

事業シート(令和5年度予算)

n\_上水道課\_1

事業名	11100 営業費用(原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費、減価償却費他)	予算	会計	16	水道事業会計	総会計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	1	水道事業費用		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
			項	1	営業費用		水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画			
担当課	水道部 上水道課	内線	2254	目		根拠計画				

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>水道料金収納率の向上により資金を確保する。</li> <li>予防的な修繕等の実施により施設の延命化を図る。</li> <li>指定管理者制度により民間の創意工夫を活用し水道サービスの向上を図る。</li> <li>高山市水道水源保全条例に基づき水源地域を保全する。</li> </ul>
----	--------------------	----	---

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	30.5%		35%
上水道の有収率	71.81%		85%
「安全でおいしい水が提供され、汚水対策が適切に行われている」と感じている市民の割合	93.0%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	1,637,480	1,597,890	1,626,770			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( )						
一般財源	1,637,480	1,597,890	1,626,770			
個票枝番	主な事業内容					
	指定管理委託料	479,126	479,126	478,440		
	水道施設修繕費	83,000	65,651	80,600		
	量水器取替委託	34,800	33,261	23,400		
	減価償却費	910,332	907,426	912,254		
	資産減耗費	22,925	17,005	22,927		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	727,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
1,699,167	1,743,526	1,741,792	115,022
1,699,167	1,743,526	1,741,792	115,022
査定額	説明		
526,550			
105,000			
19,000			
945,823			
24,651			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>水道料金現年度分収納率 99.3%</li> <li>給水原価 161.85円/㎡</li> <li>給水人口 83,896人</li> <li>有収率 71.81%</li> <li>給配水管修繕 139件</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンビニ収納や電子マネー決済など水道料金の収納方法の拡充により、水道利用者に対する利便性の向上を図った。</li> <li>業務用途の水道使用量がコロナ禍以前に回復しないため、水道料金収入で、水を供給する費用を賄うことができない「原価割れ」の状況に陥っており、厳しい経営状況が続いている。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全安心な水道水の安定供給に向けて、効率的な漏水調査や管路修繕により有収率の向上に努める。</li> <li>公営企業として収入を確保し受益者負担の公平性も確保する観点から、できる限りの徴収努力と債権の適正管理に努める。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

5.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> R3完了</li> <li><input type="checkbox"/> R4完了予定</li> </ul>

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設管理に必要な経費を計上</li> <li>老朽化した設備、配水管等の修繕に必要な経費を計上</li> <li>水道料金の収納に必要な経費を計上</li> </ul>
---------------------	---

財務部 査定の 考え方	・指定管理料に電気料高騰分等を計上
-------------------	-------------------

市長査定 の考え方	・積算内容を精査
--------------	----------

n\_上水道課\_1

事業シート(令和5年度予算)

n\_上水道課\_2

事業名	12100 営業外費用(支払利息、消費税、雑支出、特別損失)	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性		市長公約
			款	1	水道事業費用		まちづくり戦略		
			項	2	営業外費用	根拠計画	水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画		
			目						
担当課	水道部 上水道課	内線	2254						

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	・上水道施設整備に伴い起こした企業債の利子償還等
----	--------------------	----	--------------------------

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	30.5%		35%
上水道の有収率	71.81%		85%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	151,604	132,235	153,537			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( )						
一般財源	151,604	132,235	153,537			
個票枝番	主な事業内容					
企業債利息	98,419	95,796	88,187			
消費税	52,700	36,005	64,000			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
145,624	140,894	140,894	△ 12,643
145,624	140,894	140,894	△ 12,643
査定額	説明		
83,544			
57,000			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・上水道施設整備に伴い起こした企業債の利子償還
評価等	・企業債の発行額を企業債元金償還金を下回るよう努めていることに加え、企業債の利率が低利となっているため、利子負担は軽減されている。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 ・引き続き、企業債の発行額を企業債元金償還金を下回るよう計画的な資金調達に努め、利子負担の軽減を図る。

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・企業債の計画的な資金調達に必要な経費を計上
---------------------	------------------------

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに
--------------	-------------

n\_上水道課\_2

事業シート(令和5年度予算)

n\_上水道課.3

事業名	21100 原水及び浄水施設費	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
			項	1	建設改良費	根拠計画	水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画			
			目	1	原水及び浄水施設費					
担当課	水道部 上水道課	内線	2254							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	・取水・浄水設備の更新を行う。
----	--------------------	----	-----------------

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	30.5%		35%
上水道の有収率	71.81%		85%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	517,444	414,422	257,731			
国費( )	9,731	8,146				
特定財源 県費(生活基盤施設耐震化等交付金 1/3)	65,000	104,793				
その他(企業債、出資金)	1,265	1,265				
一般財源	441,448	300,218	257,731			
個票枝番	主な事業内容					
◎ 1	紫外線処理施設整備	24,000	0	32,000		
	遠方監視装置整備			30,000		
	浄水施設老朽化更新	69,000	11,202	181,000		
	導水管路耐震化整備	377,561	366,836			
	上野浄水場基幹管路耐震化整備					
	災害復旧費	45,000	34,909			
◎ 2	水道施設統廃合計画策定業務					

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額		370,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
258,076	228,276	228,276	△ 29,455	
31,000	13,000	13,000	13,000	
47,750	42,250	42,300	42,300	
179,326	173,026	172,976	△ 84,755	
査定額	説明			
61,500				
29,000				
82,000				
45,000				
3,600				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・宮導水管(隧道)耐震化整備工事(継続費R2~R3) L=277m
評価等	・更に効率的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの削減につながるよう老朽化対策や耐震化等を進める必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水道ビジョン・経営戦略に基づき、施設整備、改良を進めるとともに、ダウンサイジングにより効率化を図る。</li> <li>・配水池等の耐震化事業を実施するとともに、老朽化した機器等を更新する。</li> <li>・施設・設備の更新・修繕は、予防保全と対症保全により実施する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R2完了
- R3完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・紫外線処理施設整備に必要な経費を計上</li> <li>・老朽化した浄水施設の改良及び機器更新に必要な経費を計上</li> </ul>
---------------------	---

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに
--------------	-------------

n\_上水道課.3

事業シート(令和5年度予算)

n\_上水道課\_4

事業名	21100 原水及び浄水施設費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input type="checkbox"/> R5新規	予算	会計	16	水道事業会計	担当課	水道部上水道課
枝番・内容	1 紫外線処理施設整備		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5拡充		款	2	資本的支出		内線
		<input checked="" type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	建設改良費	作成年月	R5.2	
		<input type="checkbox"/>		目		1	原水及び浄水施設費			

事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	・紫外線処理施設による浄水機能強化
----	--------------------	----	-------------------

[参考] R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

予算額	当初	24,000
	繰越	
	補正等	
	最終	24,000
決算額		0
対前年度増減額(決算)		△ 3,674

[参考] R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

予算額	当初	32,000
主な経費	・紫外線処理施設の認可・設計	
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)

R4決算(Do・Check) R5.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	61,500
主な経費	・紫外線処理施設整備工事	
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
[事業実績]	
・宮水源紫外線処理施設の認可・設計(継続費R3~R4)	
[評価等]	
・施設の詳細設計及び変更認可に必要な書類の作成を進めている	
・用地測量・地質調査(R4へ繰越)	
次年度以降の考え方(担当課)	・浄水処理機能を強化することにより、水質等の安全性を向上させる。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・宮水源紫外線処理施設の認可・設計(継続費R3~R4)	
[スケジュール]	
第4四半期 変更認可申請	

事業実績、評価等	
[事業実績]	
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・宮水源紫外線処理施設の整備工事(R5~R7継続費)	
<事業費>	
【継続費R5~R7】	
設計監理業務委託料	1,500千円
工事請負費	60,000千円
【財源】	
国庫支出金	13,000千円
一般会計出資金	42,300千円
[スケジュール]	
第3四半期~ 整備工事	

事業シート(令和5年度予算)

n\_上水道課.5

事業名	21100 原水及び浄水施設費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input type="checkbox"/> R5新規	予算	会計	16	水道事業会計	担当課	水道部上水道課
枝番・内容	2 水道施設統廃合計画策定業務		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5拡充		款	2	資本的支出		
		<input checked="" type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	建設改良費	内線	2259	
		<input type="checkbox"/>		目		1	原水及び浄水施設費	作成年月	R5.2	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	・紫外線処理施設による浄水機能強化
----	--------------------	----	-------------------

[参考] R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		0
対前年度増減額(決算)		

[参考] R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)

R4決算(Do・Check) R5.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	3,600
主な経費	水道施設統廃合計画策定業務委託料	
対前年度増減額(当初予算)		3,600

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
[事業実績]	
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	・浄水処理機能を強化することにより、水質等の安全性を向上させる。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	第4四半期 変更認可申請

事業実績、評価等	
[事業実績]	
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・水道施設統廃合の検討結果をまとめ、次期水道ビジョンへの箇所付けの基礎資料とすため、建設コンサルタント等へ業務を委託し統廃合計画策定する <事業費> 【委託料】 3,600千円
[スケジュール]	R5 統廃合計画の策定 R12 次期水道ビジョンの策定

n\_上水道課.5

16-21100-2

事業シート(令和5年度予算)

n\_上水道課\_6

事業名	21200 配水施設拡張費	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
			項	1	建設改良費		水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画			
			目	2	配水施設拡張費		根拠計画			
担当課	水道部 上水道課	内線	2254							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	・配水施設の拡張整備を行う。 ・水道未給水地域解消のための助成制度に基づき、配水管整備を実施する。
----	--------------------	----	--

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	30.5%		35%
上水道の有収率	71.81%		85%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	37,315	24,426	37,085			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他(企業債)	8,370	8,370				
一般財源	28,945	16,056	37,085			
個票枝番	主な事業内容					
	一般受託工事	25,000	22,911	25,000		
	未給水地区解消工事	10,000	0	10,000		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額		45,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
37,229	37,029	37,069	△ 16	
37,229	37,029	37,069	△ 16	
査定額	説明			
25,000				
10,000				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・一般受託工事 L=659m
評価等	・更に効率的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの縮減につながる施設の統廃合や老朽化対策、耐震化等を進める必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

5.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・配水施設の拡張整備に必要な経費を計上
---------------------	---------------------

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・積算内容を精査
--------------	----------

n\_上水道課\_6

事業シート(令和5年度予算)

n\_上水道課\_7

事業名	21300 施設改良費	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
			項	1	建設改良費		水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画			
			目	3	施設改良費		根拠計画			
担当課	水道部 上水道課	内線	2254							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	・老朽管等の更新整備を行う。 ・基幹管路の耐震化整備を行う。
----	--------------------	----	-----------------------------------

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	30.5%		35%
上水道の有収率	71.81%		85%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	680,973	526,259	567,410			
特定財源	国費 ( 災害復旧費 1/2 )	7,500	7,500			
	県費 ( 生活基盤施設耐震化等交付金 1/3 )	65,000	57,607	100,000		
	その他( 企業債 )	290,365	290,365	300,000		
一般財源		318,108	170,787	167,410		
個票枝番	主な事業内容					
	地理情報システム(GIS)の整備	140,008	118,272	73,800		
	配水管基幹管路耐震化整備	293,000	236,203	360,000		
	道路改良に伴う配水管布設替	108,000	64,094	67,000		
	老朽管布設替	88,000	80,158	57,000		
	下水道工事に伴う配水管布設替	9,000	3,915	1,600		
	給水装置設置(給水拠点整備)	40,000	21,092			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	520,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
611,365	609,305	609,305	41,895
100,000	70,000	70,000	△ 30,000
300,000	300,000	300,000	0
211,365	239,305	239,305	71,895
査定額	説明		
300,000			
186,000			
119,000			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽管対策及び道路改良に伴う配水管布設替 L=1,659m</li> <li>・基幹管路耐震化 L=1,371m</li> <li>・基幹管路耐震化率 30.5%</li> <li>・地理情報システム(GIS)の整備(継続費R2~R4)</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・更に効果的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの削減につながるよう老朽化対策や耐震化等を進める必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水道ビジョン・経営戦略に基づき、施設整備、改良を進めるとともに、ダウンサイジングにより効率化を図る。</li> <li>・水道施設の計画的な更新など適切な資産管理を行うため、地理情報システム(GIS)の整備を進める。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R2完了
- R3完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹管路耐震化整備に必要な経費を計上</li> <li>・道路改良等に必要な経費を計上</li> <li>・老朽管布設替に必要な経費を計上</li> </ul>
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

n\_上水道課\_7

事業シート(令和5年度予算)

n\_上水道課.8

事業名	21400 営業設備費、有形固定資産購入費	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
			項	1	建設改良費	根拠計画	水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画			
			目	4.5	営業設備費・有形固定資産購入費					
担当課	水道部 上水道課	内線	2254							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で安心な水を安定して供給する。	概要	・量水器を設置する。 ・水源施設用地を確保する。
----	--------------------	----	-----------------------------

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	30.5%		35%
上水道の有収率	71.81%		85%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	17,700	13,540	8,900			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( )						
一般財源	17,700	13,540	8,900			
個票枝番	主な事業内容					
	庫出量水器	4,000	1,308	4,000		
	器具購入	13,700	12,232	4,900		
	水道施設用地購入					

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
42,200	42,200	42,200	33,300
42,200	42,200	42,200	33,300
査定額	説明		
4,000			
2,200			
36,000	紫外線処理施設用地		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・新規開栓及び再開栓による量水器の庫出 ・水質検査機器、非常用発電機の購入
評価等	・災害発生時においても、電源を確保し給水できる体制を整えた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定
	・引き続き、豪雨災害をはじめ様々な事態に対処できる体制を整える。

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・紫外線処理施設整備に必要な経費を計上 ・水道事業に要する機器等の購入に必要な経費を計上
---------------------	---

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに
--------------	-------------

n\_上水道課.8