

平成26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		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			
	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	対象（誰を・何を）								
	水道施設を運転管理し、浄水処理する。								
事業内容	意図（どういう状態にしたいのか）								
	安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給する。								
<p>活動名</p> <p>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に、処理設備の運転管理、設備の点検整備、薬品の補充、消耗品の交換等を行う。 平成24年度実績:計装設備点検ほか 平成25年度実績:計装設備点検ほか 平成26年度予定:計装設備点検ほか</p> <p>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に保全工事を行う。 平成24年度実績:明石川浄水場ほか保全工事 平成25年度実績:明石川浄水場ほか保全工事 平成26年度予定:明石川浄水場ほか保全工事</p> <p>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に水質検査等を行う。 平成24年度実績:水質検査業務委託を実施 平成25年度実績:水質検査業務委託を実施 平成26年度予定:水質検査業務委託を継続予定</p> <p>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する。 平成24年度実績:受水量9,896,000m3 平成25年度見込:受水量8,706,440m3 平成26年度予定:受水量8,635,900m3</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				25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	アパ付	その他
24決算	2,235,114	287,156	2,522,270	0	0	2,522,270	0	正規	25.00	アパ付	0.00
25当初予算	2,200,181	304,320	2,504,501	0	0	2,504,501	0	再任用	9.00	その他	0.00
26当初予算	2,289,158	224,680	2,513,838	0	0	2,513,838	0	任期付	2.00	合計	36.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
	保守点検業務委託ほか			浄水場夜間休日運転管理業務委託他	
	修繕費	206,200		修繕費	226,000
	原浄水施設保全工事ほか			原浄水施設保全工事ほか	
	動力費	411,000		動力費	424,800
	原浄水施設等の電力料金			原浄水施設等の電力料金	
	薬品費	81,900		薬品費	79,400
	ポリ塩化アルミニウムほか			ポリ塩化アルミニウムほか	
	受水費	1,176,991		受水費	1,210,619
	県水用水料金			県水用水料金	
	その他	76,940		その他	88,469
	旅費ほか			旅費ほか	
合計(A)		2,200,181	合計(B)		2,289,158

予算増減 (B)-(A)	88,977	主な理由	修繕費、消費税の増などによる
-----------------	--------	------	----------------

平成26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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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+法定	開始年度	昭和 5 年度			
	目	配水及び給水費	根拠法令・要綱等	水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか					
	事業								
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他	
個別計画	水道ビジョン			委託	<input type="radio"/>	指定管理			

事業の目的	対象（誰を・何を）								
	(1) 配水事業…配水場から給水装置までの配水管等 (2) 給水事業…給水設備、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								
	意図（どういう状態にしたいのか）								
(1) 配水事業…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…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。									

事業内容	(1) 配水事業								
	①漏水防止対策として、漏水音聴調査を実施。【平成24年度 調査延長532km 漏水発見197箇所 平成25年度 調査延長469km 漏水発見167箇所 平成26年度予定調査延長 450km】 ②消火栓や仕切弁等のボックス補修を実施【平成24年度(485箇所) 平成25年度見込(400箇所) 平成26年度予定(450箇所)】 ③道路上の漏水修繕等【平成24年度(795箇所) 平成25年度見込(800箇所) 平成26年度予定(800箇所)】 ④修繕工事に伴う道路管理者、警察への申請業務【平成24年度(828件) 平成25年度見込(810件) 平成26年度予定(850件)】 ⑤鉛管切替工事(給水管の更新)【平成24年度(674件) 平成25年度見込(500件) 平成26年度予定(300件)】 ⑥飲料水兼用耐震性貯水槽(9ヶ所)の点検清掃 ⑦宿日直等の業務委託により24時間の緊急修繕受付対応 ⑧各種道路工事における水道埋設管立会・協議業務【平成24年度(950件) 平成25年度見込(1,100件) 平成26年度予定(1,000件)】								
事業内容	(2) 給水事業								
	①給水装置工事申込書受付及び審査 ②審査・検査手数料及び施設分担金の調定を行い、納付書を発行する。 ③配水管から給水管を分岐する工事の受付及び工事日程調整を行う。 ④県道・国道の分岐工事に伴う道路占用許可申請等を行う。 ⑤給水装置工事完了届の受理及び検査日程調整を行い、検査を実施する。 ⑥指定給水装置工事事業者の指定をする。 ⑦開発に係る協議を行う。 ⑧貯水槽水道の設置台帳を作成し、設置者に対し適切な管理、検査受検の指導を行う。 ⑨簡易専用水道設置届等の受付及び台帳の作成並びに管理指導を行う。 ⑩専用水道設置届等の受付及び台帳の作成並びに管理指導を行う。 ⑪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・図面等の作成をする。 ⑫漏水修繕受付、修繕の手配、苦情処理を行う。 ⑬水道メータの検定満期に伴う取替え及び修理をする。検定満期取替件数(平成24年度21,087個、平成25年度見込19,400個、平成26年度予定22,302個) ⑭窓口で水道に関する相談等の受付。 ⑮中学校(13校)の校庭等に水飲み場を設置する。								

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				25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
24決算	753,489	245,113	998,602	0	0	963,202	35,400	正規	23.00	非常勤	0.00
25当初予算	774,100	261,030	1,035,130	0	0	1,007,728	27,402	再任用	7.00	その他	1.00
26当初予算	681,514	256,427	937,941	0	0	911,161	26,780	任期付	4.00	合計	35.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
備用品費	消耗品費(文具・OA用消耗品等)	6,730	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	392,000
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	371,930	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	119,300
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	203,900	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	95,000	負担金	下水道移設工事に伴う負担金等	6,105
工事請負費	配水管(本管)工事に伴う給水管切替工事等	70,800	工事請負費	配水管(本管)工事に伴う給水管切替工事等	67,500
その他	旅費ほか	25,740	その他	旅費ほか	11,609
合計(A)		774,100	合計(B)		681,514

予算増減(B)-(A)	-92,586	主な理由	修繕費の減などによる
--------------------	---------	-------------	------------

平成26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					
	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	対象（誰を・何を）	第三者の起因により発生する、配水管布設(移設)工事に伴う給水管切替工事及び管布設工事を水道部において行う。
	意図（どういう状態にしたいのか）	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。
	事業内容	<input type="checkbox"/> 下水道工事に伴う水道管移設工事及びそれに伴う給水管切替工事 <input type="checkbox"/> 県河川改修に伴う水道管移設工事 <input type="checkbox"/> 区画整理事業に伴う給水管布設工事

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				25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
24決算	58,763	8,608	67,371	0	0	67,371	0	正規	1.00	パート	0.00
25当初予算	32,080	9,190	41,270	0	0	41,270	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	28,210	9,581	37,791	0	0	37,791	0	任期付	0.00	合計	1.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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移設工事 ・区画整理事業に伴う給水管布設工事ほか		32,080	工事請負費	
合計(A)			32,080	合計(B)			28,210

予算増減(B)-(A)	-3,870	主な理由	導水管移設工事の減による
-------------	--------	------	--------------

平成26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				
	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	対象（誰を・何を） 給水区域内の水道使用者。							
	意図（どういう状態にしたいのか） 本市水道料金の収入を確保し、健全な事業経営を目指す。							
事業内容	① 水道を使用する市民から料金を調定のうえ収納する。 ② 水道使用者から給水申込、使用中止届を受付し、開栓及び中止精算を行う。 ③ 水道料金の減免対象者(独居老人)の調査、認定を行う。 ④ 水道料金の滞納者に対する徴収、整理を行う。 ⑤ 水道料金の重複支払等における過誤納金の還付、充当を行う。 ⑥ 漏水に伴う水量の認定を行う。 ⑦ 工事用前納料金の充当及び還付を行う。 ⑧ 設置されている水道メーターを有効期限前に取替えを行う。							

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				25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
24決算	254,500	49,690	304,190	0	0	252,213	51,977	正規	6.00	パート	0.00
25当初予算	258,510	61,740	320,250	0	0	274,832	45,418	再任用	1.00	その他	1.00
26当初予算	274,475	62,754	337,229	0	0	300,585	36,644	任期付	2.00	合計	10.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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)	950		備用品費	消耗品費(文具・OA用消耗品等)	1,210
印刷製本費	帳票等の制作、購入	960	印刷製本費	帳票等の制作、購入	830		
委託料	検針・収納・電算処理業務ほか	250,270	委託料	検針・収納・電算処理業務ほか	257,800		
手数料	料金口座振替手数料ほか	3,960	手数料	料金口座振替手数料ほか	3,640		
負担金	市民センター窓口業務負担金等	940	貸倒引当金繰入額	貸倒引当金への繰入額	9,040		
その他	旅費ほか	1,430	その他	旅費ほか	1,955		
合計(A)			258,510	合計(B)			274,475

予算増減(B)-(A)	15,965	主な理由	地方公営企業会計制度改正に伴う貸倒引当金繰入額の新設などによる
-------------	--------	------	---------------------------------

平成26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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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					
	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	対象（誰を・何を）	水道使用者及び職員							
	意図（どういう状態にしたいのか）	<ul style="list-style-type: none"> ・危機管理体制強化、職員の水道技術知識の向上、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。 							

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】 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】 24年度 20種 34名 延48日 25年度 29種 42名 延67日 26年度 30種 30名 延60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(6月及び12月の広報紙の発行・新聞折込、ホームページの更新事務、施設見学の実施、「水道週間」及び「水の週間」に実施する利き水やパネル展示などの街頭啓発、小学校4年生約3,000人への標語の募集・保護者アンケート調査など) 【実施内容】 24年度 広報紙発行部数 225,800部, 出張授業14校, 標語応募数 1,464件 ホームページアクセス件数 21,819件/年, 施設見学数 延 742人 25年度 広報紙発行部数 115,000部(見込), 出張授業 14校, 標語応募数 1,380 件 ホームページアクセス件数 25,000件/年(見込), 施設見学数 延 363人 26年度 広報紙発行部数 115,000部(予定), 出張授業 14校(予定), 標語応募数 1,500 件(予定) ホームページアクセス件数 27,000件/年(予定), 施設見学数 延 800人(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 24年度 11回, 25年度 12回(見込), 26年度 12回(予定)
	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】 24年度 37台 25年度 37台 26年度 35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				25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
24決算	117,748	276,180	393,928	0	0	382,299	11,629	正規	11.00	非常勤	0.00
25当初予算	86,824	262,590	349,414	0	0	342,206	7,208	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	77,719	239,815	317,534	0	0	310,946	6,588	任期付	1.00	合計	12.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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	3,680		備用品費	水道事業PR資材、事務用品ほか	3,330
委託料	財務システム移行委託、ボトルウォーター製作ほか	22,540	通信運搬費	郵便料ほか	2,770		
被服費	作業服ほか	2,200	委託料	水道ビジョン策定、広報紙製作費ほか	17,350		
保険料	水道施設賠償責任保険、公用車自賠責保険ほか	2,630	負担金	庁舎維持管理、契約及び工事検査業務負担金ほか	37,900		
負担金	庁舎維持管理、契約及び工事検査業務負担金ほか	41,200	厚生費	職員健康診断料ほか	2,976		
その他	旅費ほか	14,574	その他	旅費ほか	13,393		
合計 (A)			86,824	合計 (B)			77,719

予算増減 (B)-(A)	-9,105	主な理由	人件費の減などによる
---------------------	---------------	-------------	------------

平成26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				
	目	減価償却費	昭和 31 年度						
	事業		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					
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	対象（誰を・何を）	明石市水道部の所有する固定資産
	意図（どういう状態にしたいのか）	地方公営企業法施行規則に従い、固定資産に係る減価償却費を正確に費用計上すること。

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		
		24年度	25年度	26年度	24年度	25年度	26年度
有形固定資産減価償却費	地方公営企業法施行規則により、水道事業の所有する有形固定資産を毎事業年度減価償却する。	1,550,482,068円	1,595,000,000円	1,655,000,000円			
無形固定資産減価償却費	地方公営企業法施行規則により、水道事業の所有する無形固定資産を毎事業年度減価償却する。	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				25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
24決算	1,559,083	0	1,559,083	0	0	1,559,083	0	正規	0.00	非常勤	0.00
25当初予算	1,603,601	0	1,603,601	0	0	1,603,601	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	1,663,601	0	1,663,601	0	0	1,663,601	0	任期付	0.00	合計	0.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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	1,595,000		有形固定資産減価償却費	水道施設に係る減価償却費	1,655,000
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)			1,603,601	合計(B)			1,663,601

予算増減(B)-(A)	60,000	主な理由	地方公営企業会計制度改正に伴うみなし償却制度廃止などによる
-------------	--------	------	-------------------------------

平成26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 <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	対象（誰を・何を）	使用不能となった固定資産及び価値の減少した貯蔵品
	意図（どういう状態にしたいのか）	事業を行う上で不要となった固定資産を廃棄処分する等により、固定資産の管理を図る。

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		
		24年度	25年度	26年度	25年度	26年度	27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)を費用計上する。	115,460,461円	77,000,000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のものについて、その相当分を費用計上する。	11,952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				25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
24決算	115,472	0	115,472	0	0	115,472	0	正規	0.00	パート	0.00
25当初予算	77,300	0	77,300	0	0	77,300	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	110,300	0	110,300	0	0	110,300	0	任期付	0.00	合計	0.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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	固定資産の除却損		77,000		固定資産除却費
	たな卸資産減耗費	貯蔵品の減耗費用	300		たな卸資産減耗費	貯蔵品の減耗費用	300
	合計(A)		77,300		合計(B)		110,300

予算増減(B)-(A)	33,000	主な理由	老朽管の除却増による
-------------	--------	------	------------

平成26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>	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		その他	
個別計画	水道ビジョン			委託	<input type="checkbox"/>	指定管理			

事業の目的	対象（誰を・何を）	使用不能となった貯蔵品(量水器を除く)
	意図（どういう状態にしたいのか）	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。

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		
			24年度	25年度	26年度	24年度	25年度	26年度
	材料売却原価	貯蔵品を売却したときに、売却収益との対応額を明らかにするため、原価を計上する。	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				25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
24決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	パート	0.00
25当初予算	500	0	500	0	0	500	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	500	0	500	0	0	500	0	任期付	0.00	合計	0.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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)				合計(B)		
			500				500

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

平成26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		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		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	対象（誰を・何を）	建設改良事業及び災害復旧費の財源として借り入れた企業債利息		
	意図（どういう状態にしたいのか）	後年度負担の必要性などを鑑み、建設改良事業費を精査することによって借入額を抑制し、費用の逡減を図る。		

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		
		24年度	25年度	26年度	25年度	26年度	27年度
支払利息	前年度以前に借り入れた企業債の利息を支払う。	333,302,421円	305,300,000円	286,000,000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				25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
24決算	333,302	0	333,302	0	0	333,302	0	正規	0.00	パート	0.00
25当初予算	305,300	0	305,300	0	0	305,300	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	286,000	0	286,000	0	0	286,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額		
						25年度当初予算事業費明細	支払利息
合計(A)			合計(B)				
合計(A)		305,300	合計(B)		286,000		

予算増減 (B)-(A)	-19,300	主な理由	企業債残高の削減に伴う減による
-----------------	---------	------	-----------------

平成26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		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他	
	5-7 安全安心な水の安定供給			委託	<input type="checkbox"/>	指定管理			
個別計画	水道ビジョン								

事業の目的	対象（誰を・何を）	消費税及び地方消費税		
	意図（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。		

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		
		24年度	25年度	26年度	25年度	26年度	27年度
消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税を適正に納税する。	89,223,100円	90,000,000円	95,000,000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				25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
24決算	89,223	0	89,223	0	0	89,223	0	正規	0.00	パート	0.00
25当初予算	90,000	0	90,000	0	0	90,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	95,000	0	95,000	0	0	95,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額		
						25年度当初予算事業費明細	消費税及び地方消費税
合計 (A)			合計 (B)				
合計 (A)		90,000	合計 (B)		95,000		

予算増減 (B)-(A)	5,000	主な理由	消費税の増税による
--------------	-------	------	-----------

平成26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				
	5-7 安全安心な水の安定供給						
個別計画	水道ビジョン		直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他
			委託		指定管理		

事業の目的	対象（誰を・何を）	使用不能となった固定資産で売却可能な資産				
	意図（どういう状態にしたいのか）	事業を行う上で不要となった固定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。				

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		
		24年度	25年度	26年度	24年度	25年度	26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)より少ない場合にその差額を費用計上する。	33,208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				25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
24決算	33	0	33	0	0	33	0	正規	0.00	パート	0.00
25当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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		5,000		固定資産売却損
	合計(A)		5,000		合計(B)		5,000

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

平成26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	事務事業の総点検の整理番号		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	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		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他
	5-7 安全安心な水の安定供給			委託	<input type="checkbox"/>	指定管理		
個別計画	水道ビジョン							

事業の目的	対象（誰を・何を）	給水区域内の水道使用者	
	意図（どういう状態にしたいのか）	水道料金の適正な徴収を実施し、健全な事業経営を目指す。	
	事業内容	① 過年度水道料金の減額更正を行う。 ② 時効完成した未収水道料金の不納欠損処理を行う。 ③ 工事中止による過年度施設分担金等の還付処理を行う。	

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				25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
24決算	9,889	0	9,889	0	0	9,889	0	正規	0.00	パート	0.00
25当初予算	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	19,000	0	19,000	0	0	19,000	0	任期付	0.00	合計	0.00

25年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	26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		20,000		過年度損益修正損
合計（A）			20,000	合計（B）			19,000

予算増減 (B)-(A)	-1,000	主な理由	過年度分不納欠損額の減による
-----------------	--------	------	----------------

平成26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				
	目	予備費	昭和 31 年度						
	事業		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					
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		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									

事業の目的	対象(誰を・何を)	水道事業の収益的支出予算
	意図(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、準備しておくため。

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		
		24年度	25年度	26年度	25年度	26年度	27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				25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
24決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	パート	0.00
25当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	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)			合計(B)		

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

平成26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					
	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			
		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	対象（誰を・何を）										
	水道施設の施設整備及び機能強化を図る。										
事業内容	意図（どういう状態にしたいのか）										
	安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給する。										
活動名											
①水道施設(源井、取水場、浄水場、配水場など)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に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を行う。 平成24年度実績：鳥羽浄水場汚泥脱水設備電気工事ほか 平成25年度実績：鳥羽浄水場汚泥濃縮設備電気工事ほか 平成26年度予定：明石川浄水場非常用発電設備工事ほか											
②導水、送水、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に導水、送水、配水管を整備する。 平成24年度実績：西脇土地区画整理事業地区内配水管布設(その7)工事ほか 平成25年度実績：貴崎2丁目地内配水管布設工事ほか 平成26年度予定：松陰山手土地区画整理事業地区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に配水場の耐震化を行う。 平成24年度実績：東部配水場場内配管耐震補強工事ほか 平成25年度実績：中部配水場配水塔耐震補強工事ほか 平成26年度予定：西部配水場RC3号耐震補強工事											

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				25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	アパ付	その他
24決算	640,041	0	640,041	0	200,000	440,041	0	正規	0.00	アパ付	0.00
25当初予算	668,000	0	668,000	0	200,000	468,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	880,800	0	880,800	0	200,000	680,800	0	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	中部配水場配水塔耐震補強工事ほか	523,800	原浄水施設費	明石川浄水場非常用発電設備工事ほか	550,000
配水施設費	配水管布設工事	133,700	配水施設費	配水管布設工事	270,700
委託料	水道施設配水ポンプ設備実施設計委託ほか	10,000	委託料	鳥羽浄水場中央監視制御設備ほか実施設計委託ほか	59,600
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)		668,000	合計(B)		880,800

予算増減 (B)-(A)	212,800	主な理由	配水施設費の増(区画整理等の配水管布設工事の増)による
-----------------	---------	------	-----------------------------

平成26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					
	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	対象（誰を・何を）	耐用年数(石綿管・ビニル管・普通鑄鉄管(CIP)・ダクタイル鑄鉄管(ホリスリーブ無) 40年、ダクタイル鑄鉄管(ホリスリーブ有) 60年を経過した配水管
	意図（どういう状態にしたいのか）	新しいダクタイル鑄鉄管(DCIP)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共に、耐震性の向上を目的とする。
事業内容	<p>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64.4kmの配水管を、平成23年度から32年度までの10年間で更新する。</p> <p>また、φ 75mmからφ 250mmまでを新型GX形継手管、φ 300mm以上をNS形継手管といった耐震管を使用することにより耐震率の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○布設後40年を経過した普通鑄鉄管を更新している。 ○布設後40年を経過したダクタイル鑄鉄管(ホリスリーブ無)を更新している。 ○老朽管布設替工事における配水管設計業務の一部を委託にて行う。 ○平成24年度更新延長 6,420m ○平成25年度更新見込延長 6,455m ○平成26年度更新予定延長 7,090m 	

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				25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
24決算	556,334	0	556,334	0	0	522,621	33,713	正規	0.00	パート	0.00
25当初予算	654,400	0	654,400	0	300,000	322,620	31,780	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	812,300	0	812,300	0	300,000	480,580	31,720	任期付	0.00	合計	0.00
25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額		26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		632,500			配水施設費	老朽配水管布設替工事費		797,000	
	委託料	配水管設計委託費等		21,400			委託料	配水管設計委託費等		14,800	
	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)		654,400			合計(B)		812,300			
予算増減(B)-(A)	157,900		主な理由	配水施設費の増による							

平成26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					
	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	対象（誰を・何を） 水道施設を改築更新し、機能維持を図る。								
	意図（どういう状態にしたいのか） 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給する。								
事業内容	活動名 ①水道施設（源井、取水場、浄水場、配水場など）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に、老朽化した施設の改築を行う。 平成24年度実績：水道施設源井設備電気工事ほか 平成26年度予定：中部配水場揚水ポンプ設備ほか工事ほか								
	②導水、送水管の布設替・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に、他事業からの依頼に応じて導水、送水管を移設する。 平成24年度実績：魚住町清水宮ノ前地内導水管布設替工事 平成25年度実績：大久保町松陰地内導水管布設替工事 平成26年度予定：魚住町清水南上ノ田地内導水管布設替工事								

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				25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	アパ付	その他	
24決算	198,647	0	198,647	0	0	198,647	0	0	0.00	0.00	0.00
25当初予算	142,400	0	142,400	0	0	142,400	0	0	0.00	0.00	0.00
26当初予算	241,470	0	241,470	0	0	241,470	0	0	0.00	0.00	0.00

区分（節）	内容	金額	区分（節）	内容	金額
原浄水施設費	鳥羽浄水場自家発電設備工事ほか	78,300	原浄水施設費	中部配水場揚水ポンプ設備ほか工事ほか	204,000
配水施設費	配水管の布設替工事ほか	63,800	配水施設費	配水管の布設替工事ほか	37,000
委託料	配水管移設工事設計業務委託	300	委託料	配水管移設工事設計業務委託	470
合計（A）		142,400	合計（B）		241,470

予算増減 (B)-(A)	99,070	主な理由	原浄水施設費の増による
-----------------	--------	------	-------------

平成26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				
	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	対象（誰を・何を）	水道事業用の固定資産で工事で取得するものを除くもの									
	意図（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の固定資産を購入する。									
事業内容	①水道メーターの検定満期に伴う取替、及び新規給水申込み等に対応するため、水道メーターを購入する。 平成24年度実績 口径 25mm～100mm(505個) 平成25年度見込 口径 20mm～40mm(4,700個) 平成26年度予定 口径 20mm～75mm(11,630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を購入する。 平成24年度実績 仮設給水栓25基、仮設給水槽(2t)15基、ポータブル振動計3台ほか 平成25年度見込 仮設給水槽(2t)29基、財務会計システム構築、水道施設管理システム用ハードウェア一式ほか 平成26年度予定 施設管理システム用ハードウェア1式ほか										
	③東部配水場に隣接する斜面の耐震補強をするため、その斜面の土地(神戸市所有)を購入する。										

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				25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
24決算	22,843	0	22,843	0	0	22,843	0	正規	0.00	パート	0.00
25当初予算	118,400	0	118,400	0	0	118,400	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	62,060	0	62,060	0	0	62,060	0	任期付	0.00	合計	0.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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)	40,000		量水器購入費	水道メーターの購入費(φ13mmほか)	30,000
工具器具及び備品購入費	会計制度見直しに伴う財務会計システム構築ほか	48,400	工具器具及び備品購入費	施設管理システム用ハードウェアほか	2,060		
土地購入費	東部配水場関連土地購入	30,000	土地購入費	東部配水場関連土地購入	30,000		
合計(A)			118,400	合計(B)			62,060

予算増減(B)-(A)	-56,340	主な理由	量水器購入費及び財務会計システム構築にかかる費用の減による
-------------	---------	------	-------------------------------

平成26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>	1505000000-018				
		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	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				
	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		その他	
	5-7 安全安心な水の安定供給			委託	<input type="checkbox"/>	指定管理			
個別計画	水道ビジョン								

事業の目的	対象（誰を・何を）	水道施設の整備、拡充等に従事する職員
	意図（どういう状態にしたいのか）	水道事業の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。

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	
			24年度	25年度	26年度	26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	46,989,518円	59,000,000円		53,843,000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				25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
24決算	0	46,990	46,990	0	0	46,990	0	7.00	0.00	0.00	0.00
25当初予算	0	59,000	59,000	0	0	59,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
26当初予算	0	53,843	53,843	0	0	53,843	0	0.00	0.00	7.00	7.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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	
---------------------	---	-------------	--

平成26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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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	0	根拠法令・要綱等	地方公営企業法				
	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	対象（誰を・何を）	水道施設の整備、拡充及び災害復旧費に要する事業費の財源として借り入れた企業債
	意図（どういう状態にしたいのか）	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。

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		
			24年度	25年度	26年度	24年度	25年度	26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	1,099,634,832 円	602,688,000 円	634,170,000 円			
	企業債借入額	水道施設の整備、拡充のための新規借入	200,000,000 円	500,000,000 円	500,000,000 円			
	未償還残高	企業債の残高	12,924,298,520 円	12,821,610,520 円	12,687,440,520 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				25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
24決算	1,099,635	0	1,099,635	0	0	1,099,635	0	正規	0.00	非常勤	0.00
25当初予算	602,688	0	602,688	0	0	602,688	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	634,170	0	634,170	0	0	634,170	0	任期付	0.00	合計	0.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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	599,869		企業債償還金	企業債の元金償還	631,250
災害復旧債償還金	災害復旧債の元金償還	2,819	災害復旧債償還金	災害復旧債の元金償還	2,920		
	合計 (A)		602,688		合計 (B)		634,170

予算増減 (B)-(A)	31,482	主な理由	定期の元金償還額の増による
--------------	--------	------	---------------

平成26年度 予算事業説明シート

事務事業名	国庫補助金返還金		新規/継続	継続事業		<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	1505000000-020		
			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	国庫補助金返還金	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度			
	目	国庫補助金返還金	根拠法令・要綱等	地方公営企業法					
	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="checkbox"/>	指定管理			

事業の目的	対象（誰を・何を）	国庫補助金
	意図（どういう状態にしたいのか）	前年度消費税確定に伴う国庫補助金の返還を適正に行う。

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		
			24年度	25年度	26年度	25年度	26年度	27年度
	国庫補助金返還金	前年度消費税額確定に伴い、国庫補助金を返還する。	0円	0円	0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				25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	
24決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
25当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
26当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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	
---------------------	---	-------------	--

平成26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				
	目	予備費	昭和 31 年度						
	事業		根拠法令・要綱等	地方公営企業法					
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		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									

事業の目的	対象(誰を・何を)	水道事業の資本的支出予算
	意図(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、準備しておくため。

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	
		24年度	25年度	26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				25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
24決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	パート	0.00
25当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	5,000	0	5,000	0	0	5,000	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)			合計(B)		
		5,000			5,000

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

