

平成28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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	1505000000-001		
		予算所管課	水道部浄水課				
		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		その他
個別計画	水道ビジョン		委託	<input type="radio"/>	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。	平成32年度	kWh/㎡	0.67	
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 平成26年度実績:計装設備点検ほか 平成27年度実績:計装設備点検ほか 平成28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 平成26年度実績:明石川浄水場ほか保全工事 平成27年度実績:明石川浄水場ほか保全工事 平成28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 平成26年度実績:水質検査業務委託 平成27年度実績:水質検査業務委託 平成28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 平成26年度実績:受水量8,635,900m3 平成27年度実績:受水量8,659,560m3 平成28年度予定:受水量8,635,900m3				

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				27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	1/10	再任用	その他
26決算	2,220,328	200,911	2,421,239	0	0	2,421,239	0	正規	19.00	1/10	0.00
27当初予算	2,305,997	219,079	2,525,076	0	0	2,525,076	0	再任用	7.00	その他	0.00
28当初予算	2,264,303	192,714	2,457,017	0	0	2,457,017	0	任期付	3.00	合計	29.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	委託料	浄水場夜間休日運転管理業務委託ほか	258,900		委託料	浄水場夜間休日運転管理業務委託ほか	261,000
	修繕費	原浄水施設保全工事ほか	226,000		修繕費	原浄水施設保全工事ほか	240,000
	動力費	原浄水施設等の電力料金	437,400		動力費	原浄水施設等の電力料金	440,000
	薬品費	ポリ塩化アルミニウムほか	82,700		薬品費	ポリ塩化アルミニウムほか	84,100
	受水費	県水用水料金	1,211,846		受水費	県水用水料金	1,159,514
	その他	旅費ほか	89,151		その他	旅費ほか	79,689
	合計(A)		2,305,997		合計(B)		2,264,303

予算増減(B)-(A)	-41,694	主な理由	受水費の減などによる
--------------------	---------	-------------	------------

平成28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	1505000000-002	
		予算所管課	水道部工務課、水道部営業課			
		連絡先	工務課 (078)918-5066 営業課 (078)918-5043			
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 <input type="radio"/>	その他 <input type="checkbox"/>
個別計画	水道ビジョン		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）				
	(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%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。	平成32年度	%	77.3	
事業内容	(1) 配水事業				
	① 漏水首聴調査(平成26年度 調査延長460km 漏水発見175箇所、平成27年度見込 調査延長 384km 平成28年度予定 調査延長 514km)				
	② 道路上の漏水修繕等(平成26年度 970箇所、平成27年度見込 900箇所、平成28年度予定 900箇所)				
	③ 鉛管切替工事(給水管の更新 平成26年度 290件、平成27年度見込 280件、平成28年度予定 240件)				
	(2) 給水事業				
	① 給水装置工事申込書の受付、審査(平成26年度2,655件、平成27年度見込2,550件、平成28年度予定2,400件)				
	② 給水装置工完了後の竣工検査(平成26年度1,527件、平成27年度見込1,475件、平成28年度予定1,500件)				
	③ 指定給水装置工事事業者の指定(平成26年度19件、平成27年度見込10件、平成28年度予定10件)				
	④ 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(平成26年度1,982万円、平成27年度見込2,052万円、平成28年度予定2,488万円)				
	⑤ 水道メータの検定満期に伴う取替、修理。検定満期取替件数(平成26年度23,098個、平成27年度見込23,500個、平成28年度予定23,400個)				

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				27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
26決算	656,884	233,996	890,880	0	0	859,840	31,040	正規	20.00	パート	0.00
27当初予算	701,290	235,863	937,153	0	0	910,183	26,970	再任用	4.00	その他	1.00
28当初予算	759,530	216,178	975,708	0	0	947,271	28,437	任期付	5.00	合計	30.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28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、給水装置整備工事等の各種業務委託料	396,500		委託料	公道等漏水修繕、給水装置整備工事等の各種業務委託料	427,650
	修繕費	水道メータ検定修繕等の施設・機器の修繕費、鉛管切替工事等	113,700		修繕費	水道メータ検定修繕等の施設・機器の修繕費、鉛管切替工事等	118,500
	路面復旧費	漏水修繕等水道工事跡の舗装復旧	85,000		路面復旧費	漏水修繕等水道工事跡の舗装復旧	90,000
	負担金	下水道移設工事に伴う負担金等	8,600		負担金	下水道移設工事に伴う負担金等	11,100
	工事請負費	配水管(本管)工事に伴う給水管切替工事等	84,400		工事請負費	配水管(本管)工事に伴う給水管切替工事等	99,500
	その他	旅費ほか	13,090		その他	旅費ほか	12,780
	合計(A)		701,290		合計(B)		759,530

予算増減 (B)-(A)	58,240	主な理由	委託料の増などによる
-----------------	--------	------	------------

平成28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	1505000000-003			
		予算所管課	水道部工務課					
		連絡先	(078)918-5066					
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 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	水道ビジョン		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、水道部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
事業内容	① 下水道工事に伴う配水管移設工事及びそれに伴う給水管切替工事				
	② 区画整理事業に伴う給水管布設工事				
	③ 谷八木橋架替に伴う仮配水管布設工事				

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				27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	1/10 1/11 1/12	再任用	その他
26決算	9,510	8,493	18,003	0	0	18,003	0	正規	1.00	1/10 1/11 1/12	0.00
27当初予算	17,690	10,086	27,776	0	0	27,776	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	22,760	9,721	32,481	0	0	32,481	0	任期付	0.00	合計	1.00

27年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	工事請負費	・他事業工事に伴う導水管仮設工事 ・区画整理事業に伴う給水管布設工事ほか	17,690		工事請負費	・区画整理事業に伴う給水管布設工事ほか	22,760
合計（A）			17,690	合計（B）			22,760

予算増減 (B)-(A)	5,070	主な理由	区画整理事業に伴う給水管布設工事の増による
-----------------	-------	------	-----------------------

平成28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	事務事業の総点検の整理番号	1505000000-004	
		予算所管課	水道部営業課			
		連絡先	(078)918-5043			
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 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>	その他 <input type="radio"/>
個別計画	水道ビジョン		委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		

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)	平成28年度	%	98.2	
過年度収納率	滞納繰越額に対する収入額の比率	平成28年度	%	96.0	
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				

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				27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
26決算	272,789	49,399	322,188	0	0	286,656	35,532	正規	5.00	パート	0.00
27当初予算	284,150	53,764	337,914	0	0	300,330	37,584	再任用	3.00	その他	0.00
28当初予算	278,410	56,734	335,144	0	0	295,681	39,463	任期付	3.00	合計	11.00

区分(節)	内容		金額	区分(節)	内容		金額
27年度当初予算事業費明細	備用品費	消耗品費(文具・OA用消耗品等)	1,100	28年度当初予算事業費明細	備用品費	消耗品費(文具・OA用消耗品等)	1,000
	印刷製本費	帳票等の制作、購入	800		印刷製本費	帳票等の制作、購入	800
	委託料	検針・収納・電算処理業務ほか	271,100		委託料	検針・収納・電算処理業務ほか	267,120
	手数料	料金口座振替手数料ほか	3,800		手数料	料金口座振替手数料ほか	3,840
	貸倒引当金繰入額	貸倒引当金への繰入額	5,800		貸倒引当金繰入額	貸倒引当金への繰入額	4,100
	その他	旅費ほか	1,550		その他	旅費ほか	1,550
	合計(A)				284,150	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	-5,740	主な理由	委託料の減などによる
-----------------	--------	------	------------

平成28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	1505000000-005	
		予算所管課	水道部総務課			
		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 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>	その他 <input type="radio"/>
個別計画	水道ビジョン		委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		

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ある。 [(営業収益+営業外収益)/(営業費用+営業外費用)]×100	平成28年度	%	114.0

事業内容	① 水道事業の予算決算及び出納事務				
	② 事業の経営計画の進捗管理 【実施内容】平成23年度～水道事業経営計画に基づく進捗管理				
	③ 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】平成26年度 31種 44名 延48日 平成27年度 30種 30名 延60日(予定) 平成28年度 30種 40名 延50日(予定)				
	④ 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、相互応援協定東播磨ブロックでの情報伝達訓練実施				
	⑤ 水道事業のPR(小学校出張授業(水道キャラバン隊)、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年生を対象とした標語の募集、保護者アンケート調査など) 【実施内容】平成26年度 出張授業 10校、標語応募数 1,488 件 ホームページアクセス件数 24,863件/年 平成27年度 出張授業 10校、標語応募数 1,071 件 ホームページアクセス件数 25,000件/年(予定) 平成28年度 出張授業 10校(予定)、標語応募数 1,200 件(予定) ホームページアクセス件数 25,000件/年(予定)				
	⑥ 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 平成26年度 11回、平成27年度 10回(予定)、平成28年度 12回(予定) 職場環境改善アドバイザー派遣事業 平成26年度 1回				
	⑦ 公用車の管理(水道部が管理する公用車の車検等維持管理) 【管理台数】平成26年度 35台、平成27年度 35台(予定)、平成28年度 34台(予定)				

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				27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
26決算	47,881	112,223	160,104	0	0	155,502	4,602	正規	12.00	パート	0.00
27当初予算	67,821	251,816	319,637	0	0	313,327	6,310	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	62,785	195,526	258,311	0	0	252,837	5,474	任期付	2.00	合計	14.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	備用品費	水道事業PR資材、事務用品ほか	3,070		備用品費	水道事業PR資材、事務用品ほか	2,930
委託料	経営戦略作成支援業務ほか	10,885	委託料	財務会計システム保守業務ほか	7,180		
負担金	庁舎維持管理、契約及び工事検査業務負担金ほか	35,409	負担金	庁舎維持管理、契約及び工事検査業務負担金ほか	35,400		
厚生費	職員健康診断料ほか	2,240	厚生費	職員健康診断料ほか	2,094		
保険料	水道施設賠償責任保険、公用車自賠責保険ほか	3,031	保険料	水道施設賠償責任保険、公用車自賠責保険ほか	3,039		
その他	旅費ほか	13,186	その他	旅費ほか	12,142		
合計(A)			67,821	合計(B)			62,785

予算増減 (B)-(A)	-5,036	主な理由	委託料の減などによる
-----------------	--------	------	------------

平成28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	1505000000-006		
		予算所管課	水道部総務課				
		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 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	水道ビジョン			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）
 水道部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

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
		26年度	27年度	28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	1,635,281,851円	1,690,000,000円	1,690,000,000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	8,600,637円	8,601,000円	8,601,000円

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				27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	7/11/1	その他	
26決算	1,643,882	0	1,643,882	0	0	1,643,882	0	正規	0.00	7/11/1	0.00
27当初予算	1,698,601	0	1,698,601	0	0	1,698,601	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	1,698,601	0	1,698,601	0	0	1,698,601	0	任期付	0.00	合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	28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	1,690,000		有形固定資産減価償却費	水道施設に係る減価償却費	1,690,000
無形固定資産減価償却費	施設利用権に係る減価償却費	8,601	無形固定資産減価償却費	施設利用権に係る減価償却費	8,601		
合計（A）			1,698,601	合計（B）			1,698,601

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

平成28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	1505000000-007				
		予算所管課	水道部総務課						
		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 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	水道ビジョン			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固定資産及び価値の減少した貯蔵品を廃棄処分する等により、固定資産の管理を図る。				
	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
			26年度	27年度	28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(残存価値)の費用計上	91,958,336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	187,001円	300,000円	300,000円

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				27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	7/11/11	0.00
26決算	92,145	0	92,145	0	0	92,145	0	正規	0.00	7/11/11	0.00
27当初予算	110,300	0	110,300	0	0	110,300	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	110,300	0	110,300	0	0	110,300	0	任期付	0.00	合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28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	300		たな卸資産減耗費	貯蔵品の減耗費	300
合計(A)			110,300	合計(B)			110,300

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

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	その他営業費用	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	1505000000-008
		予算所管課	水道部総務課		
		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	その他営業費用	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 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="radio"/>	その他 <input type="radio"/>
個別計画	水道ビジョン		委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>	

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） 使用不能となった貯蔵品(量水器を除く)を売却したときの原価を計上することにより、売却収益との対応額を明らかにする。				
	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	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
			26年度	27年度	28年度
	材料売却原価	貯蔵品を売却したときの売却収益との対応額を明らかにするための原価計上	0円	500,000円	500,000円

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				27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	7/11 外	再任用	その他
26決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	7/11 外	0.00
27当初予算	500	0	500	0	0	500	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	500	0	500	0	0	500	0	任期付	0.00	合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額		
		材料売却原価	貯蔵品を売却したときの原価		500		材料売却原価	貯蔵品を売却したときの原価	500
		合計(A)			500		合計(B)		500

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

平成28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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	1505000000-009		
		予算所管課	水道部総務課				
		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 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	水道ビジョン		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）
 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				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
水道料金収入に対する企業債利息の割合	企業債利息 ÷ 水道料金収入 × 100	平成28年度	%	4.5

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
			26年度	27年度	28年度
	支払利息	前年度以前に借り入れた企業債の利息の支払	278,337,912円	268,000,000円	244,000,000円

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				27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	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
26決算	278,338	0	278,338	0	0	278,338	0	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27当初予算	268,000	0	268,000	0	0	268,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	244,000	0	244,000	0	0	244,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
		支払利息	企業債に対する利息		268,000		支払利息
	合計 (A)		268,000		合計 (B)		244,000

予算増減 (B)-(A)	-24,000	主な理由	企業債残高の削減に伴う減による
---------------------	---------	-------------	-----------------

平成28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	事務事業の総点検の整理番号	1505000000-010		
			予算所管課	水道部総務課				
			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	水道ビジョン			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）				
	消費税及び地方消費税を適正に納税する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
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
			26年度	27年度	28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	139,176,000円	110,000,000円	130,000,000円

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				27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	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
26決算	139,176	0	139,176	0	0	139,176	0	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27当初予算	110,000	0	110,000	0	0	110,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	130,000	0	130,000	0	0	130,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	消費税及び地方消費税	水道事業に係る消費税及び地方消費税	110,000		消費税及び地方消費税	水道事業に係る消費税及び地方消費税	130,000
	合計(A)				110,000	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	20,000	主な理由	建設改良費の減などによる
-----------------	--------	------	--------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	固定資産売却損	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	1505000000-011		
		予算所管課	水道部総務課				
		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	特別損失		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度
	目	固定資産売却損		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	水道ビジョン						

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）				
	使用不能となった固定資産で売却可能な資産を売却することにより、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
			26年度	27年度	28年度
	固定資産売却損	資産(量水器、車両等)を売却する際に、売却価格が帳簿価額(残存価額)より少ない場合のその差額の費用計上	0円	4,000,000円	2,500,000円

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				27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	7時外	再任用	その他
26決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	7時外	0.00
27当初予算	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	2,500	0	2,500	0	0	2,500	0	任期付	0.00	合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	固定資産売却損	水道施設の売却損	4,000		固定資産売却損	水道施設の売却損	2,500
合計(A)			4,000	合計(B)			2,500

予算増減 (B)-(A)	-1,500	主な理由	量水器売却損の減による
-----------------	--------	------	-------------

平成28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>	1505000000-012		
		予算所管課	水道部営業課				
		連絡先	(078)918-5043				
関連予算科目	会計	水道事業会計					
	款	水道事業費用					
	項	特別損失					
	目	過年度損益修正損					
	事業	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給					
施策分野							
個別計画	水道ビジョン		事業所管課				
		連絡先					
		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度		
		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				
		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他
			委託	<input type="checkbox"/>	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）				
	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				

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				27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	任期付	合計		
26決算	5,799	0	5,799	0	0	5,799	0	正規	0.00	パート	0.00	再任用	0.00	その他	0.00
27当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	再任用	0.00	その他	0.00	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	任期付	0.00	合計	0.00	任期付	0.00	合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28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	5,000		過年度損益修正損	過年度水道料金の調定減額ほか	5,000
	合計 (A)				5,000	合計 (B)	

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

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	予備費(損益勘定)	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	1505000000-013
		予算所管課	水道部総務課		
		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	予備費	自治/法定	自治事務	開始年度 昭和 31 年度
	目	予備費	根拠法令・要綱等	地方公営企業法施行令 明石市水道事業会計規程ほか	
	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="radio"/>	その他 <input type="radio"/>
個別計画		委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		

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) 予定外の収益的支出及び予算を超過した収益的支出に対し、準備しておく。					
	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
				26年度	27年度	28年度
		予備費		0円	5,000,000円	5,000,000円

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				27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	7/11 外	再任用	その他
26決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	7/11 外	0.00
27当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	予備費	収益的収支予算の予備費	5,000		予備費	収益的収支予算の予備費	5,000
合計(A)			5,000	合計(B)			5,000

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

平成28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	事務事業の総点検の整理番号	1505000000-014	
		予算所管課	水道部浄水課			
		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	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 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>	その他 <input type="radio"/>
個別計画	水道ビジョン		委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		

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
施設耐震化率(配水池)	耐震水槽容量 ÷ 保有水槽容量 × 100	平成28年度	%	71.6	
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 平成26年度実績：西部配水場RC5号配水池防食ほか工事 平成27年度実績：鳥羽浄水場非常用自家発電設備工事ほか 平成28年度予定：中部配水場送水ポンプ設備ほか機械工事 野々池南ポンプ場自家発電設備工事ほか				
	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 平成26年度実績：荷山町地内配水管布設工事ほか 平成27年度実績：松陰山手土地区画整理事業地区内配水管布設工事ほか 平成28年度予定：新明町ほか地内配水管布設工事ほか				
	③ 耐震補強工事 地震時における安定供給を強化するための配水場の耐震化 平成26年度実績：中部配水場配水塔耐震補強工事 平成27年度実績：西部配水場RC3号配水池耐震補強工事 平成28年度予定：東部配水場斜面耐震補強工事				

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				27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	任期付	合計		
26決算	461,527	0	461,527	0	0	461,527	0	正規	0.00	パート	0.00	再任用	0.00	その他	0.00
27当初予算	680,500	0	680,500	0	200,000	480,500	0	再任用	0.00	その他	0.00	任期付	0.00	合計	0.00
28当初予算	603,500	0	603,500	0	200,000	403,500	0	任期付	0.00	合計	0.00				
27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額								
	原浄水施設費	自家発電設備工事ほか	261,200		原浄水施設費	自家発電設備工事ほか	229,000								
	配水施設費	配水管布設工事	377,400		配水施設費	配水管布設工事	338,000								
	委託料	浄水場設備実施設計委託ほか	41,400		委託料	自家発電設備実施設計委託ほか	36,000								
	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	500								
	合計(A)				680,500	合計(B)			603,500						
予算増減 (B)-(A)		-77,000	主な理由	配水施設費の減などによる											

平成28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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	1505000000-015		
		予算所管課	水道部工務課				
		連絡先	(078)918-5066				
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 23 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		その他
個別計画	水道ビジョン		委託	<input type="radio"/>	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）				
	石綿管・ビニル管・普通鋳鉄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	平成22年度に新たな老朽管更新計画を策定し、平成23年度から平成32年度の10年間で64.4kmの更新を目指す。	平成32年度	%	100	
事業内容	平成22年度に作成した老朽管更新計画に基づき、昭和43年以前に布設された鋳鉄管及び昭和55年以前に布設された塩化ビニル管(VP管)64.4kmの配水管を、平成23年度から平成32年度までの10年間で更新し、耐震率の向上を図る。				
	平成26年度更新延長 5,691m				
	平成27年度更新見込延長 6,070m				
	平成28年度更新予定延長 6,710m				

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				27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	その他
26決算	644,517	0	644,517	0	0	617,058	27,459	0.00	7人外	0.00
27当初予算	678,200	0	678,200	0	300,000	346,480	31,720	0.00	その他	0.00
28当初予算	812,000	0	812,000	0	300,000	480,484	31,516	0.00	任期付	0.00
									合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28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	667,700			配水施設費	老朽配水管布設替工事費
委託料	配水管設計委託費等	10,000		委託料	配水管設計委託費等	11,500	
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	500	
	合計(A)		678,200		合計(B)		812,000

予算増減(B)-(A)	133,800	主な理由	配水施設費の増などによる
--------------------	---------	-------------	--------------

平成28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	事務事業の総点検の整理番号	1505000000-016	
		予算所管課	水道部浄水課			
		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	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	水道ビジョン		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	平成28年度	%	51.0
事業内容	<p>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 平成27年度実績：野々池南ポンプ場ほか水処理計装設備工事ほか 平成28年度予定：鳥羽浄水場中央監視制御設備電気工事 明南町減圧弁設備工事ほか</p> <p>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 平成26年度実績：魚住2号線道路改良に伴う配水管移設工事ほか 平成27年度実績：東二見今池ノ脇地内配水管布設替工事ほか 平成28年度予定：山手環状線西工区（その2）配水管布設替工事ほか</p>				

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				27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	7/11/11	その他	
26決算	32,636	0	32,636	0	0	32,636	0	正規	0.00	7/11/11	0.00
27当初予算	675,600	0	675,600	0	0	675,600	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	250,700	0	250,700	0	0	250,700	0	任期付	0.00	合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	原浄水施設費	水道施設改良工事	526,000		原浄水施設費	水道施設改良工事	109,000
	配水施設費	配水管の布設替工事ほか	141,600		配水施設費	配水管の布設替工事ほか	99,000
	委託料	配水管移設工事設計業務委託ほか	8,000		委託料	配水管移設工事設計業務委託ほか	42,700
	合計（A）		675,600		合計（B）		250,700

予算増減 (B)-(A)	-424,900	主な理由	原浄水施設費の減などによる
-----------------	----------	------	---------------

平成28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	1505000000-017	
		予算所管課	水道部営業課			
		連絡先	(078)918-5043			
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					
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	水道ビジョン		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 平成26年度実績 口径 20mm～75mm(7,060個) 平成27年度実績 口径 13mm～75mm(7,830個) 平成28年度予定 口径 13mm～150mm(5,900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 平成26年度実績 水道施設管理システム用ハードウェア一式ほか 平成27年度実績 AED一式ほか 平成28年度予定 流方向計ほか				

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				27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
26決算	29,739	0	29,739	0	0	29,739	0	正規	0.00	パート	0.00
27当初予算	63,710	0	63,710	0	0	63,710	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	42,220	0	42,220	0	0	42,220	0	任期付	0.00	合計	0.00
27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28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(φ 13mm ほか)	28,000		量水器購入費	水道メーターの購入費(φ 13mm ほか)	30,000				
	工具器具及び備品購入費	AEDほか	3,310		工具器具及び備品購入費	流方向計ほか	7,420				
	土地購入費	東部配水場関連土地購入	30,000		車両運搬具購入費	自動四輪車	4,800				
	車両運搬具購入費	自動四輪車	2,400								
	合計 (A)				63,710	合計 (B)			42,220		
予算増減 (B)-(A)	-21,490	主な理由	土地購入費の減による								

平成28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	1505000000-019				
		予算所管課	水道部総務課						
		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	水道ビジョン			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、拡充の財源として借り入れた企業債について、住民に対するサービスの提供を維持し、将来にわたり安全で安定した水道水を供給するための資金を確保するとともに、経営基盤を強化するために企業債残高の減少を図っていく。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
借入金依存度	負債資本合計に対する借入金（企業債残高）の割合。借入金/負債資本合計で算出される。	平成28年度	%	25.8

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
		26年度	27年度	28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	631,242,189円	661,062,000円	1,229,001,000円
企業債借入額	水道施設の整備、拡充のための新規借入	0円	0円	500,000,000円
未償還残高	企業債の残高	11,690,369,442円	11,029,307,442円	10,300,306,442円

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				27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	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
26決算	631,242	0	631,242	0	0	631,242	0	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27当初予算	661,062	0	661,062	0	0	661,062	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	1,229,001	0	1,229,001	0	0	1,229,001	0	任期付	0.00	合計	0.00

区分（節）	内容	金額	区分（節）	内容	金額		
						27年度当初予算事業費明細	企業債償還金
	災害復旧債償還金	災害復旧債の元金償還	2,122				
	合計（A）	661,062		合計（B）	1,229,001		

予算増減 (B)-(A)	567,939	主な理由	企業債の任意繰上償還の実施による
-----------------	---------	------	------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	予備費(資本勘定)	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	1505000000-021				
		予算所管課	水道部総務課						
		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	予備費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度			
	目	予備費	根拠法令・要綱等	地方公営企業法施行令、明石市水道事業会計規程ほか					
	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			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) 予定外の資本的支出及び予算を超過した資本的支出に対し、準備しておく。					
	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
				26年度	27年度	28年度
		予備費		0円	0円	5,000,000円

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				27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	7/11 外	その他
26決算	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
27当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0.00	0.00	0.00
28当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0.00	0.00	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	予備費	資本的収支予算の予備費	5,000		予備費	資本的収支予算の予備費	5,000
	合計(A)		5,000		合計(B)		5,000

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

