

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）

実 績 報 告 書

令和8年（2026年）9月

横須賀市上下水道局

実績報告書について

上下水道局では、横須賀市で生活するすべての人が、将来にわたって持続的に上下水道を使い、快適で安心できる暮らしを送れるよう、令和4年度（2022年度）から令和15年度（2033年度）までの12年間で取り組むべき事業の方向性を示す「横須賀市上下水道マスタープラン2033」（以下「マスタープラン」という。）を策定しました。

このマスタープランの計画期間における経営目標を「未来につながる最適な水「道」・下水「道」とし、経営目標を達成するため「安全で安定した水道水の供給」「安定した下水の排水と処理」「災害に強い上下水道づくり」「経営の基盤強化」の4つの政策を定めました。

また、この4つの政策を着実に実施するため、令和4年度（2022年度）から令和7年度（2025年）までの4年間を計画期間とする「第1期実行計画」を策定し、管理指標、主要事業およびマスタープラン期間中の収支見通しを示しました。

本報告書は、第1期実行計画期間の管理指標の達成状況と主要事業の実施状況をまとめることで、昨年度までの第1期実行計画を総括するものです。

目 次

1 管理指標の実績	1
（1）水道事業	1
（2）下水道事業	3
2 計画事業の実績	5
（1）計画事業実績の総括	5
ア 政策・施策体系別事業費	5
イ 計画執行率別の事業数	7
ウ 目標の達成状況	7
（2）事業別実績	8
政策体系別事業実績	9
（3）財政収支	29
ア 水道事業	29
イ 下水道事業	31
索引	33

1 管理指標の実績

(1) 水道事業

水道事業は、マスタープランの経営目標達成のために5つの管理指標を設定しましたが、1項目は達成することができませんでした。

「企業債残高の適正管理」は近年の物価高騰に伴う費用の増加に対応するため、企業債の借入額を増額したことにより、目標を達成できませんでした。

経営状況の改善およびマスタープランの経営目標の達成に向け、引き続き経営努力に取り組んでまいります。

管 理 指 標			基準値	目標値	実績値		最終目標値
			令和2年度	令和7年度	令和7年度	判定	令和15年度
政策Ⅰ	安全で安定した水道水の供給	1 水質基準適合率の維持 (浄水課)	% 100.0	% 100.0	% 100.0	○	% 100.0
		2 大規模な断水の防止 (水道管路課) (水道施設課)	件 0	件 0 (累計)	件 0 (累計)	○	件 0 (累計)
政策Ⅲ	災害に強い上下水道づくり	3 水道管の耐震化率の向上 (計画課)	% 34.3	% 38.8	% 39.8	○	% 45.3
政策Ⅳ	経営基盤強化	4 事業資金の確保 (経理課)	億円 59	億円 12 (以上)	億円 43	○	億円 20 (以上)
		5 企業債残高の適正管理 (経理課)	億円 180	億円 192 (以下)	億円 202	×	億円 185 (以下)

【目標の判定】 「○」 目標を達成した。上回った。
「△」 目標未達成だが、基準値は上回った。
「×

算式	算出根拠	備考
$\frac{\text{水質基準適合回数（回）}}{\text{全検査回数（回）}} \times 100$	$\frac{312}{312} \times 100 = 100.0\%$	
4年間の大規模断水件数 （断水戸数200戸以上） （令和4～7年度4か年分）		
$\frac{\text{耐震化延長（m）}}{\text{管路総延長（m）}} \times 100$	$\frac{611,030}{1,534,619} \times 100 = 39.8\%$	
事業資金残高		
企業債残高		物価高騰に伴う費用の増加に対応するため、企業債の借入額を計画よりも増額した。

(2) 下水道事業

下水道事業は、マスタープランの経営目標達成のために設定した、5つの管理指標は全て達成することができました。

今後も、マスタープランの経営目標達成に向け、引き続き経営努力に取り組んでまいります。

管 理 指 標			基準値	目標値	実績値		最終目標値
			令和2年度	令和7年度	令和7年度	判定	令和15年度
政策Ⅱ	安定した下水の排水と処理	1 排水基準適合率の維持 (水再生課)	% 100.0	% 100.0	% 100.0	○	% 100.0
		2 下水道の不具合による排水停止件数の維持 (下水道管渠課)	件 0	件 0 (累計)	件 0 (累計)	○	件 0 (累計)
政策Ⅲ	災害に強い上下水道づくり	3 下水道管の耐震化率の向上 (計画課)	% 3.2	% 3.8	% 4.0	○	% 5.2
政策Ⅳ	経営基盤強化	4 事業資金の確保 (経理課)	億円 27	億円 1 (以上)	億円 13	○	億円 20
		5 企業債残高の適正管理 (経理課)	億円 776	億円 660 (以下)	億円 654	○	億円 550 (以下)

【目標の判定】 「○」 目標を達成した。上回った。
「△」 目標未達成だが、基準値は上回った。
「×」 目標未達成で基準値以下だった。

算 式	算 出 根 拠	備 考
$\frac{\text{排水基準値適合回数(回)}}{\text{放流水試験実施回数(回)}} \times 100$	$\frac{52}{52} \times 100 = 100.0\%$	下町（既系及び4系）、追浜及び西全て100%
4年間の下水道の不具合に起因する下水道排水停止の件数 (令和4～7年度4か年分)		
$\frac{\text{耐震化延長(m)}}{\text{管渠総延長(m)}} \times 100$	$\frac{67,159}{1,661,758} \times 100 = 4.0\%$	
事業資金残高		
企業債残高		

2 計画事業の実績

(1) 計画事業実績の総括

実行計画（令和4年度～令和7年度）計画事業の進行管理は、計画事業費に対する決算額の割合で示される「計画執行率」と、事業ごとに掲げた「目標の達成状況」で行います。

また、事業や目標期間が終了する際に、別に定める基準により「目標の達成状況」を判定します。

ア 政策・施策体系別事業費

区 分	項 目	事業費（単位：千円）				
		令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	合 計
１ 安全で安定した水道水の の供給 (13 事業)	計画事業費(a)	8,499,544	8,043,811	8,187,437	8,073,734	32,804,526
	決算額(b)	7,449,007	7,614,848	8,809,226	8,893,588	32,766,669
	計画執行率(b/a)	87.6%	94.7%	107.6%	110.2%	99.9%
（１）安全で安定した 水づくり (２事業)	計画事業費(a)	2,805,302	2,881,616	2,820,412	2,840,249	11,347,579
	決算額(b)	3,007,618	2,899,575	2,901,554	2,868,130	11,676,877
	計画執行率(b/a)	107.2%	100.6%	102.9%	101.0%	102.9%
（２）健全な水道施設の確保 (８事業)	計画事業費(a)	5,673,633	5,116,115	5,331,715	5,129,205	21,250,668
	決算額(b)	4,372,109	4,714,763	5,822,776	5,953,286	20,862,934
	計画執行率(b/a)	77.1%	92.2%	109.2%	116.1%	98.2%
（３）持続可能な水道の構築 (３事業)	計画事業費(a)	20,609	46,080	35,310	104,280	206,279
	決算額(b)	69,280	510	84,896	72,172	226,858
	計画執行率(b/a)	336.2%	1.1%	240.4%	69.2%	110.0%
２ 安定した下水の排水と 処理 (9 事業)	計画事業費(a)	7,788,148	9,548,051	9,879,776	8,832,070	36,048,045
	決算額(b)	4,795,116	8,444,851	10,320,728	9,658,093	33,218,788
	計画執行率(b/a)	61.1%	88.4%	104.5%	109.4%	92.2%
（１）良好な水環境と持続 可能な下水道の構築 (３事業)	計画事業費(a)	118,217	52,307	75,963	72,381	318,868
	決算額(b)	108,885	44,679	66,415	66,220	286,199
	計画執行率(b/a)	92.1%	85.4%	87.4%	91.5%	89.8%
（２）健全な下水道施設の 確保 (６事業)	計画事業費(a)	7,669,931	9,495,744	9,803,813	8,759,689	35,729,177
	決算額(b)	4,686,231	8,400,172	10,254,313	9,591,873	32,932,589
	計画執行率(b/a)	61.1%	88.5%	104.6%	109.5%	92.2%

区 分	項 目	事業費（単位：千円）					
		令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	合 計	
３ 災害に強い上下水道 づくり (６事業)	計画事業費(a)	355,207	440,791	341,070	466,803	1,603,871	
	決算額(b)	185,572	274,521	224,538	478,601	1,163,232	
	計画執行率(b/a)	52.2%	62.3%	65.8%	102.5%	72.5%	
	(１) 上下水道施設の強靱化 (５事業)	計画事業費(a)	350,844	436,848	337,135	462,957	1,587,784
		決算額(b)	182,134	271,815	220,862	473,726	1,148,537
		計画執行率(b/a)	51.9%	62.2%	65.5%	102.3%	72.3%
	(２) 災害に備えた体制 づくり (１事業)	計画事業費(a)	4,363	3,943	3,935	3,846	16,087
		決算額(b)	3,438	2,706	3,676	4,875	14,695
		計画執行率(b/a)	78.8%	68.6%	93.4%	126.8%	91.3%
４ 経営基盤の強化 (11事業)	計画事業費(a)	1,150,025	1,089,713	1,089,829	1,090,028	4,419,595	
	決算額(b)	1,042,533	991,437	1,026,011	1,094,804	4,154,785	
	計画執行率(b/a)	90.7%	91.0%	94.1%	100.4%	94.0%	
	(１) お客さまとの信頼関係 の強化 (３事業)	計画事業費(a)	628,307	628,257	628,207	628,256	2,513,027
		決算額(b)	517,157	513,344	466,560	474,501	1,971,562
		計画執行率(b/a)	82.3%	81.7%	74.3%	75.5%	78.5%
	(２) 財政基盤の強化 (５事業)	計画事業費(a)	494,375	439,145	439,311	439,461	1,812,292
		決算額(b)	494,596	445,165	431,651	428,707	1,800,119
		計画執行率(b/a)	100.0%	101.4%	98.3%	97.6%	99.3%
	(３) 組織・仕事の スマート化 (３事業)	計画事業費(a)	27,343	22,311	22,311	22,311	94,276
		決算額(b)	30,780	32,928	127,800	191,596	383,104
		計画執行率(b/a)	112.6%	147.6%	572.8%	858.8%	406.4%
	合 計 (39事業)	計画事業費(a)	17,792,924	19,122,366	19,498,112	18,462,635	74,876,037
		決算額(b)	13,472,229	17,325,657	20,380,503	20,125,087	71,303,474
		計画執行率(b/a)	75.7%	90.6%	104.5%	109.0%	95.2%

* 金額は支出のみを集計し、収入は集計していない。

* 端数処理のため、合計が表示と合わない場合がある。

（参考）事業実施による収入増加

区 分	項 目	収入額（単位：千円）				
		令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	合 計
４ 経営基盤の強化 （１事業）	収入計画額(a)	179,901	180,173	180,173	180,173	720,420
	決算額(b)	189,346	198,952	188,411	217,816	794,525
	執行率(b/a)	105.3%	110.4%	104.6%	120.9%	110.3%
（１）財政基盤の強化 （１事業）	収入計画額(a)	179,901	180,173	180,173	180,173	720,420
	決算額(b)	189,346	198,952	188,411	217,816	794,525
	執行率(b/a)	105.3%	110.4%	104.6%	120.9%	110.3%

イ 計画執行率別の事業数

計画執行率（区分）	事業数（件）	割合（％）
100％超	15	42.9
90～100％	4	11.4
50～90％未満	13	37.1
50％未満	3	8.6
計画事業費なし	5	—
計	40	100.0

＊ 割合は「計画事業費なし」を除いて算出した。

ウ 目標の達成状況

判定	判定基準	件数（件）	割合（％）
A	達成率が 90％以上である	33	76.7
B	達成率が 50％以上 90％未満である	7	16.3
C	達成率が 50％未満である（Dを除く）	1	2.3
D	実績なし	2	4.7
—	数値目標なし	8	—
合計		51	100.0

＊ 複数の目標を設定している事業があるため、事業数と件数は一致しない。

＊ 割合は「数値目標なし」を除いて算出した。

(2) 事業別実績

事業別実績の見方

1 政策、施策

マスタープランにおける政策・施策体系の番号

2 番号

政策体系別の通し番号

3 事業名、担当課

計画事業名及び令和7年度の事業担当課名

4 事業内容

事業を実施する期間の事業内容

5 期間中の目標

令和4年度～令和7年度の4年間の事業目標

6 計画事業費、決算額、計画執行率

それぞれ、各年度における計画事業費、各年度における決算額、計画事業費に対する決算額の割合

7 目標達成率

期間中の目標に対する達成率と算定根拠を目標ごとに記載

- ・ 期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。
- ・ 実績がない場合には、「実績なし」と表記

政策体系別事業実績

【政策Ⅰ 安全で安定した水道水の供給】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名（担当課）	事業内容・期間中の目標	4年度実績		
1	1	1	水質管理事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				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。	43,456,000	38,352,022	88.3%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	水道GLPによる蛇口の水質検査計画実施率100%	100.0%	実施回数(312回)／計画回数(312回) × 100	
1	1	2	水運用管理事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				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。	2,761,846,000	2,969,266,109	107.5%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	水運用管理にかかる目標達成率100%	100.0%	(年間365日－減断水発生日数0日)／365日	
1	2	3	水道管維持管理事業 (水道管路課) (水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				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。	430,034,000	476,415,719	110.8%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	配水管点検実施率100%	105.2%	実績距離(599.68km)／計画距離(570km)＝105.2%	
1	2	4	水道管更新整備事業 (水道管路課) (水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				安定した水道水の供給を図るため、経年化した配水管を、耐震性能を備えた管に更新します。	3,203,719,000	2,491,118,061	77.8%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	管路工事執行率100%	100.0%	実績距離(13.3km)／計画距離(13.3km)＝100.0%	
1	2	5	配水施設維持管理事業 (水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				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。	58,212,000	35,592,673	61.1%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	設備点検実施率100%	100.0%	実施件数(72)／計画件数(72)	

5年度実績			6年度実績			7年度実績			計画期間計			
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
59,708,000	54,098,066	90.6%	37,378,000	46,941,578	125.6%	34,421,000	49,494,531	143.8%	174,963,000	188,886,197	108.0%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況	
100.0%	実施回数(312回)／計画回数(312回) × 100		100.0%	実施回数(312回)／計画回数(312回) × 100		100.0%	実施回数(312回)／計画回数(312回) × 100		4 年連続達成		A	
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
2,821,908,000	2,845,476,621	100.8% 補正あり	2,783,034,000	2,854,611,947	102.6% 補正あり	2,805,828,000	2,818,635,184	100.5%	11,172,616,000	11,487,989,861	102.8%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況	
100.0%	(年間366日-減断水発生日数0日)／366日		100.0%	(年間365日-減断水発生日数0日)／365日		100.0%	(年間365日-減断水発生日数0日)／365日		4 年連続達成		A	
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
429,633,000	483,995,781	112.7%	431,387,000	584,266,813	135.4%	429,362,000	509,584,826	118.7%	1,720,416,000	2,054,263,139	119.4%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況	
103.8%	実績距離(581.32km)／計画距離(560km)＝103.8%		101.3%	実績距離(567.45km)／計画距離(560km)＝101.3%		103.8%	実績距離(591.59km)／計画距離(570km)＝103.8%		103.5%	配水管点検実施率103.5% (4か年平均)		A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
3,408,544,000	3,122,564,255	91.6% 4年度からの繰越あり	3,563,216,000	3,716,234,143	104.3% 5年度からの繰越あり	3,247,347,000	4,377,064,325	134.8% 6年度からの繰越あり	13,422,826,000	13,706,980,784	102.1%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況	
100.7%	実績距離(14.3km)／計画距離(14.2km)＝100.7%		79.5%	実績距離(12.0km)／計画距離(15.1km)＝79.5%		88.7%	実績距離(18.0km)／計画距離(20.3km)＝88.7%		91.6%	管路工事執行率100% (実績距離4か年合計／計画距離4か年合計)		A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
72,061,000	77,900,240	108.1%	85,822,000	40,331,500	47.0%	98,043,000	66,774,262	68.1%	314,138,000	220,598,675	70.2%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況	
100.0%	実施件数(72)／計画件数(72)		100.0%	実施件数(72)／計画件数(72)		100.0%	実施件数(72)／計画件数(72)		100.0%	設備点検実施率100% (4か年平均)		A

【政策Ⅰ 安全で安定した水道水の供給】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名（担当課）	事業内容・期間中の目標	4年度実績		
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1	2	6	配水施設整備事業 (水道施設課)	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管と連絡する工事を行います。	761,564,000	520,346,707	68.3%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 主要工事執行率100%	100.0%	実施施設数(1)/計画施設数(1)	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1	2	7	電機計装設備維持管理事業 (浄水課)	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。	57,173,000	48,768,256	85.3%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 設備点検実施率100%	100.0%	点検した設備数(199)/点検予定対象設備数(199)*100	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1	2	8	電機計装設備整備事業 (浄水課)	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。	348,352,000	150,887,000	43.3%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 主要工事執行率100%	33.3%	実施設備数(2)/計画設備数(6)	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1	2	9	共同施設管理事業 (浄水課)	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。	582,447,000	561,676,848	96.4%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 共同施設管理にかかる減断水0日	100.0%	365日/365日×100	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1	2	10	有馬・走水水源系統施設管理事業 (浄水課)	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。	232,132,000	87,303,793	37.6%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 主要工事執行率100%	0.0%	実施工事数(0)/計画工事数(1)	
				2 設備点検実施率100%	100.0%	実施した設備点検の数(145)/計画した設備点検の数(145)	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1	3	11	水源系統施設再構築事業 (計画課)	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。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
				1 県内水道事業の共通化・広域化に向けた検討	—	—	

5年度実績			6年度実績			7年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
56,490,000	163,684,941	289.8%	134,490,000	75,058,921	55.8%	412,117,000	202,310,050	49.1%	1,364,661,000	961,400,619	70.4%
		4年度からの繰越あり			補正・5年度からの繰越あり			6年度からの繰越あり			
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
-	実施施設数(0)/計画施設数(0)		-	実施施設数(0)/計画施設数(0)		実績なし	実施施設数(0)/計画施設数(1)		50.0%	主要工事執行率50%	B
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
54,640,000	50,590,641	92.6%	60,442,000	53,060,271	87.8%	62,948,000	56,401,762	89.6%	235,203,000	208,820,930	88.8%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
97.9%	点検した設備数(187)/点検予定対象設備数(191)*100		100.0%	点検した設備数(209)/点検予定対象設備数(209)*100		100.0%	点検した設備数(190)/点検予定対象設備数(190)*100		99.5%	設備点検実施率99.5%(4か年平均)	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
107,105,000	65,395,000	61.1%	200,134,000	177,109,900	88.5%	133,054,000	79,280,300	59.6%	788,645,000	472,672,200	59.9%
		4年度からの繰越あり			5年度からの繰越あり			6年度からの繰越あり			
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
20.0%	実施設備数(1)/計画設備数(5)		175.0%	実施設備数(7)/計画設備数(4)		100.0%	実施設備数(3)/計画設備数(3)		72.2%	実施設備数(13)/計画設備数(18)	B
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
516,615,000	449,869,145	87.1%	662,488,000	672,399,817	101.5%	667,871,000	451,992,903	67.7%	2,429,421,000	2,135,938,713	87.9%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
100.0%	366日/366日×100		100.0%	365日/365日×100		100.0%	365日/365日×100		100.0%	4年連続達成	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
471,027,000	300,762,957	63.9%	193,736,000	504,314,465	260.3%	78,463,000	209,877,148	267.5%	975,358,000	1,102,258,363	113.0%
		補正・4年度からの繰越あり			5年度からの繰越あり			6年度からの繰越あり			
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
0.0%	実施工事数(0)/計画工事数(1)		100.0%	実施工事数(2)/計画工事数(2)		100.0%	実施工事数(1)/計画工事数(0)		75.0%	実施工事数(3)/計画工事数(4)	B
100.0%	実施した設備点検の数(124)/計画した設備点検の数(124)		100.0%	実施した設備点検の数(145)/計画した設備点検の数(145)		100.0%	実施した設備点検の数(125)/計画した設備点検の数(125)		100.0%	実施した設備点検の数(539)/計画した設備点検の数(539)	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
-	-		-	-		-	-		-	数値目標なし	-

【政策Ⅰ 安全で安定した水道水の供給】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名（担当課）	事業内容・期間中の目標		4年度実績		
				事業内容		計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1	3	12	市内配水施設再構築事業 (計画課) (水道施設課) (浄水課)	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。		1,540,000	1,540,000	100.0%
				期間中の目標		目標達成率		
				1 主要工事執行率100%		100.0%	実施件数(1)/計画件数(1)	
1	3	13	半原水源系統施設撤去事業 (用地管理課) (計画課) (水道施設課) (浄水課)	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。		19,069,000	67,740,200	355.2%
				期間中の目標		目標達成率		
				1 主要工事執行率100%		－	実施件数(0)/計画件数(0)	

5年度実績			6年度実績			7年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	2,200,000	0	0.0%	0	0	—	3,740,000	1,540,000	41.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
— 実施件数(0)/計画件数(0)			0.0% 実施件数(0)/計画件数(2)			— 実施件数(0)/計画件数(0)			33.3% 実施件数(1)/計画件数(3) ※未実施の2件は、他の配水本管更新工事と合わせて発注した方が効率的なため、時期を後年度に変更		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
46,080,000	510,000	1.1%	33,110,000	84,896,476	256.4%	104,280,000	72,172,100	69.2%	202,539,000	225,318,776	111.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
0.0%	実施件数(0)/計画件数(1)		200.0%	実施件数(2)/計画件数(1)		0.0%	実施件数(0)/計画件数(1)		66.7%	実施件数(2)/計画件数(3)	
									B		

【政策Ⅱ 安定した下水の排水と処理】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名（担当課）	事業内容・期間中の目標	4年度実績		
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2	1	1	下水道計画事業 (計画課)	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。	78,643,000	71,189,800	90.5%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	下水道事業に係る計画の策定及び法的手続きの実施	－	－	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2	1	2	浄化センター 水質管理事業 (水再生課)	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。 ・排水基準値の遵守するための適正な水質管理 ・法令で定められた水質管理 ・包括的民間委託に係る浄化センター放流水質の監視	39,574,000	37,695,299	95.3%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	排水基準値適合率100%	100.0%	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	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2	1	3	下水資源利活用事業 (計画課) (水再生課)	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。	－	－	－
				期間中の目標	目標達成率		
			1	年間を通じた処理水の再利用日数100%	100.0%	処理水の使用日数(365日)／365日×100	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2	2	4	下水道管維持管理事業 (下水道管渠課)	下水道管の機能を維持するため、不良箇所の修繕工事や雨水ます等の清掃など、定期的な維持管理を実施します。 経年化の進んだ下水道管路施設の破損に起因する道路陥没を防止するため、路面下空洞化調査及び修繕を行います。	444,042,000	468,644,593	105.5%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	下水道管の不具合に起因する下水道排水停止件数0件	100.0%	下水道排水停止件数0件	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2	2	5	下水道管改築事業 (下水道管渠課)	管路施設ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した下水道管の改築（更生・布設替）を行います。	372,700,000	282,674,160	75.8%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	計画した改築工事の執行率100%	87.5%	改築工事延長(1,325m)／改築工事計画延長(1,515m)×100=87.5	

5年度実績			6年度実績			7年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
15,523,000	15,553,800	100.2%	35,275,000	21,284,800	60.3%	32,885,000	26,309,800	80.0%	162,326,000	134,338,200	82.8%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	—		—	—		—	—		—	—	—
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
36,784,000	29,124,990	79.2%	40,688,000	45,130,228	110.9%	39,496,000	39,909,878	101.0%	156,542,000	151,860,395	97.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
100.0%	排水基準適合回数（52回）/放流水の中試験実施回数（52回）×100		100.0%	排水基準適合回数（52回）/放流水の中試験実施回数（52回）×100		100.0%	排水基準適合回数（52回）/放流水の中試験実施回数（52回）×100		100.0%	排水基準適合回数（208回）/放流水の中試験実施回数（208回）×100	A
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
100.0%	処理水の使用日数（366日）/366日×100		100.0%	処理水の使用日数（365日）/365日×100		100.0%	処理水の使用日数（365日）/365日×100		100.0%	処理水の使用日数（1,461日）/1,461日×100	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
455,622,000	459,989,272	101.0%	445,040,000	433,023,846	97.3%	448,877,000	511,676,152	114.0%	1,793,581,000	1,873,333,863	104.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
100.0%	下水道排水停止件数 0件		100.0%	下水道排水停止件数 0件		100.0%	下水道排水停止件数 0件		100.0%	下水道排水停止件数 0件	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
344,500,000	479,377,095	139.2%	398,500,000	198,121,830	49.7%	371,500,000	314,738,160	84.7%	1,487,200,000	1,274,911,245	85.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
83.3%	改築工事延長（1,249m）/改築工事計画延長（1,500m）×100=83.3		19.9%	改築工事延長（339m）/改築工事計画延長（1,700m）×100=19.9		24.8%	改築工事延長（397m）/改築工事計画延長（1,600m）×100=24.8		52.4%	改築工事延長（3,310m）/改築工事計画延長（6,315m）×100=52.4	B

【政策Ⅱ 安定した下水の排水と処理】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名（担当課）	事業内容・期間中の目標	4年度実績		
2	2	6	ポンプ場維持管理事業 (水再生課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				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。 ・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	863,167,000	888,586,721	102.9%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 ポンプ場の良好な運転日数100%	100.0%	運転管理・維持管理が良好な運転日数(365日)/365日×100	補正あり
2	2	7	ポンプ場改築事業 (水再生課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				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。	2,296,000,000	81,599,420	3.6%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 ポンプ場の改築件数執行率100%	4.9%	実施点数(2)/年間目標点数(41)×100	補正あり
2	2	8	浄化センター維持管理事業 (水再生課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				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。 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。 ・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	2,506,722,000	2,650,426,591	105.7%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 浄化センターの良好な運転日数100%	100.0%	運転管理・維持管理が良好な運転日数(365日)/365日×100	補正あり
2	2	9	浄化センター改築事業 (水再生課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				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。	1,187,300,000	314,299,602	26.5%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 浄化センターの改築件数執行率100%	56.5%	実施点数(13)/目標点数(23)×100	

5年度実績			6年度実績			7年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
810,838,000	898,391,545	110.8%	815,108,000	967,783,302	118.7%	826,599,000	1,082,135,810	130.9%	3,315,712,000	3,836,897,378	115.7%
		補正あり			補正あり						
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
100.0%	運転管理・維持管理が良好な運転日数(366日)/366日×100		100.0%	運転管理・維持管理が良好な運転日数(365日)/365日×100		100.0%	運転管理・維持管理が良好な運転日数(365日)/365日×100		100.0%	運転管理・維持管理が良好な運転日数(1,461日)/1,461日×100	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
3,221,100,000	2,553,873,050	79.3%	2,496,600,000	1,669,407,850	66.9%	2,132,100,000	2,393,834,300	112.3%	10,145,800,000	6,698,714,620	66.0%
		補正・4年度からの繰越あり			補正・5年度からの繰越あり			補正・6年度からの繰越あり			
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
88.5%	実施点数(77)/年間目標点数(87)×100		45.6%	実施点数(26)/年間目標点数(57)×100		111.6%	実施点数(48)/年間目標点数(43)×100		67.1%	実施点数(153)/年間目標点数(228)×100	B
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2,529,384,000	2,921,312,951	115.5%	2,552,165,000	2,949,935,448	115.6%	2,523,013,000	2,774,062,165	110.0%	10,111,284,000	11,295,737,155	111.7%
		補正あり			補正あり						
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
100.0%	運転管理・維持管理が良好な運転日数(366日)/366日×100		100.0%	運転管理・維持管理が良好な運転日数(365日)/365日×100		100.0%	運転管理・維持管理が良好な運転日数(365日)/365日×100		100.0%	運転管理・維持管理が良好な運転日数(1,461日)/1,461日×100	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2,134,300,000	1,087,227,900	50.9%	3,096,400,000	4,036,040,580	130.3%	2,457,600,000	2,515,426,872	102.4%	8,875,600,000	7,952,994,954	89.6%
		補正・4年度からの繰越あり			補正・5年度からの繰越あり			補正・6年度からの繰越あり			
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
104.0%	実施点数(52)/目標点数(50)×100		228.9%	実施点数(103)/目標点数(45)×100		122.0%	実施点数(72)/目標点数(59)×100		135.6%	実施点数(240)/目標点数(177)×100	A

【政策Ⅲ 災害に強い上下水道づくり】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名（担当課）	事業内容・期間中の目標	4年度実績		
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
3	1	1	水道管耐震化事業 (水道管路課) (水道施設課)	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。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
				1 水道管の耐震化率の向上38.8%以上	—	R04末耐震化率＝ 562,865m/1,536,320m ＝36.6%	
3	1	2	下水道管耐震化事業 (下水道管渠課)	事業内容 災害時の下水流下機能の維持及び緊急輸送路等の交通機能を確保するため、下水道管路施設の耐震化を実施します。	47,000,000	24,934,800	53.1%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 下水道管の耐震化率の向上3.8%以上	—	R04末耐震化率＝ 58,044m（耐震化延長） /1,662,329m（管渠総延長） ＝3.5%	
3	1	3	下水道施設耐震化事業 (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	90,700,000	28,347,000	31.3%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 耐震化工事執行率100% (対象施設：深浦P・長井P)	—	—	
				2 耐震診断執行率100% (対象施設：下町T2系・西T水処理棟・根岸P・日の出P)	0.0%	実施件数(0)/年間目標件数(1)×100	
3	1	4	浸水対策事業 (計画課) (下水道管渠課)	事業内容 地球温暖化や都市化の進展等による雨水排除量の増加に対応し、浸水被害の低減を図るため、雨水排水施設を整備します。	145,830,000	68,772,000	47.2%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 浸水対策事業の着手率100%	100.0%	工事・委託の執行件数(2)/計画執行件数(2)	

5年度実績			6年度実績			7年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	R05末耐震化率＝ 578,241m/1,535,328m ＝37.7%		—	R06末耐震化率＝ 593,816m/1,534,333m ＝38.7%		—	R07末耐震化率＝ 611,030m/1,534,619m ＝39.8%		100.0%	水道管の耐震化率 39.8%	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
23,630,000	66,997,700	283.5%	32,000,000	39,303,000	122.8%	23,500,000	155,024,100	659.7%	126,130,000	286,259,600	227.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	R05末耐震化率＝ 61,127m（耐震化延長） /1,662,317m（管渠総延長） ＝3.7%		—	R06末耐震化率＝ 63,112m（耐震化延長） /1,664,291m（管渠総延長） ＝3.8%		—	R07末耐震化率＝ 67,159m（耐震化延長） /1,661,758m（管渠総延長） ＝4.0%		100.0%	R07末耐震化率＝ 67,159m（耐震化延長） /1,661,758m（管渠総延長） ＝4.0%	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
202,500,000	38,500,000	19.0%	220,500,000	47,520,000	21.6%	211,500,000	69,201,990	32.7%	725,200,000	183,568,990	25.3%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	—		—	—		—	—		100.0%	令和5年度に実施した耐震診断の結果、深浦P・長井Pは耐震性がありと判断されたため、目標は達成	A
—	—		—	—		0.0%	実施件数（0）/年間目標件数（3）×100		0.0%	実施件数（0）/年間目標件数（4）×100 ※限られた財源の中で緊急性・危険度を総合的に判断し、実施時期を見直し	D
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
143,928,000	108,047,500	75.1%	4,928,000	63,920,680	1297.1%	142,428,000	120,090,800	84.3%	437,114,000	360,830,980	82.5%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
133.3%	工事・委託の執行件数（4）/計画執行件数（3）		100.0%	工事・委託の執行件数（3）/計画執行件数（3）		100.0%	工事・委託の執行件数（2）/計画執行件数（2）		110.0%	工事・委託の執行件数（11）/計画執行件数（10）	A

【政策Ⅲ 災害に強い上下水道づくり】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名（担当課）	事業内容・期間中の目標		4年度実績		
				事業内容		計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
3	1	5	災害対策施設管理事業 (水道施設課) (浄水課)	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。		67,314,000	60,079,748	89.3%
				期間中の目標		目標達成率		
				1	施設の点検実施率100%	100.0%	点検した設備数(25)/点検予定設備数(25)	
3	2	6	災害対策推進事業 (計画課)	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。		4,363,000	3,438,306	78.8%
				期間中の目標		目標達成率		
				1	局内防災訓練の実施率（応急給水、参集訓練等）100%	250.0%	実績(5回)/目標回数(2回)×100	

5年度実績			6年度実績			7年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
66,790,000	58,269,904	87.2%	79,707,000	70,118,141	88.0%	85,529,000	129,409,520	151.3%	299,340,000	317,877,313	106.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
95.5%	点検した設備数(21)/点検予定設備数(22)		100.0%	点検した設備数(22)/点検予定設備数(22)		100.0%	点検した設備数(27)/点検予定設備数(27)		98.9%	設備点検実施率 98.9% (4か年平均)	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
3,943,000	2,706,353	68.6%	3,935,000	3,675,741	93.4%	3,846,000	4,875,239	126.8%	16,087,000	14,695,639	91.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
200.0%	実績(4回)/目標回数(2回)×100		200.0%	実績(4回)/目標回数(2回)×100		200.0%	実績(4回)/目標回数(2回)×100		212.5%	実績(17回)/目標回数(8回)×100	A

【政策Ⅳ 経営基盤の強化】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名（担当課）	事業内容・期間中の目標	4年度実績		
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
4	1	1	上下水道イメージアップ事業 (総務課)	お客さまとの信頼関係強化するため、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。	1,663,000	1,095,158	65.9%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 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	96.3%	お客様アンケート (77.0%) / 目標80% × 100=96.3%	
				2 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	89.5%	お客様アンケート (71.6%) / 目標80% × 100=89.5%	
4	1	2	鉛給水管解消事業 (計画課) (給排水課) (水道管路課) (水道施設課)	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。	626,523,000	515,976,052	82.4%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 鉛給水管解消の年間目標達成率100%	87.8%	実績(1,203)/年間目標 (1,370)	
4	1	3	給排水サポート事業 (給排水課)	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替をサポートします。	121,000	86,012	71.1%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 直結給水の推奨	－	－	
				2 事業者の指導・お客さまへの情報提供	－	－	
4	2	4	水道事業・下水道事業 財政健全化事業 (経営料金課) (経理課)	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。	11,603,000	11,896,038	102.5%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 事業資金残高の確保 水道12億円以上 下水道1億円以上	－	水道 52.0億円 下水道 15.0億円	
				2 原価回収率100%以上	100.0%	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	

5年度実績			6年度実績			7年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1,734,000	1,241,201	71.6%	1,684,000	1,481,124	88.0%	1,733,000	2,361,322	136.3%	6,814,000	6,178,805	90.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	—		94.1%	お客様アンケート (75.3%) / 目標80% × 100=94.1%		121.5%	見学会等アンケート (97.2%) / 目標80% × 100=121.5%		104.0%	アンケート実施年 平均 (83.2%) / 目標 80% × 100=104%	A
—	—		87.3%	お客様アンケート (69.8%) / 目標80% × 100=87.3%		116.3%	見学会等アンケート (93.0%) / 目標80% × 100=116.3%		97.6%	アンケート実施年 平均 (78.1%) / 目標 80% × 100=97.6%	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
626,523,000	512,102,846	81.7%	626,523,000	465,079,282	74.2%	626,523,000	472,139,790	75.4%	2,506,092,000	1,965,297,970	78.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
80.9%	実績(1,108)/年間目標 (1,370)		65.5%	実績(897)/年間目標 (1,370)		66.6%	実績(912)/年間目標 (1,370)		75.2%	実績(4,120)/年間 目標(5,480)	B
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	121,000	86,012	71.1%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	—		—	—		—	—		—	—	—
—	—		—	—		—	—		—	—	—
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1,884,000	1,853,368	98.4%	0	0	—	0	0	—	13,487,000	13,749,406	101.9%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	水道 53.2億円 下水道 10.5億円		—	水道 51.2億円 下水道 12.3億円		—	水道 43.1億円 下水道 13.1億円		100.0%	水道 43.1億円 下水道 13.1億円	A
100.0%	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		100.0%	供給単価(173.22)/給水原 価(164.36) × 100=105.4 使用料単価(184.87)/汚水 処理原価(163.04) × 100=113.4		100.0%	供給単価(173.41)/給水原 価(167.69) × 100=103.4 使用料単価(186.12)/汚水 処理原価(167.48) × 100=111.1		100.0%	供給単価(171.95)/ 給水原価(163.62) × 100=105.1 使用料単価 (179.96)/汚水処理 原価(162.12) × 100=111.0	A

【政策Ⅳ 経営基盤の強化】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名（担当課）	事業内容・期間中の目標	4年度実績		
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
4	2	5	水道料金・下水道使用料徴収管理事業 (経営料金課)	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。	435,061,000	435,061,000	100.0%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 検針後1年経過分の収納率 水道料金99.9%以上	100.1%	収納率 99.97% 9,436,474,098/ 9,439,370,859×100 収納率(99.97%)/目標 (99.9%)×100=100.1	
				2 検針後1年経過分の収納率 下水道使用料99.9%以上	100.1%	収納率 99.96% 7,387,599,001/ 7,390,540,924×100 収納率(99.96%)/目標 (99.9%)×100=100.1	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
4	2	6	用地活用事業 (用地管理課)	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。	-179,901,000	-189,346,374	105.3%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 新たな用地活用による増収	—	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	
				2 水道用地の貸付 618件	94.0%	581件	
				3 下水道用地の貸付 890件	101.3%	902件	
				4 遊休用地の処分（水道）	—	6,442,140円	
				5 遊休用地の処分（下水道）	—	1,039,000円	
				事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
4	2	7	鷹取川整備事業 (用地管理課)	追浜駅周辺のまちづくりに資する鷹取川雨水幹線の整備並びに当該用地の整理・売却に向けて、着実に推進します。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
				1 事業計画通りの実施	—	—	

5年度実績			6年度実績			7年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
435,061,000	429,583,000	98.7%	435,061,000	418,660,000	96.2%	435,061,000	418,660,000	96.2%	1,740,244,000	1,701,964,000	97.8%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
100.1%	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		100.1%	収納率99.96% 9,587,940,903/ 9,592,066,031 × 100 収納率(99.96%) / 目標 (99.9%) × 100 = 100.1		100.1%	収納率99.96% 9,622,118,607/ 9,626,296,486 × 100 収納率(99.96%) / 目標 (99.9%) × 100 = 100.1		100.1%	収納率99.96% 9,531,643,723/ 9,535,456,663 × 100 収納率(99.96%) / 目標 (99.9%) × 100 = 100.1	A
100.0%	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		100.0%	収納率 99.94% 7,761,979,601/ 7,766,412,094 × 100 収納率(99.94%) / 目標 (99.9%) × 100 = 100.0		100.0%	収納率99.94% 7,834,260,583/ 7,838,772,563 × 100 収納率(99.94%) / 目標 (99.9%) × 100 = 100.0		100.1%	収納率99.95% 7,568,696,358/ 7,572,770,526 × 100 収納率(99.95%) / 目標 (99.9%) × 100 = 100.1	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
-180,173,000	-198,952,269	110.4%	-180,173,000	-188,410,576	104.6%	-180,173,000	-217,816,221	120.9%	-720,420,000	-794,525,440	110.3%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	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		—	水道用地使用料予算 144,621千円、下水道敷 使用料予算36,581千円に 対し、決算額(水道) 147,807千円、(下水) 37,977千円		—	水道用地使用料予算 144,460千円、下水道敷 使用料予算38,621千円に 対し、決算額(水道) 147,043千円、(下水) 39,861千円		—	新規貸付案件は各 年度発生している ものの、新たな用 地を活用する事業 がないため、達成 状況はD	D
98.1%	606件		101.3%	626件		96.1%	594件		97.4%	602件	A
100.9%	898件		101.7%	905件		103.8%	924件		101.9%	907件	A
—	実績なし		—	1,360,431円		—	30,689,266円		—	38,491,837円	A
—	14,272,400円		—	1,266,300円		—	223,500円		—	16,801,200円	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	2,050,000	0	0.0%	2,200,000	0	0.0%	4,250,000	0	0.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	—		—	—		—	—		—	—	—

【政策Ⅳ 経営基盤の強化】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和7年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策策	番号	事業名（担当課）	事業内容・期間中の目標	4年度実績		
			事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
4	2	8	水道利用加入金免除事業 (給排水課)	0	0	—
			企業立地等を促進し、水道料金収入を確保するため、水道利用加入金を免除します。			
			期間中の目標	目標達成率		
			1 企業等の新規立地による水道料金収入の増	—	水道加入金の免除 1 件 2,035,000円（税込）	
4	2	9	ゼロカーボン推進事業 (総務課) (計画課) (浄水課) (水再生課)	47,711,000	47,639,020	99.8%
			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。			
			期間中の目標	目標達成率		
			1 4年後のCO ₂ 排出量削減316t/年	—	126t/年	
4	3	10	働き方改革・DX推進事業 (総務課) (経営料金課) (計画課) (給排水課) (水道管路課) (浄水課) (下水道管渠課) (水再生課)	21,213,000	27,364,084	129.0%
			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・業務の効率化などの実現を目指します。			
			期間中の目標	目標達成率		
			1 働き方改革の推進	—	—	
			2 DXの推進	100.0%	管路情報WEB公開 スマートフォン決済導入 など	
4	3	11	広域化・官民連携推進事業 (経営料金課) (計画課)	0	0	—
			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り組みを検討します。			
			期間中の目標	目標達成率		
			1 水道事業・下水道事業の広域化等に向けた検討	—	—	
			2 PPPや新技術導入に向けた研修	—	—	
4	3	12	人材育成事業 (総務課)	6,130,000	3,416,139	55.7%
			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。			
			期間中の目標	目標達成率		
			1 主催研修の実施	—	概ね実施できた	

5年度実績			6年度実績			7年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	水道加入金の免除 1 件 2,200,000円 (税込)		—	—		—	—		—	—	—
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2,200,000	13,728,558	624.0% 4年度からの 繰越あり	2,200,000	12,991,000	590.5% 補正あり	2,200,000	10,047,466	456.7%	54,311,000	84,406,044	155.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	8t／年		—	178t／年		—	2,127t／年		771.8%	削減実績 (2,439 t) / 4 年後の削減 目標 (316t) × 100	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
16,181,000	28,578,770	176.6%	16,181,000	102,393,647	632.8% 5年度からの 繰越あり	16,181,000	174,690,098	1079.6%	69,756,000	333,026,599	477.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	—		—	—		—	—		—	—	—
100.0%	有馬水質監視ITV設備 自動採水機		100.0%	有馬水質監視ITV設備		100.0%	給排水工事の電子申請シ ステム		100.0%	DX推進を計画的に 実施した。	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	20,900,000	—	0	13,275,900	—	0	34,175,900	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	—		—	—		—	—		—	—	—
—	—		—	—		—	—		—	—	—
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
6,130,000	4,349,093	70.9%	6,130,000	4,506,288	73.5%	6,130,000	3,630,411	59.2%	24,520,000	15,901,931	64.9%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	概ね実施できた		—	概ね実施できた		—	概ね実施できた		—	概ね実施できた	A

(3) 財政収支

ア 水道事業

第1期実行計画中は、ほぼ計画どおりの純利益を確保することができ、事業資金は令和7年度末で約43億円となり、計画額を上回りました。第1期実行計画期間の収支の主な増減は以下のとおりです。

○収益的収支

給水収益は、工業用の有収水量が増加したことにより、計画と比べ約8億円増加しました。

【水道事業計画】

(単位：百万円 税込)

			3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度	
収益的 収支	収益の収入		10, 672	10, 704	10, 849	10, 802	10, 643	
	益	給水収益	9, 431	9, 372	9, 525	9, 478	9, 320	
		長期前受金戻入	564	668	668	668	668	
		その他	677	664	656	656	655	
	収益的支出		9, 394	9, 491	9, 730	9, 467	9, 549	
	収	人件費	1, 214	1, 198	1, 219	1, 197	1, 166	
		受水費	1, 704	1, 688	1, 729	1, 687	1, 684	
		減価償却費等	3, 196	3, 460	3, 460	3, 460	3, 460	
		支払利息	120	94	72	60	50	
		維持管理費ほか	3, 160	3, 051	3, 250	3, 063	3, 189	
	支	収益的収支過不足額		1, 278	1, 213	1, 119	1, 335	1, 094
		当年度純損益		938	799	670	864	646
資本的 収支	資本的収入		1, 830	2, 633	1, 329	2, 129	1, 229	
		企業債	1, 670	1, 300	1, 200	1, 200	1, 100	
		その他	160	1, 333	129	929	129	
	資本的支出		8, 403	6, 996	6, 089	6, 453	6, 158	
		建設改良費	7, 223	5, 882	5, 030	5, 428	5, 178	
		企業債償還金	1, 180	1, 114	1, 059	1, 025	980	
	資本的収支過不足額		△6, 573	△4, 363	△4, 760	△4, 324	△4, 929	
補てん財源			2, 668	2, 855	2, 965	2, 868	2, 918	
当年度資金過不足額			△2, 627	△295	△677	△121	△916	
資金残額			3, 303	3, 008	2, 331	2, 210	1, 294	
企業債残高			18, 525	18, 711	18, 851	19, 027	19, 147	

(注) 端数処理のため、合計と表示が合わない場合がある。

支払利息は、利率の上昇と企業債の借入額を増額したことにより、約 1 億円増加しました。

○資本的収支

近年の物価高騰に伴う費用の増加により企業債の借入額を約 10 億円増額しました。

建設改良費は、材料費の高騰による工事費の増などにより、計画どおり工事はできませんでした。

【水道事業実績】

(単位：百万円 税込)

			3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度	
収 益 的 収 支	収益的收入		10,710	10,843	10,912	11,035	10,896	
		給水収益	9,491	9,551	9,661	9,691	9,590	
		長期前受金戻入	551	660	614	558	556	
		その他	667	632	637	786	750	
	収益的支出		8,907	9,611	9,605	9,672	9,762	
		人件費	1,140	1,184	1,218	1,209	1,187	
		受水費	1,697	1,725	1,742	1,697	1,692	
		減価償却費等	3,197	3,518	3,434	3,440	3,431	
		支払利息	120	94	82	79	85	
		維持管理費ほか	2,753	3,090	3,128	3,247	3,367	
	支	収益的収支過不足額		1,803	1,232	1,308	1,363	1,134
		当年度純損益		1,258	809	906	877	636
資 本 的 収 支	資本的收入		1,766	2,376	1,668	2,164	1,937	
		企業債	1,670	1,100	1,600	1,300	1,800	
		その他	96	1,276	68	864	137	
	資本的支出		7,448	6,033	5,762	6,656	6,759	
		建設改良費	6,269	4,920	4,705	5,634	5,780	
		企業債償還金	1,180	1,113	1,057	1,022	977	
	支	資本的収支過不足額		△5,682	△3,657	△4,049	△4,492	△4,821
補てん財源			2,687	2,886	2,906	2,932	2,874	
当年度資金過不足額			△1,193	460	120	△196	△813	
資金残額			4,737	5,197	5,317	5,121	4,308	
企業債残高			18,525	18,512	19,055	19,333	20,156	

(注) 端数処理のため、合計と表示が合わない場合がある。

イ 下水道事業

令和 5 年 4 月の下水道使用料の改定により第 1 期実行計画中は計画を上回る純利益を確保することができました。事業資金は令和 6 年度から不足する見込みでしたが、令和 7 年度末で 13 億円を確保することができました。第 1 期実行計画期間の収支の主な増減は以下のとおりです。

○収益的収支

下水道使用料収入は、令和 5 年 4 月の下水道使用料改定により、計画と比べ約 19 億円増加しました。

【下水道事業計画】

(単位: 百万円 税込)

			3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度
収 益 的 収 支	収益の収入		15, 524	15, 188	15, 116	15, 460	15, 302
	益	下水道使用料	7, 555	7, 558	7, 481	7, 360	7, 260
		他会計負担金・補助金	2, 262	2, 004	2, 044	2, 473	2, 421
		長期前受金戻入	5, 634	5, 531	5, 517	5, 552	5, 547
		その他	73	95	74	75	74
	収益的支出		15, 102	14, 851	14, 700	14, 667	14, 650
	収	人件費	905	833	868	860	837
		減価償却費等	8, 532	8, 786	8, 707	8, 767	8, 841
		支払利息	670	539	477	396	337
		維持管理費ほか	4, 995	4, 693	4, 648	4, 644	4, 635
支	収益的収支過不足額		422	337	416	793	652
	当年度純損益		246	136	215	592	451
資 本 的 収 支	資本的収入		11, 846	7, 856	9, 102	8, 645	7, 943
	本	企業債	6, 663	4, 647	4, 899	4, 376	3, 919
		国庫・県補助金	3, 737	1, 591	2, 458	2, 595	2, 272
		他会計負担金・補助金	1, 439	1, 613	1, 740	1, 666	1, 747
		その他	7	5	5	5	5
	資本的支出		16, 278	12, 300	13, 976	13, 767	12, 624
	支	建設改良費	8, 554	4, 705	6, 497	6, 751	5, 817
		企業債償還金	7, 724	7, 595	7, 479	7, 016	6, 807
資本的収支過不足額		△4, 432	△4, 444	△4, 874	△5, 121	△4, 681	
補てん財源			3, 421	3, 225	3, 290	3, 225	3, 365
当年度資金過不足額			△589	△882	△1, 167	△1, 104	△663
資金残額			2, 145	1, 263	96	△1, 008	△1, 672
企業債残高			76, 550	73, 602	71, 021	68, 384	65, 496

(注) 端数処理のため、合計と表示が合わない場合がある。

維持管理費は、処理場・ポンプ場の運転に必要な動力費の高騰や委託料の増加により、約 12 億円増加しました。

○資本的収支

執行する工事の精査や変更等により、財源の国庫補助金が約 8 億円、建設企業債が約 13 億円増加しました。

建設改良費の執行額は概ね計画どおりですが、材料費の高騰による工事費の増などにより、計画どおり工事はできませんでした。

【下水道事業実績】

(単位: 百万円 税込)

			3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度	
収 益 的 収 支	収益の収入		15,300	15,028	15,364	15,830	15,776	
	益	下水道使用料	7,589	7,485	7,964	8,036	8,005	
		他会計負担金・補助金	2,233	2,029	1,858	2,314	2,313	
		長期前受金戻入	5,390	5,393	5,391	5,408	5,392	
		その他	88	122	152	73	67	
	収益的支出		14,548	14,517	14,789	14,777	14,918	
	収	人件費	852	774	778	762	828	
		減価償却費等	8,325	8,541	8,570	8,617	8,646	
		支払利息	664	528	438	368	366	
		維持管理費ほか	4,707	4,674	5,003	5,030	5,079	
	支	収益的収支過不足額		751	511	575	1,053	858
		当年度純損益		649	280	373	770	557
資 本 的 収 支	資本的収入		6,545	9,467	7,991	9,487	8,917	
	本	企業債	3,819	5,145	4,501	4,915	6,007	
		国庫・県補助金	1,255	2,780	1,721	2,767	2,429	
		他会計負担金・補助金	1,469	1,541	1,747	1,804	478	
		その他	2	1	22	0	3	
	資本的支出		10,970	13,785	12,252	13,599	12,954	
	支	建設改良費	3,246	6,190	4,767	6,578	6,147	
		企業債償還金	7,724	7,595	7,485	7,020	6,807	
		資本的収支過不足額		△4,425	△4,318	△4,261	△4,112	△4,038
補てん財源			3,188	3,062	3,230	3,240	3,259	
当年度資金過不足額			△3,673	△745	△456	181	79	
資金残額			2,248	1,504	1,048	1,229	1,308	
企業債残高			73,706	71,257	68,273	66,168	65,367	

(注) 端数処理のため、合計と表示が合わない場合がある。

課別事業索引

担当課名	政策	施策	番号	事業名 [関係課]	ページ
総務課	Ⅳ	(1)	1	上下水道イメージアップ事業	23
	Ⅳ	(2)	9	ゼロカーボン推進事業	27
	Ⅳ	(3)	10	働き方改革・DX推進事業	27
	Ⅳ	(3)	12	人材育成事業	27
経営料金課	Ⅳ	(2)	4	水道事業・下水道事業財政健全化事業	23
	Ⅳ	(2)	5	水道料金・下水道使用料徴収管理事業	25
	Ⅳ	(3)	10	働き方改革・DX推進事業	27
	Ⅳ	(3)	11	広域化・官民連携推進事業	27
経理課	Ⅳ	(2)	4	水道事業・下水道事業財政健全化事業	23
用地管理課	Ⅰ	(3)	13	半原水源系統施設撤去事業	13
	Ⅳ	(2)	6	用地活用事業	25
	Ⅳ	(2)	7	鷹取川整備事業	25
計画課	Ⅰ	(3)	11	水源系統施設再構築事業	11
	Ⅰ	(3)	12	市内配水施設再構築事業	13
	Ⅰ	(3)	13	半原水源系統施設撤去事業	13
	Ⅱ	(1)	1	下水道計画事業	15
	Ⅱ	(1)	3	下水道資源利活用事業	15
	Ⅲ	(1)	4	浸水対策事業	19
	Ⅲ	(2)	6	災害対策推進事業	21
	Ⅳ	(1)	2	鉛給水管解消事業	23
	Ⅳ	(2)	9	ゼロカーボン推進事業	27
	Ⅳ	(3)	10	働き方改革・DX推進事業	27
	Ⅳ	(3)	11	広域化・官民連携推進事業	27
給排水課	Ⅳ	(1)	2	鉛給水管解消事業	23
	Ⅳ	(1)	3	給排水サポート事業	23
	Ⅳ	(2)	8	水道利用加入金免除事業	27
	Ⅳ	(3)	10	働き方改革・DX推進事業	27
水道管路課	Ⅰ	(2)	3	水道管維持管理事業	9
	Ⅰ	(2)	4	水道管更新整備事業	9
	Ⅲ	(1)	1	水道管耐震化事業	19
	Ⅳ	(1)	2	鉛給水管解消事業	23
	Ⅳ	(3)	10	働き方改革・DX推進事業	27
水道施設課	Ⅰ	(2)	3	水道管維持管理事業	9
	Ⅰ	(2)	4	水道管更新整備事業	9
	Ⅰ	(2)	5	配水施設維持管理事業	10
	Ⅰ	(2)	6	配水施設整備事業	11
	Ⅰ	(3)	12	市内配水施設再構築事業	13
	Ⅰ	(3)	13	半原水源系統施設撤去事業	13
	Ⅲ	(1)	1	水道管耐震化事業	19
	Ⅲ	(1)	5	災害対策施設管理事業	21
	Ⅳ	(1)	2	鉛給水管解消事業	23

担当課名	政策	施策	番号	事業名 [関係課]	ページ
浄水課	I	(1)	1	水質管理事業	9
	I	(1)	2	水運用管理事業	9
	I	(2)	7	電機計装設備維持管理事業	11
	I	(2)	8	電機計装設備整備事業	11
	I	(2)	9	共同施設管理事業	11
	I	(2)	10	有馬・走水水源系統施設管理事業	11
	I	(3)	12	市内配水施設再構築事業	13
	I	(3)	13	半原水源系統施設撤去事業	13
	III	(1)	5	災害対策施設管理事業	21
	IV	(2)	9	ゼロカーボン推進事業	27
	IV	(3)	10	働き方改革・DX推進事業	27
下水道管渠課	II	(2)	4	下水道管維持管理事業	15
	II	(2)	5	下水道管改築事業	15
	III	(1)	2	下水道管耐震化事業	19
	III	(1)	4	浸水対策事業	19
	IV	(3)	10	働き方改革・DX推進事業	27
水再生課	II	(1)	2	浄化センター水質管理事業	15
	II	(1)	3	下水資源利活用事業	15
	II	(2)	6	ポンプ場維持管理事業	17
	II	(2)	7	ポンプ場改築事業	17
	II	(2)	8	浄化センター維持管理事業	17
	II	(2)	9	浄化センター改築事業	17
	III	(1)	3	下水道施設耐震化事業	19
	IV	(2)	9	ゼロカーボン推進事業	27
	IV	(3)	10	働き方改革・DX推進事業	27