

【政策6 きよらかな水 大切に守るまち】

[施策38 上水道]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

23年度	24年度	25年度
29	26	26

② 市民一人当たりの費用（円）

23年度	24年度	25年度
18,149	34,174	31,022

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
23 (決算)	事業費	2,060,174	国 0	—
			県 0	
			他 2,060,174	
			債 0	
	人件費	262,914	—	—
計	2,323,088	2,060,174	—	
24 (予算)	事業費	4,227,035	国 0	—
			県 0	
			他 4,227,035	
			債 0	
	人件費	235,950	—	—
計	4,462,985	4,227,035	—	
25 (予算)	事業費	3,816,141	国 0	—
			県 0	
			他 3,816,141	
			債 0	
	人件費	235,638	—	—
計	4,051,779	3,816,141	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費 (単位：千円)			
	会 計	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
上水道事業の健全運営	水道事業 会計	252,828	233,584	227,109
環境保全への貢献	水道事業 会計	1,368	13,242	23,726
水道水の安定供給	水道事業 会計	1,805,978	3,980,209	3,565,306
合 計		2,060,174	4,227,035	3,816,141

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事 業 名	事業費 (千円)		
	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
配水施設整備事業	198,152	534,714	824,711
送水施設設備事業	0	159,967	124,174
災害応急対策事業	215	0	0
水道施設耐震化事業	0	183,172	29,715
広域的地下水調査事業	895	895	0
水道料金算定関連事業	30,567	0	0
料金徴収事業	222,261	233,584	227,109
水質管理事業	473	12,347	23,726
その他事業	1,607,611	3,102,356	2,586,706
合 計	2,060,174	4,227,035	3,816,141

【政策6 きよらかな水 大切に守るまち】  
[施策39 下水道]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

23年度	24年度	25年度
15	13	13

② 市民一人当たりの費用（円）

23年度	24年度	25年度
35,756	33,834	31,075

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
23 (決算)	事業費	4,440,763	国 0	4,439,735
			県 0	
			他 1,028	
			債 0	
	人件費	135,990	—	—
計	4,576,753	1,028	—	
24 (予算)	事業費	4,300,623	国 0	4,300,522
			県 0	
			他 101	
			債 0	
	人件費	117,975	—	—
計	4,418,598	101	—	
25 (予算)	事業費	3,940,872	国 0	3,940,770
			県 0	
			他 102	
			債 0	
	人件費	117,819	—	—
計	4,058,691	102	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費（単位：千円）			
	会計	23年度（決算）	24年度（予算）	25年度（予算）
雨水対策事業の推進	一般会計	59,065	48,086	52,492
下水道施設の整備・維持管理	一般会計	1,726	2,554	0
	公共下水道特別会計	779,490	759,868	864,101
下水道事業の健全経営	一般会計	1,385,000	1,276,000	844,669
	公共下水道特別会計	2,215,482	2,214,115	2,179,610
合計		4,440,763	4,300,623	3,940,872

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費（千円）		
	23年度（決算）	24年度（予算）	25年度（予算）
都市下水路汚泥分析事業費	893	315	253
遊水池施設管理事業費	29,425	29,468	32,175
都市下水路施設管理事業費	28,384	17,748	17,953
河川総務管理経費	363	555	2,111
小規模・緊急対応事業費	1,726	2,554	0
公共下水道事業特別会計繰出金	1,385,000	1,276,000	844,669
相模川流域下水道事業建設費負担金	59,521	55,857	57,020
相模川流域下水道事業維持管理費負担金	302,686	306,020	395,493
公共下水道施設整備事業費	312,821	285,439	293,484
一般管理経費	69,577	65,768	72,416
水量測定事業費	4,866	4,837	4,255
水質規制事業費	3,471	4,535	3,929
管渠管理事業費	19,875	29,612	30,028
公共下水道超音波流量計設置事業費	6,673	7,800	7,410
公共下水道長寿命化事業費	0	0	66
使用料徴収関係経費	98,523	83,454	84,054
市債償還元金	1,448,594	1,482,755	1,497,306
市債・一時借入金利子	656,080	621,099	575,127
予備費	0	10,000	10,000
公共下水道不明水調査・対策事業費	7,879	9,163	9,061
下水道事業地方公営企業法適用化事業費	16	21	25
公共下水道水洗化普及事業費	4,390	7,623	4,037
合計	4,440,763	4,300,623	3,940,872