管等修繕(水道管路課)		2,051,654	2,148,000	3,531,000	
					1,094,577	1,314,863		
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 負担金	5,099,600	5,141,400	5,099,600	5,141,400
(細節)			給水修繕待機協力負担金(水道管路課)		5,099,600	5,142,000	5,637,000	
					5,099,600	5,141,400		
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節) 路面復旧費	100,000	100,000	100,000	100,000
(細節)			残置管撤去工事(水道管路課)		100,000	100,000	100,000	
					0	18,840		
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節) 工事請負費	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
(細節)			残置管撤去工事(水道管路課)		11,000,000	11,000,000	11,000,000	
					6,655,000	2,410,100		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 配水設備新設費	145,680	145,680	145,680	145,680
(細節)	路面復旧費		消火栓設置工事、減圧弁更新工事等 (依頼切り回し工事は除く)(水道管路課)		145,680	126,000	89,000	
					41,620	78,720		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 配水設備新設費	339,000	358,000	396,000	396,000
(細節)	路面復旧費		配水幹線消火栓更新工事 (水道施設課)		339,000	262,000	66,000	
					16,840	26,790		

(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	24,006,400	24,006,400	24,006,400	24,006,400
(細節)	工事請負費		消火栓設置工事、減圧弁更新工事等 (依頼切り直し工事は除く)(水道管路課)			24,006,400	8,616,000	16,738,000	
						10,948,300	8,143,300		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	0	0	0	0
(細節)	材料費		減圧弁更新工事(水道管路課)			0	11,761,000	6,728,000	
						3,960,000	2,670,800		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費	16,929,000	17,897,000	19,800,000	19,800,000
(細節)	工事請負費		配水幹線消火栓更新工事 (水道施設課)			16,929,000	14,410,000	22,000,000	
						14,279,100	12,750,100		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	388,740	0	0	0
(細節)	器具備品購入費		器具備品(水道管路課)			388,740	0		
						0	0		
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						430,034,000	429,633,000	431,387,000	429,362,000
予算現額合計						430,034,000	486,970,000	547,468,000	0
決算額合計						476,415,719	483,995,781	0	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給		施策	2	健全な水道施設の確保	
事業名	配水施設維持管理事業			担当部課	水道施設課		
事業内容	配水施設について、中長期的な視点に立ち、計画的に調査・修繕等を実施することで、施設の機能を維持し、長寿命化を図ります。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計	
計画事業費(a)		58,212,000	72,061,000	85,822,000	98,043,000	314,138,000	
予算現額(b)	円	58,212,000	85,099,000	82,983,000	0	226,294,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		35,592,673	77,900,240	0	0	113,492,913	
職員数	正規職員	1.4	1.4	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	627,875	635,525	0	0		
	人件費合計(d)	12,431,275	12,389,925	0	0		
総費用(c+d)		48,023,948	90,290,165	0	0		
計画執行率(c/a)	%	61.1%	108.1%	0.0%	0.0%	36.1%	
予算執行率(c/b)		61.1%	91.5%	0.0%	-	50.2%	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 外構施設修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 大規模施設修繕工事 外構施設修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 大規模施設修繕工事 外構施設修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 大規模施設修繕工事 外構施設修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 配水池等修繕工事 配水池内清掃業務委託 アスベスト調査委託 電気防食設備の維持管理 営繕積算システムRIBC2負担金 ガスモニター購入 				
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	達成率	達成率	
	設備点検実施率 100%	算定根拠 実施件数(72)/計画件数(72)	算定根拠 実施件数(72)/計画件数(72)	算定根拠 実施件数/計画件数(72)	算定根拠 実施件数/計画件数(72)	算定根拠 実施件数/計画件数(72)	算定根拠 設備点検実施率 100%(4か年平均)
	目標の達成状況	A	A				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
特記事項							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	3,630,000	3,190,000	7,095,000	7,095,000
(細節)			配水池内清掃業務委託			3,630,000	5,500,000	7,407,000	
						1,408,000	2,508,000		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	25,520,000	33,594,000	31,944,000	44,396,000
(細節)			配水池等修繕工事			25,520,000	48,235,000	32,648,000	
						20,489,673	47,857,700		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	0	6,204,000	22,605,000	21,010,000
(細節)			大規模施設修繕工事			0	13,662,000	22,605,000	
						0	13,756,600		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	14,960,000	15,554,000	10,197,000	12,144,000
(細節)			外構施設修繕工事			14,960,000	3,500,000	5,098,500	
						0	154,000		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	506,000	506,000	385,000	385,000
(細節)			アスベスト調査委託			506,000	506,000	385,000	
						247,500	385,000		
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	委託料				
(細節)			アスベスト調査委託			165,000	0		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料				
(細節)			アスベスト調査委託			82,500	0		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料	3,003,000	3,003,000	3,003,000	3,003,000
(細節)			鋼管管路電気防食設備等維持管理業務委託			3,003,000	3,300,000	3,146,000	
						2,808,730	3,054,622		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	10,593,000	10,010,000	10,593,000	10,010,000
(細節)			鋼管管路電気防食設備等維持管理業務委託			10,593,000	10,010,000	10,637,000	
						10,391,270	9,815,378		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	事務費	0	0	0	0
(細節)	負担金		宮繕積算システムRIBC2負担金			0	55,000	54,000	
						0	54,120		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	0	0	0	0
(細節)	器具備品購入費		ガスモニター			0	331,000	0	
						0	314,820		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	0	0	0	
(細節)			配水池内調査業務委託			0	0	1,002,000	
						0	0		
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					58,212,000	72,061,000	85,822,000	98,043,000	
予算現額合計					58,212,000	85,099,000	82,983,000	0	
決算額合計					35,592,673	77,900,240	0	0	

政策	I	安全で安定した水道水の供給	施策	2	健全な水道施設の確保	
事業名	配水施設整備事業		担当部課	水道施設課		
事業内容	安定した水道水の供給を図るため、経年化した配水施設を、計画的に更新・改良します。 また、漏水等緊急時のバックアップ機能強化を図るため、中央配水幹線を主要配水幹線と連絡する工事を行います。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計
計画事業費(a)		761,564,000	56,490,000	134,490,000	412,117,000	1,364,661,000
予算現額(b)	円	761,564,000	262,537,000	251,143,000	0	1,275,244,000
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり
決算額(c)		520,346,710	163,684,944	0	0	684,031,654
職員数	正規職員	3.0	3.6	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	313,937	0	0	0	
	人件費合計(d)	25,606,937	30,225,600	0	0	
総費用(c+d)		545,953,647	193,910,544	0	0	
計画執行率(c/a)	%	68.3%	289.8%	0.0%	0.0%	50.1%
予算執行率(c/b)		68.3%	62.3%	0.0%	-	53.6%
事業計画		・武山高区配水池更新工事 ・十三峠配水池更新工事に伴う設計業務委託 ・中央配水幹線連絡管布設工事(R3-4継続) ・配水本管等電気防食工事	・鷹取低区配水池改良工事に伴う地質調査業務委託 ・配水本管等電気防食工事	・十三峠配水池更新工事 ・配水本管等電気防食工事	・十三峠配水池更新工事 ・鷹取低区配水池改良工事 ・武山配水池1号、2号改良工事に伴う設計業務委託 ・配水本管等電気防食工事	
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		・武山高区配水池更新工事 ・十三峠配水池更新工事に伴う設計業務委託(R4-5継続) ・中央配水幹線連絡管布設工事(R3-5継続) ・配水本管等電気防食工事	・中央配水幹線連絡管布設工事(R3-5継続) ・十三峠配水池更新工事に伴う設計業務委託(R4-5継続) ・配水本管等電気防食工事 ・山中管理立坑昇降梯子設置工事			
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 -	達成率	達成率	達成率
	主要工事執行率 100%	算定根拠 実施施設数(1)/計画施設数(1)	算定根拠 実施施設数/計画施設数(0)	算定根拠 実施施設数/計画施設数(0)	算定根拠 実施施設数/計画施設数(1)	算定根拠 主要工事執行率 100%
	目標の達成状況	A	-			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	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		R3繰越予算として、配水施設整備事業 23,527,930円実施				

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	162,800,000			
(細節)	工事請負費	武山高区配水池更新工事			162,800,000			
					149,576,800			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	工事請負費	武山高区配水池更新工事(繰越、水道施設課)			0			
					0			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	委託料	武山高区配水池更新工事に伴う測量業務委託			1,067,456			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	526,350,000			
(細節)	工事請負費	中央配水幹線連絡管布設工事			526,350,000			
					355,527,270			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	工事請負費	中央配水幹線連絡管布設工事(繰越、水道施設課)			0	170,822,730		
					0	100,174,200		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	18,700,000			
(細節)	委託料	十三峠配水池更新工事に伴う設計業務委託			18,700,000			
					0			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	委託料	十三峠配水池更新工事に伴う設計業務委託(繰越、水道施設課)				12,000,000		
						8,831,900		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	委託料	鷹取低区配水池改良工事に伴う地質調査業務委託				6,000,000		
						6,000,000		
						0		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				57,200,000
(細節)	委託料	武山配水池1号,2号改良工事に伴う設計業務委託						
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				
(細節)	工事請負費	十三峠配水池更新工事					84,000,000	196,000,000
							42,863,000	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費				108,427,000
(細節)	工事請負費	鷹取低区配水池改良工事						
(会計)	水	(目)	配水費(節)	賃借料	3,223,584	0		
(細節)		中央配水幹線仮設道路用地賃借料			3,223,584	3,223,584		
					3,223,584	3,223,584		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	49,500,000	49,500,000	49,500,000	49,500,000
(細節)	工事請負費	配水本管等電気防食工事(債務負担、水道施設課)			49,500,000	49,500,000	49,500,000	
					10,951,600	30,434,800		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水管整備費	990,000	990,000	990,000	990,000
(細節)	路面復旧費	配水本管等電気防食工事に伴う路面復旧監督雑費(水道施設課)			990,000	990,000	990,000	
					0	4,960		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費(節)	配水施設整備費	0	0	0	0
(細節)	委託料	山中・池上ずい道配水池補強工事に伴う健全度調査業務委託(債務負担)			0	0	115,000,000	
						0		

(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水施設整備費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費	山中・池上ずい道配水池補強工事に伴う施設整備工事				0	20,000,000	37,840,000	
							21,015,500		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備改良費	0	0	0	0
(細節)	工事請負費	山中・池上ずい道配水池補強工事に伴う施設整備工事(債務負担)				0	0	4,950,000	
							0		
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						761,564,000	56,490,000	134,490,000	412,117,000
予算現額合計						761,564,000	262,537,000	251,143,000	0
決算額合計						520,346,710	163,684,944	0	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給	施策	2	健全な水道施設の確保	
事業名	電機計装設備維持管理事業		担当部課	浄水課		
事業内容	電機計装設備について、計画的な点検と修繕を実施し、施設を健全な状態に保つことにより、水運用の安定化を図ります。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計
計画事業費(a)		57,173,000	54,640,000	60,442,000	62,948,000	235,203,000
予算現額(b)	円	57,173,000	58,954,000	57,058,000	0	173,185,000
		<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)		48,768,256	50,590,641	0	0	99,358,897
職員数	正規職員	2.9	3.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.6	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	2,891,975	0	0	
	人件費合計(d)	27,560,300	28,079,975	0	0	
総費用(c+d)		76,328,556	78,670,616	0	0	
計画執行率(c/a)	%	85.3%	92.6%	0.0%	0.0%	42.2%
予算執行率(c/b)		85.3%	85.8%	0.0%	-	57.4%
事業計画		・平作ポンプ所電動弁修繕ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託ほか	・武山1号配水池ほか電磁流量計修繕ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託ほか	・走水ポンプ所電動弁修繕ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託ほか	・池上ポンプ所ほか電動弁修繕ほか ・配水施設電機計装設備点検業務委託ほか	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		・水運用電算機システム保守点検業務委託 ・計装設備点検業務委託ほか ・自家用電気工作物保安管理業務委託 ・武山2号配水池電磁流量計修繕ほか	・水運用電算機システム保守点検業務委託 ・計装設備点検業務委託ほか ・自家用電気工作物保安管理業務委託 ・武山1号配水池電磁流量計修繕ほか			
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 97.9%	達成率	達成率	達成率
	設備点検実施率 100%	算定根拠 点検した設備数(199)/点検予定対象設備数(199)*100	算定根拠 点検した設備数(187)/点検予定対象設備数(191)*100	算定根拠 点検した設備数/点検予定対象設備数(209)*100	算定根拠 点検した設備数/点検予定対象設備数(190)*100	算定根拠 設備点検実施率100%(4か年平均)*100
	目標の達成状況	A	A			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況					
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	46,329,408	42,295,483	47,131,737	45,952,230
(細節)			電算機システム保守点検業務委託ほか		46,329,408	41,952,000	50,293,000	
					40,181,326	37,963,907		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 修繕費	9,192,700	12,344,200	13,310,000	16,995,000
(細節)			電動弁修繕ほか		9,192,700	17,002,000	6,765,000	
					8,586,930	12,626,734		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	1,650,000			
(細節)			逸見総合管理センターアスベスト除去業務委託		1,650,000			
					0			
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					57,173,000	54,640,000	60,442,000	62,948,000
予算現額合計					57,173,000	58,954,000	57,058,000	0
決算額合計					48,768,256	50,590,641	0	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給		施策	2	健全な水道施設の確保	
事業名	電機計装設備整備事業			担当部課	浄水課		
事業内容	安定した水道水の供給を図るため、配水池等の経年化した電機計装設備の改良・更新を実施します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		348,352,000	107,105,000	200,134,000	133,054,000	788,645,000	
予算現額(b)	円	287,290,000	144,108,000	182,186,000	0	613,584,000	
		<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 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)		150,887,000	65,395,000	0	0	216,282,000	
職員数	正規職員	1.8	2.5	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	15,175,800	20,990,000	0	0		
総費用(c+d)		166,062,800	86,385,000	0	0		
計画執行率(c/a)	%	43.3%	61.1%	0.0%	0.0%	27.4%	
予算執行率(c/b)		52.5%	45.4%	0.0%	-	35.2%	
事業計画		・機械及び装置の改良工事及び購入 ・電気設備の更新工事 ・逸見総合管理センター水運用システム更新業務委託 ・路上局設置工事ほか	・機械及び装置の改良工事及び購入 ・電気設備の更新工事 ・逸見総合管理センター水運用システム更新業務委託ほか	・機械及び装置の改良工事及び購入 ・電気設備の更新工事ほか	・機械及び装置の購入 ・電気設備の更新工事 ・逸見総合管理センター水運用システム更新業務委託ほか		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・武山高区ポンプ所ほかテレメータ設備切替工事 ・路上局設置工事 ・逸見総合管理センター水運用システムネットワーク装置等更新業務ほか	・平作ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 33.3%	達成率 20.0%	達成率	達成率	達成率	
	主要工事執行率 100%	算定根拠 実施設備数(2)/計画設備数(6)	算定根拠 実施設備数(1)/計画設備数(5)	算定根拠 実施設備数/計画設備数(4)	算定根拠 実施設備数/計画設備数(3)	算定根拠 主要工事執行率 100%	
	目標の達成状況	C	C				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項	世界的な新型コロナウイルスの影響による半導体不足で、3件繰越となった。 R3繰越予算として、電気計装設備整備事業 212,135,000円実施		世界的な新型コロナウイルスの影響によるケーブル流通の滞りにより、2件繰越となった。				

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費	56,870,066	30,808,000	14,852,000	0
(細節)	工事請負費	機械及び装置の改良工事ほか			0	0	0	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	386,320	0	869,000	0
(細節)	器具備品購入費	空調機ほか			0		0	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	3,080,000	1,900,000	9,296,000	12,757,000
(細節)	機械及び装置購入費	水位計、排水ポンプ、圧力伝送器、VECヒーター等			0	0	0	
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費	0	0	0	0
(細節)	委託料	機械及び装置の更新委託ほか						
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 事務費	396,020	396,020	396,020	396,020
(細節)	負担金	機械・電気設備関連設計積算用 資材単価調査作業			0	0	0	
(会計)	水	(目)	配水施設 整備事業費	(節) 電気設備整備費	217,989,200	52,000,000	174,720,000	88,000,000
(細節)	工事請負費	テレメータ設備更新工事ほか			217,989,200	144,108,000	155,060,000	
					84,700,000	65,395,000		
(会計)	水	(目)	配水施設 整備事業費	(節) 電気設備整備費	69,300,000	22,000,000	0	31,900,000
(細節)	委託料	水運用システム更新業務委託ほか			69,300,000	0	27,126,000	
					66,187,000	0		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	330,000			
(細節)	ソフトウェア購入費	IJCAD2021ソフトウェア			0			
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					348,352,000	107,105,000	200,134,000	133,054,000
予算現額合計					287,290,000	144,108,000	182,186,000	0
決算額合計					150,887,000	65,395,000	0	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給		施策	2	健全な水道施設の確保	
事業名	共同施設管理事業			担当部課	浄水課		
事業内容	県内水道事業者との共同施設(ダム、取水施設)や横浜市との共同施設である小雀水源系統施設について、関係事業者と共同で、計画的に維持管理や改良・更新を実施します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		582,447,000	516,615,000	662,488,000	667,871,000	2,429,421,000	
予算現額(b)	円	582,447,000	748,079,000	810,580,000	0	2,141,106,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		561,676,848	449,869,145	0	0	1,011,545,993	
職員数	正規職員	0.4	0.3	0.0	0.0		
	再任用職員	0.2	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	4,409,200	2,518,800	0	0		
総費用(c+d)		566,086,048	452,387,945	0	0		
計画執行率(c/a)	%	96.4%	87.1%	0.0%	0.0%	41.6%	
予算執行率(c/b)		96.4%	60.1%	0.0%	-	47.2%	
事業計画		・県内水道事業者との共同による城山ダム等共同施設維持管理事業ほかの共同事業を的確に実施 ・旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の実施 ・小雀水源系統の計装設備点検及び施設修繕	・県内水道事業者との共同による城山ダム等共同施設維持管理事業ほかの共同事業を的確に実施 ・旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の実施 ・小雀水源系統の計装設備点検及び施設修繕 ・六浦立坑排水ポンプ盤更新工事	・県内水道事業者との共同による城山ダム等共同施設維持管理事業ほかの共同事業を的確に実施 ・旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の実施 ・小雀水源系統の計装設備点検及び施設修繕	・県内水道事業者との共同による城山ダム等共同施設維持管理事業ほかの共同事業を的確に実施 ・旧畑かん施設の充填・撤去工事及び住民説明の実施 ・小雀水源系統の計装設備点検及び施設修繕		
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・城山ダム等共同施設維持管理・改良工事 ・小雀水源系統計装設備維持管理・改良工事	・六浦立坑排水ポンプ盤更新工事 ・城山ダム等共同施設維持管理・改良工事 ・小雀水源系統計装設備維持管理・改良工事				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	
	共同施設管理にかかる減断水 0日	算定根拠 365日/365日×100	算定根拠 366日/366日×100	算定根拠 365日/365日×100	算定根拠 365日/365日×100	算定根拠 4年連続達成	
	目標の達成状況	A	A				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
【県内水道事業者との共同施設(小雀以外)】								
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	県共同維持負担金	202,091,144	159,413,320	159,413,320	159,413,320
(細節)				相模川総合開発共同事業ほか	202,091,144	219,938,000	235,969,000	
					169,936,491	184,547,794		
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	横浜共同維持負担金	19,000	88,000	88,000	88,000
(細節)				旧畑地かんがい用導水施設負担金	19,000	19,000	19,000	
					3,608	0		
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	企業団共同維持負担金	3,258,391	5,061,600	5,061,600	5,061,600
(細節)				社家共有施設維持管理事業	3,258,391	5,015,000	7,482,000	
					3,122,162	4,381,911		
(会計)	水	(目)	施設費(節)	共同施設整備負担金	39,512,000	42,928,600	42,928,600	42,928,600
(細節)	県共同改良費負担金			相模川総合開発共同事業ほか	39,512,000	68,204,000	29,905,000	
					54,390,467	41,008,192		
(会計)	水	(目)	施設費(節)	共同施設整備負担金	0	783,200	783,200	783,200
(細節)	企業団共同改良費負担金			社家ポンプ場共用施設改良費	0	0	0	
					0	0		
【小雀水源系統施設】								
(会計)	水	(目)	浄水費(節)	委託料	251,900	0	617,188	0
(細節)				計装設備点検業務委託ほか	251,900		725,000	
					246,400			
(会計)	水	(目)	浄水費(節)	修繕費	165,000	165,000	165,000	165,000
(細節)				施設修繕	165,000	165,000	165,000	
					0	0		
(会計)	水	(目)	共同施設維持負担金(節)	横浜共同維持負担金	34,276,000	42,497,000	42,497,000	42,497,000
(細節)				馬入川系統共用施設維持管理事業(修繕費・材料費)	34,276,000	38,967,000	36,934,000	
					31,570,267	37,282,586		
(会計)	水	(目)	施設費(節)	機械及び装置改良費		7,744,000		
(細節)	工事請負費			六浦立坑排水ポンプ盤更新工事		11,013,000		
						7,286,058		
(会計)	水	(目)	施設費(節)	共同施設整備負担金	629,000	10,934,000	10,934,000	10,934,000
(細節)	横浜共同改良費負担金			馬入川系統共用施設諸設備新設及び改良他	629,000	6,456,000	17,065,000	
					618,893	6,252,259		
(会計)	水	(目)	小雀系基幹施設整備(節)	共同施設分担金	302,244,000	247,000,000	400,000,000	406,000,000
(細節)	横浜共同分担金			馬入川系統共用施設基幹施設改良	302,244,000	398,302,000	482,316,000	
					301,788,560	169,110,345		
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					582,447,000	516,615,000	662,488,000	667,871,000
予算現額合計					582,447,000	748,079,000	810,580,000	0
決算額合計					561,676,848	449,869,145	0	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給		施策	2	健全な水道施設の確保	
事業名	有馬・走水水源系統施設管理事業			担当部課	浄水課		
事業内容	有馬水源系統及び走水水源系統の施設・設備について、計画的に維持管理や改良・更新を実施します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		232,132,000	471,027,000	193,736,000	78,463,000	975,358,000	
予算現額(b)	円	232,132,000	615,683,000	614,128,000	0	1,461,943,000	
		<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 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)		87,303,793	300,762,957	0	0	388,066,750	
職員数	正規職員	3.9	6.1	0.0	0.0		
	再任用職員	0.5	0.5	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	3,769,546	3,844,042	0	0		
	人件費合計(d)	39,242,446	57,700,142	0	0		
総費用(c+d)		126,546,239	358,463,099	0	0		
計画執行率(c/a)	%	37.6%	63.9%	0.0%	0.0%	39.8%	
予算執行率(c/b)		37.6%	48.9%	0.0%	-	26.5%	
事業計画		有馬浄水場 ・受電設備点検委託 ・導水管路大型仕切弁、 電気防食点検業務委託 ・電動弁・次亜貯留槽修繕 ・機械装置更新工事 ・薬注設備更新工事 走水水源地 ・膜処理設備の運用と維持管理 ・上部集水井濁度計の更新 ・膜ろ過設備空気圧縮機及び計装部品の更新	有馬浄水場 ・浄水処理材交換委託 ・浄水設備・計装設備修繕工事 ・建屋外壁屋根修繕 ・横流式沈でん池改良工事 ・機械装置更新工事 走水水源地 ・膜処理設備の運用と維持管理 ・ろ過水濁度計修繕	有馬浄水場 ・浄水処理材交換委託 ・浄水設備・計装設備修繕工事 ・建屋外壁屋根修繕 ・有馬線送水管路電気防食設備設置工事 走水水源地 ・膜処理設備の運用と維持管理 ・膜モジュール修繕	有馬浄水場 ・浄水処理材交換委託 ・浄水設備・計装設備修繕工事 ・建屋外壁屋根修繕 走水水源地 ・膜処理設備の運用と維持管理		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		主要事業(炭酸ガス注入設備改良工事)は、R5に延期。	・膜ろ過装置濁度計修繕 ・炭酸ガス注入設備改良工事				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 0.0%	達成率 0.0%	達成率	達成率	達成率	
	主要工事執行率(有馬)	算定根拠 実施工事数(0)/計画工事数(1)	算定根拠 実施工事数(0)/計画工事数(1)	算定根拠 実施工事数/計画工事数(1)	算定根拠 実施工事数/計画工事数(0)	算定根拠 主要工事实施率(有馬)	
	目標の達成状況	D	D				
	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	
	設備点検実施率(有馬・走水)	算定根拠 実施した設備点検の数(145)/計画した設備点検の数(145)	算定根拠 実施した設備点検の数(124)/計画した設備点検の数(124)	算定根拠 実施した設備点検の数/計画した設備点検の数(145)	算定根拠 実施した設備点検の数/計画した設備点検の数(125)	算定根拠 設備点検実施率 100%(4か年平均)	
目標の達成状況	A	A					
特記事項		薬注設備更新工事(炭酸ガス注入設備改良工事)については、貯留槽の次亜漏洩のため次亜塩貯留槽の購入に変更。(炭酸ガスはR5に延期)	・横流式沈でん池改良工事は、材料制作及び設置に時間を要したため、令和6年度に繰越した。 ・炭酸ガス注入設備改良工事は、資材の調達に時間を要したため、令和6年度に繰越した。				

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
【有馬水源系統施設の維持管理】								
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 委託料	3,562,108	375,408	1,306,008	1,959,408
(細節)			社家導水ポンプ所等関連維持管理業務委託		3,562,108	376,000	3,227,000	
					3,661,108	375,408		
(会計)	水	(目)	原水費	(節) 修繕費	530,000	330,000	330,000	330,000
(細節)			社家導水ポンプ所等関連修繕		530,000	530,000	530,000	
					0	198,770		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 委託料	44,488,004	51,495,714	50,680,339	52,452,389
(細節)			有馬浄水場関連維持管理業務委託		44,488,004	67,970,000	76,993,000	
					45,028,175	61,188,929		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節) 修繕費	20,423,612	203,816,200	13,745,000	18,535,000
(細節)			有馬浄水場関連修繕		20,423,612	139,995,000	37,732,000	
					3,161,180	119,877,000		
【有馬水源系統施設の改良・更新】								
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 原水設備改良費		23,804,000		
(細節)	工事請負費		社家導水管弁設置工事			0		
						0		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 浄水設備改良費		137,258,000		
(細節)	工事請負費		有馬浄水場横流式沈でん池改良工事ほか			181,852,000	173,586,000	
						11,263,450		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費	3,629,863			
(細節)	工事請負費		有馬浄水場回収地電気室ほか分電盤更新工事		3,629,863			
					0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費				
(細節)	委託料		社家導水ポンプ所計装変換器盤更新業務委託			2,178,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費	83,710,000			
(細節)	工事請負費		有馬浄水場炭酸ガス注入設備改良工事		83,710,000		99,880,000	
					0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費		11,781,000		
(細節)	工事請負費		塩素中和装置更新工事ほか			116,490,000		
						0		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費			75,020,000	
(細節)	工事請負費		有馬線送水管路電気防食設備設置工事					
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費			36,468,432	
(細節)	工事請負費		有馬浄水場水質計器更新工事					
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	3,427,490	4,900,000	4,900,000	4,900,000
(細節)	器具備品購入費		空調機ほか		3,427,490	8,195,000	6,358,000	
					2,090,330	4,164,600		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	2,343,000			
(細節)	機械及び装置購入費		有馬浄水場高架水槽水位計ほか		2,343,000	29,700,000	47,201,000	
					28,138,000	32,227,800		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 建物改良費		36,267,000		
(細節)	工事請負費		有馬浄水場管理本館下水道接続工事			0		

(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置新設費				
(細節)	工事請負費		有馬線送水管電気防食設備設置工事					75,000,000	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	浄水設備改良費				
(細節)	工事請負費		有馬浄水場着水井ほか転落防止柵改良工事					40,700,000	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費				
(細節)	工事請負費		有馬浄水場設備更新工事					43,780,000	
【走水水源系統施設の維持管理及び改良・更新】									
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	修繕費	66,000	66,000	66,000	66,000
(細節)			電気計装設備修繕			66,000	66,000	66,000	
(細節)						0	0		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	修繕費	220,000	932,800	11,220,000	220,000
(細節)			膜ろ過装置濁度計修繕ほか			220,000	1,309,000	220,000	
(細節)						0	1,089,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	3,731,266			
(細節)	機械及び装置購入費		濁度計(上部濁度計)			3,731,266			
(細節)						5,225,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費	66,000,000	0	0	0
(細節)	工事請負費		走水水源地膜ろ過設備空気圧縮機ほか更新工事			66,000,000	69,200,000		
(細節)						0	68,200,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費				
(細節)	委託料		走水水源地膜ろ過設備更新業務委託					8,855,000	
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						232,132,000	471,027,000	193,736,000	78,463,000
予算現額合計						232,132,000	615,683,000	614,128,000	0
決算額合計						87,303,793	300,762,957	0	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給		施策	3	持続可能な水道の構築			
事業名	水源系統施設再構築事業			担当部課	計画課				
事業内容	平成22年(2010年)8月の「神奈川県内水道事業検討委員会」報告を受け、「水道施設の再構築」、「水利権の整理と取水浄水の一体的運用」及び「上流取水の優先利用」の3項目について、引き続き、5水道事業者により具体的な調整を進めます。								
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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							
決算額(c)		0	0	0	0	0			
職員数	正規職員	2.5	2.5	0.0	0.0				
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0				
	会計年度職員人件費	0	0	0	0				
	人件費合計(d)	21,077,500	20,990,000	0	0				
総費用(c+d)		21,077,500	20,990,000	0	0				
計画執行率(c/a)	%	-	-	-	-	-			
予算執行率(c/b)		-	-	-	-	-			
事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>令和4年度末までの検討内容を「5事業者の『施設整備の概要』』としてとりまとめた。</p> <p>「5事業者の『施設整備計画』」の策定に向けて取り組んだ。</p>								
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	-
	県内水道事業の共通化・広域化に向けた検討	算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
		数値目標なし	-	-	-	-	-	-	
	目標の達成状況	-							
期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-	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		
	数値目標なし	-	-	-	-	-	-		
特記事項									

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

政策	I	安全で安定した水道水の供給		施策	3	持続可能な水道の構築	
事業名	市内配水施設再構築事業			担当部課	計画課、水道施設課、浄水課		
事業内容	市内水道施設のダウンサイジングや5水道事業者による水道システムの再構築に伴う市内配水施設の再編を実施します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		1,540,000	0	2,200,000	0	3,740,000	
予算現額(b)	円	1,540,000	0	0	0	1,540,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり				
決算額(c)		1,540,000	0	0	0	1,540,000	
職員数	正規職員	0.5	0.3	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	4,215,500	2,518,800	0	0		
総費用(c+d)		5,755,500	2,518,800	0	0		
計画執行率(c/a)	%	100.0%	-	0.0%	-	41.2%	
予算執行率(c/b)		100.0%	-	-	-	100.0%	
事業計画	追浜流出に伴う田浦配水場ほかテレメータ設備試験調整等業務委託			鷹取ポンプ所流入管整備(鷹取地区配水本管布設工事) 鷹取ポンプ所水圧計整備、水運用システム改良	追浜流出口の本運用開始(田浦第2→鷹取低区、追浜流出→鷹取高区)		
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績	追浜流出に伴う田浦配水場ほかテレメータ設備試験調整等業務委託		関係課で工事のスケジュール調整等を行った				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 -	達成率	達成率	達成率	達成率
	主要工事等執行率 100%	算定根拠 実施件数(1)/計画件数(1)	算定根拠 実施件数/計画件数(0)	算定根拠 実施件数/計画件数(2)	算定根拠 実施件数/計画件数(0)	算定根拠 主要工事等執行率 100%	
	目標の達成状況	A	-				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	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	鷹取低区配水池改良工事中の水運用方法の変更に伴い、追浜流出口の本運用はR7からR9に変更した						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位: 円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	配水施設 整備事業費	(節)	電気設備整備費	1,540,000		2,200,000	
(細節)	委託料	追浜流出に伴う田浦配水場ほかテレメータ設備試験調整等業務委託 鷹取高区ポンプ所吸込系統変更に伴う逸見総合管理センター水運用システム ソフトウェア改造ほか業務委託(浄水課)				1,540,000		0	
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					1,540,000	0	2,200,000	0	
予算現額合計					1,540,000	0	0	0	
決算額合計					1,540,000	0	0	0	

政策	I	安全で安定した水道水の供給	施策	3	持続可能な水道の構築	
事業名	半原水源系統施設撤去事業		担当部課	計画課、用地管理課、水道施設課、浄水課		
事業内容	平成27年(2015年)2月に廃止した半原水源系統施設について、計画的に撤去等を行います。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計
計画事業費(a)		19,069,000	46,080,000	33,110,000	104,280,000	202,539,000
予算現額(b)	円	82,913,000	15,048,000	112,998,000	0	210,959,000
		<input checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		67,740,200	510,000	0	0	68,250,200
職員数	正規職員	2.6	1.6	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	21,920,600	13,433,600	0	0	
総費用(c+d)		89,660,800	13,943,600	0	0	
計画執行率(c/a)	%	355.2%	1.1%	0.0%	0.0%	33.7%
予算執行率(c/b)		81.7%	3.4%	0.0%	-	32.4%
事業計画		・埋設管の撤去工事 ・ずい導充填工事実施に向けた測量業務委託及び関係機関との調整	・埋設管の撤去工事 ・ずい導充填工事 ・取水口跡用地の愛川町への譲渡協議	・埋設管の撤去工事 ・ずい導充填工事 ・取水口跡用地の愛川町への譲渡協議	・埋設管の撤去工事 ・ずい導充填工事 ・上郷水管橋撤去工事実施に向けた設計委託及び関係機関との調整 ・取水口跡用地の愛川町への譲渡協議	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		・取水口撤去工事 ・ずい道充填工事実施に向けた測量業務委託及び関係機関との調整 ・不動産鑑定評価の実施(4件)及び売払い(9筆_1701㎡)	・用益権抹消の為の土地所有者追跡調査業務委託			
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 -	達成率 0.0%	達成率	達成率	達成率
	主要工事執行率 100%	算定根拠 実施件数/計画件数(0)	算定根拠 実施件数(0)/計画件数(1)	算定根拠 実施件数/計画件数(1)	算定根拠 実施件数/計画件数(1)	算定根拠 主要工事執行率 100%
	目標の達成状況	-	D			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	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		取水口撤去工事とは、令和3年度に実施したが、施工条件の変更に伴って工事を一時中断し、令和4年度に改めて実施したものの。	令和5年度に予定していたずい道充填工事は令和6年度に予定している工事と同時施工に変更したため。			

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料	4,488,000			
(細節)				ずい道充填工事に伴う測量業務委託(浄水課)	4,488,000			
					5,360,300			
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料	501,000			
(細節)				測量業務委託(用地管理課)	501,000	502,000	502,000	
					0	0		
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料				30,800,000
(細節)				上郷水管橋撤去工事に伴う設計業務委託(浄水課)				
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	手数料	440,000	440,000	440,000	440,000
(細節)				売却にかかる諸手数料(用地管理課)	440,000	528,000	528,000	
					1,131,900	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	13,640,000
(細節)				導水管撤去工事(水道施設課)	13,640,000	13,640,000	13,640,000	
					0	0		
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費		32,000,000	19,030,000	59,400,000
(細節)				ずい道充填工事(浄水課)		0	96,000,000	
						0		
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料				
(細節)				土地所有者調査業務委託(用地管理課)		378,000	2,050,000	
						510,000		
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	固定資産撤去費	63,844,000			
(細節)				取水口撤去工事(浄水課)	61,248,000			
(会計)	水	(目)	半原水源系統整理費(節)	委託料				
(細節)				用益権抹消業務(用地管理課)			278,000	
						0		
(会計)	水	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					19,069,000	46,080,000	33,110,000	104,280,000
予算現額合計					82,913,000	15,048,000	112,998,000	0
決算額合計					67,740,200	510,000	0	0

政策	II	安定した下水の排水と処理		施策	1	良好な水循環と持続可能な下水道の構築	
事業名	下水道計画事業			担当部課	計画課		
事業内容	下水道施設の機能向上を図るための事業(高度処理、地震対策、浸水対策、環境対策)を施設の統廃合、改築事業、維持管理事業と連携させて、効率的に実施するための計画調整を行います。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		78,643,000	15,523,000	35,275,000	32,885,000	162,326,000	
予算現額(b)	円	78,643,000	17,041,000	32,254,000	0	127,938,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		71,189,800	15,553,800	0	0	86,743,600	
職員数	正規職員	5.5	4.9	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	46,370,500	41,140,400	0	0		
総費用(c+d)		117,560,300	56,694,200	0	0		
計画執行率(c/a)	%	90.5%	100.2%	0.0%	0.0%	53.4%	
予算執行率(c/b)		90.5%	91.3%	0.0%	-	67.8%	
事業計画		・公共下水道事業計画変更等業務の実施 ・下水道施設再構築基本計画策定業務の実施 ・下水道総合地震対策計画策定業務の実施	・雨天時浸入水対策計画策定業務の実施	・公共下水道事業計画変更等業務の実施	・公共下水道事業計画変更等業務の実施		
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ							
事業実績		・公共下水道事業計画変更等業務の実施 ・下水道施設再構築基本計画策定業務の実施 ・下水道総合地震対策計画策定業務の実施	・雨天時浸入水対策計画策定業務の実施				
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	
	下水道事業に係る計画の策定及び法的手続の実施	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況	-		-		-	
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況							
特記事項							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	委託料	1,240,800	1,240,800	1,240,800	1,240,800
(細節)			横須賀市区画割施設平面図等システム保守業務			1,240,800	1,240,800	1,240,800	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費	18,447,000	0	0	0
(細節)	委託料		横須賀市下町浄化センター再構築基本計画策定等業務委託			18,447,000	0	0	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費	15,125,000	0	0	0
(細節)	委託料		横須賀市ポンプ場再構築基本計画策定等業務委託			15,125,000	0	0	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費	26,611,200	0	30,987,000	19,855,000
(細節)	委託料		横須賀市公共下水道事業計画変更等業務委託			26,611,200	0	30,987,000	
(細節)						21,978,000			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費	13,398,000	0	0	0
(細節)	委託料		横須賀市下水道総合地震対策計画変更業務委託			13,398,000	0	0	
(細節)						10,780,000			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費	0	14,256,000	0	0
(細節)	委託料		横須賀市雨天時浸入水対策計画策定業務委託			0	15,774,000	0	
(細節)							14,300,000		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	3,795,000	0	3,047,000	2,618,000
(細節)	委託料		横須賀市区画割施設平面図等システム計画データ更新等業務委託等			3,795,000	0	0	
(細節)						3,619,000			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	0	0	0	3,142,480
(細節)	器具備品購入費		横須賀市区画割施設平面図等システム機器購入			0	0	0	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	0	0	0	6,028,000
(細節)	委託料		横須賀市区画割施設平面図等システム更新業務委託			0	0	0	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費	26,000	26,000	0	0
(細節)	報償費		学識経験者相談報償金 (社会資本整備総合計画事後評価)			26,000	26,000	26,000	
(細節)						0	13,000		
(会計)	下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					78,643,000	15,523,000	35,275,000	32,885,000	
予算現額合計					78,643,000	17,041,000	32,254,000	0	
決算額合計					71,189,800	15,553,800	0	0	

政策	II	安定した下水の排水と処理		施策	1	良好な水循環と持続可能な下水道の構築	
事業名	浄化センター水質管理事業			担当部課	水再生課		
事業内容	浄化センターの水質管理を適切に行い、法令に定められた排水基準を遵守した放流水を公共用水域へ排出します。 ・排水基準値を遵守するための適正な水質管理 ・法令で定められた水質検査の実施 ・包括的民間委託に係る浄化センター放流水質の監視						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		39,574,000	36,784,000	40,688,000	39,496,000	156,542,000	
予算現額(b)	円	39,574,000	45,446,000	53,524,000	0	138,544,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり					
決算額(c)		37,695,299	29,124,990	0	0	66,820,289	
職員数	正規職員	13.0	12.0	0.0	0.0		
	再任用職員	1.0	2.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	1,884,773	1,922,021	0	0		
	人件費合計(d)	116,671,773	113,236,021	0	0		
総費用(c+d)		154,367,072	142,361,011	0	0		
計画執行率(c/a)	%	95.3%	79.2%	0.0%	0.0%	42.7%	
予算執行率(c/b)		95.3%	64.1%	0.0%	-	48.2%	
事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・排水基準値を遵守するための適正な水質管理 ・法令で定められた水質検査の実施 ・包括的民間委託に係る浄化センター放流水質の監視 						
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績	事業計画を遂行した結果、各浄化センター放流水質は排水基準値を超過することなく、掲げた目標を達成した。						
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	
	排水基準適合率100%	算定根拠 排水基準値適合回数(52回)/放流水の中試験実施回数(52回)×100	算定根拠 排出基準値適合回数(52回)/放流水の中試験実施回数(52回)×100	算定根拠 排出基準値適合回数/放流水の中試験実施回数×100	算定根拠 排出基準値適合回数/放流水の中試験実施回数×100	算定根拠	
	目標の達成状況	A	A				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
特記事項							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	備用品費	7,381,000	7,381,000	7,381,000	7,381,000
(細節)			ガラス器具等			7,381,000	6,922,300	4,595,800	
						5,581,442	5,980,592		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	委託料	12,256,530	12,520,794	9,608,060	10,900,516
(細節)			水質試験室機器点検等			12,256,530	17,246,873	26,958,250	
						12,903,872	19,590,724		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	手数料	27,316	27,316	8,316	46,316
(細節)			pHメーター検査等			27,316	79,900	112,100	
						27,316	34,840		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	賃借料		0		
(細節)			オートサンプラーレンタル				246,840		
							299,420		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	修繕費	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
(細節)			水質機器修繕			2,200,000	2,200,000	1,210,000	
						3,261,599	2,105,950		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	17,708,240	14,654,598	21,490,479	18,967,808
(細節)	器具備品購入費					17,708,240	18,748,400	20,647,011	
						15,921,070	1,113,464		
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						39,574,000	36,784,000	40,688,000	39,496,000
予算現額合計						39,574,000	45,446,000	53,524,000	0
決算額合計						37,695,299	29,124,990	0	0

政策	II	安定した下水の排水と処理		施策	1	良好な水環境と持続可能な下水道の構築	
事業名	下水資源活用事業			担当部課	計画課、水再生課		
事業内容	下水の処理水を施設洗浄などに再利用し、下水資源の有効活用を図ります。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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					
決算額(c)		0	0	0	0	0	
職員数	正規職員	0.1	0.1	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	843,100	839,600	0	0		
総費用(c+d)		843,100	839,600	0	0		
計画執行率(c/a)	%	-	-	-	-	-	
予算執行率(c/b)		-	-	-	-	-	
事業計画		・年間を通じて下水処理水を利用する。 ・下水資源のリサイクルについて検討する。	・年間を通じて下水処理水を利用する。 ・下水資源のリサイクルについて検討する。	・年間を通じて下水処理水を利用する。 ・下水資源のリサイクルについて検討する。	・年間を通じて下水処理水を利用する。 ・下水資源のリサイクルについて検討する。		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		下水道資源のリサイクルについて検討した。(計画課) 年間を通じて下水処理水を利用した。(水再生課)	下水道資源のリサイクルについて検討した。(計画課) 年間を通じて下水処理水を利用した。(水再生課)				
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	
	年間を通じた処理水の再利用日数100%	算定根拠 処理水の使用日数(365日)/365日×100	算定根拠 処理水の使用日数(366日)/366日×100	算定根拠 処理水の使用日数/365日×100	算定根拠 処理水の使用日数/365日×100	算定根拠	
	目標の達成状況	A	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							

政策	II	安定した下水の排水と処理	施策	2	健全な下水道施設の確保	
事業名	下水道管維持管理事業			担当部課	下水道管渠課	
事業内容	下水道管の機能を維持するため、不良箇所や雨水ます等の清掃など、定期的な維持管理を実施します。経年化の進んだ下水道管路施設の破損に起因する道路陥没を防止するため、路面下空洞化調査及び修繕を行います。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計
計画事業費(a)		444,042,000	455,622,000	445,040,000	448,877,000	1,793,581,000
予算現額(b)	円	444,042,000	448,762,000	459,270,000	0	1,352,074,000
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり
決算額(c)		468,644,593	459,989,272	0	0	928,633,865
職員数	正規職員	16.5	13.5	0.0	0.0	
	再任用職員	2.2	2.2	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	2,674,273	2,707,275	0	0	
	人件費合計(d)	153,190,573	127,671,475	0	0	
総費用(c+d)		621,835,166	587,660,747	0	0	
計画執行率(c/a)	%	105.5%	101.0%	0.0%	0.0%	51.8%
予算執行率(c/b)		105.5%	102.5%	0.0%	-	68.7%
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 下水道管緊急修繕 清掃等作業委託業務 他企業施工立会業務 他工事調整工事 下水道要望対応 緊急修繕用資機材等管路 丸管及びBOX修理 路面下空洞化調査59km(大矢部排水区、岩戸排水区) 空洞化調査に伴う修繕(前年度調査分) 	<ul style="list-style-type: none"> 下水道管緊急修繕 清掃等作業委託業務 他企業施工立会業務 他工事調整工事 下水道要望対応 緊急修繕用資機材等管理 丸管及びBOX修理 災害用固形塩素の交換 大矢部水管橋設置管修繕 路面下空洞化調査86km(田浦排水区、吾妻排水区、長浦排水区、吉倉排水区、池田排水区、舟倉排水区) 空洞化調査に伴う修繕(前年度調査分) 	<ul style="list-style-type: none"> 下水道管緊急修繕 清掃等作業委託業務 他企業施工立会業務 他工事調整工事 下水道要望対応 緊急修繕用資機材等管理 丸管及びBOX修理 路面下空洞化調査82km(久里浜第1排水区、久里浜第2排水区、長瀬排水区) 空洞化調査に伴う修繕(前年度調査分) 	<ul style="list-style-type: none"> 下水道管緊急修繕 清掃等作業委託業務 他企業施工立会業務 他工事調整工事 下水道要望対応 緊急修繕用資機材等管理 丸管及びBOX修理 大矢部水管橋定期点検(5年に一度) 路面下空洞化調査96km(馬堀排水区、浦賀排水区、鴨居排水区、走水排水区) 空洞化調査に伴う修繕(前年度調査分) 	
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ						
事業実績		修繕工事 65件 管路清掃 626m 汚水ます清掃 44件 雨水ます清掃 20,357件 伐開清掃 83,404㎡ 調整工事 90件 災害復旧工事 1件 路面下空洞化調査72km 空洞化調査に伴う修繕6件	修繕工事 76件 管路清掃 298m 汚水ます清掃 40件 雨水ます清掃 14,439件 伐開清掃 74,485㎡ 調整工事 79件 路面下空洞化調査110km 空洞化調査に伴う修繕4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	達成率	達成率
	下水道管の不具合に起因する下水道排水停止件数0件	算定根拠 下水道排水停止件数 0件	算定根拠 下水道排水停止件数 0件	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	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			大矢部水管橋設置管修繕は、現地調査の結果、状態に問題がないため、実施しなかった。			

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 備用品費	0	323,400	0	0
(細節)			災害用固形塩素		0	340,560		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 委託料	160,332,000	160,331,223	160,331,223	160,331,223
(細節)			公共下水道管路施設維持管理業務委託ほか		160,332,000	150,939,415	151,028,897	
					133,930,426	127,629,268		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費	257,413,000	257,632,100	257,412,100	257,632,100
(細節)			公共下水道管渠緊急工事等単価契約		257,413,000	276,827,100	290,582,800	
					293,698,240	310,723,490		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 路面復旧費	280,000	280,000	280,000	280,000
(細節)			路面復旧監督事務費		280,000	280,000	280,000	
					148,040	152,550		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 材料費	2,002,000	2,001,395	2,001,395	2,001,395
(細節)			マンホール鉄蓋ほか		2,002,000	2,673,770	1,965,744	
					664,207	1,891,204		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 負担金	0	0	0	16,500
(細節)			大矢部水管橋調査・補修・システムデータ入力料		0	250,000		
					0	0		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 賃借料	10,000	9,900	9,900	9,900
(細節)			システム使用料		10,000	9,900	9,900	
					7,700	7,700		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費	0	10,000,000	0	0
(細節)			大矢部水管橋設置管修繕		0	0		
					0	0		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	0	0	0	3,600,000
(細節)		負担金	大矢部水管橋定期点検		0	0		
					0	0		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 印刷製本費	0	38,500	0	0
(細節)			協議済証シール		0	38,610		
					0	38,500		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	8,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
(細節)		負担金	空洞化調査負担金		8,000,000	11,000,000	9,000,000	
					13,519,880	13,705,560		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費	16,005,000	16,005,000	16,005,000	16,005,000
(細節)			空洞化調査に伴う修繕		16,005,000	6,402,000	6,402,000	
					6,941,000	5,841,000		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 修繕費				
(細節)			大矢部5丁目地内雨水施設修繕工事(災害復旧工事)		19,735,100			
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					444,042,000	455,622,000	445,040,000	448,877,000
予算現額合計					444,042,000	448,762,000	459,270,000	0
決算額合計					468,644,593	459,989,272	0	0

政策	II	安定した下水の排水と処理	施策	2	健全な下水道施設の確保	
事業名	ポンプ場維持管理事業		担当部課	水再生課		
事業内容	<p>下町処理区ポンプ場の運転管理・維持管理を行います。 包括的民間委託を導入している追浜・西各処理区のポンプ場及び上町ポンプ場について、運転管理・維持管理が適切に行われているかを監視、評価します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ場の運転管理・維持管理を効率的に実施 ・ポンプ場からの臭気を防止 ・施設修繕を計画的に実施 					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計
計画事業費(a)		863,167,000	810,838,000	815,108,000	826,599,000	3,315,712,000
予算現額(b)	円	904,470,000	927,026,000	1,014,532,000	0	2,846,028,000
		<input checked="" 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	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		888,586,721	898,391,545	0	0	1,786,978,266
職員数	正規職員	4.0	4.0	0.0	0.0	
	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)	38,908,000	38,865,000	0	0	
総費用(c+d)		927,494,721	937,256,545	0	0	
計画執行率(c/a)	%	102.9%	110.8%	0.0%	0.0%	53.9%
予算執行率(c/b)		98.2%	96.9%	0.0%	-	62.8%
事業計画	<p>・ポンプ場の運転管理・維持管理を効率的に実施(上町ポンプ場及び下町系以外のポンプ場は、要求水準書、仕様書に基づいた監視、評価を実施)</p> <p>・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)</p> <p>・施設修繕を計画的に実施</p>					
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ						
事業実績	<p>事業計画を遂行した結果、各ポンプ場の運転を停止することなく、掲げた計画目標を達成することが出来た。</p>					
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	達成率	達成率
	ポンプ場の良好な運転日数 100%	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数(365日)/365日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数(366日)/366日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数/365日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数/365日×100	算定根拠
	目標の達成状況	A	A			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	備用品費	905,960	729,520	835,340	1,157,420
(細節)					蛍光灯等	905,960	829,400	949,000	
						758,158	790,933		
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	燃料費	2,570,250	2,570,250	2,570,250	2,570,250
(細節)					重油、軽油等	3,225,250	3,115,100	3,329,000	
						2,615,225	2,372,140		
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	光熱水費	6,895,020	6,895,020	6,895,020	6,895,020
(細節)					水道料金等	6,895,020	7,709,790	7,154,000	
						5,643,372	5,956,896		
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	通信運搬費	4,548,720	4,548,720	4,548,720	4,548,720
(細節)					専用回線使用料	4,548,720	4,546,080	4,543,000	
						4,541,041	4,541,504		
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	委託料	554,648,967	559,110,821	559,760,591	556,706,331
(細節)					保守委託・作業委託等	554,648,967	561,912,402	628,892,000	
						547,726,959	572,882,189		
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	手数料	204,600	204,600	204,600	204,600
(細節)					立会手数料等	204,600	780,400	962,000	
						36,300	426,150		
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	修繕費	151,772,738	95,158,158	98,672,658	112,895,658
(細節)					各種修繕	151,772,738	138,877,200	128,186,000	
						164,965,900	102,044,690		
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	動力費	140,475,761	140,475,761	140,475,761	140,475,761
(細節)					電気料金等	181,120,761	204,091,903	239,587,000	
						161,018,096	204,832,129		
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	薬品費	44,550	44,550	44,550	44,550
(細節)					消臭剤等	47,550	55,000	50,000	
						47,520	0		
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	材料費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
(細節)					各種材料	1,100,000	5,104,000	880,000	
						1,176,380	4,544,914		
(会計)	下	(目)	ポンプ場費	(節)	路面復旧費				
(細節)					路面復旧費	57,770			
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					863,167,000	810,838,000	815,108,000	826,599,000	
予算現額合計					904,470,000	927,026,000	1,014,532,000	0	
決算額合計					888,586,721	898,391,545	0	0	

政策	II	安定した下水の排水と処理		施策	2	健全な下水道施設の確保	
事業名	ポンプ場改築事業			担当部課	水再生課		
事業内容	ポンプ場の機能を確保するため、経年化した施設・設備の改築を行い、長寿命化及び機能向上を図ります。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計	
計画事業費(a)		2,296,000,000	3,221,100,000	2,496,600,000	2,132,100,000	10,145,800,000	
予算現額(b)	円	2,751,000,000	2,773,018,000	4,121,300,000	0	9,645,318,000	
		<input checked="" 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 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)		81,599,420	2,553,873,050	0	0	2,635,472,470	
職員数	正規職員	2.9	10.4	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	24,449,900	87,318,400	0	0		
総費用(c+d)		106,049,320	2,641,191,450	0	0		
計画執行率(c/a)	%	3.6%	79.3%	0.0%	0.0%	26.0%	
予算執行率(c/b)		3.0%	92.1%	0.0%	-	27.3%	
事業計画		ポンプ場(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数41点、委託件数5件	ポンプ場(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数87点、委託件数3件	ポンプ場(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数57点、委託件数4件	ポンプ場(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数43点、委託件数4件	主な対象施設 ・沈砂池設備 ・ポンプ設備 ・受変電設備 ・自家発電設備 ・監視制御設備	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		改築更新施設・設備 点数:2点 委託件数:2件	改築更新施設・設備 点数:77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 4.9%	達成率 88.5%	達成率	達成率	達成率	
	ポンプ場の改築 件数 執行率 100%	算定根拠 実施点数(2)/年間目 標点数(41)×100	算定根拠 実施点数(77)/年間 目標点数(87)×100	算定根拠 実施点数/年間目標 点数(57)×100	算定根拠 実施点数/年間目標 点数(43)×100	算定根拠	
	目標の達成状況	D	B				
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
		算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況						
特記事項	<p>令和4年度にストックマネジメント計画及び関連計画を策定。</p> <p>世界的な半導体不足等により12件の工事及び1件の委託が令和5年度へ繰越となったため、目標に届かなかった。</p> <p>R3繰越予算として、ポンプ場改築事業7件 1,012,770,000円実施</p>						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費(節)	ポンプ場建設費	214,000,000	84,600,000	84,600,000	48,600,000
(細節)	委託料				214,000,000	125,410,000	63,000,000	
					28,600,000	58,850,000		
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費(節)	ポンプ場建設費	2,082,000,000	3,136,500,000	2,412,000,000	2,083,500,000
(細節)	工事請負費				2,537,000,000	2,647,608,000	4,058,300,000	
					52,999,420	2,495,001,300		
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費(節)	ポンプ場建設費		0		
(細節)	路面復旧費					21,750		
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
(会計)	水・下	(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					2,296,000,000	3,221,100,000	2,496,600,000	2,132,100,000
予算現額合計					2,751,000,000	2,773,018,000	4,121,300,000	0
決算額合計					81,599,420	2,553,873,050	0	0

政策	II	安定した下水の排水と処理	施策	2	健全な下水道施設の確保	
事業名	浄化センター維持管理事業		担当部課	水再生課		
事業内容	<p>下町浄化センターの運転管理・維持管理を行います。また、省エネルギー化やダイオキシン類等の発生抑制に取り組みます。</p> <p>包括的民間委託を導入している追浜・西浄化センターについて、運転管理・維持管理が適切に行われているかを監視、評価します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浄化センターの運転管理・維持管理を効率的に実施 ・浄化センターからの臭気を防止 ・施設修繕を計画的に実施 					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計
計画事業費(a)		2,506,722,000	2,529,384,000	2,552,165,000	2,523,013,000	10,111,284,000
予算現額(b)	円	2,727,389,000	3,193,597,000	3,283,710,000	0	9,204,696,000
		<input checked="" 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	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		2,650,426,591	2,921,312,951	0	0	5,571,739,542
職員数	正規職員	8.8	8.8	0.0	0.0	
	再任用職員	1.0	1.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	2,509,105	5,079,698	0	0	
	人件費合計(d)	81,885,905	84,245,498	0	0	
総費用(c+d)		2,732,312,496	3,005,558,449	0	0	
計画執行率(c/a)	%	105.7%	115.5%	0.0%	0.0%	55.1%
予算執行率(c/b)	%	97.2%	91.5%	0.0%	-	60.5%
事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化センターの運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・西浄化センターは、要求水準書、仕様書に基づいた監視、評価を実施) ・法令等の基準に適合する運転を実施 ・施設修繕を計画的に実施 		<ul style="list-style-type: none"> ・浄化センターの運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・西浄化センターは、要求水準書、仕様書に基づいた監視、評価を実施) ・法令等の基準に適合する運転を実施 ・施設修繕を計画的に実施 		<ul style="list-style-type: none"> ・浄化センターの運転管理・維持管理を効率的に実施(追浜・西浄化センターは、要求水準書、仕様書に基づいた監視、評価を実施) ・法令等の基準に適合する運転を実施 ・施設修繕を計画的に実施 	
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ						
事業実績	事業計画を遂行した結果、各浄化センターの運転を停止することもなく、掲げた計画目標を達成することが出来た。		事業計画を遂行した結果、各浄化センターの運転を停止することもなく、掲げた計画目標を達成することが出来た。			
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率
	浄化センターの良好な運転日数100%	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数(365日)/365日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数(366日)/366日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数/365日×100	算定根拠 運転管理・維持管理が良好な運転日数/365日×100	算定根拠
	目標の達成状況	A	A			
	期間中の目標	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率
	目標の達成状況	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 備用品費	2,258,410	1,432,090	1,753,950	2,632,520
(細節)			蛍光灯、塗料、潤滑油		2,258,410	1,823,800	2,084,200	
					1,902,287	1,469,344		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 燃料費	55,175,000	41,132,794	40,354,314	40,243,102
(細節)			都市ガス、特A重油		84,909,000	62,559,000	64,159,000	
					93,496,587	44,845,593		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 光熱水費	12,266,397	12,266,397	12,266,397	12,266,397
(細節)			水道料金ほか		12,266,397	10,790,868	11,334,000	
					10,650,071	10,837,892		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 通信運搬費	2,733,720	2,733,720	2,733,720	2,733,720
(細節)			専用回線使用料		2,733,720	2,733,720	2,733,000	
					2,731,787	2,732,004		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 委託料	1,241,225,434	1,245,915,489	1,257,453,989	1,253,435,214
(細節)			保守委託・作業委託等		1,241,225,434	1,300,247,667	1,423,718,750	
					1,216,723,607	1,208,577,852		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 手数料	193,600	193,600	193,600	193,600
(細節)			保安協会立会、ヘルメット検査		193,600	1,667,000	1,288,900	
					220,660	508,600		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 修繕費	535,457,395	566,271,407	575,895,095	550,645,095
(細節)			機械及び装置修繕		535,457,395	569,609,062	568,280,000	
					478,175,879	508,078,698		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 動力費	479,484,962	479,484,962	479,484,962	479,484,962
(細節)			電気料金		655,269,962	935,835,848	1,000,440,000	
					689,164,756	906,149,549		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 薬品費	159,146,905	161,173,853	162,598,353	162,598,353
(細節)			高分子凝集剤、過酸化水素、次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、珪砂、PAC		174,294,905	177,165,945	184,049,000	
					133,316,739	140,595,235		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 材料費	18,779,200	18,779,200	18,779,200	18,779,200
(細節)			ローターステーター、遠心濃縮機用インバータ		18,779,200	21,467,600	22,073,000	
					19,534,218	21,491,393		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費			651,172	
(細節)	器具備品購入費		空気呼吸器等			190,300	667,700	
						190,300		
(会計)	下	(目)	処理場費	(節) 賃借料				
(細節)			ベルトコンベヤー借上げ		4,510,000			
(会計)	下	(目)	その他特別損失	(節) その他特別損失				
(細節)			焼却砂等セメント化委託等			108,800,000	2,882,000	
						75,132,491		
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 修繕費				
(細節)			下町浄化センター資材置場区画線小破修繕			704,000		
						704,000		
計画事業費合計					2,506,722,000	2,529,384,000	2,552,165,000	2,523,013,000
予算現額合計					2,727,389,000	3,193,597,000	3,283,710,000	0
決算額合計					2,650,426,591	2,921,312,951	0	0

政策	II	安定した下水の排水と処理		施策	2	健全な下水道施設の確保	
事業名	浄化センター改築事業			担当部課	水再生課		
事業内容	浄化センターの機能を確保するため、経年化した施設・設備の改築を行い、長寿命化及び機能向上を図ります。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計	
計画事業費(a)		1,187,300,000	2,134,300,000	3,096,400,000	2,457,600,000	8,875,600,000	
予算現額(b)	円	1,187,300,000	1,442,962,000	5,307,950,000	0	7,938,212,000	
		<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 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	
決算額(c)		314,299,602	1,087,227,900	0	0	1,401,527,502	
職員数	正規職員	11.1	4.4	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	93,584,100	36,942,400	0	0		
総費用(c+d)		407,883,702	1,124,170,300	0	0		
計画執行率(c/a)	%	26.5%	50.9%	0.0%	0.0%	15.8%	
予算執行率(c/b)		26.5%	75.3%	0.0%	-	17.7%	
事業計画		浄化センター(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数23点、委託件数2件	浄化センター(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数50点、委託件数3件	浄化センター(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数45点、委託件数3件	浄化センター(土木・建築施設、機械・電気設備)の改築 点数59点、委託件数3件	主な対象施設 ・沈砂池設備 ・ポンプ設備 ・水処理設備 ・汚泥処理設備 ・特高受変電設備 ・受変電設備 ・自家発電設備 ・監視制御設備	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		改築更新施設・設備 点数:13点 委託件数:3件	改築更新施設・設備 点数:52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 56.5%	達成率 104.0%	達成率	達成率	達成率	
	浄化センターの改築件数 執行率100%	算定根拠 実施点数(13)/目標 点数(23)×100	算定根拠 実施点数(52)/目標 点数(50)×100	算定根拠 実施点数/目標点数 (45)×100	算定根拠 実施点数/目標点数 (59)×100	算定根拠	
	目標の達成状況	B	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		令和4年度にストック マネジメント計画及び 関連計画を策定。 世界的な半導体不足 等により8件の工事が 令和5年度へ繰越と なった。 R3繰越予算として、 浄化センター改築事 業 3件 641,300,000円 実施	世界的な半導体不足 等により8件の工事が 令和6年度へ繰越と なった。				

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費	(節)	処理場建設費	43,300,000	39,600,000	48,600,000	48,600,000
(細節)	委託料				43,300,000	75,000,000	221,000,000		
					23,741,300	19,745,000			
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費	(節)	処理場建設費	1,144,000,000	2,094,700,000	3,047,800,000	2,409,000,000
(細節)	工事請負費				1,144,000,000	1,367,962,000	5,086,950,000		
					290,558,302	1,067,482,900			
(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)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					1,187,300,000	2,134,300,000	3,096,400,000	2,457,600,000	
予算現額合計					1,187,300,000	1,442,962,000	5,307,950,000	0	
決算額合計					314,299,602	1,087,227,900	0	0	

政策	III	災害に強い上下水道づくり			施策	1	上下水道施設の強靱化	
事業名	水道管耐震化事業				担当部課	水道管路課、水道施設課		
事業内容	経年化した配水管を耐震性能を備えた管に更新することで、強靱な配水管網を構築します。 また、配水本管が漏水事故等で停止となった場合に備え、断水発生を回避することが可能な配水管のネットワーク機能を強化します。							
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計		
計画事業費(a)		0	0	0	0	0		
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0		
		<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> 補正あり			
		<input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり			
決算額(c)		0	0	0	0	0		
職員数	正規職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	0	0	0	0			
総費用(c+d)		0	0	0	0			
計画執行率(c/a)	%	-	-	-	-	-		
予算執行率(c/b)	%	-	-	-	-	-		
事業計画		・配水本管更新工事0km ・配水支管及び小管更新工事13.3km ・配水管ネットワーク強化1箇所	・配水本管更新工事0.9km ・揚水管更新工事0km ・配水支管及び小管更新工事13.3km ・配水管ネットワーク強化4箇所	・配水本管更新工事1.8km ・揚水管更新工事0km ・配水支管及び小管更新工事13.3km	・配水本管更新工事5.7km ・揚水管更新工事1.3km ・配水支管及び小管更新工事13.3km	・配水本管更新工事8.4km/4年 ・揚水管更新工事1.3km/4年 ・配水支管及び小管更新工事53.2km/4年 ・配水管ネットワーク強化計5箇所		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		・配水本管更新工事0.1km ・揚水管更新工事0.1km ・配水支管及び小管更新工事13.1km ・配水管ネットワーク強化1箇所	・配水本管更新工事0.1km ・配水支管及び小管更新工事14.2km					
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率		達成率
	水道管の耐震化率の向上38.8%以上	算定根拠	562,865m / 1,536,320m = 36.6%	算定根拠	578,241m / 1,535,328m = 37.7%	算定根拠		算定根拠
	目標の達成状況		-		-			算定根拠
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率		達成率
	目標の達成状況							算定根拠
特記事項		(繰越分) ・配水本管更新工事1.0km ・配水支管及び小管更新工事0.6km						

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

政策	III	災害に強い上下水道づくり		施策	1	上下水道施設の強靱化	
事業名	下水道施設耐震化事業			担当部課	水再生課		
事業内容	災害時においても必要な処理機能を確保するため、下水道施設の耐震化を段階的に進め、施設の強靱化を図ります。 ①基本的な機能を確保(人命を優先し、揚水・消毒・沈殿機能の可能な限りの確保)する下水道施設の耐震化 ②下水道施設の耐震診断						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計	
計画事業費(a)		90,700,000	202,500,000	220,500,000	211,500,000	725,200,000	
予算現額(b)	円	90,700,000	130,000,000	140,500,000	0	361,200,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり					
決算額(c)		28,347,000	38,500,000	0	0	66,847,000	
職員数	正規職員	1.0	0.2	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	8,431,000	1,679,200	0	0		
総費用(c+d)		36,778,000	40,179,200	0	0		
計画執行率(c/a)	%	31.3%	19.0%	0.0%	0.0%	9.2%	
予算執行率(c/b)		31.3%	29.6%	0.0%	-	18.5%	
事業計画			①耐震診断委託 ・深浦P・長井P	①耐震補強設計委託 ・深浦P・長井P	①耐震補強工事 ・深浦P・長井P		
			②耐震診断委託 ・下町T2系(塩混)		②耐震診断委託 ・西T水処理棟・根岸P・日の出P		
			補強設計委託 ・下町T3系・馬堀P 補強工事 ・下町T2系・電気棟	補強設計委託 ・追浜T反応タンク・汐入P・下町T塩混 補強工事 ・下町T3系・馬堀P	補強設計委託 ・下町T調整槽 補強工事 ・追浜T反応タンク・汐入P・下町T塩混		
事業計画変更 (各年度予算) *変更の場合のみ	/						
事業実績		補強設計委託 ・下町T電気棟	耐震診断委託 ・深浦P・長井P 補強工事 ・電気棟				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	達成率 50.0%	達成率	達成率	達成率	
	①耐震化工事 執行率 100%	算定根拠	算定根拠 実施件数(1)/年間目標 件数(2)×100	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況		B				
	期間中の目標	達成率 0.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率	
	②耐震診断 執行率 100%	算定根拠 実施件数(0)/年間目標 件数(1)×100	算定根拠 実施件数(2)/年間目標 件数(2)×100	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
目標の達成状況	D	A					
特記事項	令和4年度に総合地震対策計画及び関連計画を策定。 計画を見直したため、目標に届かなかった。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節)	ポンプ場建設費	0	31,500,000	0	54,000,000
(細節)	委託料		耐震診断業務委託				70,000,000		
							34,617,000		
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節)	ポンプ場建設費	0	18,000,000	49,500,000	0
(細節)	委託料		耐震補強設計業務委託				0	98,000,000	
							0		
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節)	ポンプ場建設費	0	0	27,000,000	49,500,000
(細節)	工事請負費		耐震補強工事						
(会計)	下	(目)	処理場建設事業費	(節)	処理場建設費	40,000,000	0	0	36,000,000
(細節)	委託料		耐震診断業務委託			40,000,000	50,000,000		
						0	0		
(会計)	下	(目)	処理場建設事業費	(節)	処理場建設費	50,700,000	45,000,000	54,000,000	18,000,000
(細節)	委託料		耐震補強設計業務委託			50,700,000	0	42,500,000	
						28,347,000	0		
(会計)	下	(目)	処理場建設事業費	(節)	処理場建設費		108,000,000	90,000,000	54,000,000
(細節)	工事請負費		耐震補強工事				10,000,000		
							3,883,000		
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					90,700,000	202,500,000	220,500,000	211,500,000	
予算現額合計					90,700,000	130,000,000	140,500,000	0	
決算額合計					28,347,000	38,500,000	0	0	

政策	III	災害に強い上下水道づくり		施策	1	上下水道施設の強靱化	
事業名	災害対策施設管理事業			担当部課	水道施設課・浄水課		
事業内容	災害対策施設の適切な管理を行い、災害発生時、いつでも使える状態を保ちます。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		67,314,000	66,790,000	79,707,000	85,529,000	299,340,000	
予算現額(b)	円	67,314,000	57,018,000	76,126,000	0	200,458,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		60,079,748	58,269,904	0	0	118,349,652	
職員数	正規職員	2.2	2.0	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	313,937	722,994	0	0		
	人件費合計(d)	18,862,137	17,514,994	0	0		
総費用(c+d)		78,941,885	75,784,898	0	0		
計画執行率(c/a)	%	89.3%	87.2%	0.0%	0.0%	39.5%	
予算執行率(c/b)		89.3%	102.2%	0.0%	-	59.0%	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 その他漏水修理等維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 その他漏水修理等維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 その他漏水修理等維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 その他漏水修理等維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 その他漏水修理等維持管理 	
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置防食設備修繕 緊急遮断弁点検 貯油槽点検 地震計点検 発電機点検 小型無停電電源修繕 	<ul style="list-style-type: none"> 汚水流入防止弁の維持管理 非常用貯水装置内面塗装 手動ポンプ設備改修 非常用貯水装置汚水流入防止弁蓋開閉器具購入 緊急遮断弁点検 貯油槽点検 地震計点検 発電機点検 非常用発電設備修繕 				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 95.5%	達成率	達成率	達成率	
	施設の点検実施率 100%	算定根拠 点検した設備数(25)/点検予定設備数(25)	算定根拠 点検した設備数(21)/点検予定設備数(22)	算定根拠 点検した設備数/点検予定設備数(22)	算定根拠 点検した設備数/点検予定設備数(27)	算定根拠 設備点検実施率100%(4か年平均)	
	目標の達成状況	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		汚水流入防止弁 ・作動点検 35か所 ・オーバーホール 6か所 施設の稼働状況とは、発電機又は電池により対応できた状況とする。	汚水流入防止弁 ・作動点検 35か所 ・オーバーホール 6か所 施設の稼働状況とは、発電機又は電池により対応できた状況とする。	汚水流入防止弁 ・作動点検 36か所 ・オーバーホール 5か所 施設の稼働状況とは、発電機又は電池により対応できた状況とする。	汚水流入防止弁 ・作動点検 36か所 ・オーバーホール 5か所 施設の稼働状況とは、発電機又は電池により対応できた状況とする。		

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	5,390,000	5,390,000	5,390,000	5,390,000
(細節)			汚水流入防止弁点検等業務委託(市)(水道施設課)			5,390,000	6,430,000	6,204,000	
						4,173,400	5,728,800		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	2,860,000	33,000	33,000	33,000
(細節)			汚水流入防止弁点検等業務委託(県)(水道施設課)			2,860,000	41,000	62,000	
						4,268,000	35,750		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	1,738,000	0	0	0
(細節)			非常用貯水装置防食設備修繕工事に伴う事前調査業務委託(水道施設課)			1,738,000	0	0	
						572,000	0		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
(細節)			非常用貯水装置漏水等修繕(水道施設課)			2,500,000	5,830,000	2,500,000	
						0	1,509,200		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	7,392,000	7,392,000	7,392,000	7,392,000
(細節)			応急給水用手動ポンプ設備改修(水道施設課)			7,392,000	9,379,000	8,631,000	
						7,444,800	7,300,700		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	26,796,000	26,796,000	26,796,000	26,796,000
(細節)			非常用貯水装置内面塗装工事(水道施設課)			26,796,000	29,821,000	33,616,000	
						31,106,900	30,910,000		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	13,013,000	19,932,000	19,932,000	19,932,000
(細節)			非常用貯水装置防食設備修繕工事(水道施設課)			13,013,000	0	0	
						6,401,230	0		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料	5,492,575	3,215,465	3,223,033	4,421,791
(細節)			電動弁点検業務委託ほか(浄水課)			5,492,575	3,907,000	3,759,000	
						4,354,188	3,666,233		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	609,730	341,330	110,000	9,219,540
(細節)			小型無停電電源設備修繕ほか(浄水課)			609,730	532,000	2,288,000	
						1,759,230	6,061,221		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	1,522,290	200,000	14,330,000	9,844,240
(細節)	機械及び装置購入費		小型無停電電源装置(毎年度)、非常用立坑ブースターポンプ(R7年度)(浄水課)			1,522,290	0	19,066,000	
						0	1,980,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	0	990,000	0	0
(細節)	器具備品購入費		インターホン(・不入斗立坑・安浦公園・三春町立坑)(浄水課)			0	0		
						0	0		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	0	0	0	0
(細節)	器具備品購入費		非常用貯水装置汚水流入防止弁室蓋開閉器具(水道施設課)			0	1,078,000	0	
						0	1,078,000		
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					67,314,000	66,790,000	79,707,000	85,529,000	
予算現額合計					67,314,000	57,018,000	76,126,000	0	
決算額合計					60,079,748	58,269,904	0	0	

政策	III	災害に強い上下水道づくり		施策	2	災害に備えた体制づくり	
事業名	災害対策推進事業			担当部課	計画課		
事業内容	事業継続計画等の改訂及び職員防災訓練などを通じ、災害時対応能力の向上を図ります。 また、確実な災害対応活動ができるよう受援用及び職員活動用資機材を含めた災害対応用機材を整備します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		4,363,000	3,943,000	3,935,000	3,846,000	16,087,000	
予算現額(b)	円	4,363,000	3,623,000	5,335,000	0	13,321,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		3,438,306	2,706,353	0	0	6,144,659	
職員数	正規職員	2.0	2.0	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	16,862,000	16,792,000	0	0		
総費用(c+d)		20,300,306	19,498,353	0	0		
計画執行率(c/a)	%	78.8%	68.6%	0.0%	0.0%	38.2%	
予算執行率(c/b)		78.8%	74.7%	0.0%	-	46.1%	
事業計画		・防災訓練実施 ・応急給水用等資機材購入 ・災害時活動用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営	・防災訓練実施 ・応急給水用等資機材購入 ・災害時活動用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営	・防災訓練実施 ・応急給水用等資機材購入 ・災害時活動用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営	・防災訓練実施 ・応急給水用等資機材購入 ・災害時活動用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・防災訓練を29回(局内外向け合計)実施 ・災害二輪調査隊用機材を含む、応急対応用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営 ・各種計画書の見直しを実施	・防災訓練を42回(局内外向け合計)実施 ・災害二輪調査隊用機材を含む、応急対応用資機材の購入 ・災害二輪調査隊の運営 ・各種計画書の見直しを実施				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 250.0%	達成率 200.0%	達成率	達成率	達成率	
	局内防災訓練の実施率(応急給水、参集訓練等)	算定根拠 実績(5回)/目標回数(2回)×100	算定根拠 実績(4回)/目標回数(2回)×100	算定根拠 実績/目標回数(2回)×100	算定根拠 実績/目標回数(2回)×100	算定根拠 令和7年度末の実績	
	目標の達成状況	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							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	旅費	14,640	14,640	14,640	14,640
(細節)			災害二輪調査隊旅費			14,640	0	0	
						0	0		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	備用品費	372,207	372,207	372,207	372,207
(細節)			災害二輪調査隊関連			372,207	348,678	385,418	
						290,467	33,880		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	燃料費	44,100	44,100	44,100	44,100
(細節)			災害二輪調査隊用ガソリン			44,100	51,000	54,900	
						30,366	13,926		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費	324,500	324,500	324,500	324,500
(細節)			災害二輪調査隊用バイク整備等			324,500	324,500	324,500	
						313,610	82,500		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費	1,001,435	990,000	1,001,434	990,000
(細節)			応急給水用ポリエチレン袋・乾電池・応急給水用ホース			1,001,435	990,000	2,030,901	
						738,420	798,600		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	旅費	10,000	10,000	10,000	10,000
(細節)			災害関係会議、災害訓練関係旅費			10,000	0	0	
						0	0		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	旅費	17,500	17,500	17,500	17,500
(細節)			参集訓練旅費			17,500	0	0	
						0	0		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費	216,600	216,600	216,600	216,600
(細節)			災害用消耗品・災害用備蓄食糧・災害用備蓄医療品			216,600	203,640	233,794	
						188,825	188,466		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費	458,459	411,379	382,083	337,030
(細節)			災害時活動用資機材			458,459	398,465	395,002	
						369,649	332,253		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	26,400	26,400	26,400	26,400
(細節)			災害訓練配布用リーフレット			26,400	27,225	30,250	
						0	19,800		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	104,280	104,280	104,280	104,280
(細節)			安否確認サービス使用料			104,280	0	0	
						0	0		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	66,000	66,000	66,000	66,000
(細節)			mCA無線機基本利用料			66,000	66,000	66,000	
						66,000	66,000		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	負担金	170	170	170	170
(細節)			電波利用料(mCA無線機)			170	170	150	
						170	150		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	649,473	649,473	649,473	649,473
(細節)	車両運搬具購入費		災害二輪調査隊用バイク			649,473	649,473	671,473	
						649,473	670,373		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		空気弁用玉押器					528,000	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	旅費	1,600	1,600	1,600	1,600
(細節)			災害二輪調査隊旅費			1,600	0	0	
						0	0		

(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費	20,000	10,000	10,000	10,000
(細節)			災害関係会議・災害訓練関係旅費・災害時支援関東ブロック会議旅費			20,000	0	0	
						0	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費	17,500	0	0	0
(細節)			参集訓練旅費			17,500	0	0	
						0	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費	216,600	216,600	216,600	216,600
(細節)			災害用消耗品・災害用備蓄食糧・災害用備蓄医療品			216,600	203,640	233,794	
						180,277	188,463		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費	604,297	270,117	279,893	247,490
(細節)			災害時活動用資機材			604,297	265,827	284,096	
						272,079	225,992		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	0	0	0	0
(細節)			災害時下水道施設一次調査図面印刷			0	0	0	
						272,800			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	26,400	26,400	26,400	26,400
(細節)			災害訓練配布用リーフレット			26,400	27,225	30,250	
						0	19,800		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	104,280	104,280	104,280	104,280
(細節)			安否確認サービス使用料			104,280	0	0	
						0	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	66,000	66,000	66,000	66,000
(細節)			mcA無線機基本利用料			66,000	66,000	66,000	
						66,000	66,000		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	負担金	170	170	170	170
(細節)			電波利用料(mcA無線機)			170	170	150	
						170	150		
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						4,363,000	3,943,000	3,935,000	3,846,000
予算現額合計						4,363,000	3,623,000	5,335,000	0
決算額合計						3,438,306	2,706,353	0	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	1	お客さまとの信頼関係の強化	
事業名	上下水道イメージアップ事業				担当部課	総務課		
事業内容	お客さまとの信頼関係を強化するため、情報提供の方法・内容を充実させます。 また、お客さまとのコミュニケーションを充実させ、水道・下水道のイメージ向上を図ります。							
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計		
計画事業費(a)		1,663,000	1,734,000	1,684,000	1,733,000	6,814,000		
予算現額(b)	円	1,693,000	1,054,000	1,543,000	0	4,290,000		
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		1,095,158	1,241,201	0	0	2,336,359		
職員数	正規職員	3.5	3.5	0.0	0.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	29,508,500	29,386,000	0	0			
総費用(c+d)		30,603,658	30,627,201	0	0			
計画執行率(c/a)	%	65.9%	71.6%	0.0%	0.0%	34.3%		
予算執行率(c/b)		64.7%	117.8%	0.0%	-	54.5%		
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 地域イベント等への出展 夏休み水道教室の開催 出前授業の実施 インターネットモニター パンフレットの発行 水のポスター募集 	<ul style="list-style-type: none"> 地域イベント等への出展 夏休み水道教室の開催 出前授業の実施 インターネットモニター パンフレットの発行 水のポスター募集 	<ul style="list-style-type: none"> 地域イベント等への出展 夏休み水道教室の開催 出前授業の実施 インターネットモニター パンフレットの発行 水のポスター募集 	<ul style="list-style-type: none"> 地域イベント等への出展 夏休み水道教室の開催 出前授業の実施 インターネットモニター パンフレットの発行 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		<ul style="list-style-type: none"> 東京湾大感謝祭出店10/15, 16来場者数6,572人 パンフレット発行「横須賀の水」8,000部/「よこすかの水道・下水道」3,500部 出前授業の実施35校、2,183人 水のポスター募集44校、1,634点 マンホールカード作成6,000枚 	<ul style="list-style-type: none"> 東京湾大感謝祭出店10/14, 15来場者数3,800人 パンフレット発行「よこすかの水道・下水道」3,500部 出前授業の実施23校、1,289人 水のポスターの募集46校、1,247点 トイレの標語の募集36校、247点 マンホールカード作成14,000枚 上下水道局の公式X(旧Twitter)を開始し、週に1回程度の投稿 					
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 96.3%	達成率 -	達成率	達成率	達成率		
	水道事業のイメージに関するアンケートを実施し、「良い」の割合80%以上(水道)	算定根拠 お客様アンケート(77.0%)/目標80%×100=96.3	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
	目標の達成状況	A	-					
	期間中の目標	達成率 89.5%	達成率 -	達成率	達成率	達成率		
下水道事業のイメージに関するアンケートを実施し、「良い」の割合80%以上(下水道)	算定根拠 お客様アンケート(71.6%)/目標80%×100=89.5	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠	算定根拠		
目標の達成状況	B	-						
特記事項								

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 旅費	8,780	8,620	8,380	7,900
(細節)			広報関係旅費		8,780	0	0	
					140	160		
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備用品費	38,038	38,038	38,038	38,038
(細節)			広報関係消耗品		61,125	42,884	47,300	
					15,085	33,626		
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	348,700	348,700	348,700	348,700
(細節)			パンフレットほか		348,700	184,415	231,650	
					217,305	189,750		
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 委託料	46,750	46,750	46,750	46,750
(細節)			水のポスター展ほか		46,750	0	0	
					0	0		
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 手数料	16,710	16,710	16,710	16,710
(細節)			クリーニング代		16,710	12,859	12,860	
					14,025	0		
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 賃借料	303,293	303,293	303,293	303,293
(細節)			夏休み水道教室バス借り上げ料ほか		303,293	0	22,473	
					69,223	7,990		
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 報償費	29,399	54,399	29,399	54,399
(細節)			水のポスター入賞者用賞品ほか		29,399	20,000	62,500	
					22,994	62,478		
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 負担金	315,661	336,532	336,532	336,532
(細節)			水道週間5事業体共同広報ほか		315,661	371,411	372,262	
					290,911	330,992		
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 保険料	8,460	8,460	8,460	8,460
(細節)			施設見学会保険料		8,460	1,175	0	
					0	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 旅費	3,900	3,900	3,900	3,900
(細節)			広報関係旅費		3,900	0	0	
					140	160		
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備用品費	27,500	27,500	27,500	27,500
(細節)			広報用消耗品一式		33,000	27,500	45,000	
					9,788	9,839		
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 印刷製本費	348,700	348,700	348,700	348,700
(細節)			マンホールカードほか		348,700	277,915	564,950	
					349,305	489,720		
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 委託料	46,750	46,750	46,750	46,750
(細節)			水のポスター展		46,750	0	0	
					0	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 手数料	16,710	16,710	16,710	16,710
(細節)			クリーニング代		17,000	12,859	12,860	
					14,025	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 賃借料	69,223	69,223	69,223	69,223
(細節)			ホームページ使用料ほか		69,223	0	22,473	
					69,223	7,989		

(会計)	下	(目)	総係費	(節)	報償費	29,399	54,399	29,399	54,399
(細節)			水のポスター入賞者用賞品ほか			30,000	20,000	66,000	
						22,994	62,477		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	負担金	0	0	0	0
(細節)			ホームページ分担金			0	81,000	81,770	
						0	40,500		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	保険料	4,700	4,700	4,700	4,700
(細節)			施設見学会保険料			4,700	1,175	0	
						0	5,520		
計画事業費合計						1,663,000	1,734,000	1,684,000	1,733,000
予算現額合計						1,693,000	1,054,000	1,543,000	0
決算額合計						1,095,158	1,241,201	0	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	1	お客さまとの信頼関係の強化	
事業名	鉛給水管解消事業				担当部課	計画課、給排水課、水道管路課、水道施設課		
事業内容	安全で安定した水道水を供給するため、市内に残存する鉛給水管の取替工事を行います。 また、使用者が独自に行う鉛給水管の取替工事に対し、費用の一部を助成します。							
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計		
計画事業費(a)		626,523,000	626,523,000	626,523,000	626,523,000	2,506,092,000		
予算現額(b)	円	626,523,000	561,150,000	558,499,000	0	1,746,172,000		
		<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					
決算額(c)		515,976,052	512,102,846	0	0	1,028,078,898		
職員数	正規職員	3.4	3.2	0.0	0.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	28,665,400	26,867,200	0	0			
総費用(c+d)		544,641,452	538,970,046	0	0			
計画執行率(c/a)	%	82.4%	81.7%	0.0%	0.0%	41.0%		
予算執行率(c/b)		82.4%	91.3%	0.0%	-	58.9%		
事業計画		・管路整備による取替工事(4条) 800件 ・維持管理による鉛給水管の取替工事(3条) 370件 ・取替工事への補助金(3条) 200件 ・補助制度の啓発(PRチラシ配布等)						
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		・管路整備による取替工事(4条) 764件 ・維持管理による取替工事(3条) 295件 ・取替工事への補助金(3条) 142件(止水栓2次側のみ取替17件を含む)	・管路整備による取替工事(4条) 698件 ・維持管理による取替工事(3条) 279件 ・取替工事への補助金(3条) 114件(止水栓2次側のみ取替13件を含む)					
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 87.8%	達成率 80.9%	達成率	達成率	達成率		
	鉛給水管解消の年間目標達成率100%	算定根拠 実績(1,203)/年間目標(1,370)	算定根拠 実績(1,108)/年間目標(1,370)	算定根拠 実績/年間目標(1,370)	算定根拠 実績/年間目標(1,370)	算定根拠 4年間目標達成率=解消した件数(4年間合計)/計画解消件数(1370*4年間)		
	目標の達成状況	B	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	・事業実績に記した件数のほか、お客さまの費用で実施した取替工事19件あり。		・事業実績に記した件数のほか、お客さまの費用で実施した取替工事30件あり。					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	修繕費	82,665,000	82,665,000	82,665,000	82,665,000
(細節)			鉛給水管取替工事(舗装工事付随等)(給排水課、水道管路課)			82,665,000	73,260,000	72,765,000	
						39,233,700	50,952,000		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	修繕費	62,678,000	62,678,000	62,678,000	62,678,000
(細節)			鉛給水管取替工事(漏水修理付随)(水道管路課)			62,678,000	56,870,000	57,354,000	
						62,157,200	49,124,900		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	路面復旧費	300,000	300,000	300,000	300,000
(細節)			鉛給水管取替工事に伴う路面復旧監督雑費(水道管路課)			300,000	300,000	300,000	
						45,760	97,370		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	補助金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
(細節)			取替工事への補助金(給排水課)			40,000,000	40,000,000	40,000,000	
						25,260,000	21,110,000		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水管整備費	440,880,000	440,880,000	440,880,000	440,880,000
(細節)	工事請負費		配水管布設工事付随(水道管路課、水道施設課)			440,880,000	390,720,000	388,080,000	
						389,279,392	390,818,576		
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						626,523,000	626,523,000	626,523,000	626,523,000
予算現額合計						626,523,000	561,150,000	558,499,000	0
決算額合計						515,976,052	512,102,846	0	0

政策	IV	経営基盤の強化		施策	1	お客様との信頼関係の強化	
事業名	給排水サポート事業			担当部課	給排水課		
事業内容	指定工事事業者制度の運用を通して、適切な給排水工事が行われるようサポートします。 また、貯水槽水道の管理や直結給水への切り替えをサポートします。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計	
計画事業費(a)		121,000	0	0	0	121,000	
予算現額(b)	円	138,000	53,000	0	0	191,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		86,012	0	0	0	86,012	
職員数	正規職員	1.0	1.0	0.0	0.0		
	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)	13,615,000	13,677,000	0	0		
総費用(c+d)		13,701,012	13,677,000	0	0		
計画執行率(c/a)	%	71.1%	-	-	-	71.1%	
予算執行率(c/b)		62.3%	0.0%	-	-	45.0%	
事業計画		・指定工事事業者制度の運用、広報 ・貯水槽水道設置者、直結化設計のサポート	・指定工事事業者制度の運用、広報 ・貯水槽水道設置者、直結化設計のサポート ・指定給水装置工事事業者研修会に併せて市独自の研修(eラーニング)を実施	・指定工事事業者制度の運用、広報 ・貯水槽水道設置者、直結化設計のサポート	・指定工事事業者制度の運用、広報 ・貯水槽水道設置者、直結化設計のサポート		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ							
事業実績		・工事事業者への情報提供 HPへの掲載や個別周知 ・貯水槽リーフレットの送付 374件 ・直結化設計のサポート 設計水圧調査 36件	・工事事業者への情報提供 HPへの掲載や個別周知 ・直結化設計のサポート 設計水圧調査 49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	-
	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	-
	事業者の指導・お客さまへの情報提供	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況	-		-		-	
特記事項	・貯水槽管理リーフレット印刷(2000部) ・リーフレット送付(1200部) 指定事業者更新制度は令和2年度～6年度の5年間で既存指定事業者の更新を終える予定である。これにより更新時確認事項の情報を整理しHPへ掲載する。						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	印刷製本費	41,800	0	0	0
(細節)			貯水槽管理リーフレット印刷			41,800	0	0	
						40,700	0		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	印刷製本費		0	0	0
(細節)			貯水槽管理リーフレット用封筒			16,500	0	0	
						16,500	0		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	通信運搬費	79,200	0	0	0
(細節)			貯水槽管理リーフレット送付			79,200	52,800	0	
						28,812	0		
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					121,000	0	0	0	
予算現額合計					138,000	53,000	0	0	
決算額合計					86,012	0	0	0	

政策	IV	経営基盤の強化			施策	2	財政基盤の強化	
事業名	水道事業・下水道事業財政健全化事業				担当部課	経営料金課、経理課		
事業内容	未来につながる最適な水「道」、下水「道」を実現するため、施設の長寿命化や効率化により、維持管理・更新に係る費用を平準化・低減するとともに、水道料金・下水道使用料を定期的に見直します。							
no	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計		
計画事業費(a)		11,603,000	1,884,000	0	0	13,487,000		
予算現額(b)	円	11,603,000	1,904,000	0	0	13,507,000		
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		11,896,038	1,853,368	0	0	13,749,406		
職員数	正規職員	3.2	3.2	0.0	0.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	26,979,200	26,867,200	0	0			
総費用(c+d)		38,875,238	28,720,568	0	0			
計画執行率(c/a)	%	102.5%	98.4%	-	-	101.9%		
予算執行率(c/b)		102.5%	97.3%	-	-	101.8%		
事業計画		・事業の見直し等による事業資金の確保 ・水道料金及び下水道使用料の見直し ・一般会計から下水道事業会計への繰入金の見直し	・事業の見直し等による事業資金の確保	・事業の見直し等による事業資金の確保	・事業の見直し等による事業資金の確保	・事業の見直し等による事業資金の確保 ・水道料金及び下水道使用料の見直し		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		・事業資金残高の確保(水道)51億9,700万円(下水)15億300万円 ・原価回収率(水道)105.8%(下水)108.7% ・水道料金及び下水道使用料改定に係る条例改正 ・汚水資本費に係る繰入金の廃止	・事業資金残高の確保(水道)53億1,700万円(下水)10億4,700万円 ・原価回収率(水道)105.8%(下水)110.7%					
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	達成率	達成率		
	事業資金残高の確保	算定根拠 水道 31億円以上 下水道 14億円以上	算定根拠 水道 23億円以上 下水道 7億円以上	算定根拠 水道 22億円以上 下水道 2億円以上	算定根拠 水道 12億円以上 下水道 1億円以上	算定根拠		
	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	達成率	達成率		
	原価回収率100%以上	算定根拠 供給単価(169.30)/給水原価(159.98)×100=105.8 使用料単価(167.34)/汚水処理原価(153.99)×100=108.7	算定根拠 供給単価(171.88)/給水原価(162.44)×100=105.8 使用料単価(181.51)/汚水処理原価(163.97)×100=110.7	算定根拠 供給単価/給水原価×100 使用料単価/汚水処理原価×100	算定根拠 供給単価/給水原価×100 使用料単価/汚水処理原価×100	算定根拠		
目標の達成状況	A	A						
特記事項								

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費	1,247	1,247		
(細節)			料金改定チラシ送付用宛名ラベル			1,247	2,668		
						1,122	0		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	264,000	264,000		
(細節)			料金改定チラシ印刷			264,000	246,246		
						484,550	275,264		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	49,500			
(細節)			料金改定チラシ送付費用			49,500	82,500		
						107,877	0		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料	676,562	676,562		
(細節)			料金改定チラシ配布			676,562	620,235		
						1,240,470	651,420		
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	委託料	4,809,750			
(細節)			料金改定システム改修			4,809,750			
						4,114,000			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費	1,247	1,247		
(細節)			料金改定チラシ送付用宛名ラベル			1,247	2,668		
						1,122	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費	264,000	264,000		
(細節)			料金改定チラシ印刷			264,000	246,246		
						484,550	275,264		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費	49,500			
(細節)			料金改定チラシ送付費用			49,500	82,500		
						107,877	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料	676,562	676,562		
(細節)			料金改定チラシ配布			676,562	620,235		
						1,240,470	651,420		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	委託料	4,809,750			
(細節)			料金改定システム改修			4,809,750			
						4,114,000			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					11,603,000	1,884,000	0	0	
予算現額合計					11,603,000	1,904,000	0	0	
決算額合計					11,896,038	1,853,368	0	0	

政策	IV	経営基盤の強化			施策	2	財政健全化の推進		
事業名	水道料金・下水道使用料徴収管理事業				担当部課	経営料金課			
事業内容	水道料金・下水道使用料収入を確保するため、水道料金等徴収業務が適切に遂行されるよう管理します。								
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計			
計画事業費(a)		435,061,000	435,061,000	435,061,000	435,061,000	1,740,244,000			
予算現額(b)	円	435,061,000	435,061,000	418,660,000	0	1,288,782,000			
		<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 checked="" type="checkbox"/> 繰越あり				
決算額(c)		435,061,000	429,583,000	0	0	864,644,000			
職員数	正規職員	4.0	4.0	0.0	0.0				
	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)	38,908,000	38,865,000	0	0				
総費用(c+d)		473,969,000	468,448,000	0	0				
計画執行率(c/a)	%	100.0%	98.7%	0.0%	0.0%	49.7%			
予算執行率(c/b)		100.0%	98.7%	0.0%	-	67.1%			
事業計画		・業務の適正な管理(複数の重要管理指標が未達成の場合は、受託者への改善指導の実施)	・業務の適正な管理(複数の重要管理指標が未達成の場合は、受託者への改善指導の実施)	・業務の適正な管理(複数の重要管理指標が未達成の場合は、受託者への改善指導の実施)	・業務の適正な管理(複数の重要管理指標が未達成の場合は、受託者への改善指導の実施)				
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ									
事業実績		管理指標に基づき、委託業務の達成状況を審査し、業務が適切に遂行されるように管理を行った。	・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。 ・モアーズ窓口終了に伴う契約変更(減額)を行った。						
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 100.1%	達成率	達成率	達成率			
	検針後1年経過分の収納率 水道料金 99.9%以上	算定根拠 収納率 99.97% 9,436,474,098/ 9,439,370,859×100 収納率(99.97%)/目 標(99.9%)× 100=100.0	算定根拠 収納率 99.96% 9,480,041,285/ 9,484,093,274×100 収納率(99.96%)/目 標(99.9%)× 100=100.1	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠			
		目標の達成状況	A	A					
	期間中の目標	達成率 100.0%	達成率 100.0%	達成率	達成率	達成率			
	検針後1年経過分の収納率 下水道使用料 99.9%以上	算定根拠 収納率 99.96% 7,387,599,001/ 7,390,540,924*100 収納率(99.96%)/目 標(99.9%)× 100=100.0	算定根拠 収納率 99.94% 7,290,946,246/ 7,295,356,524*100 収納率(99.94%)/目 標(99.9%)× 100=100.0	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠 収納率/目標*100	算定根拠			
		目標の達成状況	A	A					
特記事項									

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	委託料	217,530,500	217,530,500	217,530,500	217,530,500
(細節)						217,530,500	217,530,500	209,330,000	
						217,530,500	214,791,500		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	委託料	217,530,500	217,530,500	217,530,500	217,530,500
(細節)						217,530,500	217,530,500	209,330,000	
						217,530,500	214,791,500		
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						435,061,000	435,061,000	435,061,000	435,061,000
予算現額合計						435,061,000	435,061,000	418,660,000	0
決算額合計						435,061,000	429,583,000	0	0

政策	IV	経営基盤の強化		施策	2	財政基盤の強化	
事業名	用地活用事業			担当部課	用地管理課		
事業内容	水道用地・下水道用地の使用許可及び使用料の賦課、徴収を行い、収入の確保を図ります。利用の少ない駐車場を整理し、空きスペースを有効に活用したり、遊休用地を処分するなど、増収を図ります。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		△ 179,901,000	△ 180,173,000	△ 180,173,000	△ 180,173,000	△ 720,420,000	
予算現額(b)	円	△ 179,901,000	△ 180,982,000	△ 181,202,000	0	△ 542,085,000	
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		△ 189,346,374	△ 198,952,269	0	0	△ 388,298,643	
職員数	正規職員	3.4	3.4	0.0	0.0		
	再任用職員	0.7	0.7	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	32,294,200	32,243,100	0	0		
総費用(c+d)		△ 157,052,174	△ 166,709,169	0	0		
計画執行率(c/a)	%	105.3%	110.4%	0.0%	0.0%	53.9%	
予算執行率(c/b)		105.3%	109.9%	0.0%	-	71.6%	
事業計画		・水道用地の貸付618件 ・下水道用地の貸付890件 ・遊休用地の処分(水道)申請に基づき払い下げを行う ・遊休用地の処分(下水)申請に基づき払い下げを行う	・水道用地の貸付618件 ・下水道用地の貸付890件 ・遊休用地の処分(水道)申請に基づき払い下げを行う ・遊休用地の処分(下水)申請に基づき払い下げを行う	・水道用地の貸付618件 ・下水道用地の貸付890件 ・遊休用地の処分(水道)申請に基づき払い下げを行う ・遊休用地の処分(下水)申請に基づき払い下げを行う	・水道用地の貸付618件 ・下水道用地の貸付890件 ・遊休用地の処分(水道)申請に基づき払い下げを行う ・遊休用地の処分(下水)申請に基づき払い下げを行う		
事業計画変更(各年度予算) *変更の場合のみ							
事業実績		・水道用地の貸付581件 -144,405千円 ・下水道用地の貸付902件 -37,460千円 遊休用地の処分 ・水道用地(1,701㎡) -6,442千円 ・公共下水道敷地(77.08㎡) -1,039千円	・水道用地の貸付606件 -144,731千円 ・下水道用地の貸付898件 -39,949千円 遊休用地の処分 ・公共下水道敷地(226.01㎡) -14,272千円				
新たな用地活用による増収	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-
	算定根拠	水道用地使用料予算143,918千円、下水道敷使用料予算35,983千円に対し、決算額(水道)144,405千円、(下水)37,460千円	水道用地使用料予算143,692千円、下水道敷使用料予算37,290千円に対し、決算額(水道)144,731千円、(下水)39,949千円	算定根拠(新規案件(例示)) 100,000円×0.9×490㎡×3÷1,000=132,300円 132,000円×12月×1.1=1,742,400円	算定根拠(新規案件(例示)) 100,000円×0.9×490㎡×3÷1,000=132,300円 132,000円×12月×1.1=1,742,400円	算定根拠(新規案件(例示)) 871千円+1,742千円×3=6,097千円	
	目標の達成状況	D	D				

期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率 94.0%	達成率 98.1%	達成率	達成率	達成率
	水道用地の貸付 618件	算定根拠 581件	算定根拠 606件	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	A	A			
	期間中の目標	達成率 101.3%	達成率 100.9%	達成率	達成率	達成率
	下水道用地の貸付 890件	算定根拠 902件	算定根拠 898件	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	A	A			
	期間中の目標	達成率 -	達成率 -	達成率	達成率	達成率
	遊休用地の処分(水道)	算定根拠 6,442,140円	算定根拠 実績なし	算定根拠	算定根拠	算定根拠
	目標の達成状況	A	-			
	期間中の目標	達成率 -	達成率 -	達成率	達成率	達成率
遊休用地の処分(下水)	算定根拠 1,039,000円	算定根拠 14,272,400円	算定根拠	算定根拠	算定根拠	
目標の達成状況	A	A				
特記事項	新規案件は、事業者 に打診はしたが、事 業性がないと判断さ れたため、事業化は 見込めない。		令和4年度に引き続 き、事業化の見込み 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					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	雑収益	(節)	使用料	△ 143,918,000	△ 144,189,200	△ 144,189,200	△ 144,189,200
(細節)			行政財産目的外使用料			△ 143,918,000	△ 143,692,000	△ 144,621,000	
						△ 144,404,916	△ 144,730,889		
(会計)	下	(目)	雑収益	(節)	使用料	△ 35,983,000	△ 35,983,000	△ 35,983,000	△ 35,983,000
(細節)			行政財産目的外使用料			△ 35,983,000	△ 37,290,000	△ 36,581,000	
						△ 37,460,318	△ 39,948,980		
(会計)	水	(目)	固定資産売却益	(節)	固定資産売却益				
(細節)						△ 6,432,888	0		
(会計)	水	(目)	固定資産売却代	(節)	固定資産売却代				
(細節)						△ 9,252	0		
(会計)	下	(目)	固定資産売却益	(節)	固定資産売却益				
(細節)						△ 827,100	△ 7,493,700		
(会計)	下	(目)	固定資産売却代	(節)	固定資産売却代				
(細節)						△ 211,900	△ 6,778,700		
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						△ 179,901,000	△ 180,173,000	△ 180,173,000	△ 180,173,000
予算現額合計						△ 179,901,000	△ 180,982,000	△ 181,202,000	0
決算額合計						△ 189,346,374	△ 198,952,269	0	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	2	経営基盤の強化	
事業名	ゼロカーボン推進事業			担当部課	総務課、計画課、浄水課、下水道施設課			
事業内容	市の温暖化対策事業と連携し、省エネルギーや再生可能エネルギーの利用を促進するなど、温室効果ガスの排出量削減を進めていきます。							
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計		
計画事業費(a)		47,711,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	54,311,000		
予算現額(b)	円	47,711,000	49,414,000	14,894,000	0	112,019,000		
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		47,639,020	13,728,558	0	0	61,367,578		
職員数	正規職員	2.0	1.9	0.0	0.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	16,862,000	15,952,400	0	0			
総費用(c+d)		64,501,020	29,680,958	0	0			
計画執行率(c/a)	%	99.8%	624.0%	0.0%	0.0%	113.0%		
予算執行率(c/b)		99.8%	27.8%	0.0%	-	54.8%		
事業計画		【水道】太陽光発電設備設置 1箇所 【水道】EV自動車購入 【水道】LED照明導入 【両事業】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】創エネ施設等導入調査	【水道】太陽光発電設備設置 1箇所 【両事業】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】再エネ電力導入検討 【両事業】創エネ施設等導入検討	【水道】太陽光発電設備設置 1箇所 【両事業】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】再エネ電力導入調査 【両事業】創エネ施設等施設整備計画策定	【水道】太陽光発電設備設置 1箇所 【両事業】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】再エネ電力一部導入 【両事業】CO2排出削減計画策定	【水道】太陽光設備設置 4箇所 【両事業】EV自動車購入 【水道】LED照明導入 【両事業】省エネ(高効率)機器導入		
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		【水道】EV自動車購入 【水道】LED照明導入 【下水道】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】創エネ施設等導入調査	【水道】太陽光発電設備設置 2箇所 【両事業】LED照明導入 【下水道】省エネ(高効率)機器の導入 【両事業】創エネ施設等導入検討					
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-	
	4年後のCO2排出量削減 316t	算定根拠	126t/年	算定根拠	8t/年	算定根拠	削減実績/4年後の削減目標(316t)×100	
	目標の達成状況	-	-					
	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-	
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		省エネ(高効率)機器の導入は、政策Ⅰ、Ⅱにおいて実施する事業のため事業費には含まず、効果のみ算出 一部事業繰越しによるCO2排出量減	省エネ(高効率)機器の導入は、政策Ⅰ、Ⅱにおいて実施する事業のため事業費には含まず、効果のみ算出	省エネ(高効率)機器の導入は、政策Ⅰ、Ⅱにおいて実施する事業のため事業費には含まず、効果のみ算出	省エネ(高効率)機器の導入は、政策Ⅰ、Ⅱにおいて実施する事業のため事業費には含まず、効果のみ算出			

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
(細節)	機械及び装置購入費		太陽光設備(浄水課)		2,200,000	35,971,000	4,229,000		
					0	5,144,158			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	2,000,000	0	0	0
(細節)	車両購入費		EV車購入(総務課)		2,000,000	0			
					2,530,000				
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費	43,510,500	0	0	0
(細節)	工事請負費		LED照明導入(浄水課)		43,510,500				
					35,957,020				
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料	0			
(細節)			ゼロカーボン創エネポテンシャル調査委託(計画課)			6,500,000			
						4,125,000			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料	0			
(細節)			ゼロカーボン創エネポテンシャル調査委託(計画課)			6,500,000			
						4,125,000			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	修繕費	0	0	0	
(細節)			有馬浄水場外灯修繕(浄水課)			443,000	336,000		
						334,400			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料	0			
(細節)			ゼロカーボン推進に向けた汚泥分析試験業務委託(計画課)			0			
					9,152,000				
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費			0	
(細節)	委託料		LED照明導入(浄水課)				2,200,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械及び装置改良費			0	
(細節)	委託料		太陽光発電設備導入(浄水課)				8,129,000		
(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					47,711,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
予算現額合計					47,711,000	49,414,000	14,894,000	0	
決算額合計					47,639,020	13,728,558	0	0	

政策	IV	経営基盤の強化		施策	3	組織・仕事のスマート化	
事業名	働き方改革・DX推進事業			担当部課	総務課(事務局)・経営料金課・計画課・浄水課・水再生課		
事業内容	働き方改革は、「ソフト面の事業(意識・ルール)」及び「ハード面の事業(働く空間・ICT)」を両輪として、推進していきます。DXは、すべてのステークホルダーの視点から、サービスの向上・手続きの簡素化・業務の効率化などをの実現を目指します。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計	
計画事業費(a)		21,213,000	16,181,000	16,181,000	16,181,000	69,756,000	
予算現額(b)	円	21,213,000	31,995,000	98,669,000	0	151,877,000	
		<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 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)		27,364,084	28,578,770	0	0	55,942,854	
職員数	正規職員	2.0	4.0	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	16,862,000	33,584,000	0	0		
総費用(c+d)		44,226,084	62,162,770	0	0		
計画執行率(c/a)	%	129.0%	176.6%	0.0%	0.0%	80.2%	
予算執行率(c/b)		129.0%	89.3%	0.0%	-	36.8%	
事業計画		<p>目指すテーマ(事業構想検討、意識改革と業務効率化、人材育成、次世代ICT基盤強化、業務手法の見直し、お客様サービス向上)の実現</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管路情報のWEB公開(計画課) ・スマートフォン決済導入(経営料金課) ・オープンデータの推進(経営料金課) 	<p>目指すテーマ(事業構想検討、意識改革と業務効率化、人材育成、次世代ICT基盤強化、業務手法の見直し、お客様サービス向上)の実現</p>	<p>目指すテーマ(事業構想検討、意識改革と業務効率化、人材育成、次世代ICT基盤強化、業務手法の見直し、お客様サービス向上)の実現</p>	<p>目指すテーマ(事業構想検討、意識改革と業務効率化、人材育成、次世代ICT基盤強化、業務手法の見直し、お客様サービス向上)の実現</p>		
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"> ・働き方改革の視点から意識改革セミナーを実施した。(総務課) ・水道管路課の一部でオフィス改革を実施した。(総務課) ・管路情報のWEB公開を導入した。(計画課) ・スマートフォン決済を導入した。(経営料金課) ・統計年報の一部をオープンデータ化した。(経営料金課) 	<ul style="list-style-type: none"> ・働き方改革の視点から意識改革セミナーを実施した。(総務課) ・計画課と経営料金課の一部でオフィス改革を実施した。(総務課) ・有馬浄水場の遠隔水質管理に着手した。(浄水課) ・下水の24時間水質試験に自動採水機を導入した。(水再生課) ・無線LANを導入した(計画課) 				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	達成率
	働き方改革の推進	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	100.0%	達成率	100.0%	達成率	達成率
	DXの推進	算定根拠	管路情報WEB公開 スマートフォン決済導入 など	算定根拠	有馬水質監視ITV設備 自動採水機		
目標の達成状況	A	A					
特記事項							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備消品費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(細節)			オフィス改革に係る備品購入費(総務課)		1,000,000	357,500	1,117,000	
					643,083	1,264,450		
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備消品費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(細節)			オフィス改革に係る備品購入費(総務課)		1,000,000	357,500	1,117,000	
					643,081	1,264,450		
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備消品費				
(細節)			オフィス改革に係る備品購入費(計画課)			368,885		
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 備消品費				
(細節)			オフィス改革に係る備品購入費(計画課)			368,885		
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 通信運搬費				
(細節)			テレワーク端末用モバイル閉域網回線使用料(計画課)		331,375			
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 通信運搬費				
(細節)			テレワーク端末用モバイル閉域網回線使用料(計画課)		331,375			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 研修費	250,000	250,000	250,000	250,000
(細節)			意識改革セミナー等開催費用(総務課)		250,000	250,000	250,000	
					109,450	57,750		
(会計)	下	(目)	総係費	(節) 研修費	250,000	250,000	250,000	250,000
(細節)			意識改革セミナー等開催費用(総務課)		250,000	250,000	250,000	
					109,450	57,750		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
(細節)	器具備品購入費		オフィス改革に係る備品購入費(総務課)		1,500,000	781,000	891,000	
					471,900	125,400		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 固定資産取得費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
(細節)	器具備品購入費		オフィス改革に係る備品購入費(総務課)		1,500,000	781,000	891,000	
					471,900	125,400		
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 委託料	1,899,810	1,899,810	1,899,810	1,899,810
(細節)			上下水道管路WEB公開業務委託(計画課)		1,899,810			
					1,897,500			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 委託料	1,899,810	1,899,810	1,899,810	1,899,810
(細節)			上下水道管路WEB公開業務委託(計画課)		1,899,810			
					1,897,500			
(会計)	水	(目)	業務費	(節) 委託料	1,648,625			
(細節)			スマートフォン決済導入に伴う料金システム改修業務委託(経営料金課)		1,648,625			
					2,640,000			
(会計)	下	(目)	業務費	(節) 委託料	1,648,625			
(細節)			スマートフォン決済導入に伴う料金システム改修業務委託(経営料金課)		1,648,625			
					2,640,000			
(会計)	水	(目)	総係費	(節) 備消品費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(細節)			DX推進に係る備品購入費(計画課)		1,000,000		561,000	
					348,959			

(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備消費費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(細節)			DX推進に係る備品購入費(計画課)			1,000,000		562,000	
						247,780			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
(細節)	器具備品購入費		DX推進に係る備品購入費(計画課)			1,500,000		56,000	
						1,140,865			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
(細節)	器具備品購入費		DX推進に係る備品購入費(計画課)			1,500,000		56,000	
						392,205			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		テレワーク端末等(計画課)			2,681,558			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		テレワーク端末等(計画課)			2,681,558			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	ソフトウェア購入費		テレワーク端末用officeライセンス(計画課)			520,328			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	ソフトウェア購入費		テレワーク端末用officeライセンス(計画課)			520,327			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費	1,807,644			
(細節)	委託料		LGWANリモートアクセスサービス導入業務委託(計画課)			1,807,644			
						1,081,520			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費	1,807,644			
(細節)	委託料		LGWANリモートアクセスサービス導入業務委託(計画課)			1,807,644			
						1,081,520			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		上水道施設点検アプリケーション構築業務(計画課)			1,496,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		無線アクセスポイント設置業務(計画課)			1,492,425	1,311,750		
							1,236,400		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		無線アクセスポイント設置業務(計画課)			1,492,425	1,311,750		
							1,236,400		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料		940,500	940,500	940,500
(細節)			LGWANリモートアクセスサービス(計画課)						
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料		940,500	940,500	940,500
(細節)			LGWANリモートアクセスサービス(計画課)						
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)			インターネット用ネットワーク構築業務委託(無線アクセスポイント)				1,100,000		
							1,089,000		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)			インターネット用ネットワーク構築業務委託(無線アクセスポイント)				1,100,000		
							1,089,000		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)			オフィス改革に係る小破修繕【電話・電気】(総務課)				275,000	138,000	
							0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)			オフィス改革に係る小破修繕【電話・電気】(総務課)				275,000	138,000	
							0		

(会計)	水	(目)	施設費	(節)	機械装置改良費				
(細節)	工事請負費		有馬水質監視ITV設備設置工事(浄水課)				0	40,700,000	
							0		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	機械及び装置購入費		空間連結システム(浄水課)				7,740,000		
							4,895,000		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		自動採水機 6台(水再生課)				16,104,000		
							15,400,000		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			管路維持管理業務委託に伴う事務室等修繕(水道管路課)					5,314,000	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			管路維持管理業務委託(水道管路課)					3,080,000	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	委託料				
(細節)			管路維持管理業務委託(下水道管渠課)					1,320,000	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	備用品費				
(細節)			管路維持管理業務委託関係消耗品(水道管路課)					294,000	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	負担金				
(細節)			管路維持管理業務委託負担金(下水道管渠課)					2,893,000	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	委託料				
(細節)			電子申請システム導入業務委託(給排水課)					16,533,000	
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	委託料				
(細節)			電子申請システム導入業務委託(給排水課)					16,533,000	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費				
(細節)			電子申請システム関連機器(給排水課)					86,000	
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	備用品費				
(細節)			電子申請システム関連機器(給排水課)					86,000	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	通信運搬費				
(細節)			電子申請システム通信料(給排水課)					59,000	
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	通信運搬費				
(細節)			電子申請システム通信料(給排水課)					59,000	
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		電子申請システム関連機器(給排水課)					826,000	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		電子申請システム関連機器(給排水課)					826,000	

(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		管路維持管理業務委託用モバイル・PC端末(水道管路課)					4,033,000	
計画事業費合計						21,213,000	16,181,000	16,181,000	16,181,000
予算現額合計						21,213,000	31,995,000	98,669,000	0
決算額合計						27,364,084	28,578,770	0	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	3	組織・仕事のスマート化	
事業名	広域化・官民連携推進事業				担当部課	経営料金課、計画課		
事業内容	神奈川県が進める水道事業の広域化・広域連携、下水道事業の広域化・共同化と連携して、広域化・共同化の研究を進めます。 また、PPP・PFI手法や新技術の導入など、民間企業と連携した取組みを検討します。							
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計		
計画事業費(a)		0	0	0	0	0		
予算現額(b)	円	0	0	35,886,000	0	35,886,000		
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 繰越あり		
決算額(c)		0	0	0	0	0		
職員数	正規職員	0.2	0.2	0.0	0.0			
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費	0	0	0	0			
	人件費合計(d)	1,686,200	1,679,200	0	0			
総費用(c+d)		1,686,200	1,679,200	0	0			
計画執行率(c/a)	%	-	-	-	-	-		
予算執行率(c/b)		-	-	0.0%	-	0.0%		
事業計画		・水道事業広域連携調整会議等を通じて、県内事業者との広域化等 を検討する。 ・下水道の広域化等について、研究・検討する。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討する。	・県の広域化推進プランと連携し、県内水道事業者との広域化等を検討する。 ・下水道の広域化等について、研究・検討する。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討する。	・県の広域化推進プランと連携し、県内水道事業者との広域化等を検討する。 ・下水道の広域化等について、研究・検討する。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討する。	・県の広域化推進プランと連携し、県内水道事業者との広域化等を検討する。 ・下水道の広域化等について、研究・検討する。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討する。			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ								
事業実績		・水道事業広域連携調整会議等を通じて、県内事業者との広域化等の検討を実施。 ・下水道の広域化等について、研究・検討を実施。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討を実施。 ・下水道に関するPPP/PFI提案窓口を設置	・水道事業広域連携調整会議等を通じて、県内事業者との広域化等の検討を実施。 ・下水道の広域化等について、研究・検討を実施。 ・PPPや新技術の導入について、研究・検討を実施。 ・下水道に関するPPP/PFI提案窓口を設置					
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率		達成率
	水道事業・下水道事業の広域化等に向けた検討	算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠 数値目標なし
	目標の達成状況	-		-				
	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率		達成率
	PPPや新技術導入に向けた検討	算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠 数値目標なし
目標の達成状況	-		-					
特記事項								

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費	0	0	0	0
(細節)	委託料		ウォーターPPP導入可能性調査委託(計画課)		0	0	35,885,300		
(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)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(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	35,886,000	0	
決算額合計					0	0	0	0	

政策	IV	経営基盤の強化		施策	3	組織・仕事のスマート化	
事業名	人材育成事業			担当部課	総務課		
事業内容	上下水道の特定分野のスペシャリストだけでなく、「上下水道事業のスペシャリスト」の育成も目指して、人材育成を進めていきます。						
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計	
計画事業費(a)		6,130,000	6,130,000	6,130,000	6,130,000	24,520,000	
予算現額(b)	円	6,130,000	5,727,000	5,725,000	0	17,582,000	
		<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				
決算額(c)		3,416,139	4,349,093	0	0	7,765,232	
職員数	正規職員	1.8	1.8	0.0	0.0		
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費	0	0	0	0		
	人件費合計(d)	15,175,800	15,112,800	0	0		
総費用(c+d)		18,591,939	19,461,893	0	0		
計画執行率(c/a)	%	55.7%	70.9%	0.0%	0.0%	31.7%	
予算執行率(c/b)		55.7%	75.9%	0.0%	-	44.2%	
事業計画		・局主催研修の実施(職員としての知識取得) ・外部主催研修への派遣(専門技術や知識の取得) ・業務に必要な資格・免許の取得支援(法定資格取得)	・局主催研修の実施(職員としての知識取得) ・外部主催研修への派遣(専門技術や知識の取得) ・業務に必要な資格・免許の取得支援(法定資格取得)	・局主催研修の実施(職員としての知識取得) ・外部主催研修への派遣(専門技術や知識の取得) ・業務に必要な資格・免許の取得支援(法定資格取得)	・局主催研修の実施(職員としての知識取得) ・外部主催研修への派遣(専門技術や知識の取得) ・業務に必要な資格・免許の取得支援(法定資格取得)		
事業計画変更(各年度予算) * 変更の場合のみ	/						
事業実績		令和4年度も新型コロナウイルスの影響があったが、可能な範囲で主催研修の実施や外部研修への派遣等を行った。	新型コロナウイルスが5類感染症に移行したため、昨年度に比べ主催研修の実施や外部研修への派遣等を行った。				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-
	主催研修の実施	算定根拠	概ね実施できた	算定根拠	概ね実施できた	算定根拠	
	目標の達成状況	-	-				
	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-
	-	算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況						
特記事項							

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	研修費	3,603,000	3,603,000	3,603,000	3,603,000
(細節)			研修受講費及び旅費			3,603,000	3,365,000	3,364,000	
						1,966,178	1,962,760		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	研修費	2,527,000	2,527,000	2,527,000	2,527,000
(細節)			研修受講費及び旅費			2,527,000	2,362,000	2,361,000	
						1,449,961	2,386,333		
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						6,130,000	6,130,000	6,130,000	6,130,000
予算現額合計						6,130,000	5,727,000	5,725,000	0
決算額合計						3,416,139	4,349,093	0	0

第1期実行計画以外の事業

上下水道局

政策		施策				
事業名	総務・法務・人事管理事業		担当部課	総務課		
事業内容	水道事業・下水道事業の円滑な運営のため、上下水道局内の庶務、庁舎管理、公用車の管理、人事給与、法務事業を行う。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		141,920,846	135,458,646	0	0	277,379,492
職員数	正規職員	6.7	5.7	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	1.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	3,139,373	3,177,625	0	0	
	人件費合計(d)	59,627,073	56,315,825	0	0	
総費用(c+d)		201,547,919	191,774,471	0	0	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> ・庶務事務 ・庁舎管理 ・公用車管理 ・人事管理 ・給与諸手当支給 ・安全衛生健康管理 ・法務事務 	<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 			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	営業費用	(節)				
(細節)			別添のとおり		51,581,630	54,493,298		
(会計)	水	(目)	建設改良費	(節)				
(細節)			別添のとおり		7,436,973	7,830,654		
(会計)	下	(目)	営業費用	(節)				
(細節)			別添のとおり		75,995,269	73,134,694		
(会計)	下	(目)	建設改良費	(節)				
(細節)			別添のとおり		6,906,974	0		
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					0	0	0	0
予算現額合計					0	0	0	0
決算額合計					141,920,846	135,458,646	0	0

総務・法務・人事管理事業 予算決算内訳（水道事業）

款	項	目	節	細節	予算科目	R5決算額
02					水道事業費用	54,493,298
	01				営業費用	54,493,298
		02			浄水費	35,887
			18		賃借料	35,887
		03			配水費	67,354
			18		賃借料	67,354
		08			業務費	0
		09			総係費	54,390,057
			08		旅費	1,058,650
			10		被服費	1,591,641
			11		備用品費	2,678,359
			12		燃料費	3,631,069
			14		印刷製本費	41,030
			15		通信運搬費	5,853,103
			16		委託料	2,705,599
			17		手数料	66,467
			18		賃借料	1,407,055
			19		修繕費	4,735,005
			27		補償金	100,000
			28		研修費	0
			28		報償費	330,000
			32		交際費	23,221
			33		食糧費	6,720
			34		厚生費	1,060,434
			35		会費負担金	1,278,550
			36		負担金	25,614,194
			39		保険料	1,784,660
			40		公課費	424,300
04					資本の支出	7,830,654
	01				建設改良費	7,830,654
		10			施設費	7,830,654
			16		固定資産購入費	7,830,654
				72	車両運搬具購入費	7,830,654
				73	器具備品購入費	0

総務・法務・人事管理事業 予算決算内訳（下水道事業）

款	項	目	節	細節	予算科目	R5決算額
02					下水道事業費用	73,134,694
	01				営業費用	73,134,694
		01			管渠費	31,773
			18		賃借料	31,773
		03			処理場費	62,156
			18		賃借料	62,156
		09			総係費	73,040,765
			08		旅費	432,764
			10		被服費	1,591,638
			11		備用品費	1,305,213
			11		燃料費	1,471,232
			14		印刷製本費	41,030
			15		通信運搬費	3,216,102
			16		委託料	2,096,936
			17		手数料	11,445
			18		賃借料	26,136,050
			19		修繕費	1,572,646
			27		補償金	0
			28		研修費	0
			28		報償費	330,000
			32		交際費	22,240
			33		食糧費	26,880
			34		厚生費	809,444
			35		会費負担金	1,073,710
			36		負担金	32,228,085
			39		保険料	570,250
			40		公課費	105,100
04					資本的支出	0
	01				建設改良費	0
		10			建設総務費	0
			10		固定資産購入費	0
			73		器具備品購入費	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	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		289,213	19,106	0	0	308,319
職員数	正規職員	1.8	1.8	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	15,175,800	15,112,800	0	0	
総費用(c+d)		15,465,013	15,131,906	0	0	
事業計画		水道事業統計年報の作成及び公表 下水道事業統計年報の作成及び公表 水道事業・下水道事業における経営診断書の作成及び公表 お客様アンケートの実施及び結果の公表	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 お客様アンケートの実施及び結果の公表	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			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)			お客さまアンケート送付用宛名ラベルほか		13,953	1,304			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)			お客さまアンケート送付用封筒印刷ほか		21,714	0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)			お客さまアンケート送付費用ほか		101,967	0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	手数料				
(細節)			GSIコード(事業者識別コード)更新申請手数料		13,949	16,500			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)			お客さまアンケート送付用宛名ラベルほか		13,949	1,302			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)			お客さまアンケート送付用封筒印刷ほか		21,714	0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)			お客さまアンケート送付費用ほか		101,967	0			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
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					289,213	19,106	0	0	

政策		施策				
事業名	料金徴収管理事業		担当部課	経営料金課		
事業内容	水道料金及び下水道使用料の適切な調定、徴収を行う。また調定、徴収に係るさまざまな課題の解決を行う。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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)		169,453,036	168,504,295	0	0	337,957,331
職員数	正規職員	1.0	2.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	4,025,217	3,980,698	0	0	
	人件費合計(d)	12,456,217	20,772,698	0	0	
総費用(c+d)		181,909,253	189,276,993	0	0	
事業計画		・水道料金及び下水道使用料その他諸収入の徴収	・水道料金及び下水道使用料その他諸収入の徴収			
事業実績		水道料金 件数1,303,763件 調定額 10,286,566,096円 下水道使用料 件数1,250,242件 調定額 7,957,671,397円 停水執行 2,598件	水道料金 件数1,302,860件 調定額 10,434,664,356円 下水道使用料 件数1,249,697件 調定額 8,395,761,386円 停水執行 2,803件			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	報酬				
(細節)			水道料金等徴収業務委託事業者選定委員会		報酬	78,000	0		
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	旅費				
(細節)			水道料金等徴収業務委託事業者選定委員会		費用弁償	7,200	0		
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	備用品費				
(細節)					停水器ほか	297,762	294,823		
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	印刷製本費				
(細節)					料金ハンドブック	66,660	0		
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	委託料				
(細節)					コンビニ収納委託ほか	8,235,586	11,158,025		
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	手数料				
(細節)					銀行口座振替手数料ほか	4,606,852	4,584,302		
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	修繕費				
(細節)					住基端末修繕ほか	0	0		
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	報償費				
(細節)					弁護士報酬ほか	0	0		
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	負担金				
(細節)					お客さま料金サービスセンター賃借料負担金	1,590,961	0		
(会計)	水	(目)	業務費	(節)	保険料				
(細節)					水道料金等還付金に係る損害保険料	1,340	1,340		
(会計)	水	(目)	資産減耗費	(節)	固定資産撤去費				
(細節)					モアーズシティ内お客様サービスセンタースペースフロア原状回復工事	2,420,000	0		
(会計)	水	(目)	雑支出	(節)	その他雑支出				
(細節)					水道料金還付加算金	175	14		

(会計)	下	(目)	業務費	(節)	報酬				
(細節)			水道料金等徴収業務委託事業者選定委員会		報酬	78,000	0		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	旅費				
(細節)			水道料金等徴収業務委託事業者選定委員会		費用弁償	7,200	0		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	備用品費				
(細節)					停水器ほか	297,762	294,821		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	印刷製本費				
(細節)					料金ハンドブック	66,660	0		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	委託料				
(細節)					コンビニ収納委託ほか	8,235,580	11,158,021		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	手数料				
(細節)					銀行口座振替手数料ほか	4,606,846	4,584,295		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	修繕費				
(細節)					住基端末修繕ほか	0	0		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	負担金				
(細節)					量水器関連負担金ほか	136,435,112	135,761,378		
(会計)	下	(目)	業務費	(節)	保険料				
(細節)					水道料金等還付金に係る損害保険料	1,340	1,340		
(会計)	下	(目)	資産減耗費	(節)	固定資産撤去費				
(細節)					モアーズシティ内お客様サービスセンタースペースフロア原状回復工事	2,420,000	0		
(会計)	下	(目)	雑支出	(節)	その他雑支出				
(細節)					下水道使用料還付加算金ほか	0	665,936		
(会計)	下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	0
決算額合計						169,453,036	168,504,295	0	0

政策		施策				
事業名	メーター管理事業		担当部課	経営料金課		
事業内容	法令で定められた8年毎の水道メーターの交換作業を適切に行う。また、適正な在庫を維持するため水道メーターの計画的な購入、管理を行う。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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				
決算額(c)		260,458,428	260,687,100	0	0	521,145,528
職員数	正規職員	3.0	3.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	2,509,105	2,539,849	0	0	
	人件費合計(d)	27,802,105	27,727,849	0	0	
総費用(c+d)		288,260,533	288,414,949	0	0	
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			
事業実績		メーター交換 31,181個 メーター取付 1,731個 メーター取外 1,074個	メーター交換 27,904個 メーター取付 1,878個 メーター取外 1,470個			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備消費費				
(細節)			メーター関連消耗品等			149,864	21,546		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	印刷製本費				
(細節)			メーター交換のお知らせ			68,750	64,075		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	委託料				
(細節)			水道メーター器差検査作業			0	0		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	修繕費				
(細節)			メーター交換等			215,515,244	209,113,958		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	路面復旧費				
(細節)			路面復旧監督事務費			0	0		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	材料費				
(細節)			水道メーター			44,639,161	51,364,373		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	量水器設置費				
(細節)	材料費		水道メーター			85,409	123,148		
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	0
決算額合計						260,458,428	260,687,100	0	0

政策		施策				
事業名	水道経理事業		担当部課	経理課		
事業内容	水道事業の健全経営のため、予算の執行管理、決算の調整など経理事務を適切に行う。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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				
決算額(c)		36,629,786	50,322,336	0	0	86,952,122
職員数	正規職員	4.0	4.0	0.0	0.0	
	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)	38,671,000	39,217,000	0	0	
総費用(c+d)		75,300,786	89,539,336	0	0	
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。			
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。			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	交付金				
(細節)			国有財産等所在市町村交付金		10,059,800	9,966,400			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	交付金				
(細節)			国有財産等所在市町村交付金		3,970,000	3,976,000			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)			市内外出張、しゅん工検査事務関係		0	0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)			消耗品、追録・定期購読図書		76,472	71,407			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)			決算書、予算整理簿製本、帳票印刷		115,374	112,371			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	手数料				
(細節)			組戻手数料、総合振込等伝送手数料		99,550	781,171			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	負担金				
(細節)			契約・検査事務費・人件費負担金		21,432,000	34,515,500			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	保険料				
(細節)			水道施設賠償責任保険 他		876,590	899,487			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					36,629,786	50,322,336	0	0	

政策		施策				
事業名	下水道経理事業		担当部課	経理課		
事業内容	下水道事業の健全経営のため、予算の執行管理、決算の調整など経理事務を適切に行う。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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				
決算額(c)		23,169,825	37,314,732	0	0	60,484,557
職員数	正規職員	5.0	5.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	42,155,000	41,980,000	0	0	
総費用(c+d)		65,324,825	79,294,732	0	0	
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。			
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。			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)			市内外出張、しゅん工検査事務関係		0	0			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)			消耗品、追録・定期購読図書		76,470	71,402			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)			決算書、予算整理簿製本、帳票印刷		118,695	87,334			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	手数料				
(細節)			組戻手数料、総合振込等伝送手数料		99,550	780,070			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	負担金				
(細節)			契約・検査事務費・人件費負担金		21,432,000	34,515,500			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	保険料				
(細節)			下水道施設賠償責任保険 他		1,443,110	1,860,426			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					23,169,825	37,314,732	0	0	

政策		施策				
事業名	用地管理事業		担当部課	用地管理課		
事業内容	事業用地の管理として、取得・借受け・処分・境界確定を行います。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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)		18,677,412	37,169,918	0	0	55,847,330
職員数	正規職員	3.6	2.6	0.0	0.0	
	再任用職員	3.0	3.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	3,857,564	6,671,740	0	0	
	人件費合計(d)	49,761,164	44,344,340	0	0	
総費用(c+d)		68,438,576	81,514,258	0	0	
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 			
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)10件40筆 事業用地の借受(水道)70件(下水)46件 事業用地の処分(水道)1件(下水)6件 境界確定(水道)7件(下水)23件 	<ul style="list-style-type: none"> 事業用地の取得(水道)1件1筆(下水)5件11筆 事業用地の借受(水道)91件(下水)51件 事業用地の処分(水道)該当なし(下水)8件 境界確定(水道)8件(下水)16件 			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	賃借料				
(細節)			送水管路敷借上料		1,273,179	1,273,179			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)					0	0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	賃借料				
(細節)			配水管路敷借上料		6,146,827	6,135,894			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)					0	0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)					171,360	114,364			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)					58,850	0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)					3,758,829	4,488,237			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	手数料				
(細節)					0	0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)					495,000	499,994			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)		委託料			0	20,449,000			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	委託料				
(細節)					0	0			

(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	賃借料				
(細節)			下水道管路敷借上料			2,337,178	2,429,472		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	修繕費				
(細節)						14,300	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)						0	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)						169,610	120,115		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	印刷製本費				
(細節)						0			
(細節)						28,050	30,800		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)						1,003,229	143,863		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	手数料				
(細節)						275,000	605,000		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)						0			
(細節)						0	0		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	補助金				
(細節)						2,946,000	880,000		
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	0
決算額合計						18,677,412	37,169,918	0	0

政策		施策				
事業名	計画管理事業		担当部課	計画課		
事業内容	課内の調整窓口として、業務の取りまとめを行います。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <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)		13,917,264	60,557,112	0	0	74,474,376
職員数	正規職員	2.0	2.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	16,862,000	16,792,000	0	0	
総費用(c+d)		30,779,264	77,349,112	0	0	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> ・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 	<ul style="list-style-type: none"> ・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		<ul style="list-style-type: none"> ・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 	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・能登半島地震被災地への応援派遣の調整 			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)			能登半島地震被災地への応援派遣に係る旅費			3,706,340			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)			共通事務用品ほか備用品		30,485	310,665			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	燃料費				
(細節)			能登半島地震被災地への応援派遣に係る燃料(ガソリン、軽油)			479,237			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	賃借料				
(細節)			能登半島地震被災地への応援派遣に係る駐車場代等			106,890			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)			能登半島地震被災地への応援派遣に係るタイヤ修理			5,500			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	負担金				
(細節)			能登半島地震被災地への応援派遣に係る協力事業者への負担金			41,911,100			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	事務費				
(細節)	備用品費		Web建設物価ほか備用品		79,331	67,046			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	負担金				
(細節)			災害二輪調査隊経費負担金		728,717	538,994			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	委託料				
(細節)			小田和湾環境調査業務委託		12,859,000	12,969,000			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	旅費				
(細節)			下水道研究会議旅費		88,840	217,820			
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)			共通事務用品ほか備用品		33,951	173,565			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)	備用品費		Web建設物価ほか備用品		96,940	70,955			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					13,917,264	60,557,112	0	0	

政策		施策				
事業名	情報システム管理事業		担当部課	計画課		
事業内容	上下水道局で運用管理しているシステム及びサーバ等の更新を行い、安定的なシステム稼働を目指します。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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 checked="" type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input checked="" type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		89,632,515	194,449,341	0	0	284,081,856
職員数	正規職員	4.0	4.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	33,724,000	33,584,000	0	0	
総費用(c+d)		123,356,515	228,033,341	0	0	
事業計画		システム及びサーバ等の保守・更新を行い、安定的なシステム稼働を実現する。	システム及びサーバ等の保守・更新を行い、安定的なシステム稼働を実現する。			
事業実績		システム及びサーバ等を適切に保守・更新を行った。	システム及びサーバ等を適切に保守・更新を行った。			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	備用品費				
(細節)			電算システム用消耗品 (上下水道施設管理システムプロッタ等消耗品)			303,617	263,638		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	印刷製本費				
(細節)			水道管路図印刷製本			759,000	0		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	通信運搬費				
(細節)			セキュアモバイル使用料			308,880	0		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			上下水道施設管理システムデータ入力業務ほか			21,578,580	21,875,580		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			その他機械及び装置修繕 (上下水道施設管理システム用機器等故障修理)			0	19,690		
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	委託料				
(細節)			給排水受付管理システム保守業務			775,500	775,500		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)			プリンタトナー等消耗品ほか			2,421,301	1,030,005		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)			専用回線使用料ほか			6,165,356	7,193,838		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)			企業会計システム保守業務ほか			7,140,438	9,435,767		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	賃借料				
(細節)			ネットワークプリンタ借上げほか			790,920	2,519,904		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)			器具備品修繕 (パソコン等OA機器修理ほか)			703,203	73,548		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	負担金				
(細節)			システム分担金 (統合業務システム分担金ほか)			3,805,500	3,386,000		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		セキュリティパッチ配信システム機器更新業務委託			3,575,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		企業会計システム更新設計業務委託				18,504,090		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		ネットワークプリンタ機器更新業務委託 (令和4年度からの建設改良繰越)				8,002,192		

(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		デスクトップパソコン			721,930			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		企業会計システム用機器ほか				22,443,300		
(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		Windows Server 2022 User CAL				954,800		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	事務費				
(細節)	備用品費		備用品費 (パソコン用ソフトライセンス)			82,449	178,640		
(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データベースサーバほか				5,884,175		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水施設整備費				
(細節)	委託料		配水管系統図修正業務委託			1,474,000			
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水施設整備費				
(細節)	委託料		上下水道施設管理システムデータベースサーバ更新業務委託				2,306,700		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水施設整備費				
(細節)	ソフトウェア購入費		上下水道施設管理システム用データベース管理ソフトウェア				2,000,141		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	備用品費				
(細節)			電算システム用消耗品 (上下水道施設管理システムプロッタ等消耗品)			303,616	263,636		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	印刷製本費				
(細節)			下水道台帳図印刷製本			253,000	0		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	委託料				
(細節)			上下水道施設管理システムデータ入力等業務ほか			13,777,290	14,349,070		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	修繕費				
(細節)			上下水道施設管理システム用機器等故障修理			0	19,690		
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	委託料				
(細節)			給排水受付管理システム保守業務			775,500	775,500		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)			プリンタトナー等消耗品ほか			2,405,910	1,029,996		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)			専用回線使用料ほか			2,803,079	3,812,227		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)			企業会計システム保守業務ほか			7,140,437	8,247,767		

(会計)	下	(目)	総係費	(節)	賃借料				
(細節)			ネットワークプリンタ借上げほか			741,408	3,020,312		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)			器具備品修繕 (パソコン等OA機器修理)			703,200	73,547		
(会計)	下	(目)	総係費	(節)	負担金				
(細節)			システム分担金 (統合業務システム分担金ほか)			3,805,500	3,386,000		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)	備用品費		備用品費 (パソコン用ソフトライセンス)			274,831	178,640		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		セキュリティパッチ配信システム機器更新業務委託ほか			3,575,000			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		企業会計システム更新設計業務委託ほか				20,810,790		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	委託料		ネットワークプリンタ機器更新業務委託 (令和4年度からの建設改良繰越)				8,002,192		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費		デスクトップパソコンほか			2,468,070	20,677,525		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	ソフトウェア購入費		上下水道施設管理システム用データベース管理ソフトウェアほか				2,954,941		
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	0
決算額合計						89,632,515	194,449,341	0	0

政策		施策				
事業名	給排水管理事業		担当部課	給排水課		
事業内容	下水道事業受益者負担金の賦課徴収に関すること及び私設下水道(自費施行)に関する下水道施設の設計審査及び検査に関すること。課内の庶務及び業務管理に関すること。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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)		6,710,574	6,049,588	0	0	12,760,162
職員数	正規職員	5.0	5.0	0.0	0.0	
	再任用職員	1.0	1.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	3,341,375	0	0	0	
	人件費合計(d)	50,680,375	47,261,000	0	0	
総費用(c+d)		57,390,949	53,310,588	0	0	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 戸別訪問督励 水洗化工事資金融資 あっせん 共同私設下水道設置費等補助 低宅地内汚水ポンプ施設設置費等補助 受益者負担金の賦課徴収 自費施行等に関する下水道施設の設計指導・審査・検査 課内庶務及び業務管理 	<ul style="list-style-type: none"> 戸別訪問督励 水洗化工事資金融資 あっせん 共同私設下水道設置費等補助 低宅地内汚水ポンプ施設設置費等補助 受益者負担金の賦課徴収 課内庶務及び業務管理 			
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 文書督励の実施 2,552戸 水洗化工事資金融資 あっせん 4件 共同私設下水道設置費等補助 2件 低宅地内汚水ポンプ施設設置費等補助 1件 受益者負担金 賦課徴収 53件 自費施行等 指導・審査 240件、検査 233件 	<ul style="list-style-type: none"> 文書督励の実施 18戸 水洗化工事資金融資 あっせん 3件 共同私設下水道設置費等補助 6件 低宅地内汚水ポンプ施設設置費等補助 3件 受益者負担金 賦課徴収 25件 			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式		67,494	78,114			
(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			18,892			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	修繕費				
(細節)			排水施設小破修繕		1,562,000	0			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	路面復旧費				
(細節)			排水施設小破修繕に伴う路面復旧事務費		12,960	0			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	備用品費				
(細節)			レシートプリンター用ロール紙		7,700	8,525			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式		13,260	6,820			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	備用品費				
(細節)			点検ミラー			26,840			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	備用品費				
(細節)			ウラニン			16,500			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	印刷製本費				
(細節)			封筒(角2)		43,890	0			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	印刷製本費				
(細節)			封筒(長3)		22,011	0			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	通信運搬費				
(細節)			後納郵便		88,688	0			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	通信運搬費				
(細節)			メール便		168,432	0			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	補助金				
(細節)			共同私設下水道設置費等補助金		3,964,000	4,413,000			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	補助金				
(細節)			低宅地内汚水ポンプ施設設置費等補助金		677,000	1,429,000			
(会計)	下	(目)	普及指導費	(節)	補助金				
(細節)			水洗化工事資金融資利子補給金		8,137	3,637			
(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			32,125			

(会計)	下	(目)	雑支出	(節)	受益者負担金一括納付報奨金				
(細節)			一括納付報奨金			75,002	16,135		
(会計)	下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	0
決算額合計						6,710,574	6,049,588	0	0

政策		施策				
事業名	給排水指導事業		担当部課	給排水課		
事業内容	開発行為等による給排水工事の指導及び協議並びに自費施工工事の承認を行う。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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)		31,715,891	26,995,662	0	0	58,711,553
職員数	正規職員	8.0	8.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	67,448,000	67,168,000	0	0	
総費用(c+d)		99,163,891	94,163,662	0	0	
事業計画		・開発行為等による水道の指導 ・開発行為等による下水道等の指導	・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 ・自費施行等に関する下水道施設の設計指導・審査・検査			
事業実績		・水道施設 設計指導・審査 48件 検査 33件 承認工事 24件 ・下水道施設 設計指導・審査 48件 検査 43件	・水道施設 設計指導・審査 38件 検査 29件 承認工事 18件 ・下水道施設 設計指導・審査 62件 検査 71件 ・自費施行等 指導・審査 236件 検査 204件			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			単価契約による施設修繕		0	0			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	修繕費				
(細節)			単価契約による施設修繕		2,525,600	4,848,800			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	路面復旧費				
(細節)			単価契約修繕に係る路面復旧費		4,070	880			
(会計)	水	(目)	建設改良費	(節)	補助金				
(細節)			承認工事補助金		29,103,000	22,076,000			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式等		24,591	12,870			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	備用品費				
(細節)			下水道用点検ミラー		4,840	3,300			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗器具備品一式		2,178	0			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	修繕費				
(細節)			ポータブルガス検知器修繕		51,612	53,812			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					31,715,891	26,995,662	0	0	

政策						施策		
事業名		給排水審査事業				担当部課	給排水課	
事業内容		給水装置工事及び私設下水道工事の受付、設計審査及び検査を行う。						
		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計	
計画事業費(a)			0	0	0	0	0	
予算現額(b)		円	0	0	0	0	0	
			<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <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)			3,068,379	4,187,472	0	0	7,255,851	
職員数	正規職員		7.0	7.0	0.0	0.0		
	再任用職員		2.0	1.0	0.0	0.0		
	会計年度職員人件費		7,527,315	7,619,547	0	0		
	人件費合計(d)		76,912,315	71,672,547	0	0		
総費用(c+d)			79,980,694	75,860,019	0	0		
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				
事業実績			・給水装置工事 設計・審査 1,574件 施行及び検査 1,551件 ・私設下水道工事 設計・審査 1,417件 施行及び検査 1,387件	・給水装置工事 設計・審査 1,556件 施行及び検査 1,591件 ・私設下水道工事 設計・審査 1,407件 施行及び検査 1,430件				
特記事項								

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費				
(細節)			残塩測定器試薬			35,750			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費				
(細節)			レシートプリンター用ロール紙		7,700	8,525			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	備用品費				
(細節)			デジタル式残留塩素測定器		83,380	75,350			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	印刷製本費				
(細節)			加入金用納入通知書兼領収書		33,000	0			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	修繕費				
(細節)			給水施設小破修繕			400,000			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	材料費				
(細節)			給水装置用減圧弁			261,998			
(会計)	水	(目)	給水費	(節)	材料費				
(細節)			隔測ポール		166,100	0			
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗品一式		30,800	0			
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節)	備用品費				
(細節)			その他消耗器具備品一式		13,675	0			
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節)	印刷製本費				
(細節)			給水工事手数料納入通知書		33,000	34,760			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	量水器設置費				
(細節)			材料費		2,700,724	2,986,089			
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	修繕費				
(細節)			排水施設小破修繕			385,000			
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					3,068,379	4,187,472	0	0	

政策		施策				
事業名	水道管維持調整事業		担当部課	水道管路課		
事業内容	配水管等の適切な維持管理を行います(水道管維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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				
決算額(c)		1,285,135	10,167,283	0	0	11,452,418
職員数	正規職員	0.2	0.4	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	501,821	507,970	0	0	
	人件費合計(d)	2,188,021	3,866,370	0	0	
総費用(c+d)		3,473,156	14,033,653	0	0	
事業計画		配水管等の適切な維持管理(水道管維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)	配水管等の適切な維持管理(水道管維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)			
事業実績		配水管等の適切な維持管理を行った(水道管維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)。	配水管等の適切な維持管理を行った(水道管維持管理事業及び鉛給水管解消事業に係るものを除く)。			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	配水費	(節) 報酬、旅費、備用品費、手数料、報償費				
(細節)			水道管維持管理事業に係るものを除く		721,491	556,698		
(会計)	水	(目)	給水費	(節) 備用品費、手数料、修繕費				
(細節)			水道管維持管理事業に係るものを除く		563,644	170,385		
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節) 工事請負費				
(細節)			依頼切り回し工事			1,216,600		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 配水設備新設費				
(細節)	工事請負費		依頼切り回し工事			8,223,600		
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					0	0	0	0
予算現額合計					0	0	0	0
決算額合計					1,285,135	10,167,283	0	0

政策		施策				
事業名	水道管整備調整事業		担当部課	水道管路課		
事業内容	配水設備新設及び配水管整備を行う。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <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)		13,988,812	16,493,264	0	0	30,482,076
職員数	正規職員	3.8	3.8	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	501,821	507,970	0	0	
	人件費合計(d)	32,539,621	32,412,770	0	0	
総費用(c+d)		46,528,433	48,906,034	0	0	
事業計画		<ul style="list-style-type: none"> 配水管等工事の設計、積算及び施工に係る基準に関すること 明示テープ等の購入 配水施設に関する受託工事(切回し工事)及び負担金工事 	<ul style="list-style-type: none"> 配水管等工事の設計、積算及び施工に係る基準に関すること 明示テープ等の購入 配水施設に関する受託工事(切回し工事)及び負担金工事 			
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> 積算システム設計単価改正 9回 代価改正 1回 単価契約システム変更作業 1回 	<ul style="list-style-type: none"> 積算システム設計単価改正 11回 代価改正 1回 単価契約システム変更作業 1回 			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節)	備消費費				
(細節)						699,600	967,824		
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	事務費				
(細節)	備消費費					524,700	725,868		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	事務費				
(細節)	備消費費、委託料、手数料、賃借料					9,332,512	11,390,672		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	配水管整備費				
(細節)	委託料					3,432,000	3,408,900		
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					13,988,812	16,493,264	0	0	

政策		施策				
事業名	職場環境維持管理事業		担当部課	水道施設課		
事業内容	草刈・庁舎管理など、職場環境等を維持管理するために必要な事業。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり				
決算額(c)		46,558,610	50,161,000	0	0	96,719,610
職員数	正規職員	1.4	0.6	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	10,664,295	14,457,652	0	0	
	人件費合計(d)	22,467,695	19,495,252	0	0	
総費用(c+d)		69,026,305	69,656,252	0	0	
事業計画		職場環境等を維持管理するために必要な事業を適切に実施する。	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。			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	備用品費				
(細節)			走水水源地構内消耗品等		58,282	0			
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	委託料				
(細節)			走水水源地他植栽管理業務委託		3,296,261	3,353,482			
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	修繕費				
(細節)			草刈機等修繕		16,500	0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	備用品費				
(細節)			有馬・小雀系施設用消耗品		0	0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料				
(細節)			作業環境測定業務委託		421,300	746,321			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	備用品費				
(細節)			配水施設用消耗品等		387,496	433,239			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	燃料費				
(細節)			草刈機用ガソリン		33,049	41,696			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	光熱水費				
(細節)			走水水源地プロパンガス		17,424	15,246			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			逸見総合管理センター他清掃業務委託		3,263,260	3,263,260			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			逸見総合管理センター草刈業務委託		484,000	484,000			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			逸見総合管理センター他植栽管理業務委託(1)		1,570,762	1,572,135			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			逸見総合管理センター他植栽管理業務委託		4,265,579	4,267,138			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			配水施設等植栽管理業務委託(1)		2,670,794	2,672,758			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			配水施設等植栽管理業務委託		9,951,153	9,959,768			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			管路用地等植栽管理業務委託		7,499,974	8,866,644			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			走水水源地他植栽管理業務委託		1,390,059	1,735,382			

(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		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			倒木等処理業務委託			2,677,840	3,113,741		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			配水池機械警備業務委託			4,095,960	3,731,640		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			逸見総合管理センター産業廃棄物等処理業務委託			126,163	118,983		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			作業環境測定業務委託			553,300	1,189,679		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			ねずみ、こん虫等防除業務委託			363,000	440,000		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			警備用カメラ移設設置等業務委託			291,720	589,160		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	手数料				
(細節)			下水道使用料			1,414,717	1,463,743		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			酸素濃度測定器修繕			23,100	111,100		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			草刈機等修繕			3,080	54,120		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)			逸見総合管理センター他植栽管理業務委託			1,637,419	1,648,354		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)			半原線管路草刈等業務委託			0	0		
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費	(節)	事務費				
(細節)	備消費費		作業用消耗品等			46,418	288,662		
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	0
決算額合計						46,558,610	50,161,000	0	0

政策		施策				
事業名	水道施設維持管理事業		担当部課	水道施設課		
事業内容	水道事業を円滑に実施するために必要な工事・委託・諸経費等					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり				
決算額(c)		63,561,460	15,685,895	0	0	79,247,355
職員数	正規職員	2.9	1.8	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	627,875	509,965	0	0	
	人件費合計(d)	25,077,775	15,622,765	0	0	
総費用(c+d)		88,639,235	31,308,660	0	0	
事業計画		検討及び見直しを行い、無駄のないように事業を実施する。	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。			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	修繕費				
(細節)			管等修繕		454,300	0			
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	修繕費				
(細節)			施設修繕		1,298,000	176,000			
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	路面復旧費				
(細節)			構造物・管路修繕路面復旧監督雑費		0	0			
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	材料費				
(細節)			構造物・管路修繕用材料		0	0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	修繕費				
(細節)			管等修繕		0	0			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	修繕費				
(細節)			施設修繕		2,838,880	412,500			
(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			
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	材料費				
(細節)			構造物・管路修繕用材料		0	0			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	委託料				
(細節)			大型仕切弁点検整備業務委託		3,173,500	1,848,000			
(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		2,915,000	2,915,000			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	修繕費				
(細節)			施設修繕		20,868,320	10,019,625			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	路面復旧費				
(細節)			施設修繕等路面復旧監督雑費		0	2,370			
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	材料費				
(細節)			施設修繕用材料		49,500	0			
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	修繕費				
(細節)			施設修繕		0	312,400			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費				
(細節)	工事請負費		湘南国際村配水池系統水圧変動に伴う緊急工事		7,169,800	0			
(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費				
(細節)	工事請負費		池上地区連絡管布設工事		24,769,800	0			

(会計)	水	(目)	施設費	(節)	配水設備新設費				
(細節)	路面復旧費		池上地区連絡管布設工事路面復旧監督雑費			24,360	0		
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	0
決算額合計						63,561,460	15,685,895	0	0

政策		施策				
事業名	浄水施設管理事業		担当部課	浄水課		
事業内容	浄水施設維持管理に係る事務を行います。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり				
決算額(c)		35,586,299	29,688,228	0	0	65,274,527
職員数	正規職員	1.9	1.9	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	1,274,314	1,353,896	0	0	
	人件費合計(d)	17,293,214	17,306,296	0	0	
総費用(c+d)		52,879,513	46,994,524	0	0	
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			
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。			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	備用品費				
(細節)						2,079	0		
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	光熱水費				
(細節)						9,372	9,372		
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	通信運搬費				
(細節)						106,896	106,912		
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	手数料				
(細節)						9,351	9,420		
(会計)	水	(目)	原水費	(節)	材料費				
(細節)						0	0		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	備用品費				
(細節)						16,198,978	11,721,690		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	燃料費				
(細節)						9,842	13,536		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	光熱水費				
(細節)						49,308	47,707		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	通信運搬費				
(細節)						1,252,755	1,304,940		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	委託料				
(細節)						110,660	110,220		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	手数料				
(細節)						298,295	305,795		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	材料費				
(細節)						335,923	410,256		
(会計)	水	(目)	浄水費	(節)	負担金				
(細節)						52,900	53,400		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	備用品費				
(細節)						595,490	485,671		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	燃料費				
(細節)						646,890	931,700		

(会計)	水	(目)	配水費	(節)	光熱水費				
(細節)						286,622	372,803		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	通信運搬費				
(細節)						9,746,808	10,083,247		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	手数料				
(細節)							140,800		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	材料費				
(細節)						2,048,125	1,042,339		
(会計)	水	(目)	配水費	(節)	負担金				
(細節)						79,100	80,600		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	備用品費				
(細節)						0	0		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	光熱水費				
(細節)						94,187	91,943		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	通信運搬費				
(細節)						1,244,783	0		
(会計)	水	(目)	総係費	(節)	委託料				
(細節)						2,407,935	2,365,877		
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						0	0	0	0
予算現額合計						0	0	0	0
決算額合計						35,586,299	29,688,228	0	0

政策		施策				
事業名	配水施設管理事業(電機計装設備)		担当部課	浄水課		
事業内容	配水施設の経年化した電気計装設備の更新・改良を行う。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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				
決算額(c)		4,979,964	58,322,571	0	0	63,302,535
職員数	正規職員	1.2	1.2	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	10,117,200	10,075,200	0	0	
総費用(c+d)		15,097,164	68,397,771	0	0	
事業計画						
事業実績	・逸見高区、鷹取高区配水池水位計購入ほか	・三浦分水津久井計器室電磁流量計更新工事ほか				
特記事項	令和5年度への繰越あり					

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 事務費				
(細節)	負担金	機械・電気設備関連設計積算用資材単価調査作業負担金			198,044	254,329		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費				
(細節)	委託料	逸見総合管理センター大会議室映像システムプロジェクター更新業務委託			924,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 機械及び装置改良費				
(細節)	工事請負費	機械及び装置の改良工事ほか			0	54,272,626		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費	空調機(2)			341,000	0		
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費				
(細節)	機械及び装置購入費	水位計(2)			3,179,000			
(会計)	水	(目)	施設費	(節) 固定資産取得費				
(細節)	ソフトウェア購入費	IJCAD2021ソフトウェア			337,920			
(会計)	水	(目)	受託工事費	(節) 工事請負費				
(細節)		三浦分水津久井計器室電磁流量計更新工事				3,795,616		
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
(会計)		(目)		(節)				
(細節)								
計画事業費合計					0	0	0	0
予算現額合計					0	0	0	0
決算額合計					4,979,964	58,322,571	0	0

政策		施策				
事業名	下水道管改築・更新事業		担当部課	下水道管渠課		
事業内容	下水道管路施設の健全性を保つため、経年化した下水道管渠、マンホール蓋及び取付管等の改築(更生・布設替)を行う。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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 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)		7,617,610	21,411,080	0	0	29,028,690
職員数	正規職員	1.6	1.7	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	13,489,600	14,273,200	0	0	
総費用(c+d)		21,107,210	35,684,280	0	0	
事業計画		取付管ほか改築工事 マンホール蓋ほか改築工事 立入り防止柵更新				
事業実績		汚水枝線築造工事 1件 立入り防止柵更新 1件	汚水枝線築造工事 1件 立入り防止柵更新 1件			
特記事項		R3繰越予算として、 下水道管改築・更新 工事 12,704,202円実施				

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				
(細節)	委託料				0	0			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				
(細節)	路面復旧費				105,600	73,280			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				
(細節)	工事請負費				7,512,010	21,337,800			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費				
(細節)	負担金				0	0			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					7,617,610	21,411,080	0	0	

政策		施策				
事業名	下水道管調整事業		担当部課	下水道管渠課		
事業内容	業務が適正なおかつ円滑に行われるために必要な、システムの委託、備品等の調達及び各種支払業務を行う。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> 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)		5,130,988	6,200,595	0	0	11,331,583
職員数	正規職員	1.6	1.6	0.0	0.0	
	再任用職員	0.6	0.6	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	1,274,314	1,353,896	0	0	
	人件費合計(d)	17,874,314	17,956,096	0	0	
総費用(c+d)		23,005,302	24,156,691	0	0	
事業計画		備用品の調達 光熱水費の支出 資材等単価特別調査委託 システム賃借料の支出				
事業実績		備用品の調達 光熱水費の支出 資材等単価特別調査委託 システム賃借料の支出	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 管路維持管理業務委託事業者選定委員会報酬及び旅費			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	備消品費				
(細節)						395,575	866,444		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	燃料費				
(細節)						0	0		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	光熱水費				
(細節)						176,341	64,411		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	手数料				
(細節)						8,800	44,000		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	補償金				
(細節)						0	194,554		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)		備消品費				230,060	185,291		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)		委託料				1,079,760	1,363,340		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)		賃借料				2,394,688	2,396,460		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)		修繕費				0	0		
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)		器具備品購入費				112,200	314,820		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	事務費				
(細節)		備消品費				703,835	723,584		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	事務費				
(細節)		手数料				3,729	4,191		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	事務費				
(細節)		報償費				26,000	0		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	報酬				
(細節)							39,000		
(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	旅費				
(細節)							4,500		
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					5,130,988	6,200,595	0	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	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4力年計
計画事業費(a)		0	0	0	0	0
予算現額(b)	円	0	0	0	0	0
		<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	<input type="checkbox"/> 補正あり <input type="checkbox"/> 繰越あり	
決算額(c)		144,566	227,666	0	0	372,232
職員数	正規職員	0.1	0.1	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	843,100	839,600	0	0	
総費用(c+d)		987,666	1,067,266	0	0	
事業計画		水再生課に配当された事業費のうち、主要事業に含まれない費用であるが、これらを着実に執行することで、課の業務及び主要事業を円滑に実施させる。	水再生課に配当された事業費のうち、主要事業に含まれない費用であるが、これらを着実に執行することで、課の業務及び主要事業を円滑に実施させる。			
事業実績		主要事業が概ね計画どおり実施出来ていることから、当事業についても計画どおりとする。	主要事業が概ね計画どおり実施出来ていることから、当事業についても計画どおりとする。			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	報償費				
(細節)			西浄化センター下水道対策協議会委員報酬		143,000	221,000			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	保険料				
(細節)			長井海岸アオサ清掃傷害保険料		1,566	1,566			
(会計)	下	(目)	処理場費	(節)	旅費				
(細節)			西浄化センター下水道対策協議会委員旅費			5,100			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					144,566	227,666	0	0	

政策		施策				
事業名	ポンプ場・処理場調整事業		担当部課	水再生課		
事業内容	ポンプ場・処理場の機能を継続するため、各事業が効率的に執行されるよう調整を図る。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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				
決算額(c)		3,178,576	3,482,738	0	0	6,661,314
職員数	正規職員	2.0	3.0	0.0	0.0	
	再任用職員	1.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	22,046,000	25,188,000	0	0	
総費用(c+d)		25,224,576	28,670,738	0	0	
事業計画		公共下水道施設(管渠等を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行に関する調整。	公共下水道施設(管渠等を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行に関する調整。			
事業実績		事務費(備用品費、委託料、材料費)	事務費(備用品費、委託料、材料費、負担金)			
特記事項						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)				
予算科目・内訳					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)	備用品費				42,240	0			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)	委託料				2,451,790	2,521,200			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)	材料費				95,480	117,425			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	事務費				
(細節)	負担金					108,240			
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	固定資産取得費				
(細節)	器具備品購入費				0	0			
(会計)	下	(目)	ポンプ場建設事業費	(節)	事務費				
(細節)	旅費				0	0			
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費	(節)	事務費				
(細節)	旅費				0	0			
(会計)	下	(目)	終末処理場建設事業費	(節)	事務費				
(細節)	備用品費				589,066	735,873			
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
(会計)		(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計					0	0	0	0	
予算現額合計					0	0	0	0	
決算額合計					3,178,576	3,482,738	0	0	

政策		施策				
事業名	下水道施設再構築事業		担当部課	水再生課		
事業内容	下水道施設の規模を適正化するため、経年化した上町浄化センターを廃止し、ポンプ場とするとともに、汚水を下町浄化センターで処理するための汚水送水管及び汚泥圧送管並びに下町浄化センターの高度処理施設を整備する。					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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				
決算額(c)		0	0	0	0	0
職員数	正規職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	0	0	0	0	
総費用(c+d)		0	0	0	0	
事業計画						
事業実績						
特記事項		R3繰越予算として、 下水道施設再構築 事業 2件 353,100,000円実施				

政策		施策				
事業名	汚泥焼却炉更新事業		担当部課	水再生課		
事業内容	処理場の機能を維持するため、経年化した下町浄化センター汚泥焼却炉の更新を行う。 令和3年度 1基目供用開始 令和5年度 2基目供用開始					
	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4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				
決算額(c)		0	0	0	0	0
職員数	正規職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	再任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	
	会計年度職員人件費	0	0	0	0	
	人件費合計(d)	0	0	0	0	
総費用(c+d)		0	0	0	0	
事業計画						
事業実績						
特記事項		R3繰越予算として、 汚泥焼却炉更新事業 2,692,613,280円 実施				

