

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	原水及び浄水費	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企1505-001			
		予算所管課	水道局管理・水質係					
		連絡先	(078)918-5068					
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課					
	款	水道事業費用	連絡先					
	項	営業費用	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 5 年度		
	目	原水及び浄水費	根拠法令・要綱等	水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか				
	事業							
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給	実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画	水道事業経営戦略		委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

事業の目的
 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 水道施設を運転管理し、浄水処理をした上で安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給する。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
配水量1㎡当たり 電力消費量(kWh/㎡)	取水から給水栓まで1㎡の水を送水するまでに要した電力消費量を示す。総電力量/年間配水量で算出される。	令和8年度	kWh/㎡	0.67 以下

- 事業内容**
- ① 水道施設(源井、取水場、浄水場、配水場等)の維持管理
 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための処理設備の運転管理、設備の点検整備、薬品の補充、消耗品の交換等
 令和3年度実績：計装設備点検ほか
 令和4年度見込：計装設備点検ほか
 令和5年度予定：計装設備点検ほか
 - ② 水道施設の保全
 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための保全工事
 令和3年度実績：明石川浄水場ほか保全工事
 令和4年度見込：明石川浄水場ほか保全工事
 令和5年度予定：明石川浄水場ほか保全工事
 - ③ 水質管理
 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための水質検査等
 令和3年度実績：水質検査業務委託
 令和4年度見込：水質検査業務委託
 令和5年度予定：水質検査業務委託
 - ④ 県水受水
 安全な水を安定して供給するために、兵庫県用水供給事業から水道水を受水
 令和3年度実績：受水量9,791,898m³
 令和4年度見込：受水量9,797,500m³
 令和5年度予定：受水量10,284,000m³

SDGs(17の目標)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○			○		○						○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	非常勤	再任用	その他
03決算	2,376,559	106,269	2,482,828	0	0	2,482,828	0	7.00	7.00	0.00	0.00
04当初予算	2,490,734	108,283	2,599,017	0	0	2,599,017	0	3.00	3.00	2.00	2.00
05当初予算	2,762,648	100,360	2,863,008	0	0	2,863,008	0	2.00	2.00	14.00	14.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額		
						令和4年度当初予算事業費明細	委託料
	修繕費	原浄水施設保全工事ほか	220,000		修繕費	原浄水施設保全工事ほか	220,000
	動力費	原浄水施設電力料金	400,000		動力費	原浄水施設電力料金	600,000
	薬品費	ポリ塩化アルミニウムほか	115,000		薬品費	ポリ塩化アルミニウムほか	133,945
	受水費	県水用水料金	1,186,548		受水費	県水用水料金	1,212,236
	その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	42,965		その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	40,984
	合計(A)		2,490,734		合計(B)		2,762,648

予算増減 (B)-(A)	271,914	主な理由	動力費及び薬品費の増など
-----------------	---------	------	--------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	配水及び給水費	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企1505-002				
		予算所管課	水道局給水係、管路維持係、施設・管路整備係						
		連絡先	(078)918-5067、(078)918-5211						
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課						
	款	水道事業費用	連絡先						
	項	営業費用	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 5 年度			
	目	配水及び給水費	根拠法令・要綱等	水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか					
	事業								
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他	
個別計画	水道事業経営戦略			委託	<input type="radio"/>	指定管理			

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 (1) 配水事業…配水場から給水装置までの配水管等を適切に維持管理し、安全・安心な水を安定して供給する。
 (2) 給水事業…水道使用者及び給水装置工事事業者並びに住宅建設業者等に対して、給水装置の修繕工事及び新設給水装置工事の使用材料について、給水装置の構造及び材質に関する規程に適合しているか審査・検査を実施し、安全な水を供給する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
有収率	浄水場で生産された水のうち収益になった水量の割合。 年間有収水量/年間配水量で算出される。	-	%	96.0 以上
直結給水率	全給水件数に占める直結給水方式の割合。 直結給水件数/給水件数で算出される。	令和5年度	%	77.3 以上

事業内容

(1) 配水事業
 ① 漏水音聴調査(令和3年度:調査延長275km・漏水発見122箇所、令和4年度:調査延長271km、漏水発見70箇所(見込み)、令和5年度予定:調査延長266km)
 ② 道路上の漏水修繕等(令和3年度:802箇所、令和4年度:800箇所(見込み)、令和5年度予定:900箇所)
 ③ 鉛管切替工事(給水管の更新 令和3年度:194件、令和4年度:90件(見込み)、令和5年度予定:140件)
 ④ 配水管布設替ほか工事に伴う給水管切替工事 切替件数(令和3年度:306件、令和4年度:461件(見込み)、令和5年度予定:572件)

(2) 給水事業
 ① 給水装置工事申込書の受付、審査(令和3年度2,582件、令和4年度見込2,600件、令和5年度予定2,300件)
 ② 給水装置工事完了後の竣工検査(令和3年度1,340件、令和4年度見込1,400件、令和5年度予定1,400件)
 ③ 指定給水装置工事事業者の指定(令和3年度21件、令和4年度見込15件、令和5年度予定12件)
 ④ 指定給水装置工事事業者の更新(令和3年度61件、令和4年度見込35件、令和5年度予定92件)
 ⑤ 管路図(マッピング)の更新に伴う関係部署との協議をし、更新、図面等の作成(令和3年度2,310万円、令和4年度見込2,310万円、令和5年度予定2,300万円)
 ⑥ 水道メーターの検定満期に伴う取替、修理。検定満期取替件数(令和3年度20,675個、令和4年度見込23,000個、令和5年度予定25,000個)

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○			○		○						○

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	再任用	その他
03決算	678,639	152,014	830,653	0	0	791,616	39,037	正規	14.00	アルバイト	0.00
04当初予算	763,405	191,205	954,610	0	0	918,610	36,000	再任用	4.00	その他	3.00
05当初予算	787,883	170,050	957,933	0	0	917,933	40,000	任期付	5.00	合計	26.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	委託料	公道等漏水修繕、漏水調査等の各種業務委託料	412,224		委託料	公道等漏水修繕、漏水調査等の各種業務委託料	457,592
	修繕費	給水管切替工事、水道メーター検定修繕等の施設・機器の修繕費	174,100		修繕費	給水管切替工事、水道メーター検定修繕等の施設・機器の修繕費	183,000
	路面復旧費	漏水修繕等水道工事跡の舗装復旧	75,000		路面復旧費	漏水修繕等水道工事跡の舗装復旧	76,000
	負担金	下水道移設工事に伴う負担金等	6,720		負担金	下水道移設工事に伴う負担金等	980
	工事請負費	配水管布設替ほか工事に伴う給水管切替工事	75,000		工事請負費	配水管布設替ほか工事に伴う給水管切替工事	50,000
	その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	20,361		その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	20,311
	合計(A)		763,405		合計(B)		787,883

予算増減(B)-(A)	24,478	主な理由	委託料及び修繕費の増など
-------------	--------	------	--------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 受託工事費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企1505-003											
		予算所管課		水道局施設・管路整備係、管路維持係												
		連絡先		(078)918-5257												
関連予算科目	会計	水道事業会計		事業所管課												
	款	水道事業費用		連絡先												
	項	営業費用		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 5 年度									
	目	受託工事費		根拠法令・要綱等		水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか										
	事業															
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法		直営	○	補助・助成			その他					
個別計画		水道事業経営戦略				委託	○	指定管理								
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	第三者の起因により発生する、配水管布設（移設）工事及び布設（移設）工事に伴う給水管切替工事を原因者の適正な費用負担によって、水道局が受託工事として行う。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式					目標年次	単位	目標値							
① NEXCO西日本工事に伴う配水管移設工事(1件)																
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○			○		○						○
事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)							
					国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源			正規	1.00	アルバイト	0.00		
03決算		0	8,815	8,815	0	0	8,815	0	再任用	0.00	その他	0.00				
04当初予算		42,182	10,111	52,293	0	0	52,293	0	任期付	0.00	合計	1.00				
05当初予算		38,815	9,880	48,695	0	0	48,695	0								
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
	工事請負費	配水管移設工事費		42,182		工事請負費	配水管移設工事費		38,815							
	合計(A)					42,182	合計(B)		38,815							
予算増減 (B)-(A)		-3,367		主な理由	工事請負費の減											

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	業務費	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-004		
		予算所管課	水道局業務係				
		連絡先	(078)918-5084				
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課				
	款	水道事業費用	連絡先				
	項	営業費用	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 5 年度	
	目	業務費	根拠法令・要綱等	水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか			
	事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給		実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	水道事業経営戦略			委託	○	指定管理	

事業の目的・目標

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
本市給水区域内の水道使用者からの水道料金の収入を確保し、健全な事業経営を目指す。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
現年度収納率	現年度調定額に対する収入額の比率(納期未到来の3月調定分を除く)	令和5年度	%	98.9 以上
過年度収納率	滞納繰越額に対する収入額の比率	令和5年度	%	98.4 以上

- 事業内容**
- ① 水道料金の調定、収納
 - ② 水道使用者からの給水申込、使用中止届の受付に伴う開栓及び中止精算
 - ③ 水道料金の減免対象者(独居高齢者)の調査、認定
 - ④ 水道料金の滞納者に対する徴収、整理
 - ⑤ 水道料金の重複支払等における過誤納金の還付、充当
 - ⑥ 漏水に伴う水量の認定
 - ⑦ 工事前納金の還付、充当
 - ⑧ 設置されている水道メーターを有効期限前に取替
 - ⑨ 時効完成した未収水道料金の不納欠損処理

SDGs(17の目標)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○											○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	任期付	その他
03決算	289,970	36,125	326,095	0	0	284,103	41,992	正規	3.00	アルバイト	0.00
04当初予算	308,495	40,351	348,846	0	0	305,846	43,000	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	306,433	38,680	345,113	0	0	301,113	44,000	任期付	3.00	合計	6.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
備用品費	消耗品費(文具・OA用消耗品等)	858	備用品費	消耗品費(文具・OA用消耗品等)	960
印刷製本費	口座振替申込書ほか	1,000	印刷製本費	口座振替申込書ほか	800
委託料	検針・収納・電算処理等包括業務ほか	294,002	委託料	検針・収納・電算処理等包括業務ほか	286,738
手数料	料金口座振替手数料ほか	6,410	手数料	料金口座振替手数料ほか	12,010
貸倒引当金繰入額	貸倒引当金への繰入額	4,600	貸倒引当金繰入額	貸倒引当金への繰入額	4,000
その他	旅費、通信運搬費、賃借料ほか	1,625	その他	旅費、通信運搬費、賃借料ほか	1,925
合計(A)			合計(B)		
		308,495			306,433

予算増減 (B)-(A)	-2,062	主な理由	委託料及び貸倒引当金繰入額の減など
-----------------	--------	------	-------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	総係費	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企1505-005		
		予算所管課	水道局総務係、財務係、経営企画係				
		連絡先	(078)918-5064				
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課				
	款	水道事業費用	連絡先				
	項	営業費用	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度	
	目	総係費	根拠法令・要綱等	水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか			
	事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給		実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	水道事業経営戦略			委託	○	指定管理	

事業の目的・目標

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）

- ・職員の水道技術知識の向上、危機管理体制強化、経営基盤強化による安定給水を図る。
- ・市民の水道水への関心を高め、理解を深める。
- ・職員の福利厚生、安全衛生を充実させる。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
経常収支比率	収益性を見る最も代表的な指標で、基本的に単年度収支の黒字(100%以上)が求められるもの。[(営業収益+営業外収益)÷(営業費用+営業外費用)]×100	令和5年度	%	112.6 以上
料金回収率	給水に要する費用が、どの程度給水収益で賄えているかを示した指標であり、料金水準等を評価することが可能となるもの。(供給単価÷給水原価)×100	令和5年度	%	105.1 以上

- 事業内容**
- 水道事業の予算決算及び出納事務
 - 事業の経営計画の進捗管理
【実施内容】 令和3年度～令和8年度 水道事業中期経営計画に基づく進捗管理
 - 日本水道協会関連の連絡調整及び研修会への派遣
【受講実績】 令和3年度 7種 8名 延8日、令和4年度 19種 29名 延44日(見込)、令和5年度 18種 28名 延43日(予定)
 - 危機管理マニュアルの策定、緊急時応援体制の充実
【実施内容】 危機管理マニュアルの見直し、相互応援協定による、水道災害に備えた実務訓練参加
 - 水道事業のPR
【実施内容】 ホームページの更新事務、「水道週間」及び「水の週間」に実施する小学校4年生を対象とした啓発など
 - 職員の労務管理、健康管理、福利厚生、安全衛生に関する事務(健康診断実施、職場巡視)
【実施内容】 安全衛生委員会開催 令和3年度 12回(内9回は書面)、令和4年度 12回(見込)、令和5年度 12回(予定)
メンタルヘルスセミナー、熱中症予防対策講習会及び自動車安全運転講習会の実施 令和3年度 (中止)
腰痛予防講習会の実施 令和4年度 1回
腰痛予防講習会の実施 令和5年度 1回(予定)
 - 公用車の管理(水道局が管理する公用車の車検等維持管理)
【管理台数】 令和3年度 28台、令和4年度 26台(見込)、令和5年度 26台(予定)
 - 阪神水道企業団からの新規受水に向けた関係機関協議、調整等
【実施内容】 阪神水道企業団協議、厚生労働省協議 ほか

SDGs(17の目標)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○											○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	ｱﾊﾞｲﾄ	その他
03決算	43,073	111,697	154,770	0	0	152,082	2,688	正規	9.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
04当初予算	75,420	170,643	246,063	0	0	242,463	3,600	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	53,617	160,400	214,017	0	0	210,317	3,700	任期付	2.00	合計	11.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
備用品費	水道事業PR資材、事務用品ほか	1,650	備用品費	水道事業PR資材、事務用品ほか	1,620
委託料	車両総合管理業務、集配金業務、変更認可業務ほか	26,465	委託料	車両総合管理業務、集配金業務ほか	5,431
負担金	庁舎維持管理、契約及び工事検査業務負担金ほか	32,345	負担金	庁舎維持管理、契約及び工事検査業務負担金ほか	31,698
賃借料	企業会計システムデータセンター使用料ほか	2,861	賃借料	企業会計システムデータセンター使用料ほか	2,700
保険料	自賠責保険、建物損害共済ほか	2,319	保険料	自賠責保険、建物損害共済ほか	2,498
その他	旅費、研修費、補償費ほか	9,780	その他	旅費、研修費、補償費ほか	9,670
合計(A)		75,420	合計(B)		53,617

予算増減 (B)-(A)	-21,803	主な理由	委託料の減など
-----------------	---------	------	---------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 減価償却費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企1505-006											
		予算所管課	水道局財務係													
		連絡先	(078)918-5064													
関連予算科目	会計	水道事業会計		事業所管課												
	款	水道事業費用		連絡先												
	項	営業費用		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度									
	目	減価償却費		根拠法令 ・要綱等	地方公営企業法施行規則 明石市水道事業会計規程											
	事業															
施策分野	5 都市基盤整備分野		実施方法	直営	○	補助・助成	その他									
	5-7 安全安心な水の安定供給			委託		指定管理										
個別計画	水道事業経営戦略															
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	水道局が所有する固定資産に係る減価償却費を地方公営企業法施行規則に従い、正確に費用計上すること。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式		目標年次	単位	目標値										
事業内容	活動名	活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)		活動実績	活動見込み											
				03年度	04年度	05年度										
	有形固定資産減価償却費	毎事業年度、地方公営企業法施行規則により、水道事業が所有する有形固定資産の減価償却		1,624,025,735円	1,592,000,000円	1,638,000,000円										
	無形固定資産減価償却費	毎事業年度、地方公営企業法施行規則により、水道事業が所有する無形固定資産の減価償却		8,542,117円	5,000,000円	5,000,000円										
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○			○								
事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)								
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00					
03決算	1,632,568	0	1,632,568	0	0	1,632,568	0	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算	1,637,000	0	1,637,000	0	0	1,637,000	0	任期付	0.00	合計	0.00					
05当初予算	1,643,000	0	1,643,000	0	0	1,643,000	0									
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
	有形固定資産減価償却費	水道施設に係る減価償却費	1,632,000		有形固定資産減価償却費	水道施設に係る減価償却費	1,638,000									
	無形固定資産減価償却費	施設利用権に係る減価償却費	5,000		無形固定資産減価償却費	施設利用権に係る減価償却費	5,000									
	合計(A)		1,637,000		合計(B)		1,643,000									
予算増減 (B)-(A)	6,000		主な理由	有形固定資産減価償却費の増												

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 資産減耗費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企1505-007							
		予算所管課		水道局財務係								
		連絡先		(078)918-5064								
関連予算科目	会計	水道事業会計		事業所管課								
	款	水道事業費用		連絡先								
	項	営業費用		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度					
	目	資産減耗費		根拠法令 ・要綱等 地方公営企業法施行規則 明石市水道事業会計規程								
	事業											
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法								
個別計画		5-7 安全安心な水の安定供給						直営	○	補助・助成	その他	
個別計画		水道事業経営戦略		委託	指定管理							
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）											
	事業を行う上で使用不能となった又は価値の減少した固定資産及び貯蔵品を廃棄処分する等により、固定資産の管理の適正化を図る。											
	成果指標											
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値					
事業内容	活動名	活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)			活動実績	活動見込み						
					03年度	04年度	05年度					
	固定資産除却費	固定資産の廃棄・撤去処分により発生する、除却費(残存価額)の費用計上			42,286,608円	110,000,000円	110,000,000円					
	たな卸資産減耗費	貯蔵品に分類される資産(管・弁栓類)が変質又は滅失したことにより価値が減少したものに係るその相当分の費用計上			14,778円	200,000円	200,000円					
SDGs(17の目標)												
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
					○		○					
事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳			令和4年度 人員配置(人)				
					国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00
03決算		42,494	0	42,494	0	0	42,494	0	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算		110,200	0	110,200	0	0	110,200	0	任期付	0.00	合計	0.00
05当初予算		110,200	0	110,200	0	0	110,200	0				
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額			
	固定資産除却費	固定資産の除却費		110,000		固定資産除却費	固定資産の除却費		110,000			
	たな卸資産減耗費	貯蔵品の減耗費		200		たな卸資産減耗費	貯蔵品の減耗費		200			
合計(A)				110,200	合計(B)				110,200			
予算増減 (B)-(A)		0		主な理由								

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 支払利息及び企業債取扱諸費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企1505-009																																															
		予算所管課		水道局財務係																																																
		連絡先		(078)918-5064																																																
関連予算科目	会計	水道事業会計		事業所管課																																																
	款	水道事業費用		連絡先																																																
	項	営業外費用		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度																																													
	目	支払利息及び企業債取扱諸費		根拠法令 ・要綱等		地方公営企業法施行規則 明石市水道事業会計規程																																														
	事業																																																			
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法		直営	○	補助・助成	その他																																											
個別計画		水道事業経営戦略				委託		指定管理																																												
5-7 安全安心な水の安定供給																																																				
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） 建設改良費の財源として借り入れた企業債に対する利息について、後年度負担の必要性などを鑑み、建設改良費を精査することによって借入額を抑制し、支払額の逡減を図る。																																																				
成果指標																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">指標名</th> <th style="width: 40%;">考え方・定義・式</th> <th style="width: 10%;">目標年次</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 20%;">目標値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水収益(税抜)に対する企業債利息の割合</td> <td style="text-align: center;">企業債利息 ÷ 給水収益 × 100</td> <td style="text-align: center;">令和5年度</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">4.2 以下</td> </tr> </tbody> </table>										指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値	給水収益(税抜)に対する企業債利息の割合	企業債利息 ÷ 給水収益 × 100	令和5年度	%	4.2 以下																																	
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値																																																
給水収益(税抜)に対する企業債利息の割合	企業債利息 ÷ 給水収益 × 100	令和5年度	%	4.2 以下																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">活動名</th> <th rowspan="2" style="width: 45%;">活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)</th> <th style="width: 10%;">活動実績</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">活動見込み</th> </tr> <tr> <th>03年度</th> <th>04年度</th> <th>05年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>企業債利息</td> <td>前年度以前に借り入れた企業債の利息の支払</td> <td style="text-align: right;">139,013,283円</td> <td style="text-align: right;">134,000,000円</td> <td style="text-align: right;">154,000,000円</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>										活動名	活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)	活動実績	活動見込み		03年度	04年度	05年度	企業債利息	前年度以前に借り入れた企業債の利息の支払	139,013,283円	134,000,000円	154,000,000円																														
活動名	活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)	活動実績	活動見込み																																																	
		03年度	04年度	05年度																																																
企業債利息	前年度以前に借り入れた企業債の利息の支払	139,013,283円	134,000,000円	154,000,000円																																																
SDGs(17の目標)																																																				
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰																																				
					○			○																																												
事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)																																											
					国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00																																								
03決算		139,013	0	139,013	0	0	139,013	0	再任用	0.00	その他	0.00																																								
04当初予算		134,000	0	134,000	0	0	134,000	0	任期付	0.00	合計	0.00																																								
05当初予算		154,000	0	154,000	0	0	154,000	0																																												
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額																																											
		企業債に対する利息		134,000			企業債に対する利息		154,000																																											
合計(A)				134,000	合計(B)				154,000																																											
予算増減 (B)-(A)		20,000	主な理由	企業債新規借入金額及び新規借入利率の増																																																

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	消費税及び地方消費税	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-010		
		予算所管課	水道局財務係				
		連絡先	(078)918-5064				
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課				
	款	水道事業費用	連絡先				
	項	営業外費用	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 元 年度	
	目	消費税及び地方消費税	根拠法令・要綱等	地方公営企業法、消費税法、消費税法施行令、消費税法施行規則ほか			
	事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	水道事業経営戦略		委託		指定管理		

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 消費税額及び地方消費税額を適正に算出し、納税する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値

活動名	活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)	活動実績	活動見込み	
		03年度	04年度	05年度
消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税の納税	119,662,800円	150,000,000円	140,000,000円

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○											

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)					
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	パート	再任用	その他		
03決算	119,663	0	119,663	0	0	119,663	0	正規	0.00	パート	0.00	再任用	0.00
04当初予算	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	再任用	0.00	その他	0.00	任期付	0.00
05当初予算	140,000	0	140,000	0	0	140,000	0	任期付	0.00	合計	0.00		

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額		
						令和4年度当初予算事業費明細	消費税及び地方消費税
合計(A)			合計(B)				
合計(A)		150,000	合計(B)		140,000		

予算増減 (B)-(A)	-10,000	主な理由	納税見込み額の減
-----------------	---------	------	----------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	過年度損益修正損	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-012		
		予算所管課	水道局業務係				
		連絡先	(078)918-5084				
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課				
	款	水道事業費用	連絡先				
	項	特別損失	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度	
	目	過年度損益修正損	根拠法令・要綱等	水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか			
	事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	水道事業経営戦略		委託		指定管理		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	給水区域内の水道使用者から水道料金等の適正な徴収を実施し、健全な事業経営を目指す。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値

事業内容	① 過年度水道料金の減額更正 ② 工事中止による過年度施設分担金等の還付処理				

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○											

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
03決算	2,825	0	2,825	0	0	2,825	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
04当初予算	5,300	0	5,300	0	0	5,300	0	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	5,300	0	5,300	0	0	5,300	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	過年度損益修正損	過年度水道料金の調定減額ほか	5,300		過年度損益修正損	過年度水道料金の調定減額ほか	5,300
	合計(A)				5,300	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	0	主な理由	
-----------------	---	------	--

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	第3次整備事業費	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-014		
		予算所管課	水道局施設・管路整備係、管理・水質係				
		連絡先	(078)918-5257、(078)918-5068				
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課				
	款	資本的支出	連絡先				
	項	建設改良費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 20 年度	
	目	第3次整備事業費	根拠法令・要綱等	水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか			
	事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給	実施方法	直営	○	補助・助成		その他
個別計画	水道事業経営戦略		委託	○	指定管理		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	水道施設の施設整備及び機能強化を図ることにより、安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
神戸市連絡管布設工事進捗率	明石市東部配水場と神戸市西垂水第2高層配水場を結ぶφ450mmの連絡管約6kmを令和5年度～令和12年度までの8年間で布設する。	令和12年度	%	100	
事業内容	① 水道施設(源井、取水場、浄水場、配水場等)の整備工事 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための浄水場等の運転操作設備、計装設備、中央監視制御設備の工事 令和3年度実績: 中部配水場受電設備更新工事ほか 令和4年度見込: 魚住浄水場新管理棟新築工事ほか 令和5年度予定: 東部配水場受水設備工事ほか				
	② 導水管、送水管、配水管の整備工事 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための導水管、送水管、配水管の整備 令和3年度実績: 西部配水場自然No. 5配水管布設工事ほか 令和4年度見込: 西部配水場自然No. 5配水管布設(その2)工事ほか 令和5年度予定: 明石川・鳥羽浄水場連絡管布設工事、神戸市連絡管布設工事ほか				

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○			○		○						○

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	非常勤	その他	
03決算	176,407	0	176,407	0	47,500	128,907	0	正規	0.00	非常勤	0.00
04当初予算	1,563,411	0	1,563,411	0	1,083,000	480,411	0	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	2,135,401	0	2,135,401	0	1,159,100	495,301	481,000	任期付	0.00	合計	0.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	原浄水施設費	水道施設・設備更新工事ほか	1,330,000		原浄水施設費	水道施設・設備更新工事ほか	1,005,500
	配水施設費	配水管布設工事	176,911	配水施設費	配水管布設工事	1,057,388	
	委託料	水道施設更新設計業務ほか	56,000	委託料	水道施設更新設計業務ほか	40,845	
	事業諸費	工事にかかる諸経費	500	事業諸費	工事にかかる諸経費	31,668	
	合計(A)		1,563,411		合計(B)		2,135,401

予算増減 (B)-(A)	571,990	主な理由	配水施設費及び事業諸費の増
-----------------	---------	------	---------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	老朽管整備事業費	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企1505-015			
		予算所管課	水道局施設・管路整備係					
		連絡先	(078)918-5257					
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課					
	款	資本的支出	連絡先					
	項	建設改良費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 29 年度		
	目	老朽管整備事業費	根拠法令・要綱等	水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか				
	事業							
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給	実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画	水道事業経営戦略		委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	石綿管・ビニル管・普通铸铁管など法定耐用年数を経過した配水管を耐震管に更新することにより、漏水事故や濁水の発生を抑制するとともに、耐震性の向上を目的とする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
老朽管整備計画達成率	令和4年度に見直しを行った老朽管更新計画に則り、令和5年度から令和9年度の5年間で、計画目標の約22kmを更新。	令和9年度	%	100	
事業内容	<p>令和7年度からの阪神水道企業団新規受水、県水増量に向け、大規模な連絡管整備に多額の費用が必要となることから、現在の平成29年度から令和8年度までを目標年度とした老朽管更新計画の見直しを計り、令和5年度から5年間の更新計画を作成した。本計画では厚生労働省が発表した実耐用年数に基づく更新基準の設定例を参考とし、有事の際の影響範囲及び近年の漏水等を考慮し、更新の優先順位を決定しながら昭和43年以前に布設された比較的強度が弱いとされる塩化ビニル管、铸铁管、初期ダクタイル铸铁管約22kmを更新するものである。</p> <p>令和3年度更新延長 4.72km 令和4年度更新見込延長 3.90km 令和5年度更新予定延長 3.46km</p>				

SDGs(17の目標)																	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	
					○			○		○							○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
03決算	637,577	0	637,577	0	298,200	307,222	32,155	正規	0.00	アルバイト	0.00
04当初予算	719,500	0	719,500	0	467,100	212,400	40,000	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	599,625	0	599,625	0	332,600	227,025	40,000	任期付	0.00	合計	0.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	配水施設費	老朽配水管布設替工事費	696,000		配水施設費	老朽配水管布設替工事費	584,000
	委託料	配水管布設替設計委託費	23,000		委託料	配水管布設替設計委託費	15,125
	事業諸費	工事にかかる補償費、諸経費	500		事業諸費	工事にかかる補償費、諸経費	500
	合計(A)		719,500		合計(B)		599,625

予算増減 (B)-(A)	-119,875	主な理由	配水施設費及び委託料の減
-----------------	----------	------	--------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	建設改良事業費	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-016		
		予算所管課	水道局施設・管路整備係、管理・水質係				
		連絡先	(078)918-5257、(078)918-5068				
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課				
	款	資本的支出	連絡先				
	項	建設改良費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 5 年度	
	目	建設改良事業費	根拠法令・要綱等	水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか			
	事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給	実施方法	直営	○	補助・助成		その他
個別計画	水道事業経営戦略		委託	○	指定管理		

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 水道施設を改築更新し、機能維持を図ることにより、安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
経年化設備率	経年化年数を超えている電気・機械設備数 ÷ 電気・機械設備の総数 × 100	令和8年度	%	49.3 以下

事業内容

① 水道施設（源井、取水場、浄水場、配水場等）の改築更新の実施
 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための老朽化した施設の改築
 令和3年度実績：魚住浄水場配水塔外壁ほか改修工事ほか
 令和4年度見込：鳥羽浄水場2系着水流量計ほか更新工事ほか
 令和5年度予定：西部配水場計装設備電気工事

② 導水管、送水管、配水管の布設替・移設工事
 源井からの安定した取水を目的とし、老朽化した導水管や耐震性の低い導水管を更新するほか、他事業の円滑な推進に寄与し、安全な水を安定して供給するための他事業からの依頼による導水管、送水管、配水管の移設
 令和3年度実績：岬町ほか地内配水管布設替工事ほか
 令和4年度見込：宮の上地内配水管布設替工事ほか
 令和5年度予定：魚住町長坂寺地内配水管移設工事ほか

SDGs (17の目標)																	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	
					○					○							○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置 (人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
03決算	410,452	0	410,452	0	0	410,452	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
04当初予算	527,300	0	527,300	0	0	527,300	0	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	81,513	0	81,513	0	0	81,513	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	原浄水施設費	水道施設・設備改良工事	475,000		原浄水施設費	水道施設・設備改良工事	26,000
	配水施設費	配水管布設替工事ほか	50,000		配水施設費	配水管布設替工事ほか	54,000
	委託料	配水管布設替設計委託費	2,300		委託料	配水管布設替設計委託費	1,513
	合計 (A)		527,300		合計 (B)		81,513

予算増減 (B)-(A)	-445,787	主な理由	原浄水施設費及び委託料の減
-----------------	----------	------	---------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 固定資産購入費		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企1505-017											
		予算所管課	水道局給水係、管路維持係、管理・水質係													
		連絡先	(078)918-5067、(078)918-5211、(078)918-5068													
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課													
	款	資本的支出	連絡先													
	項	建設改良費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度										
	目	固定資産購入費	根拠法令・要綱等	計量法、明石市水道条例、明石市水道事業会計規程ほか												
	事業			実施方法	直営	○	補助・助成	その他								
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給	委託			指定管理											
個別計画	水道事業経営戦略															
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） 水道事業用に供するメーターなど、工事で取得するものを除く固定資産を購入する。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
事業内容	① 水道メーターの検定満期に伴う取替、新規給水申込み等に対応するための水道メーターの購入 令和3年度実績 口径 20mm～75mm(4,052個) 令和4年度見込 口径 20mm～100mm(3,027個) 令和5年度予定 口径 13mm～150mm(3,789個) ② 耐用年数1年以上で取得価額10万円以上の工具器具及び備品の購入 令和4年度見込 空調機の購入ほか(管路維持係:空調機238.7千円)															
	SDGs(17の目標)															
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○											○
事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)								
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00					
03決算	14,591	0	14,591	0	0	14,591	0	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算	25,832	0	25,832	0	0	25,832	0	任期付	0.00	合計	0.00					
05当初予算	26,000	0	26,000	0	0	26,000	0									
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
	量水器購入費	水道メーターの購入費(φ13mmほか)	25,000		量水器購入費	水道メーターの購入費(φ13mmほか)	26,000									
	工具器具及び備品購入費	空調機の更新、AEDの更新	832													
	合計(A)		25,832		合計(B)		26,000									
予算増減 (B)-(A)		168	主な理由	量水器購入費の増												

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	事務費	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-018			
		予算所管課	水道局総務係、施設・管路整備係、管理・水質係					
		連絡先	(078)918-5064、(078)918-5257、(078)918-5068					
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課					
	款	資本的支出	連絡先					
	項	建設改良費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度		
	目	事務費	根拠法令・要綱等	水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか				
	事業							
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給		実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	水道事業経営戦略			委託		指定管理		

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 水道施設の整備、拡充等に従事する職員が建設改良工事について、適正な設計、工事監理等による水道施設の整備更新を図る。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値

活動名	活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)	活動実績	活動見込み	
		03年度	04年度	05年度
人件費	第3次整備事業、老朽管整備事業、建設改良事業にかかる人件費	58,917,897円	85,323,000円	95,200,000円
旅費	第3次整備事業、老朽管整備事業、建設改良事業にかかる旅費	0円	600,000円	500,000円

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	再任用	その他
03決算	0	58,918	58,918	0	0	58,918	0	9.00	0.00	0.00	0.00
04当初予算	600	85,323	85,923	0	0	85,923	0	0.00	0.00	0.00	0.00
05当初予算	500	95,200	95,700	0	0	95,700	0	0.00	0.00	9.00	9.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	工事に係る現地打ち合わせほか	600		旅費	工事に係る現地打ち合わせほか	500
	合計(A)				600	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	-100	主な理由	旅費の減
-----------------	------	------	------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 企業債償還金		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	企1505-019											
		予算所管課	水道局財務係													
		連絡先	(078)918-5064													
関連予算科目	会計	水道事業会計	事業所管課													
	款	資本的支出	連絡先													
	項	企業債償還金	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度										
	目	企業債償還金	根拠法令・要綱等	地方公営企業法、地方公営企業法施行令ほか												
	事業															
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給		実施方法	直営	○	補助・助成	その他									
個別計画	水道事業経営戦略			委託		指定管理										
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	多額の経費が見込まれる水道施設の整備、更新に備え、企業債の計画的な借り入れ及び償還を行うことで経営の健全性を確保する。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式		目標年次	単位	目標値										
	企業債残高対給水収益比率	給水収益(税抜)に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模を表す指標。(企業債現在高合計÷給水収益)×100		令和5年度	%	259.6 以下										
	事業内容	活動名	活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)		活動実績	活動見込み										
					03年度	04年度	05年度									
		企業債償還額	水道施設の整備、拡充等のために借り入れた企業債の元金償還		712,741,511円	713,000,000円	659,000,000円									
		企業債借入額	水道施設の整備、拡充のための新規借入		345,700,000円	1,380,100,000円	1,491,700,000円									
未償還残高		企業債の残高		6,652,019,754円	7,319,119,754円	8,151,819,754円										
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
					○			○								
事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)								
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	アルバイト	0.00					
03決算	712,741	0	712,741	0	0	712,741	0	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算	713,000	0	713,000	0	0	713,000	0	任期付	0.00	合計	0.00					
05当初予算	659,000	0	659,000	0	0	659,000	0									
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
	企業債償還金	企業債の元金償還	713,000		企業債償還金	企業債の元金償還	659,000									
	合計(A)		713,000		合計(B)		659,000									
予算増減 (B)-(A)		-54,000	主な理由	企業債元金償還見込み額の減による												

