

# 令和3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、施設・管路整備係				
		連絡先	(078)918-5068、(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	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	○	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3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 令和元年度実績：計装設備点検ほか 令和2年度実績：計装設備点検ほか 令和3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 令和元年度実績：明石川浄水場ほか保全工事 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 令和元年度実績：水質検査業務委託 令和2年度実績：水質検査業務委託 令和3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 令和元年度実績：受水量9,152,822m3 令和2年度実績：受水量9,172,500m3 令和3年度予定：受水量9,738,500m3

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2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割以上	再任用	その他
01決算	2,261,839	135,117	2,396,956	0	0	2,396,956	0	正規	9.00	7割以上	1.00
02当初予算	2,344,376	146,475	2,490,851	0	0	2,490,851	0	再任用	7.00	その他	0.00
03当初予算	2,438,649	116,954	2,555,603	0	0	2,555,603	0	任期付	1.00	合計	18.00

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	359,252		委託料	浄水場運転管理包括業務委託ほか	490,673
	修繕費	原浄水施設保全工事ほか	264,000		修繕費	原浄水施設保全工事ほか	212,000
	動力費	原浄水施設電力料金	410,000		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	108,372		薬品費	ポリ塩化アルミニウムほか	105,000
	受水費	県水用水料金	1,153,548		受水費	県水用水料金	1,183,433
	その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	49,204		その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	47,543
	合計(A)		2,344,376		合計(B)		2,438,649

予算増減 (B)-(A)	94,273	主な理由	明石川河川水の水質対策に伴う委託料及び県水受水費用の増など
-----------------	--------	------	-------------------------------

# 令和3年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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						
<b>関連予算科目</b>	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									
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野		<b>実施方法</b>	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			
<b>個別計画</b>	水道事業経営戦略								

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	(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。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
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100%未満	
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3年度	%	77.3	

<b>事業内容</b>	(1) 配水事業				
	① 漏水音聴調査(令和元年度:調査延長353km・漏水発見120箇所、令和2年度見込:調査延長297km、令和3年度予定:調査延長318km) ② 道路上の漏水修繕等(令和元年度:760箇所、令和2年度見込:900箇所、令和3年度予定:900箇所) ③ 鉛管切替工事(給水管の更新 令和元年度:226件、令和2年度見込:150件、令和3年度予定:200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(令和元年度:250件、令和2年度見込:477件、令和3年度予定:322件)				
<b>事業内容</b>	(2) 給水事業				
	① 給水装置工事申込書の受付、審査(令和元年度2,703件、令和2年度見込2,400件、令和3年度予定2,400件) ② 給水装置工事完了後の竣工検査(令和元年度1,481件、令和2年度見込1,300件、令和3年度予定1,300件) ③ 指定給水装置工事事業者の指定(令和元年度17件、令和2年度見込21件、令和3年度予定15件) ④ 指定給水装置工事事業者の更新(令和2年度見込51件、令和3年度予定116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(令和元年度2,310万円、令和2年度見込2,310万円、令和3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(令和元年度21,514個、令和2年度見込22,000個、令和3年度予定24,000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2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	7割以上	その他
01決算	639,749	161,538	801,287	0	0	770,287	31,000	正規	15.00	7割以上	0.00
02当初予算	837,798	174,876	1,012,674	0	0	976,674	36,000	再任用	5.00	その他	0.00
03当初予算	752,112	172,706	924,818	0	0	888,818	36,000	任期付	5.00	合計	25.00

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	477,518		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
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	127,400	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		
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	75,000		
負担金	下水道移設工事に伴う負担金等	16,850	負担金	下水道移設工事に伴う負担金等	8,819		
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	107,800	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		
その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	23,230	その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	24,787		
<b>合計(A)</b>			<b>837,798</b>	<b>合計(B)</b>			<b>752,112</b>

<b>予算増減(B)-(A)</b>	-85,686	<b>主な理由</b>	給水管切替工事の施工箇所数の減に伴う工事請負費の減など
--------------------	---------	-------------	-----------------------------



# 令和3年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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				
<b>関連予算科目</b>	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	

**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3年度	%	98.7
過年度収納率	滞納繰越額に対する収入額の比率	令和3年度	%	97.8

- 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2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
01決算	279,186	40,062	319,248	0	0	278,987	40,261	正規	2.00	非常勤	0.00
02当初予算	289,006	49,632	338,638	0	0	297,008	41,630	再任用	1.00	その他	0.00
03当初予算	296,283	38,581	334,864	0	0	291,864	43,000	任期付	2.00	合計	5.00

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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)	1,058		備用品費	消耗品費(文具・OA用消耗品等)	958
負担金	市民センター水道業務負担金	2,000	負担金	市民センター水道業務負担金	1,800		
委託料	検針・収納・電算処理等包括業務ほか	274,652	委託料	検針・収納・電算処理等包括業務ほか	282,300		
手数料	料金口座振替手数料ほか	6,483	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	3,600	貸倒引当金繰入額	貸倒引当金への繰入額	3,700		
その他	旅費、印刷製本費、賃借料ほか	1,213	その他	旅費、印刷製本費、賃借料ほか	1,115		
<b>合計(A)</b>			289,006	<b>合計(B)</b>			296,283

予算増減(B)-(A)	7,277	主な理由	料金収納等包括業務の範囲見直しによる委託料の増など
-------------	-------	------	---------------------------

# 令和3年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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					
<b>関連予算科目</b>	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="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"/>		

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・市民の水道水への関心を高め、理解を深める。</li> <li>・職員の福利厚生、安全衛生を充実させる。</li> </ul>				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
	経常収支比率	収益性を見る最も代表的な指標である。(中期経営計画より) [(営業収益+営業外収益)/(営業費用+営業外費用)]×100	令和3年度	%	108.2

<b>事業内容</b>	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】 令和3年度～令和8年度 改訂版:水道事業中期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】令和元年度 8種 12名 延11日、令和2年度 10種 10名 延15日(見込)、令和3年度 10種 10名 延15日(予定)
	④ 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年生を対象とした標語の募集など) 【実施内容】 令和元年度 標語応募数 1,364件 ホームページアクセス件数 30,115件/年 令和2年度 標語応募数 0件(募集中止) ホームページアクセス件数 37,000件/年(見込) 令和3年度 標語応募数 1,000件(予定) ホームページアクセス件数 20,000件/年(予定)
	⑤ 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 令和元年度 12回、令和2年度 9回(見込)、令和3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 令和元年度 各1回 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 各1回(予定)
	⑥ 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】 令和元年度 32台、令和2年度 28台、令和3年度 28台(予定)

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2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
01決算	53,717	120,530	174,247	0	0	171,175	3,072	正規	9.00	7/11/1	1.00
02当初予算	92,707	190,343	283,050	0	0	279,154	3,896	再任用	1.00	その他	0.00
03当初予算	79,392	178,923	258,315	0	0	254,015	4,300	任期付	2.00	合計	13.00

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	2,909		備用品費	水道事業PR資材、事務用品ほか	1,855
	委託料	車両総合管理業務、集配金業務ほか	36,039		委託料	車両総合管理業務、集配金業務ほか	26,966
	負担金	庁舎維持管理、契約及び工事検査業務負担金ほか	34,750		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
	賃借料	企業会計システムデータセンター使用料ほか	3,009		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
	保険料	水道施設賠償責任保険、建物総合損害共済ほか	1,862		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
	その他	旅費、研修費、補償費ほか	14,138		その他	旅費、研修費、補償費ほか	9,774
	<b>合計(A)</b>		92,707		<b>合計(B)</b>		79,392

予算増減(B)-(A)	-13,315	主な理由	ホームページリニューアル業務ほか委託料の減など
-------------	---------	------	-------------------------

# 令和3年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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									
<b>関連予算科目</b>	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								
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野		<b>実施方法</b>	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						
<b>個別計画</b>	水道事業経営戦略											
<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>											
	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。											
	<b>成果指標</b>											
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>			<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>					
<b>事業内容</b>	<b>活動名</b>	<b>活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)</b>			<b>活動実績</b>		<b>活動見込み</b>					
					01年度	02年度	03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			1,704,844,277円	1,696,000,000円	1,671,000,000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	8,553,000円	8,600,000円					
SDGs(17の目標)												
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
					○		○					
<b>事業のコスト (単位：千円)</b>		<b>事業費</b>	<b>人件費 (参考値)</b>	<b>総事業費 (参考値)</b>	<b>財源内訳</b>			<b>令和2年度 人員配置(人)</b>				
01決算		1,713,445	0	1,713,445	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当初予算		1,704,553	0	1,704,553	0	0	1,704,553	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
<b>令和2年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>		<b>金額</b>	<b>令和3年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>		<b>金額</b>			
	有形固定資産減価償却費	水道施設に係る減価償却費		1,696,000		有形固定資産減価償却費	水道施設に係る減価償却費		1,671,000			
	無形固定資産減価償却費	施設利用権に係る減価償却費		8,553		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			
<b>合計(A)</b>				1,704,553	<b>合計(B)</b>				1,679,600			
<b>予算増減(B)-(A)</b>		-24,953	<b>主な理由</b>	有形固定資産減価償却費の減								

# 令和3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 直営 ○ 補助・助成 委託 指定管理								
個別計画		5-7 安全安心な水の安定供給										
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）											
	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					
					01年度	02年度	03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			77,493,605円	71,100,000円	85,000,000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			15,372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2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	7111件	0.00
01決算		77,509	0	77,509	0	0	77,509	0	再任用	0.00	その他	0.00
02当初予算		71,300	0	71,300	0	0	71,300	0	任期付	0.00	合計	0.00
03当初予算		85,200	0	85,200	0	0	85,200	0				
令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和3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		71,100		固定資産除却費	固定資産の除却費		85,000			
	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)		71,300		合計(B)		85,200					
予算増減 (B)-(A)		13,900	主な理由	原浄水設備の解体撤去費用の増など								

# 令和3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	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 ○ 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）															
	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										
				01年度	02年度	03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 (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2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				
01決算		0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00				
02当初予算		500	0	500	0	0	500	0	任期付	0.00	合計	0.00				
03当初予算		500	0	500	0	0	500	0								
令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和3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												

# 令和3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 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）															
	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（中期経営計画より）			令和3年度	%	2.9									
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										
				01年度	02年度	03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		173,303,086円	161,000,000円	145,000,000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2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					
01決算	173,303	0	173,303	0	0	173,303	0	再任用	0.00	その他	0.00					
02当初予算	161,000	0	161,000	0	0	161,000	0	任期付	0.00	合計	0.00					
03当初予算	145,000	0	145,000	0	0	145,000	0									
令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	161,000		企業債利息	企業債に対する利息	145,000									
	合計(A)				161,000	合計(B)			145,000							
予算増減 (B)-(A)	-16,000	主な理由	企業債残高の削減に伴う減													

# 令和3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 5-7 安全安心な水の安定供給		実施方法 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">直営</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">○</td> <td style="width: 25%;">補助・助成</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>委託</td> <td></td> <td>指定管理</td> <td></td> </tr> </table>				直営	○	補助・助成		委託		指定管理	
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） 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									
				01年度	02年度	03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		132,020,400円	161,000,000円	161,000,000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2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			
01決算		132,020	0	132,020	0	0	132,020	0	再任用	0.00	その他	0.00			
02当初予算		161,000	0	161,000	0	0	161,000	0	任期付	0.00	合計	0.00			
03当初予算		161,000	0	161,000	0	0	161,000	0							
令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和3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		161,000						
	合計(A)					161,000	合計(B)				161,000				
予算増減 (B)-(A)		0		主な理由											

# 令和3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															
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）															
	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										
				01年度	02年度	03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	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2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	ｱｶﾞｲﾝ	0.00					
01決算	0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00					
02当初予算	2,100	0	2,100	0	0	2,100	0	任期付	0.00	合計	0.00					
03当初予算	2,100	0	2,100	0	0	2,100	0									
令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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3年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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				
<b>関連予算科目</b>	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	

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>					
	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。					
	<b>成果指標</b>					
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>	

<b>事業内容</b>	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2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
01決算	3,202	0	3,202	0	0	3,202	0	正規	0.00	非常勤	0.00
02当初予算	5,300	0	5,300	0	0	5,300	0	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	5,300	0	5,300	0	0	5,300	0	任期付	0.00	合計	0.00

<b>令和2年度 当初予算 事業費 明細</b>	区分(節)	内容	金額	<b>令和3年度 当初予算 事業費 明細</b>	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
	<b>合計(A)</b>				5,300	<b>合計(B)</b>	

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

# 令和3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											
個別計画					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)															
	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									
					01年度	02年度	03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2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				
01決算		0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00				
02当初予算		10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	任期付	0.00	合計	0.00				
03当初予算		10,000	0	10,000	0	0	10,000	0								
令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和3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	収益的収支予算の予備費		10,000							
	合計(A)					10,000	合計(B)				10,000					
予算増減 (B)-(A)				0	主な理由											

# 令和3年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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	<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	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	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。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
施設耐震化率(配水池)	耐震水槽容量 ÷ 保有水槽容量 × 100	令和3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 令和元年度実績: 魚住浄水場第3源井ほか電気工事ほか 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年度予定: 魚住浄水場管理棟新築工事ほか
	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 令和元年度実績: 松江地内配水管布設工事ほか 令和2年度実績: 魚住町西岡荒神ノ下地内配水管布設工事ほか 令和3年度予定: 西部配水場自然No. 5配水管布設工事ほか

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2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	
01決算	161,214	0	161,214	0	0	161,214	0	正規	0.00	非常勤	0.00
02当初予算	544,366	0	544,366	0	200,000	344,366	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

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	418,000		原浄水施設費	水道施設・設備更新工事ほか	470,000
	配水施設費	配水管布設工事	110,866		配水施設費	配水管布設工事	185,718
	委託料	配水ポンプ設備更新実施設計等業務ほか	15,000		委託料	水道設備更新実施設計等業務ほか	32,000
	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
	<b>合計(A)</b>				544,366	<b>合計(B)</b>	

予算増減 (B)-(A)	143,852	主な理由	魚住浄水場管理棟新築ほか水道施設・設備更新工事費の増など
-----------------	---------	------	------------------------------

# 令和3年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	老朽管整備事業費	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-015				
		<b>予算所管課</b>	水道局施設・管路整備係						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5257						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	水道事業会計	<b>事業所管課</b>						
	<b>款</b>	資本的支出	<b>連絡先</b>						
	<b>項</b>	建設改良費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	平成 29 年度			
	<b>目</b>	老朽管整備事業費	<b>根拠法令・要綱等</b>	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					
	<b>事業</b>								
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>	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）**  
 石綿管・ビニル管・普通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。

<b>成果指標</b>					
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年度に新たな老朽管更新計画を策定し、平成29年度から令和8年度の10年間で、49.65kmの更新を目指す。	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。  
 令和元年度更新延長 4.26km  
 令和2年度更新見込延長 4.67km  
 令和3年度更新予定延長 4.86km

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2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
01決算	577,437	0	577,437	0	210,000	322,437	45,000	正規	0.00	非常勤	0.00
02当初予算	893,500	0	893,500	0	440,000	413,500	40,000	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	901,500	0	901,500	0	418,500	443,000	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	
令和2年度当初予算事業費明細	配水施設費	老朽配水管布設替工事費	882,000	令和3年度当初予算事業費明細	配水施設費	老朽配水管布設替工事費	887,000
	委託料	配水管設計委託費	11,000		委託料	配水管布設替設計委託費	10,000
	事業諸費	工事にかかる諸経費	500		事業諸費	工事にかかる補償費、諸経費	4,500
<b>合計(A)</b>			893,500	<b>合計(B)</b>			901,500

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	8,000	<b>主な理由</b>	ガス管移転補償費の増など
-------------------------	-------	-------------	--------------

# 令和3年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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	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	<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"/>		

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	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。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
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3年度	%	49.3	

<b>事業内容</b>	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 令和元年度実績：明南町減圧弁室更新工事ほか 令和2年度実績：魚住浄水場薬注室屋上防水ほか改修工事ほか 令和3年度予定：鳥羽浄水場2系着水流量計更新工事ほか	
	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 令和元年度実績：魚住町清水地内配水管布設替工事ほか 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年度予定：宮の上地内配水管布設替工事ほか	

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2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
01決算	190,422	0	190,422	0	0	190,422	0	正規	0.00	7114	0.00
02当初予算	550,500	0	550,500	0	0	550,500	0	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	95,000	0	95,000	0	0	95,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

<b>令和2年度当初予算事業費明細</b>	区分(節)	内容	金額	<b>令和3年度当初予算事業費明細</b>	区分(節)	内容	金額
	原浄水施設費	水道施設・設備改良工事	411,000		原浄水施設費	水道施設・設備改良工事	44,000
	配水施設費	配水管布設替工事ほか	125,500		配水施設費	配水管布設替工事ほか	50,000
	委託料	ろ過池施設改修等実施設計業務ほか	14,000		委託料	配水管布設替設計委託費	1,000
	<b>合計(A)</b>				550,500	<b>合計(B)</b>	

予算増減 (B)-(A)	-455,500	主な理由	水道施設・設備改良工事費の減など
-----------------	----------	------	------------------



# 令和3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	事務事業の総点検の整理番号	企1505-018											
		予算所管課	水道局総務・管理係													
		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	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		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									
					01年度	02年度	03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			61,061,760円	82,133,000円	81,203,000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2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	9.00	ｱｼﾞﾊﾞｲﾄ	0.00					
01決算	0	61,062	61,062	0	0	61,062	0	再任用	0.00	その他	0.00					
02当初予算	0	82,133	82,133	0	0	82,133	0	任期付	0.00	合計	9.00					
03当初予算	0	81,203	81,203	0	0	81,203	0									
令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
		合計(A)			0		合計(B)		0							
予算増減 (B)-(A)		0	主な理由													

# 令和3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		直営	○	補助・助成	その他								
		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	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、企業債を計画的な借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3年度	%	19.8									
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										
				01年度	02年度	03年度										
	企業債償還額	水道施設の整備、拡充等のために借入れた企業債の元金償還		678,883,572円	697,000,000円	735,000,000円										
	企業債借入額	水道施設の整備、拡充のための新規借入		210,000,000円	640,000,000円	856,000,000円										
	未償還残高	企業債の残高		7,602,372,798円	7,545,372,798円	7,666,372,798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2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					
01決算		678,884	0	678,884	0	0	678,884	0	0.00		0.00		0.00			
02当初予算		697,000	0	697,000	0	0	697,000	0	再任用	0.00	その他		0.00			
03当初予算		735,000	0	735,000	0	0	735,000	0	任期付	0.00	合計		0.00			
令和2 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額	令和3 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		697,000		企業債償還金	企業債の元金償還		735,000							
合計(A)				697,000	合計(B)				735,000							
予算増減 (B)-(A)		38,000		主な理由	定期の元金償還額の増											

