

事業シート(令和6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	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	R4実績	R5実績	R6目標
上水道基幹管路の耐老化率	32.1%		35%
上水道の有収率	71.50%		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	91.8%		↗

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)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	1,677,030	1,647,851	1,741,792			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( )						
一般財源	1,677,030	1,647,851	1,741,792			
個票枝番	主な事業内容					
	指定管理委託料	528,700	527,088	526,550		
	水道施設修繕費	80,600	68,214	105,000		
	量水器取替委託	23,400	22,562	19,000		
	減価償却費	912,254	902,843	945,823		
	資産減耗費	22,927	23,208	24,651		
◎ 1	漏水リスク調査					

※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6年度予算編成(Action)

(千円)

R6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)	
1,747,018	1,746,749	1,746,765	4,973	
1,747,018	1,746,749	1,746,765	4,973	
要求額	査定額	説明		
520,100	520,100			
96,900	96,900			
35,800	35,800			
946,384	946,384			
13,496	13,496			
6,200	6,200			

※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4年度事業実績・評価等(Check) R5.8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 165.62円/㎡</li> <li>給水人口 82,742人</li> <li>有収率 71.50%</li> <li>給配水管修繕 215件</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>原油高騰に伴う電気料金の高騰により、給水原価が上昇した。</li> <li>人口減少による生活用の水需要の減少に加え、業務用途の水需要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>
	<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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

5.令和5年度事業実績・評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

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>A Iを活用した漏水リスク調査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	・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\_1

事業シート(令和6年度予算)

n\_上水道課.2

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)	区分	<input type="checkbox"/> R5新規	<input checked="" type="checkbox"/> R6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 漏水リスク調査		<input type="checkbox"/> R5拡充	<input type="checkbox"/> R6拡充		款	1	水道事業費用		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	営業費用	内線	2259	
		<input type="checkbox"/>		目				作成年月	R6.2	

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	・AIを活用した漏水リスク調査により、効率的な漏水調査や管路修繕を行い有収率の向上に努める
----	-------------------	----	---

[参考] 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)		

[参考] R5当初予算(Action) R5.3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(※)

R5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)		

R6当初予算(Action) (千円)

予算額	要求額	6,200
主な経費	委託料	
対前年度増減額(当初予算)		6,200

※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)	<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]	
[スケジュール]	

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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・AIを活用した漏水リスク調査	
[スケジュール]	
6月～9月 調査委託	

n\_上水道課.2

16-11100-1

事業シート(令和6年度予算)

n\_上水道課\_3

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		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	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	・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	R4実績	R5実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	32.1%		35%
上水道の有収率	71.50%		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)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	149,967	135,943	140,894			
特定財源	国費( )					
	県費( )					
	その他( )					
一般財源	149,967	135,943	140,894			
個票枝番	主な事業内容					
	企業債利息	88,187	87,307	83,544		
	消費税	60,430	48,222	57,000		

※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6年度予算編成(Action)

(千円)

R6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)
129,784	126,784	126,784	△ 14,110
129,784	126,784	126,784	△ 14,110
要求額	査定額	説明	
81,434	81,434		
48,000	45,000		

※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4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5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5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6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	・要求どおり
-------------------	--------

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6年度予算)

n\_上水道課\_4

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	R4実績	R5実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	32.1%		35%
上水道の有収率	71.50%		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)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	284,107	115,616	228,276			
特定財源	国費(補助率 1/4)	1,160	1,120	13,000		
	県費					
	その他(出資金)			42,300		
一般財源	282,947	114,496	172,976			
個票枝番	主な事業内容					
◎ 1	紫外線処理施設整備(継続費R5~R7)					
	遠方監視装置整備					
	浄水施設老朽化更新					
	導水管路耐震化整備					
	災害復旧費					
	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6年度予算編成(Action)

(千円)

R6予算		実施計画額	430,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
873,959	873,766	873,766	645,490
175,000	175,000	175,000	162,000
303,300	303,300	303,300	261,000
395,659	395,466	395,466	222,490
要求額	査定額	説明	
781,500	781,500		
17,500	17,500		
67,700	67,500		

※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4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>宮水源系紫外線処理施設詳細設計(R5年3月変更認可済)</li> <li>錦山配水機場機械設備更新 ほか</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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、施設の統廃合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>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> <li>水道施設統廃合計画策定に向けた検討を行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R4完了
- R5完了予定

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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"/> R5完了</li> <li><input type="checkbox"/> R6完了予定</li> </ul>

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>老朽化した機器等の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\_4

事業シート(令和6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"/> R5新規	<input type="checkbox"/> R6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"/> R5拡充	<input type="checkbox"/> R6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	R6.2	

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] R4決算(Do・Check) R5.8時点 (千円)

予算額	当初	56,000
	繰越	
	補正等	
	最終	56,000
決算額		44,238
対前年度増減額(決算)		44,238

[参考] R5当初予算(Action) R5.3時点 (千円)

予算額	当初	61,500
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(※)

R5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)		

R6当初予算(Action) (千円)

予算額	要求額	781,500
主な経費	・委託料	
	・工事請負費	
対前年度増減額(当初予算)		720,000

※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し認可を受けた ・用地測量・地質調査を実施
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"/> 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(継続費R5~R7)
[スケジュール]	第3四半期~ 整備工事

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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6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)
[スケジュール]	R6 建築工事完了 R7 整備工事完了

n\_上水道課.5

事業シート(令和6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	R4実績	R5実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	32.1%		35%
上水道の有収率	71.50%		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)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	37,085	23,008	37,069			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他(企業債)						
一般財源	37,085	23,008	37,069			
個票枝番	主な事業内容					
	一般受託工事	25,000	20,306	25,000		
	未給水地区解消工事	10,000	0	10,000		
	配水管布設工事					

※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6年度予算編成(Action)

(千円)

R6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)
42,938	37,138	37,227	158
42,938	37,138	37,227	158
要求額	査定額	説明	
25,000	25,000		
10,000	10,000		
5,800	0		

※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4年度事業実績・評価等(Check) R5.8実施

事業実績	・一般受託工事 L=388m
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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

5.令和5年度事業実績・評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6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	・配水管布設工事についてはR5年度に前倒し実施するため0査定
-------------------	--------------------------------

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6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	R4実績	R5実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	32.1%		35%
上水道の有収率	71.50%		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)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	646,146	575,048	609,305			
特定財源						
国費 ( 災害復旧費 1/2 )		465				
県費 ( 生活基盤施設耐震化等交付金 1/3 )	100,000	103,441	70,000			
その他( 企業債 )	300,000	230,500	300,000			
一般財源	246,146	240,642	239,305			
個票枝番	主な事業内容					
	地理情報システム(GIS)の整備	95,536	66,836			
	配水管基幹管路耐震化整備	396,000	379,618	300,000		
	道路改良に伴う配水管布設替	67,000	52,442	186,000		
	老朽管布設替	78,000	68,000	119,000		
	下水道工事に伴う配水管布設替	1,600	0			

※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6年度予算編成(Action)

(千円)

R6予算		実施計画額	550,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
540,151	539,351	539,351	△ 69,954
60,000	30,000	30,000	△ 40,000
300,000	300,000	300,000	0
180,151	209,351	209,351	△ 29,954
要求額	査定額	説明	
200,000	200,000		
73,400	73,000		
262,400	262,000		

※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4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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=1,398m</li> <li>・基幹管路耐震化 L=2,287m</li> <li>・基幹管路耐震化率 32.1%</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>・地理情報システム(GIS)を活用し、水道施設の計画的な更新など適切な資産管理を行う。</li> </ul>
	<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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6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	・精算内容を精査
-------------------	----------

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6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		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		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	・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	R4実績	R5実績	R6目標
上水道基幹管路の耐震化率	32.1%		35%
上水道の有収率	71.50%		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)		R4		R5		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		8,900	4,469	42,200		
特定財源	国費( )					
	県費( )					
	その他( )					
一般財源		8,900	4,469	42,200		
個票枝番	主な事業内容					
	庫出量水器	4,000	1,388	4,000		
	器具購入	4,900	3,081	2,200		
	水道施設用地購入			36,000		

※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6年度予算編成(Action)

(千円)

R6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)
4,000	4,000	4,000	△ 38,200
4,000	4,000	4,000	△ 38,200
要求額	査定額	説明	
4,000	4,000		

※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4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	・新規開栓及び再開栓による量水器の庫出 ・上水道管路情報管理GISシステム機器の購入
評価等	・断水検索、管網解析等に活用できる上水道管路情報管理GISシステムを整えた。
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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 ・紫外線処理施設建設に必要な用地を確保する。

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・新規開栓及び再開栓に必要な経費を計上
---------------------	---------------------

財務部 査定の 考え方	・要求どおり
-------------------	--------

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

n\_上水道課.8