

令和4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>	企1505-001		
		予算所管課	水道局管理・水質係、施設・管路整備係				
		連絡先	(078)918-5068、(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	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	水道事業経営戦略		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。	令和8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 令和2年度実績:計装設備点検ほか 令和3年度実績:計装設備点検ほか 令和4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2年度実績:明石川浄水場ほか保全工事 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2年度実績:水質検査業務委託 令和3年度実績:水質検査業務委託 令和4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2年度実績:受水量9,689,935m3 令和3年度実績:受水量9,738,500m3 令和4年度予定:受水量9,797,500m3

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3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ﾊﾞｲﾄ	再任用	その他
02決算	2,036,239	107,611	2,143,850	0	0	2,143,850	0	正規	8.00	7ﾊﾞｲﾄ	0.00
03当初予算	2,438,649	116,954	2,555,603	0	0	2,555,603	0	再任用	8.00	その他	1.00
04当初予算	2,490,734	108,283	2,599,017	0	0	2,599,017	0	任期付	0.00	合計	17.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	委託料	浄水場運転管理包括業務委託ほか	490,673		委託料	浄水場運転管理包括業務委託ほか	526,221
修繕費	原浄水施設保全工事ほか	212,000	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	400,000		
薬品費	ポリ塩化アルミニウムほか	105,000	薬品費	ポリ塩化アルミニウムほか	115,000		
受水費	県水用水料金	1,183,433	受水費	県水用水料金	1,186,548		
その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	47,543	その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	42,965		
合計(A)			2,438,649	合計(B)			2,490,734

予算増減(B)-(A)	52,085	主な理由	委託料の増など
--------------------	--------	-------------	---------

令和4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	<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"/>		

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。	令和4年度	%	77.3

事業内容

(1) 配水事業
 ① 漏水音聴調査(令和2年度:調査延長297km・漏水発見140箇所、令和3年度見込:調査延長275km、令和4年度予定:調査延長302km)
 ② 道路上の漏水修繕等(令和2年度:835箇所、令和3年度見込:830箇所、令和4年度予定:900箇所)
 ③ 鉛管切替工事(給水管の更新 令和2年度:178件、令和3年度見込:160件、令和4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2年度:369件、令和3年度見込:388件、令和4年度予定:404件)

(2) 給水事業
 ① 給水装置工事申込書の受付、審査(令和2年度2,393件、令和3年度見込2,400件、令和4年度予定2,500件)
 ② 給水装置工事完了後の竣工検査(令和2年度1,269件、令和3年度見込1,300件、令和4年度予定1,300件)
 ③ 指定給水装置工事事業者の指定(令和2年度20件、令和3年度見込19件、令和4年度予定15件)
 ④ 指定給水装置工事事業者の更新(令和2年度54件、令和3年度見込61件、令和4年度予定65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2年度2,310万円、令和3年度見込2,310万円、令和4年度予定2,310万円)
 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2年度21,619個、令和3年度見込24,000個、令和4年度予定23,000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3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	1/3ハバ	再任用	その他
02決算	665,202	165,460	830,662	0	0	785,358	45,304	正規	14.00	1/3ハバ	0.00
03当初予算	752,112	172,706	924,818	0	0	888,818	36,000	再任用	4.00	その他	0.00
04当初予算	763,405	191,205	954,610	0	0	918,610	36,000	任期付	5.00	合計	23.00

区分(節)	内容	金額	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	399,706	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
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	183,800	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
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	75,000
負担金	下水道移設工事に伴う負担金等	8,819	負担金	下水道移設工事に伴う負担金等	6,720
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	60,000	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	75,000
その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	24,787	その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	20,361
合計(A)		752,112	合計(B)		763,405

予算増減(B)-(A)	11,293	主な理由	委託料及び工事請負費の増など
-------------	--------	------	----------------

令和4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								
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）											
	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					
事業内容	① 下水道工事に伴う配水管移設工事(1件) ② 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					
						○						
						○						
						○						
							○					
							○					
							○					
							○					
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3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
02決算		37,372	9,796	47,168	0	0	47,168	0	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算		14,219	10,871	25,090	0	0	25,090	0	任期付	0.00	合計	1.00
04当初予算		42,182	10,111	52,293	0	0	52,293	0				
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4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		14,219		工事請負費	配水管移設工事費		42,182			
	合計(A)		14,219		合計(B)		42,182					
予算増減 (B)-(A)		27,963	主な理由	配水管移設規模の増など								

令和4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	<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"/>		

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4年度	%	98.8
過年度収納率	滞納繰越額に対する収入額の比率	令和4年度	%	98.2

- 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 工事用前納金の還付、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3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
02決算	287,732	27,632	315,364	0	0	273,921	41,443	正規	3.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
03当初予算	296,283	38,581	334,864	0	0	291,864	43,000	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	308,495	40,351	348,846	0	0	305,846	43,000	任期付	3.00	合計	6.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	備用品費	消耗品費(文具・OA用消耗品等)	958		備用品費	消耗品費(文具・OA用消耗品等)	858
	印刷製本費	口座振替申込書ほか	800		印刷製本費	口座振替申込書ほか	1,000
	委託料	検針・収納・電算処理等包括業務ほか	282,300		委託料	検針・収納・電算処理等包括業務ほか	294,002
	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	6,410
	貸倒引当金繰入額	貸倒引当金への繰入額	3,700		貸倒引当金繰入額	貸倒引当金への繰入額	4,600
	その他	旅費、通信運搬費、賃借料ほか	2,115		その他	旅費、通信運搬費、賃借料ほか	1,625
	合計(A)				296,283	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	12,212	主な理由	クレジット決済おける新規委託業者に関する委託料、通信運搬費、印刷製本費等の増など
-------------	--------	------	--

令和4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・管理係、経営係					
		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			実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	
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	<input type="radio"/>		指定管理			
個別計画	水道事業経営戦略							

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	令和4年度	%	112.6

- 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2年度 1種 1名 延3日、令和3年度 2種 2名 延2日(見込)、令和4年度 5種 5名 延5日(予定)
 - 危機管理マニュアルの策定、緊急時対応体制の充実
【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
 - 水道事業のPR(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)
【実施内容】 令和2年度 標語応募数 0件 (募集中止)
令和3年度 ホームページアクセス件数 31,739件/年
小学校4年生に水道啓発グッズ「下敷」配布2,900枚
ホームページアクセス件数 16,000件/年(見込)
令和4年度 小学校4年生に水道啓発グッズ「下敷」配布2,900枚(予定)
 - 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2年度 9回、令和3年度 12回(内9回は書面)、令和4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2年度 (中止)
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)
メンタルヘルスセミナー、自動車安全運転講習会等講習会の実施 令和4年度 2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2年度 28台、令和3年度 28台、令和4年度 27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3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	再任用	その他
02決算	43,932	118,957	162,889	0	0	160,003	2,886	正規	8.00	7/11/1	0.00
03当初予算	79,392	178,923	258,315	0	0	254,015	4,300	再任用	0.00	その他	1.00
04当初予算	75,420	170,643	246,063	0	0	242,463	3,600	任期付	2.00	合計	11.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4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	1,855		備用品費	水道事業PR資材、事務用品ほか	1,650
委託料	車両総合管理業務、集配金業務ほか	26,966	委託料	車両総合管理業務、集配金業務ほか	26,465		
負担金	庁舎維持管理、契約及び工事検査業務負担金ほか	35,606	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		
賃借料	企業会計システムデータセンター使用料ほか	2,914	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		
保険料	水道施設賠償責任保険、建物総合損害共済ほか	2,277	保険料	自賠償保険、建物損害共済ほか	2,319		
その他	旅費、研修費、補償費ほか	9,774	その他	旅費、研修費、補償費ほか	9,780		
合計(A)			79,392	合計(B)			75,420

予算増減(B)-(A)	-3,972	主な理由	負担金の減など
-------------	--------	------	---------

令和4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		水道局経営係												
		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 5-7 安全安心な水の安定供給		実施方法 直営 ○ 補助・助成 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										
				02年度	03年度	04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		1,648,543,324円	1,671,000,000円	1,632,000,000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		8,552,757円	8,600,000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3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				
02決算		1,657,096	0	1,657,096	0	0	1,657,096	0	再任用	0.00	その他	0.00				
03当初予算		1,679,600	0	1,679,600	0	0	1,679,600	0	任期付	0.00	合計	0.00				
04当初予算		1,637,000	0	1,637,000	0	0	1,637,000	0								
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4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		1,671,000		有形固定資産減価償却費	水道施設に係る減価償却費		1,632,000							
	無形固定資産減価償却費	施設利用権に係る減価償却費		8,600		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)				1,679,600	合計(B)				1,637,000							
予算増減(B)-(A)		-42,600		主な理由	有形固定資産減価償却費及び無形固定資産減価償却費の減											

令和4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	水道局経営係						
		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					
	5-7 安全安心な水の安定供給								
個別計画	水道事業経営戦略			直営	○	補助・助成	その他		
				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		
					02年度	03年度	04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			62,488,384円	85,000,000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			76,287円	200,000円	200,000円		
SDGs(17の目標)									
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
					○			○	
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3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		
02決算	62,565	0	62,565	0	0	62,565	0	正規	0.00
03当初予算	85,200	0	85,200	0	0	85,200	0	再任用	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
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4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	85,000		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)				85,200	合計(B)			110,200
予算増減 (B)-(A)	25,000	主な理由	固定資産除却費の増						

令和4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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-008		
		予算所管課	水道局経営係				
		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	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		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 <small>（〇〇するために、□□に対し、△△する）</small>	活動実績		活動見込み
			02年度	03年度	04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

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 <small>(単位：千円)</small>	事業費	人件費 <small>(参考値)</small>	総事業費 <small>(参考値)</small>	財源内訳				令和3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		
02決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
03当初予算	500	0	500	0	0	500	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	500	0	500	0	0	500	0	0	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和3年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和4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
	合計 (A)		500		合計 (B)		500

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

令和4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>	企1505-009										
			予算所管課		水道局経営係											
			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							
		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）															
	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、支払額の通減を図る。															
	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			令和4年度	%	2.4								
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								
						02年度	03年度	04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			156,281,844円	145,000,000円	134,000,000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3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	パート	0.00				
02決算		156,282	0	156,282	0	0	156,282	0	再任用	0.00	その他	0.00				
03当初予算		145,000	0	145,000	0	0	145,000	0	任期付	0.00	合計	0.00				
04当初予算		134,000	0	134,000	0	0	134,000	0								
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
	企業債利息	企業債に対する利息		145,000		企業債利息	企業債に対する利息		134,000							
合計 (A)				145,000	合計 (B)				134,000							
予算増減 (B)-(A)				-11,000	主な理由	企業債新規借入利率の低下										

令和4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	企1505-010		
		予算所管課	水道局経営係				
		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		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）				
	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

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
		02年度	03年度	04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	140,649,200円	161,000,000円	150,000,000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3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	合計			
02決算	140,649	0	140,649	0	0	140,649	0	正規	0.00	再任用	0.00	任期付	0.00	合計	0.00
03当初予算	161,000	0	161,000	0	0	161,000	0	正規	0.00	再任用	0.00	任期付	0.00	合計	0.00
04当初予算	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	正規	0.00	再任用	0.00	任期付	0.00	合計	0.00

令和3年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和4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	161,000		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	150,000
	合計(A)		161,000		合計(B)		150,000

予算増減 (B)-(A)	-11,000	主な理由	納税見込み額の減
-----------------	---------	------	----------

令和4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	企1505-011											
		予算所管課	水道局経営係													
		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	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					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）															
	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									
					02年度	03年度	04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			514,412円	2,100,000円	2,100,000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3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				
02決算		514	0	514	0	0	514	0	再任用	0.00	その他	0.00				
03当初予算		2,100	0	2,100	0	0	2,100	0	任期付	0.00	合計	0.00				
04当初予算		2,100	0	2,100	0	0	2,100	0								
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4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	量水器売却損ほか		2,100		固定資産売却損	量水器売却損ほか		2,100							
	合計(A)			2,100		合計(B)			2,100							
予算増減 (B)-(A)		0		主な理由												

令和4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	<input type="radio"/>	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3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		
02決算	3,011	0	3,011	0	0	0	3,011	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
03当初予算	5,300	0	5,300	0	0	0	5,300	0	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	5,300	0	5,300	0	0	0	5,300	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4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4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	企1505-013		
		予算所管課	水道局経営係				
		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	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 委託 指定管理 其他				
個別計画							

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

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
		02年度	03年度	04年度
予備費		0円	10,000,000円	10,000,000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3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	パート	その他		
02決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
03当初予算	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04当初予算	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

令和3年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和4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		10,000		予備費
	合計(A)		10,000		合計(B)		10,000

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

令和4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	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									
施設耐震化率(配水池)	耐震水槽容量÷保有水槽容量×100			令和8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2年度実績：野々池南ポンプ場活性炭注入設備工事 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年度予定：魚住浄水場設備更新工事ほか 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2年度実績：明石川浄水場第7.8 源井導水管布設工事ほか 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年度予定：明石川・鳥羽浄水場連絡管布設(その1)工事、西部配水場自然No. 5配水管布設(その2)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3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				
02決算		167,347	0	167,347	0	0	167,347	0	再任用	0.00	その他	0.00				
03当初予算		688,218	0	688,218	0	437,500	250,718	0	任期付	0.00	合計	0.00				
04当初予算		1,563,411	0	1,563,411	0	1,083,000	480,411	0								
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額		令和4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	470,000			原浄水施設費	水道施設・設備更新工事ほか	1,330,000								
	配水施設費	配水管布設工事	185,718			配水施設費	配水管布設工事	176,911								
	委託料	水道設備更新実施設計業務ほか	32,000			委託料	水道施設更新設計業務ほか	56,000								
	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)		688,218		合計(B)		1,563,411										
予算増減(B)-(A)	875,193		主な理由	原浄水施設費の増など												

令和4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>	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		その他
個別計画	水道事業経営戦略		委託	<input type="radio"/>	指定管理		

事業の目的
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・普通鑄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28年度に策定した老朽管更新計画に則り、平成29年度から令和8年度の10年間で、計画目標の49.65kmの更新。	令和8年度	%	100

事業内容
 平成28年度に作成した老朽管更新計画に基づき、災害時に重要な給水拠点となる避難所、病院等までの重要管路を優先的に更新し、これ以外の老朽管については、古い鑄鉄管及び強度の弱い塩化ビニル管が多く布設されている地区を中心に更新していく。
 令和2年度更新延長 4.67km
 令和3年度更新見込延長 4.70km
 令和4年度更新予定延長 4.21km

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3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	
02決算	704,090	0	704,090	0	120,000	565,952	18,138	正規	0.00	アルバイト	0.00
03当初予算	901,500	0	901,500	0	418,500	443,000	40,000	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	719,500	0	719,500	0	467,100	212,400	40,000	任期付	0.00	合計	0.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
配水施設費	老朽配水管布設替工事費	887,000	配水施設費	老朽配水管布設替工事費	696,000
委託料	配水管布設替設計委託費	10,000	委託料	配水管布設替設計委託費	23,000
事業諸費	工事にかかる補償費、諸経費	4,500	事業諸費	工事にかかる補償費、諸経費	500
合計 (A)		901,500	合計 (B)		719,500

予算増減 (B)-(A)	-182,000	主な理由	配水施設費の減など
-------------------------	----------	-------------	-----------

令和4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	<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		

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	経年化年数を超過している電気・機械設備数÷電気・機械設備の総数×100	令和8年度	%	49.3	

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2年度実績：東部配水場PC1号配水池屋上防水ほか改修工事ほか 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年度予定：東部配水場揚水ポンプ設備電気工事ほか
	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2年度実績：大久保町谷八木地内配水管布設替(その3)工事ほか 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3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	
02決算	197,704	0	197,704	0	0	197,704	0	正規	0.00	非常勤	0.00
03当初予算	95,000	0	95,000	0	0	95,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	527,300	0	527,300	0	0	527,300	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和3年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和4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	44,000		原浄水施設費	水道施設・設備改良工事	475,000
	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	50,000
	委託料	配水管布設替設計委託費	1,000		委託料	配水管布設替設計委託費	2,300
	合計 (A)		95,000		合計 (B)		527,300

予算増減 (B)-(A)	432,300	主な理由	原浄水施設費の増など
-------------------------	---------	-------------	------------

令和4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																	
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															
個別計画		水道事業経営戦略	直営	○	補助・助成	その他												
			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 令和2年度実績 口径 20mm～40mm(3,250個) 令和3年度実績 口径 13mm～75mm(4,052個) 令和4年度予定 口径 13mm～100mm(4,660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 令和元年度実績 水道事業用無線設備の更新ほか 令和2年度実績 空調機の購入ほか 令和4年度予定 空調機の購入ほか																	
	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3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						
02決算		9,469	0	9,469	0	0	9,469	0	再任用	0.00	その他	0.00						
03当初予算		25,000	0	25,000	0	0	25,000	0	任期付	0.00	合計	0.00						
04当初予算		25,832	0	25,832	0	0	25,832	0										
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4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)		25,000									
						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)				25,000	合計(B)				25,832									
予算増減 (B)-(A)		832		主な理由	工具器具及び備品購入費の増													

令和4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・管理係、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		

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

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
			02年度	03年度	04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	62,785,744円	81,203,000円	85,323,000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	0円	600,000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3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 1/1	その他	
02決算	0	62,786	62,786	0	0	62,786	0	正規	9.00	7/11 1/1	0.00
03当初予算	0	81,203	81,203	0	0	81,203	0	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	600	85,323	85,923	0	0	85,923	0	任期付	0.00	合計	9.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4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
	合計 (A)		0		合計 (B)		600	

予算増減 (B)-(A)	600	主な理由	
-------------------------	-----	-------------	--

令和4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		水道局経営係						
		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			実施方法					
個別計画		5-7 安全安心な水の安定供給							直営	○
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			
	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×100で算出される。			令和4年度	%	20.3			
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			
					02年度	03年度	04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			703,311,533円	713,000,000円	713,000,000円			
	企業債借入額	水道施設の整備、拡充のための新規借入			120,000,000円	848,500,000円	1,550,100,000円			
	未償還残高	企業債の残高			7,019,061,265円	7,154,561,265円	7,991,661,265円			
SDGs(17の目標)										
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		
					○			○		
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3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
02決算		703,311	0	703,311	0	0	703,311	0	0.00	0.00
03当初予算		735,000	0	735,000	0	0	735,000	0	再任用	0.00
04当初予算		713,000	0	713,000	0	0	713,000	0	任期付	0.00
令和3 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額	令和4 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		735,000		企業債償還金	企業債の元金償還		713,000	
合計(A)				735,000	合計(B)				713,000	
予算増減 (B)-(A)		-22,000	主な理由	償還据置期間による						

令和4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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-020											
		予算所管課	水道局経営係													
		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	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									
					02年度	03年度	04年度									
	予備費				0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3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					
02決算	0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00					
03当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	任期付	0.00	合計	0.00					
04当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0									
令和3 年度当初 予算事業 費明細	区分(節)	内容		金額	令和4 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													