

事業シート(令和7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 | 重点戦略 | 方向性  |     | 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              |
|     |       |                                  |    | 款    | 1  | 水道事業費用 |      |      | ポイント |     |      |                                      |
|     |       |                                  |    | 項    | 1  | 営業費用   |      | 分野別  | 政策分野 | 3   |      |                                      |
|     |       |                                  |    | 目    |    |        |      |      | 施策分野 | (5) |      |                                      |
| 担当課 | 水道部   | 上水道課                             | 内線 | 2254 |    |        |      |      |      |     | 市長公約 | 強く！～自然と向き合い暮らす強さ～<br>便利で強い社会基盤を整備します |

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 | ・水道料金収納率の向上により資金を確保する。<br>・予防的な修繕等の実施により施設の延命化を図る。<br>・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。<br>・高山市水道水源保全条例に基づき水源地域を保全する。 |
|----|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 総合計画等 主な指標                                | R5実績   | R6実績 | R11目標 |
|-------------------------------------------|--------|------|-------|
| 上水道の有収率                                   | 70.46% |      |       |
| 料金回収率                                     | 96.2%  |      |       |
| 「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 | 90.0%  |      |       |
|                                           |        |      |       |
|                                           |        |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |         | R5        |           | R6        |      |        |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
|                     |         | 最終予算      | 決算 (a)    | 当初予算 (c)  | 最終予算 | 決算 (b) |
|                     |         | 1,741,816 | 1,667,170 | 1,746,765 |      |        |
| 特定財源                | 国費 ( )  |           |           |           |      |        |
|                     | 県費 ( )  |           |           |           |      |        |
|                     | その他( )  |           |           |           |      |        |
| 一般財源                |         | 1,741,816 | 1,667,170 | 1,746,765 |      |        |
| 新規・拡充               | 主な事業内容  |           |           |           |      |        |
|                     | 指定管理委託料 | 526,550   | 492,250   | 520,100   |      |        |
|                     | 水道施設修繕費 | 105,000   | 79,780    | 96,900    |      |        |
|                     | 量水器取替委託 | 19,000    | 18,220    | 35,800    |      |        |
|                     | 減価償却費   | 945,823   | 937,414   | 946,384   |      |        |
|                     | 資産減耗費   | 24,651    | 27,204    | 13,496    |      |        |
|                     | 漏水リスク調査 |           |           | 6,200     |      |        |
|                     |         |           |           |           |      |        |

※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。

3.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績               | ・水道料金現年度分収納率 99.39%<br>・給水原価 165.77円/㎡<br>・給水人口 81,825人<br>・有収率 70.46%<br>・給配水管修繕 176件                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 評価等                | ・水道管の老朽化に伴い、有収率が悪化している。<br>・減価償却費の増加に伴い、給水原価が上昇した。<br>・業務用途の水需要が回復傾向にあるものの、人口減少による生活用の水需要の減少により、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。                                                                                                                                                                                                    |
| 次年度以降の考え方<br>(担当課) | ・安全安心な水道水の安定供給に向けて、A Iを活用した漏水リスク調査の活用など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。<br>・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。 <div><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R5完了<br/><input type="checkbox"/> R6完了予定</div> |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績               |                                                                                                                                                                                                                   |
| 評価等                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 次年度以降の考え方<br>(担当課) | <div><input type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R6完了<br/><input type="checkbox"/> R7完了予定</div> |

4.令和7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7予算      |           | 実施計画額     | 1,738,620  |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 要求額       | 財務部査定額    | 市長査定額(d)  | 増減 (d)-(c) |
| 1,730,528 | 1,738,620 | 1,738,620 | △ 8,145    |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |
| 1,730,528 | 1,738,620 | 1,738,620 | △ 8,145    |
| 査定額       | 説明        |           |            |
| 528,420   |           |           |            |
| 92,400    |           |           |            |
| 33,500    |           |           |            |
| 935,051   |           |           |            |
| 18,023    |           |           |            |
|           |           |           |            |
|           |           |           |            |

※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。

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント | ・施設管理に必要な経費を計上<br>・老朽化した設備、配水管等の修繕に必要な経費を計上<br>・水道料金の収納に必要な経費を計上 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 財務部<br>査定の<br>考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の<br>考え方      | ・財務部査定のとおり |

n\_上水道課\_1

事業シート(令和7年度予算)

|     |                                |      |    |      |    |    |        |      |      |      |  |  |      |                         |                                      |
|-----|--------------------------------|------|----|------|----|----|--------|------|------|------|--|--|------|-------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 重点戦略 | 方向性  |  |  | 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 |                                      |
|     |                                |      |    |      | 款  | 1  | 水道事業費用 |      |      | ポイント |  |  |      |                         |                                      |
|     |                                |      |    |      | 項  | 2  | 営業外費用  |      | 分野別  | 政策分野 |  |  |      | 市長公約                    | 強く！～自然と向き合い暮らす強さ～<br>便利で強い社会基盤を整備します |
|     |                                |      |    |      | 目  |    |        |      |      | 施策分野 |  |  |      |                         |                                      |
| 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                                | R5実績   | R6実績 | R11目標 |
|-------------------------------------------|--------|------|-------|
| 上水道の有収率                                   | 70.46% |      |       |
| 「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」と感じていう市民の割合 | 90.0%  |      |       |
|                                           |        |      |       |
|                                           |        |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |         | R5      |         | R6       |      |            |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|------|------------|
|                     |         | 最終予算    | 決算 (a)  | 当初予算 (c) | 最終予算 | 決算 (b)     |
|                     |         |         |         |          |      | 増減 (b)-(a) |
|                     |         | 140,894 | 125,736 | 126,784  |      |            |
| 特定財源                | 国費 ( )  |         |         |          |      |            |
|                     | 県費 ( )  |         |         |          |      |            |
|                     | その他 ( ) |         |         |          |      |            |
| 一般財源                |         | 140,894 | 125,736 | 126,784  |      |            |
| 新規・拡充               | 主な事業内容  |         |         |          |      |            |
|                     | 企業債利息   | 82,544  | 80,720  | 81,434   |      |            |
|                     | 消費税     | 57,000  | 44,829  | 45,000   |      |            |
|                     |         |         |         |          |      |            |
|                     |         |         |         |          |      |            |
|                     |         |         |         |          |      |            |
|                     |         |         |         |          |      |            |
|                     |         |         |         |          |      |            |
|                     |         |         |         |          |      |            |

※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。

3.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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) | <div><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</div> <div><input type="checkbox"/> 拡大</div> <div><input type="checkbox"/> 縮小</div> <div><input type="checkbox"/> 廃止検討</div> <div><input type="checkbox"/> R5完了</div> <div><input type="checkbox"/> R6完了予定</div> <div>・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。</div> |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           | 2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 評価等            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <div><input type="checkbox"/> 維持・改善</div> <div><input type="checkbox"/> 拡大</div> <div><input type="checkbox"/> 縮小</div> <div><input type="checkbox"/> 廃止検討</div> <div><input type="checkbox"/> R6完了</div> <div><input type="checkbox"/> R7完了予定</div> |

4.令和7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7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) |
| 123,492 | 122,492 | 122,492  | △ 4,292    |
|         |         |          |            |
|         |         |          |            |
| 123,492 | 122,492 | 122,492  | △ 4,292    |
| 査定額     | 説明      |          |            |
| 77,142  |         |          |            |
| 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。

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>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<br>査定の<br>考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の<br>考え方      | ・財務部査定のとおり |

事業シート(令和7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 | 重点戦略 | 方向性  |     | 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 |      |                                      |
|     |                 |    |      |    | 款  | 1  | 資本的支出     |      |      | ポイント |     |      |                         |      |                                      |
|     |                 |    |      |    | 項  | 1  | 建設改良費     |      | 分野別  | 政策分野 | 3   |      | 都市基盤・防災・景観              | 市長公約 | 強く！～自然と向き合い暮らす強さ～<br>便利で強い社会基盤を整備します |
|     |                 |    |      |    | 目  | 1  | 原水及び浄水施設費 |      |      | 施策分野 | (5) |      | 上水道・下水道                 |      |                                      |
| 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   | R5実績   | R6実績 | R11目標 |
| 上水道の有収率      | 70.46% |      |       |
| 上水道基幹管路の耐震化率 | 32.9%  |      |       |
|              |        |      |       |
|              |        |      |       |
|              |        |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                                        | R5      |         | R6       |            |        |
|---------------------|----------------------------------------|---------|---------|----------|------------|--------|
|                     |                                        | 最終予算    | 決算 (a)  | 当初予算 (c) | 最終予算       | 決算 (b) |
|                     |                                        |         |         |          | 増減 (b)-(a) |        |
| 特定財源                | 国費 ( 高度浄水施設等整備費国庫補助 1/4、防災・安全交付金 1/3 ) | 367,976 | 209,206 | 873,766  |            |        |
|                     | 県費 ( )                                 | 13,000  | 1,250   | 175,000  |            |        |
|                     | その他( 出資金、企業債 )                         |         |         |          |            |        |
| 一般財源                |                                        | 109,200 | 98,775  | 303,300  |            |        |
| 新規・拡充 主な事業内容        |                                        | 245,776 | 109,181 | 395,466  |            |        |
|                     | 紫外線処理施設整備(継続費R5～R7)                    | 61,500  | 5,000   | 781,500  |            |        |
|                     | 遠方監視装置整備                               | 177,700 | 136,842 | 67,500   |            |        |
|                     | 浄水施設設備更新                               | 63,000  | 59,205  | 17,500   |            |        |
|                     | 導水管路耐震化整備                              | 177,700 | 136,842 | 67,500   |            |        |
|                     | 配水区域再編整備                               | 55,000  | 0       |          |            |        |
|                     | 水道施設統廃合計画策定業務                          | 5,200   | 3,520   | 5,300    |            |        |
|                     |                                        | 3,600   | 2,860   |          |            |        |
|                     |                                        |         |         |          |            |        |

※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。

3.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           | ・片野浄水場水道施設整備<br>・上野浄水場ろ過設備更新 ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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、施設のダウンサイジングを進める必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・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。<br>・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。<br>・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。<br>・自然流下方式の活用など配水区域の再編に向けた検討を進める。<br><div><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R5完了<br/><input type="checkbox"/> R6完了予定</div> |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 評価等            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <div><input type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R6完了<br/><input type="checkbox"/> R7完了予定</div> |

4.令和7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7予算    |         | 実施計画額    | 303,965    |
|---------|---------|----------|------------|
| 要求額     | 財務部査定額  | 市長査定額(d) | 増減 (d)-(c) |
| 305,465 | 303,965 | 303,965  | △ 569,801  |
| 40,000  | 40,000  | 40,000   | △ 135,000  |
|         |         |          |            |
| 55,000  | 55,000  | 55,000   | △ 248,300  |
| 210,465 | 208,965 | 208,965  | △ 186,501  |
| 査定額     | 説明      |          |            |
| 142,000 |         |          |            |
| 58,000  |         |          |            |
| 75,000  |         |          |            |
| 25,000  |         |          |            |
| 2,000   |         |          |            |
|         |         |          |            |
|         |         |          |            |

※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。

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント | ・紫外線処理施設整備に必要な経費を計上<br>・老朽化した機器等の更新に必要な経費を計上 |
|---------------------|----------------------------------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 財務部<br>査定の<br>考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定<br>の考え方      | ・財務部査定のとおり |

n\_上水道課.3

事業シート(令和7年度予算)

n\_上水道課\_4

|     |               |  |    |      |    |    |         |      |      |      |     |            |      |                         |                                      |
|-----|---------------|--|----|------|----|----|---------|------|------|------|-----|------------|------|-------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 重点戦略 | 方向性  |     |            | 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 |                                      |
|     |               |  |    |      | 款  | 1  | 資本的支出   |      |      | ポイント |     |            |      |                         |                                      |
|     |               |  |    |      | 項  | 1  | 建設改良費   |      | 分野別  | 政策分野 | 3   | 都市基盤・防災・景観 |      | 市長公約                    | 強く！～自然と向き合い暮らす強さ～<br>便利で強い社会基盤を整備します |
|     |               |  |    |      | 目  | 2  | 配水施設拡張費 |      |      | 施策分野 | (5) | 上水道・下水道    |      |                         |                                      |
| 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。<br>・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   | R5実績   | R6実績 | R11目標 |
| 上水道の有収率      | 70.46% |      |       |
| 上水道基幹管路の耐震化率 | 32.9%  |      |       |
|              |        |      |       |
|              |        |      |       |
|              |        |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |            | R5     |        | R6       |      |            |
|---------------------|------------|--------|--------|----------|------|------------|
|                     |            | 最終予算   | 決算 (a) | 当初予算 (c) | 最終予算 | 決算 (b)     |
|                     |            |        |        |          |      | 増減 (b)-(a) |
| 特定財源                | 国費 ( )     |        |        |          |      |            |
|                     | 県費 ( )     |        |        |          |      |            |
|                     | その他( 企業債 ) |        |        |          |      |            |
| 一般財源                |            | 67,069 | 52,183 | 37,227   |      |            |
| 新規・拡充               | 主な事業内容     |        |        |          |      |            |
|                     | 一般受託工事     | 55,000 | 50,796 | 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。

3.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           | ・一般受託工事 L=1,033m(関連工事含む)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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配水区域の再編や老朽化対策、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) | <div><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R5完了<br/><input type="checkbox"/> R6完了予定</div> <div>・水道ビジョン・経営戦略に基づき、施設整備・改良を進める。<br/>・配水施設整備の実施と未給水地域の解消に努める。</div> |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 評価等            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <div><input type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R6完了<br/><input type="checkbox"/> R7完了予定</div> |

4.令和7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7予算   |        | 実施計画額    | 37,163     |
|--------|--------|----------|------------|
| 要求額    | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減 (d)-(c) |
| 37,143 | 37,163 | 37,163   | △ 64       |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |
| 37,143 | 37,163 | 37,163   | △ 64       |
| 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。

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>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<br>査定の<br>考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の<br>考え方      | ・財務部査定のとおり |

n\_上水道課\_4

事業シート(令和7年度予算)

n\_上水道課 5

|     |             |      |    |      |    |    |        |      |      |     |      |      |                         |  |   |
|-----|-------------|------|----|------|----|----|--------|------|------|-----|------|------|-------------------------|--|---|
| 事業名 | 21300 施設改良費 |      |    | 予算   | 会計 | 16 | 水道事業会計 | 総合計画 | 重点戦略 | 方向性 |      | 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 |  |   |
|     |             |      |    |      | 款  | 1  | 資本的支出  |      |      |     | ポイント |      |                         |  |   |
|     |             |      |    |      | 項  | 1  | 建設改良費  |      |      | 分野別 | 政策分野 |      |                         |  | 3 |
|     |             |      |    |      | 目  | 3  | 施設改良費  |      | 施策分野 |     | (5)  |      | 上水道・下水道                 |  |   |
| 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。<br>・基幹管路の耐震化整備を行う。 |
|----|--------------------|----|-----------------------------------|

|              |        |      |       |
|--------------|--------|------|-------|
| 総合計画等 主な指標   | R5実績   | R6実績 | R11目標 |
| 上水道の有収率      | 70.46% |      |       |
| 上水道基幹管路の耐震化率 | 32.9%  |      |       |
|              |        |      |       |
|              |        |      |       |
|              |        |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                          | R5      |         | R6       |            |        |
|---------------------|--------------------------|---------|---------|----------|------------|--------|
|                     |                          | 最終予算    | 決算 (a)  | 当初予算 (c) | 最終予算       | 決算 (b) |
|                     |                          |         |         |          | 増減 (b)-(a) |        |
| 特定財源                | 国費 ( 防災・安全交付金 1/3 )      |         |         | 30,000   |            |        |
|                     | 県費 ( 生活基盤施設耐震化等交付金 1/3 ) | 130,000 | 70,000  |          |            |        |
|                     | その他( 企業債 )               | 300,000 | 226,400 | 300,000  |            |        |
| 一般財源                |                          | 420,905 | 203,801 | 209,351  |            |        |
| 新規・拡充               | 主な事業内容                   |         |         |          |            |        |
|                     | 配水管基幹管路耐震化整備             | 560,000 | 293,275 | 200,000  |            |        |
|                     | 道路改良に伴う配水管布設替            | 156,000 | 107,532 | 73,000   |            |        |
|                     | 老朽管布設替                   | 129,000 | 95,063  | 262,000  |            |        |
|                     | 下水道工事に伴う配水管布設替           | 1,600   | 1,262   |          |            |        |
|                     |                          |         |         |          |            |        |
|                     |                          |         |         |          |            |        |
|                     |                          |         |         |          |            |        |

※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。

3.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績               | ・老朽化対策及び道路改良に伴う配水管布設替 L=2,138m<br>・基幹管路耐震化 L=1,243m<br>・基幹管路耐震化率 32.9%                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 評価等                | ・更に効果的で安全な施設となるよう水需要を見極め、管理コストの縮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<br>(担当課) | ・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。<br>・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。<br><div><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R5完了<br/><input type="checkbox"/> R6完了予定</div> |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績               |                                                                                                                                                                                                                   |
| 評価等                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 次年度以降の考え方<br>(担当課) | <div><input type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R6完了<br/><input type="checkbox"/> R7完了予定</div> |

4.令和7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7予算    |         | 実施計画額    | 574,066    |
|---------|---------|----------|------------|
| 要求額     | 財務部査定額  | 市長査定額(d) | 増減 (d)-(c) |
| 576,966 | 574,066 | 574,066  | 34,715     |
| 10,000  | 10,000  | 10,000   | △ 20,000   |
|         |         |          |            |
| 300,000 | 300,000 | 300,000  | 0          |
| 266,966 | 264,066 | 264,066  | 54,715     |
| 査定額     | 説明      |          |            |
| 110,000 |         |          |            |
| 280,000 |         |          |            |
| 180,000 |         |          |            |
|         |         |          |            |
|         |         |          |            |
|         |         |          |            |

※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。

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント | ・基幹管路耐震化整備に必要な経費を計上<br>・道路改良等に必要な経費を計上<br>・老朽管布設替に必要な経費を計上 |
|---------------------|------------------------------------------------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 財務部<br>査定の<br>考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の<br>考え方      | ・財務部査定のとおり |

n\_上水道課 5

事業シート(令和7年度予算)

n\_上水道課 6

|     |                       |      |    |      |    |     |                 |      |      |     |      |  |      |                         |      |                                      |  |
|-----|-----------------------|------|----|------|----|-----|-----------------|------|------|-----|------|--|------|-------------------------|------|--------------------------------------|--|
| 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 | 重点戦略 | 方向性 |      |  | 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 |      |                                      |  |
|     |                       |      |    |      | 款  | 1   | 資本的支出           |      |      |     | ポイント |  |      |                         |      |                                      |  |
|     |                       |      |    |      | 項  | 1   | 建設改良費           |      |      | 分野別 | 政策分野 |  |      |                         | 市長公約 | 強く！～自然と向き合い暮らす強さ～<br>便利で強い社会基盤を整備します |  |
|     |                       |      |    |      | 目  | 4.5 | 営業設備費・有形固定資産購入費 |      |      |     | 施策分野 |  |      |                         |      |                                      |  |
| 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。 |
|----|--------------------|----|------------|

|            |        |      |       |
|------------|--------|------|-------|
| 総合計画等 主な指標 | R5実績   | R6実績 | R11目標 |
| 上水道の有収率    | 70.46% |      |       |
|            |        |      |       |
|            |        |      |       |
|            |        |      |       |
|            |        |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                | R5     |        | R6       |      |            |
|---------------------|----------------|--------|--------|----------|------|------------|
|                     |                | 最終予算   | 決算 (a) | 当初予算 (c) | 最終予算 | 決算 (b)     |
|                     |                |        |        |          |      | 増減 (b)-(a) |
|                     |                | 42,200 | 36,622 | 4,000    |      |            |
| 特定財源                | 国費 ( 補助率 1/4 ) |        | 8,750  |          |      |            |
|                     | 県費 ( )         |        |        |          |      |            |
|                     | その他( 出資金 )     |        | 13,266 |          |      |            |
| 一般財源                |                | 42,200 | 14,606 | 4,000    |      |            |
| 新規・拡充               | 主な事業内容         |        |        |          |      |            |
|                     | 庫出量水器          | 4,000  | 1,341  | 4,000    |      |            |
|                     | 器具購入           | 2,200  | 0      |          |      |            |
|                     | 水道施設用地購入       | 36,000 | 35,281 |          |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |

※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。

3.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績               | ・新規開栓及び再開栓による量水器の庫出<br>・紫外線処理施設用地の購入                                                                                                                                                                                                                                         |
| 評価等                | ・紫外線処理施設の整備に必要な用地を確保することができた。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 次年度以降の考え方<br>(担当課) | <div><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R5完了<br/><input type="checkbox"/> R6完了予定</div> <div>・引き続き、水の安全を確保できるよう様々な事態に対処できる体制を整える。</div> |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績               |                                                                                                                                                                                                                   |
| 評価等                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 次年度以降の考え方<br>(担当課) | <div><input type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R6完了<br/><input type="checkbox"/> R7完了予定</div> |

4.令和7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7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) |
| 4,470 | 4,470  | 4,470    | 470        |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |
| 4,470 | 4,470  | 4,470    | 470        |
| 査定額   | 説明     |          |            |
| 4,000 |        |          |            |
| 470   |        |          |            |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |

※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。

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント | ・新規開栓及び再開栓に必要な経費を計上<br>・水質管理に必要な器具購入費を計上 |
|---------------------|------------------------------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 財務部<br>査定の<br>考え方 | ・要求どおり     |
| 市長査定<br>の考え方      | ・財務部査定のとおり |

n\_上水道課 6