

【政策 6 きよらかな水 大切に守るまち】
[施策 38 上水道]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
26	26

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
25,081	23,849

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源
26 (決算)	事業費	3,027,525,057	国 0	0
			県 0	
			他 3,027,525,057	
			債 0	
	人件費	230,099,740	—	—
計	3,257,624,797	3,027,525,057	—	
27 (予算)	事業費	2,839,041,000	国 0	0
			県 0	
			他 2,839,041,000	
			債 0	
	人件費	252,617,196	—	—
計	3,091,658,196	2,839,041,000	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
上水道事業の健全育成	水道会計	240,397,097	205,407,000
環境保全への貢献	水道会計	22,783,323	23,735,000
水道水の安定供給	水道会計	2,764,344,637	2,609,899,000
合計		3,027,525,057	2,839,041,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
配水施設整備事業	475,384,673	559,198,000
送水施設設備事業	24,708,248	8,586,000
災害応急対策事業	0	0
水道施設耐震化事業	74,647,190	0
広域的地下水調査事業	0	0
水道料金算定関連事業	0	0
料金徴収事業(1)	240,397,097	205,407,000
水質管理事業(2)	22,783,323	23,735,000
その他事業(3)	2,189,604,526	2,042,115,000
合計	3,027,525,057	2,839,041,000

【政策 6 きよらかな水 大切に守るまち】
[施策 39 下水道]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
13	13

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
29,405	30,172

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源
26 (決算)	事業費	3,704,161,803	国 34,130,000	1,473,186,803
			県 0	
			他 1,425,945,000	
			債 770,900,000	
	人件費	115,049,870	—	—
	計	3,819,211,673	2,230,975,000	—
27 (予算)	事業費	3,784,923,000	国 17,700,000	1,622,672,000
			県 0	
			他 1,405,642,000	
			債 738,909,000	
	人件費	126,308,598	—	—
	計	3,911,231,598	2,162,251,000	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
雨水対策事業の推進	一般会計	59,028,330	117,218,000
下水道施設の整備・維持管理	下水会計	773,082,993	741,147,000
下水道事業の健全経営	一般会計	718,472,000	753,559,000
下水道事業の健全経営	下水会計	2,153,578,480	2,172,999,000
合 計		3,704,161,803	3,784,923,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
都市下水路汚泥分析事業費	143,100	234,000
遊水池施設管理事業費	28,157,205	29,752,000
ひばりが丘遊水池用地取得事業費	0	637,000
都市下水路施設管理事業費	15,934,341	19,173,000
河川総務管理経費	1,060,404	1,303,000
ひばりが丘排水区雨水災害対策事業費	13,733,280	30,176,000
市道38号線雨水災害対策事業費	0	35,943,000
相模川流域下水道事業建設費負担金	34,906,000	41,635,000
相模川流域下水道事業維持管理費負担金	407,447,000	411,300,000
公共下水道施設整備事業費	219,666,406	172,234,000
一般管理経費	70,692,788	53,122,000
水量測定事業費	2,798,078	9,546,000
水質規制事業費	3,486,370	3,759,000
管渠管理事業費	24,318,931	31,207,000
公共下水道超音波流量計設置事業費	9,756,504	0
公共下水道長寿命化事業費	10,916	18,344,000
公共下水道事業特別会計繰出金	718,472,000	753,559,000
使用料徴収関係経費	84,914,011	85,702,000
市債償還元金	1,514,538,779	1,555,306,000
市債・一時借入金利子	530,373,654	495,251,000
予備費	0	10,000,000
公共下水道不明水調査・対策事業費	11,113,200	9,440,000
下水道事業地方公営企業法適用化事業費	11,094,725	12,583,000
公共下水道水洗化普及事業費	1,544,111	4,717,000
合計	3,704,161,803	3,784,923,000