

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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				
		連絡先	(078)918-5068				
<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	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4年度実績: 計装設備点検ほか  
 令和5年度見込: 計装設備点検ほか  
 令和6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4年度実績: 明石川浄水場ほか保全工事  
 令和5年度見込: 明石川浄水場ほか保全工事  
 令和6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4年度実績: 水質検査業務委託  
 令和5年度見込: 水質検査業務委託  
 令和6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4年度実績: 受水量9,989,789m<sup>3</sup>  
 令和5年度見込: 受水量10,284,000m<sup>3</sup>  
 令和6年度予定: 受水量12,185,500m<sup>3</sup>

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5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
04決算	2,500,243	84,358	2,584,601	0	0	2,584,601	0	正規	6.00	非常勤	0.00
05当初予算	2,762,648	100,360	2,863,008	0	0	2,863,008	0	再任用	3.00	その他	1.00
06当初予算	3,012,326	77,790	3,090,116	0	0	3,040,116	50,000	任期付	2.00	合計	12.00

令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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	555,483		委託料	浄水場運転管理包括業務委託ほか	560,603
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	213,000		
動力費	原浄水施設電力料金	600,000	動力費	原浄水施設電力料金	505,000		
薬品費	ポリ塩化アルミニウムほか	133,945	薬品費	ポリ塩化アルミニウムほか	131,764		
受水費	県水用水料金	1,212,236	受水費	県水用水料金	1,560,739		
その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	40,984	その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	41,220		
<b>合計(A)</b>			2,762,648	<b>合計(B)</b>			3,012,326

予算増減 (B)-(A)	249,678	主な理由	県水増量に伴う受水費の増
-----------------	---------	------	--------------

# 令和6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													
		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		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	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）															
	(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6年度	%	77.3 以上										
事業内容	(1) 配水事業 ① 漏水音聴調査(令和4年度:調査延長271km・漏水発見73箇所、令和5年度見込:調査延長287km・漏水発見140箇所、令和6年度予定:調査延長267km) ② 道路上の漏水修繕等(令和4年度:905箇所、令和5年度見込:900箇所、令和6年度予定:900箇所) ③ 鉛管切替工事(給水管の更新 令和4年度:111件、令和5年度見込:120件、令和6年度予定:120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4年度:461件、令和5年度見込:323件)															
	(2) 給水事業 ① 給水装置工事申込書の受付、審査(令和4年度2,585件、令和5年度見込2,500件、令和6年度予定2,400件) ② 給水装置工事完了後の竣工検査(令和4年度1,357件、令和5年度見込1,400件、令和6年度予定1,400件) ③ 指定給水装置工事事業者の指定(令和4年度11件、令和5年度見込18件、令和6年度予定18件) ④ 指定給水装置工事事業者の更新(令和4年度35件、令和5年度見込54件、令和6年度予定98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4年度2,310万円、令和5年度見込2,300万円、令和6年度予定2,350万円) 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4年度22,747個、令和5年度見込25,000個、令和6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5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	アルバイト	その他					
04決算	711,997	160,253	872,250	0	0	846,454	25,796					0.00				
05当初予算	787,883	170,050	957,933	0	0	917,933	40,000	5.00				1.00				
06当初予算	783,583	175,260	958,843	0	0	918,843	40,000	5.00			合計	26.00				
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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	457,592		委託料	公道等漏水修繕、漏水調査等の各種業務委託料	500,156									
	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		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	181,700									
	路面復旧費	漏水修繕等水道工事跡の舗装復旧	76,000		路面復旧費	漏水修繕等水道工事跡の舗装復旧	80,000									
	負担金	下水道移設工事に伴う負担金等	980		備用品費	積算図書・住宅地図等の書籍、事務用消耗品ほか	4,250									
	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		手数料	給水装置工事設計審査等における労働者派遣ほか	11,122									
	その他	旅費、手数料、備品・消耗品費ほか	20,311		その他	旅費、通信運搬費、負担金ほか	6,355									
	合計(A)				787,883	合計(B)			783,583							
予算増減 (B)-(A)	-4,300	主な理由	委託料の増及び工事請負費の減													

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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	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	<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）**  
 第三者の工事等が起因となり発生する、導送配水管布設(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 清水新池堤体改修に伴う導水管移設工事(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5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
04決算	7,686	8,537	16,223	0	0	16,223	0	正規	1.00	アルバイト	0.00
05当初予算	38,815	9,880	48,695	0	0	48,695	0	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	16,709	9,980	26,689	0	0	26,689	0	任期付	0.00	合計	1.00

令和5年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和6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		38,815	工事請負費	
	合計(A)		38,815		合計(B)		16,709

予算増減 (B)-(A)	-22,106	主な理由	工事請負費の減
-----------------	---------	------	---------

# 令和6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	<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）**  
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6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6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5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	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	その他
04決算	309,796	35,112	344,908	0	0	302,553	42,355	正規	1.00	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00
05当初予算	306,433	38,680	345,113	0	0	301,113	44,000	再任用	0.00	その他	1.00
06当初予算	309,283	33,100	342,383	0	0	298,383	44,000	任期付	3.00	合計	5.00

令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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)		960	備用品費	
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	800
委託料		検針・収納・電算処理等包括業務ほか	286,738	委託料		検針・収納・電算処理等包括業務ほか	292,638
手数料		料金口座振替手数料ほか	12,010	手数料		料金口座振替手数料ほか	9,983
貸倒引当金繰入額		貸倒引当金への繰入額	4,000	貸倒引当金繰入額		貸倒引当金への繰入額	4,500
その他		旅費、通信運搬費、賃借料ほか	1,925	その他		旅費、通信運搬費、賃借料ほか	540
<b>合計(A)</b>			306,433	<b>合計(B)</b>			309,283

予算増減 (B)-(A)	2,850	主な理由	委託料の増
-----------------	-------	------	-------

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	総係費	<b>新規/継続</b>	新規/継続	事務事業の総点検の整理番号	企1505-005			
		<b>予算所管課</b>	水道局総務係、財務係、経営企画係					
		<b>連絡先</b>	(078)918-5064					
<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>	水道事業費用	<b>連絡先</b>					
	<b>項</b>	営業費用	<b>自治/法定</b>	自治事務	開始年度	昭和 31 年度		
	<b>目</b>	総係費	<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）**  
 ・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6年度	%	100 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6年度	%	100 以上

- 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等  
【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  
令和6年度 アセットマネジメント計画の策定
  - 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4年度 19種 31名 延50日、令和5年度 12種 30名 延50日、令和6年度 17種 33人 延73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、相互応援協定による水道災害に備えた実務訓練参加
  - ⑤ 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
  - 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 令和4年度 12回(内2回は書面)、令和5年度 12回(内3回は書面)(予定)、令和6年度 12回(予定)  
腰痛予防講習会の実施 令和4年度 1回  
自転車安全運転講習会の実施 令和5年度 1回  
メンタルヘルスセミナー、熱中症予防対策講習会等の実施 令和6年度 1回(予定)
  - ⑦ 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4年度 26台、令和5年度 25台、令和6年度24台(予定)
  - ⑧ 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・神戸市協議 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5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	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	その他
04決算	45,069	100,178	145,247	0	0	142,711	2,536	正規	10.00	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00
05当初予算	53,617	160,400	214,017	0	0	210,317	3,700	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	85,267	165,060	250,327	0	0	245,841	4,486	任期付	2.00	合計	12.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
	委託料	5,431		委託料	34,981
	負担金	31,698		負担金	33,197
	賃借料	2,700		賃借料	2,700
	保険料	2,498		保険料	2,484
	その他	9,670		その他	9,965
<b>合計(A)</b>			<b>合計(B)</b>		
53,617			85,267		

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	31,650	<b>主な理由</b>	委託料(アセットマネジメント計画の策定:20,000千円、広報紙作成業務:10,000千円)の増
-------------------------	--------	-------------	--

# 令和6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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-006		
		予算所管課	水道局財務係				
		連絡先	(078)918-5064				
<b>関連予算科目</b>	会計	水道事業会計					
	款	水道事業費用					
	項	営業費用					
	目	減価償却費					
	事業						
<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>個別計画</b>	水道事業経営戦略						
		<b>事業所管課</b>					
		<b>連絡先</b>					
		<b>自治/法定</b>	自治事務	開始年度	昭和 31 年度		
		<b>根拠法令・要綱等</b>	地方公営企業法施行規則 明石市水道事業会計規程				
			<b>実施方法</b>	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	
		04年度	05年度	06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	1,580,165,106円	1,558,000,000円	1,650,000,000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	4,937,297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5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
04決算	1,585,102	0	1,585,102	0	0	1,585,102	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
05当初予算	1,643,000	0	1,643,000	0	0	1,643,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	1,655,000	0	1,655,000	0	0	1,655,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
	水道施設に係る減価償却費			水道施設に係る減価償却費	
	無形固定資産減価償却費	5,000		無形固定資産減価償却費	5,000
	施設利用権に係る減価償却費			施設利用権に係る減価償却費	
	合計(A)	1,643,000		合計(B)	1,655,000

予算増減(B)-(A)	12,000	主な理由	有形固定資産減価償却費の増
-------------	--------	------	---------------

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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				
<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	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

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	
		04年度	05年度	06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	68,575,975円	110,000,000円	99,800,000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	3,100円	200,000円	200,000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5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	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	その他
04決算	69,682	0	69,682	0	0	69,682	0	正規	0.00	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00
05当初予算	110,200	0	110,200	0	0	110,200	0	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	100,000	0	100,000	0	0	100,000	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5年度 当初予算 事業費 明細
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	99,800	
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	
<b>合計(A)</b>			110,200	<b>合計(B)</b>			100,000

予算増減 (B)-(A)	-10,200	主な理由	施設撤去費用の減
-----------------	---------	------	----------

令和6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	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		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成											
	5-7 安全安心な水の安定供給			委託	<input type="checkbox"/>	指定管理	その他										
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											
					04年度	05年度	06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5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						
04決算	0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00						
05当初予算	500	0	500	0	0	500	0	任期付	0.00	合計	0.00						
06当初予算	500	0	500	0	0	500	0										
令和5 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額		令和6 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6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							
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）											
	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					
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6年度	%	3.7 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						
					04年度	05年度	06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			123,341,112円	114,000,000円	157,000,000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5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
04決算		123,341	0	123,341	0	0	123,341	0	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算		154,000	0	154,000	0	0	154,000	0	任期付	0.00	合計	0.00
06当初予算		157,000	0	157,000	0	0	157,000	0				
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6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		154,000		企業債利息	企業債に対する利息		157,000			
合計(A)				154,000	合計(B)				157,000			
予算増減 (B)-(A)		3,000	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6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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				
<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	<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="checkbox"/>	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	
		04年度	05年度	06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	93,234,700円	140,000,000円	130,000,000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5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
04決算	93,235	0	93,235	0	0	93,235	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
05当初予算	140,000	0	140,000	0	0	140,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	130,000	0	130,000	0	0	130,000	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5年度当初予算事業費明細	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		140,000	令和6年度当初予算事業費明細	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
	合計(A)		140,000		合計(B)		130,000	

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

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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	水道局財務係										
		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	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	<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="checkbox"/>	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>												
	使用不能となった固定資産のうち、量水器等の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。												
	<b>成果指標</b>												
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値								
<b>事業内容</b>	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									
			04年度	05年度	06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	1,100,000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5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
04決算			0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算			2,100	0	2,100	0	0	2,100	0	任期付	0.00	合計	0.00
06当初予算			1,100	0	1,100	0	0	1,100	0				
<b>令和5年度当初予算事業費明細</b>	区分(節)	内容	金額	<b>令和6年度当初予算事業費明細</b>	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	1,100						
	合計(A)				2,100	合計(B)			1,100				
予算増減 (B)-(A)		-1,000	主な理由	売却相場見込による									

# 令和6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 <input type="radio"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/>				
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）**  
 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5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	
04決算	1,759	0	1,759	0	0	1,759	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
05当初予算	5,300	0	5,300	0	0	5,300	0	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	5,300	0	5,300	0	0	5,300	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5年度当初予算事業費明細	過年度損益修正損	過年度水道料金の調定減額ほか		5,300	令和6年度当初予算事業費明細	過年度損益修正損	過年度水道料金の調定減額ほか
	合計(A)		5,300		合計(B)		5,300	

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

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	予備費(損益勘定)	<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1505-013		
		<b>予算所管課</b>	水道局財務係				
		<b>連絡先</b>	(078)918-5064				
<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>	水道事業費用	<b>連絡先</b>				
	<b>項</b>	予備費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 31 年度	
	<b>目</b>	予備費	<b>根拠法令・要綱等</b>	地方公営企業法施行令 明石市水道事業会計規程ほか			
	<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		その他
<b>個別計画</b>			委託	<input type="checkbox"/>	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)**  
 予定外の要因により発生又は予算超過する収益的支出に対し、準備しておくためのもの。

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	
		04年度	05年度	06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5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		
04決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
05当初予算	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
06当初予算	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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)	

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	0	<b>主な理由</b>	
-------------------------	---	-------------	--

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	第4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				
<b>関連予算科目</b>	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	令和6年度	
	目	第4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		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）**  
 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4年度実績: 魚住浄水場新管理棟新築工事ほか  
 令和5年度見込: 東部配水場追塩施設棟築造工事ほか  
 令和6年度予定: 魚住浄水場設備更新工事(5年契約の3年目)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4年度実績: 西部配水場自然No. 5配水管布設工事  
 令和5年度見込: 明石川・鳥羽浄水場連絡管布設工事ほか  
 令和6年度予定: 明石川・鳥羽浄水場連絡管布設工事(その3)ほか
  - ③ 上下水道庁舎の整備  
 市役所新庁舎の整備に合わせ、上下水道事業の拠点となる庁舎を明石川浄水場内に整備する。  
 令和6年度予定: 実施設計委託
- ※令和4年度、令和5年度については第3次整備事業費による予算執行

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5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		
04決算	516,315	0	516,315	0	403,600	112,715	0	正規	0.00	非常勤	0.00		
05当初予算	2,135,401	0	2,135,401	0	1,159,100	495,301	481,000	再任用	0.00	その他	0.00		
06当初予算	2,874,971	0	2,874,971	0	2,576,500	100,918	197,553	任期付	0.00	合計	0.00		

区分(節)	内容	金額		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	1,005,500		原浄水施設費	水道施設・設備の新設及び更新工事	2,190,240
配水施設費	配水管布設工事	1,057,388		配水施設費	配水管布設工事	595,486
委託料	水道施設更新設計業務ほか	40,845		委託料	水道施設更新設計業務ほか	88,845
事業諸費	工事にかかる諸経費	31,668		事業諸費	工事にかかる諸経費	400
<b>合計(A)</b>				<b>合計(B)</b>		
		2,135,401				2,874,971

予算増減 (B)-(A)	739,570	主な理由	水道施設・設備の新設及び更新工事費の増
-----------------	---------	------	---------------------

# 令和6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	令和5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		実施方法	直営	○	補助・助成	その他									
個別計画	5-7 安全安心な水の安定供給			委託	○	指定管理										
		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）															
	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図り、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铸铁管、初期ダクタイル铸铁管、昭和49年以前に布設された塩化ビニル管を中心に約22kmを更新するものである。</p> <p>なお令和5年度まで配水及び給水費で実施していた配水管布設替ほか工事に伴う給水管切替工事をあわせて行うものである。</p>															
	令和4年度更新延長	4.98km		令和5年度更新延長見込	3.91km		令和6年度更新予定	4.66km 給水管切替件数(300件(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5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					
04決算	712,874	0	712,874	0	345,600	336,129	31,145	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					
06当初予算	937,625	0	937,625	0	541,000	356,625	40,000									
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6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		584,000		配水施設費	老朽配水管布設替工事		922,000							
	委託料	配水管布設替設計委託費		15,125		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)		599,625		合計(B)		937,625									
予算増減 (B)-(A)	338,000		主な理由	老朽配水管布設替工事費の増												

# 令和6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	○	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	<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>				
	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 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4年度実績：鳥羽浄水場2系着水流量計ほか更新工事ほか 令和5年度見込：西部配水場計装設備電気工事 令和6年度予定：船上浄化センター水圧・残塩監視所電気工事				
	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4年度実績：小規模配水管移設工事 令和5年度見込：宮の上地内配水管布設替工事 令和6年度予定：明石川浄水場第16源井導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5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	
04決算	70,882	0	70,882	0	0	70,882	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
05当初予算	81,513	0	81,513	0	0	81,513	0	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	152,000	0	152,000	0	0	152,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和5年度当初予算事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和6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	26,000		原浄水施設費	水道施設・設備改良工事	94,000
	配水施設費	配水管布設替工事ほか	54,000		配水施設費	配水管布設替工事	24,000
	委託料	配水管布設替設計委託費	1,513		委託料	水道施設更新設計業務	34,000
合計(A)			81,513	合計(B)			152,000

予算増減 (B)-(A)	70,487	主な理由	水道施設・設備改良工事費の増
-----------------	--------	------	----------------



# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	固定資産購入費	<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1505-017				
		<b>予算所管課</b>	水道局経営企画係、給水係						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5064、(078)918-5067						
<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>	昭和 31 年度			
	<b>目</b>	固定資産購入費	<b>根拠法令・要綱等</b>	計量法、明石市水道条例、明石市水道事業会計規程ほか					
	<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="checkbox"/>	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。 阪神水道企業団からの新規受水に伴い、企業団の水道施設を利用するために企業団に支払う加入負担金のうち、これまで各構成市からの分賦金(受水費)により整備してきた部分について、本市の受水量按分で加入負担金を負担する。				
	<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>
<b>事業内容</b>	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4年度実績 口径 20mm～100mm(3,027個) 令和5年度実績 口径 20mm～150mm(3,527個) 令和6年度予定 口径 20mm～100mm(4,759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5年度実績 AEDの購入(水道料金お客様センター:1台 297千円) 自記録水圧測定器の購入(給水係:本体、ソフトウェアほか693千円)				
	③ 阪神水道企業団への加入負担金のうち、分賦金相当額を無形固定資産の施設利用権として計上 令和4年度実績 0円 令和5年度見込 0円 令和6年度予定 388,000,000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5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	
04決算	14,020	0	14,020	0	0	14,020	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
05当初予算	26,000	0	26,000	0	0	26,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	418,000	0	418,000	0	0	418,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和5年度当初予算事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和6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)	26,000		量水器購入費	水道メーターの購入費(φ13mm ほか)	30,000
					施設利用権	阪神水道企業団への加入負担 金(分賦金相当額)	388,000
	<b>合計(A)</b>		26,000		<b>合計(B)</b>		418,000

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	392,000	<b>主な理由</b>	施設利用権(阪神水道企業団への加入負担金(分賦金相当額))の増
-------------------------	---------	-------------	---------------------------------

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	事務費	<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1505-018			
		<b>予算所管課</b>	水道局総務係、施設・管路整備係、管理・水質係					
		<b>連絡先</b>	(078)918-5064、(078)918-5257、(078)918-5068					
<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>	昭和 31 年度		
	<b>目</b>	事務費	<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	○	補助・助成	その他	
<b>個別計画</b>	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	
		04年度	05年度	06年度
人件費	第3次・第4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	58,623,844円	95,200,000円	111,500,000円
旅費	第3次・第4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	500,000円	880,000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5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	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	その他
04決算	0	58,624	58,624	0	0	58,624	0	正規	10.00	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00
05当初予算	500	95,200	95,700	0	0	95,700	0	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	880	111,500	112,380	0	0	112,380	0	任期付	0.00	合計	10.00

区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額	
							令和5年度当初予算事業費明細
旅費	工事に係る現地打ち合わせほか	500		旅費	工事に係る現地打ち合わせほか	880	
合計 (A)			500	合計 (B)			880

予算増減 (B)-(A)	380	主な理由	旅費の増
-----------------	-----	------	------

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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	

**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6年度	%	248.9 以下
企業債債務償還可能年数	独立採算原則に基づく経営による償還原資の確保の観点から、企業単体での債務償還能力を表す指標。[実質債務残高÷基準外繰入前償還キャッシュ(直近3年平均)]	令和6年度	年	30 以下

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	
		04年度	05年度	06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	712,468,925円	659,000,000円	644,000,000円
企業債借入額	水道施設の整備、拡充等のための新規借入	749,200,000円	1,361,700,000円	3,117,500,000円
未償還残高	企業債の残高	6,688,750,829円	7,391,450,829円	9,864,950,829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5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
04決算	712,469	0	712,469	0	0	712,469	0	正規	0.00	非常勤	0.00
05当初予算	659,000	0	659,000	0	0	659,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	644,000	0	644,000	0	0	644,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
合計(A)		659,000	合計(B)		644,000

予算増減(B)-(A)	-15,000	主な理由	企業債元金償還見込額の減
-------------	---------	------	--------------

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	出資金	新規/継続	新規事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	企1505-020		
		予算所管課	水道局経営企画係				
		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	資本的支出	連絡先				
	項	出資金	自治/法定	自治事務	開始年度	令和5年度	
	目	出資金	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）**  
 阪神水道企業団からの新規受水に伴い、企業団の水道施設を利用するために企業団に支払う加入負担金のうち、これまで各構成市からの出資金により整備してきた部分について、本市の受水量按分で加入負担金を負担する。

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	
		04年度	05年度	06年度
出資金	阪神水道企業団への加入負担金のうち、出資金相当額	0円	0円	512,000,000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5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	
04決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	アルバイト	0.00
05当初予算	0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00
06当初予算	512,000	0	512,000	0	0	512,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

令和5年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和6年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額
							出資金
	合計(A)		0		合計(B)		512,000

予算増減 (B)-(A)	512,000	主な理由	
-----------------	---------	------	--

# 令和6年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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1505-021				
		予算所管課	水道局財務係						
		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	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	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画				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)**  
 予定外の要因により発生又は予算超過する資本的支出に対し、準備しておくためのもの。

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	
		04年度	05年度	06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5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		
04決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
05当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
06当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

区分(節)	内容	金額	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
<b>合計(A)</b>			<b>合計(B)</b>		
5,000		5,000	5,000		5,000

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