令和3 年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属□一ド (担当課) (責任者) (基準日) 03 06 01 01 000770100 上下水道総務課 尾田 淳 R3.7.1

政策シート 政策名

01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

予算費目名 01 浜松市水道事業会計

1基本情報

(1) 総合計画体系

分野

03 安全·安心·快適

理想の姿 (30年後) ◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

政策の柱 (10年後) ◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。 ◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策

06 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設の適正な維持管理及び拡張・改良事業を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水·衛生

2 政策コストの状況(千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	7,276,741	7,311,885	7,658,733			
決算	7,245,849	7,311,885	7,658,733			
人件費(報酬等)(A)	540	540	540			
人件費(人工分)(B)	101,600	114,400	114,400			
年間経費(予算又は決算+A+B)	7,347,989	7,426,825	7,773,673			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
企業債残高	億円	目標	249	249	248	248	248	246
正未良次向	一层门	実績	246	245				
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設の適正な維持管理及び拡張・改良事業を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り

企業債残官

健全な水道経営の持続に向け、水需要の減少を前提とした資産経営を行う一方、安定的な財源確保のため、元金ベースのプライマリーバランスの範囲内で企業債の借入を行った。

水道施設の建設や更新に掛かる建設コストを抑制するため、低コスト材料や低コスト工法を積極的に採用するとともに、長期的に投資費用の縮減や平準化等を図るアセットマネジメントによる計画的な投資を実施することにより、企業債残高の抑制が図られた。

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)(基準日)03060101000770100上下水道総務課尾田 淳R3.7.1

マ以	策実現のために実施する事		_	コスト	事業費		人	エ		報酬		
	事業名	台戦略	点戦略	主要事業	完了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	(千円)
1	浜松市水道事業(水道事業 費用)	_	_	0		5,566,163	5,451,223	13.0		9.0		540
2	浜松市水道事業(資本的支 出)	_	_	0		2,207,510	2,207,510					
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計						7,658,733			9.0		540

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属□ード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010100077010001上下水道総務課尾田 淳R3.7.1

事業シート (事業名) 01 浜松市水道事業(水道事業費用)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設を適 正に維持管理し、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
S4	-	事業会計	自治事務(その他)	水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	0	※「総合戦略」	合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。								
総合戦略	1	(施策)									
重点戦略	_	(戦略項目)									

(4) 関連するSDGsのゴール

(+ <i>)</i> 利建	<u>9 @3DG5</u>	<u> </u>					
					⑥水•衛生		
事業とゴールの 関連性		安全で安信	西な飲料水の	の供給			

2 事業コストの状況(千円)

			R1	R2	R3	R4	R5	R6
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
事業費(千円)		予算	5,464,581	5,484,604	5,451,223	0	0	0
尹未其(十口)		決算	5,437,888	5,484,604	5,451,223			
		国·県支出						
		市債						
		その他	3,309	0				
		一般財源	5,368,839	5,423,496	5,394,560			
		一般会計繰入金	65,740	61,108	56,663			
人件	費(執	B酬等)(A)	540	540	540			
人件	費(人	(工分)(B)	101,600	114,400	114,400	0	0	0
		正規	14.0	13.0	13.0			
人工		再任用(h31)	1.0					
人工		再任用(h26)		9.0	9.0			·
	会計	年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算	又は決算+A+B)	5,540,028	5,599,544	5,566,163	0	0	0

3 争未切捐保切认沈 (R4: 里点似哈取於干及、R0: 松音似哈· 基本計画取於干及)									
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
企業債残高(億円)			目標	249	249	248	248	248	246
止未頃%同(徳口) 			実績	246	245				
職員定数(人)			目標	152	146	146	146	146	146
職員足数(人)			実績	151	149				
他の自治体等との合同防災訓練の			目標	4	4	4	4	4	4
実施回数(回)			実績	3	0				
 啓発事業の開催回数(回)			目標	1	1	1	1	1	1
古光事来の開催回数(回) 			実績	4	0				
			目標	0					0
			実績	0					

事業 (担当課) (責任者) (基準日) 基本政策 政策 予算費目 所属コード 令和3年度 分野 03 01 01 000770100 01 上下水道総務課 尾田 淳 06 R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- ○水道事業の経営管理
- ・持続可能かつ健全な経営の推進
- ○水道事業に係る組織・人事管理
- ・経営の効率化を図るため人員適正化、少数精鋭化
- ○災害対策事業
- ・他都市連携による防災訓練の実施
- ○水道の普及啓発事業
- ・通常では、目に触れる機会が稀な、インフラとしての水道に対する理解及び安全・安心の啓発

5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)



(1)事業の成果と課題

指標の達成度 計画通り

- ・企業債残高については、建設改良費の削減などにより目標に対しては4億円減の245億円となり、企業債残高の抑制が図られた。
- ・職員定数については、150人の目標に対して149人の実績となり、計画的に人件費の削減を図ることができた。
- ・コロナ禍により、19大都市水道局災害相互応援に関する覚書に基づく堺市及びさいたま市との合同防災訓練、日本水道協会中部支部の合同防災訓練は中止となり、堺市受援体制強化シンポジウム へWEB参加し意見交換会を実施した。
- ・R2年度はみんなの水道・下水道コンクール、市民モニターアンケート、SNSによる情報発信等を実施した。今後コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、広報活動の在り方を見直す必要がある。
- (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

6 事業の見直し(Action)



/1 `	前任度	(R2年度)	目古し	内灾	(宝饰結里	の振り返り)
		(凡么十/文)	元. 坦し	/Y34	\大心心不	ソノカメンメムシノ

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

・健全な水道経営の持続による安定したサービスと安全な水道水の提供に向け、平成29年度に官民連携手法の調査を 実施し運営委託方式の導入を検討したが、市民や国民の皆様のご理解が十分に進んでいない状況であり、検討を含め 導入を延期した。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

・効率的な運営に向け、配水区再編の検討や職員の技術力向上の取り組み、料金体系見直しの研究などを行い、水道事業の基盤強化に取り組んでいく。

7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)



- ○水道事業の経営管理
- ・持続可能かつ健全な経営の推進
- ○水道事業に係る組織・人事管理
- ・経営の効率化を図るため人員適正化、少数精鋭化
- ○災害対策事業
- ・他都市連携による防災訓練の実施
- ○水道の普及啓発事業
- ・通常では、目に触れる機会が稀な、インフラとしての水道に対する理解及び安全・安心の啓発

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010100077010002上下水道総務課尾田 淳R3.7.1

事業シート (事業名) 02 浜松市水道事業(資本的支出)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設を適 正に維持管理し、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
S4	-	事業会計	自治事務(その他)	水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	0	※「総合戦略」	合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。								
総合戦略	1	(施策)									
重点戦略	_	(戦略項目)									

(4) 関連するSDGsのゴール

(<i>4)</i> 渕浬	<u> ୨ ବ୍ୟୁପର</u>	<u></u>					
					⑥水•衛生		
事業とゴールの 関連性		安全で安信	西な飲料水の	の供給			

2事業コストの状況(千円)

とサネコハトツ	アノン	/						
			R1	R2	R3	R4	R5	R6
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
市業弗/イ田)		予算	1,812,160	1,827,281	2,207,510			
事業費(千円)		決算	1,807,961	1,827,281	2,207,510			
		国•県支出						
		市債						
		その他						
		一般財源	1,476,740	1,502,720	1,886,649			
		一般会計繰入金	331,221	324,561	320,861			
人件	費(朝	B酬等)(A)						
人件	費(人	(工分)(B)						
		正規						
人工		再任用(h31)						
人工		再任用(h26)						
	会計	年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算.	又は決算+A+B)	1,807,961	1,827,281	2,207,510			

	/···	~~ · · · ~	文、170:16日 75年 全个时间以下一次/								
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)		
企業債残高(億円)			目標	249	249	248	248	248	246		
止未頂沈向(泥口 <i>)</i> 			実績	246	245						
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								

令和3年度	分野 03	基本政策 06	政策		所属コード 000770100		(担当課) 上下水道総務課	(責任者) 尾田 淳	(基準日) R3.7.1
4 前年度(R2					000770200		工 [13 元 [10 3 2]]		1.07712
○企業債償還会				, -,					
5 前年度(R			西 (CI	heck)	4,				
(1)事業の成身 指標の達成度 ・企業債残高 健全な水道経		計画通り	水需要	の減少をi	前提とした資	産経営	を行う一方、安定的]な財源確保 <i>0</i>)ため、元金
	設や更新	新に掛かる	建設コス	ストを抑制	するため、低		対や低コスト工法を 計画的な投資を実		
(2) 考慮すべ	き社会	経済状況の	の変化	(新たな	社会課題や	機会、	法制度の改正、他	団体の動向な	: ど)
6 事業の見证	直し(A	Action)			4				
(1) 前年度(R 大項目 ・平成27年度。 金利低減を含め 直し。	2年度 改善 たり、公記 はり、公記) 見直し内 小項 営企業債に 対運営の健	目 こついて、 !全化に	その他 、財政融 向け、様	/ 資の償還年限 々な発行条例	牛につい	事業費 拡 されたことから、後年 て検討を実施し、企 造的な資金不足の	F度の公債費担 業債の発行条	条件について見
(2) 当年度(R 大項目 ・引き続き、後年 討を行う。	改善	小項		その他	/	財政運	事業費 現営の健全化に向け		現状条件について検
7 当年度(R	3年度)事業実績	施内容	(Plan					
○企業債償還会			* P	,- 1					

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)(基準日)03060102000770100上下水道総務課尾田 淳R3.7.1

政策シート政策名

01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。

予算費目名 02 水道会計支出金

1基本情報

(1) 総合計画体系

分野

03 安全·安心·快適

理想の姿 (30年後)

◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

政策の柱 (10年後) *ে*ত্ত_°

◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策

06 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設の適正な維持管理及び拡張・改良事業を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(3) 関連するSDGsのゴール

2 政策コストの状況(千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	378,861	367,316	358,590			
決算	378,861	367,316	358,590			
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)						
年間経費(予算又は決算+A+B)	378,861	367,316	358,590			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設の適正な維持管理及び拡張・改良事業を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<u> </u>	HIVE
<u><進捗></u>	

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)(基準日)03060102000770100上下水道総務課尾田 淳R3.7.1

		総合	重占	主要	9	コスト	事業費		人	エ		報酬
	事業名	戦略	戦略	主要事業	了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	(千円)
1	水道事業会計負担金		_	_		358,590	358,590					
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計 (千円) 正規7 000 再任用(b31)3 60					358,590	358,590					

			理番号)				/±= 1/ ==		/ =	\ / +	+ :## \
令和3年度	分野 03		政策 予算費 01 02	置目 所属: 00077		事業 01	(担当認 上下水道総		(責任者 尾田 淳		達年日) 3.7.1
事業シ-	-ト	(事第	《名》 01	水道事	業会詞	十負担	金金				
1 基本情報	_										
(1) 事業目的	的•事業	美対象									
(2)事業の情報を集業		会計区分		古沙区	7 /\			+F	1thn :士 △	, /	
開始年度終	了予定	云訂区分		事務፟፟፟፟፟	∑ '∄'			和	<mark>拠法令</mark>	守	
(2) = ** 0	<u> </u>										
(3) 事業の	<u> </u>	け _{※「総合戦略」}		*小声** T	Lar Thats	中田の #	ᆹᄔᅼᇆᆍᄑᄼ	、古 <i>坐ナ</i> ナ	西古米 しき	- 7	
主要事業			」 里	メヨ争耒 か	ひ 以東:	夫現の/:	20)符に里安で	サ果で土:	安争耒と9	<u> </u>	
総合戦略		(施策)									
重点戦略		(戦略項目)									
(4) 関連する	SSDG	sのゴール									
事業とゴー関連性											
つ声光ってし	О# :	1/イ の)									
2 事業コスト	·071人 <i>i</i> 71	C(TD)		R1		R2	R3	R4	F	25	R6
		7 N	-	(2019)		020)	(2021)	(2022)	(20)23)	(2024)
事業費(千日	円)	予算 . 決算		378,86 378,86		7,316 7,316	358,590 358,590				
		国∙県	支出			7					
		市 その									
		一般	財源	378,86	367	7,316	358,590				
<u></u>	.件費(幸	一般会計 假酬等)(A)	†裸人金								
		(L工分)(B)									
		正規 再任用(h3	31)								
人工	A =1	再任用(h2	26)								
年間経		年度任用職員(又は決算+A		378,86	1 367	7,316	358,590				
3 事業の指			,			•	,	計画最終	冬年度)		
	旨標名		総合戦略施策体系	重点戦略戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
,				拟 哈坦日	目標	(201	9) (2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
					実績						

目実目実目実目実

			(管理番	号)					
令和3年度	分野 03	基本政策 06	政策 01	予算費目 02	所属コード 000770100	事業 01	(担当課) 上下水道総務課	(責任者) 尾田 淳	(基準日) R3.7.1
4 前年度(R2	2年度)	事業実別	<u> </u>	(Do)					_
5 前年度(R2	2年度)	重業 評値	無(Cl	neck)					
(1)事業の成界	と課題		ш (С.	ICCR,					
指標の達成度									
(2) 考慮すべ	き社会組	経済状況の	の変化	(新たな	社会課題や	機会、	法制度の改正、他	団体の動向な	:ど)
6 事業の見正				- 	Je i De i D				
(1) 前年度 (R 大項目	2年度)	見直し内 小項[西結果の	振り返り) /		事業費	人工	
					/				
	- -								
(2) 当年度(R 大項目	3年度)	以降見直 小項[(今後の	万问性) /		事業費	人工	
					,				
7 当年度(R	3年度)	事業実別	拖内容	(Plan) \\				

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)03060103007705000お客さまサービス課中村勝彦

政策シート 政策名

01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

(基準日)

R3.7.1

予算費目名 03 浜松市水道事業会計

1基本情報

(1) 総合計画体系

分野

03 安全·安心·快適

理想の姿 (30年後) ◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

政策の柱 (10年後) ◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。

0平仮)

◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策

06 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設の適正な維持管理及び拡張・改良事業を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水·衛生

2 政策コストの状況(千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	828,915	773,596	790,008			
決算	762,603	714,219				
人件費(報酬等)(A)	27,684					
人件費(人工分)(B)	205,400	197,600	197,600			
年間経費(予算又は決算+A+B)	995,687	911,819	987,608			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
共同住宅における小規模貯水槽の設置残件数	件	目標	1540	1555	1479	1364	1239	1,100
六円仕七にのかる小が疾却が信め改直浅什致	11	実績	1680	1653				
検針業務等の包括委託		目標	継続	継続	継続	継続	継続	継続
快到未物寺の己角女乱		実績	継続	継続				
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設の適正な維持管理及び拡張・改良事業を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<u><進捗></u> 遅れている

・浜松市水道事業ビジョンに基づき共同住宅の小規模貯水槽の設置者又は管理者に対し貯水槽の適正管理を 推進し、かつ水質劣化の少ない直結給水方式への切替を促進するとともに、実態を把握するため、小規模貯水 槽の衛生管理についてのアンケートを実施した。

・H29年度から新たに5年間の包括委託をスタートさせた。

・より高度なICTを取り入れた機種(最新のスマートメーター等)の導入について、全国規模の検討会議に参加し情報収集に努めた。

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)(基準日)03060103007705000お客さまサービス課中村勝彦R3.7.1

マ以	 ◇政策実現のために実施する事業一覧 事業名 事業名 事業者 (千円) 事業費 (千円) 正規 再任用 再任用 再任用 会計年度 (十円) 											
	事業名	合戦略	一点戦略	一要事業	完了	コスト (千円)	事業費(千円)	正規			会計年度 (人事課)	報酬(千円)
1	浜松市水道事業(水道事業 費用)	_	_	0		943,761	746,161	26.0	2.0		3.0	
2	浜松市水道事業(資本的支 出)	_	_	_		43,847	43,847					
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計工単価(チョ)正担7,000 重任						790,008	26.0			3.0	

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010300770500001お客さまサービス課中村勝彦R3.7.1

事業シート

(事業名) 01 浜松市水道事業(水道事業費用)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

- ・適正な給水装置工事のため指定工事事業者に対する技術的指導及び水道使用に関する監督・指導を行う。
- ・検針業務を始め料金徴収にかかる業務を包括委託をすることで、業務の効率化や経費の削減を図る。
- ・より高度なICTを取り入れ、検針等の業務の省力化と効率化を図り業務の即時性を高める。

(2) 事業の性質

開始年度終了予定会計区分			事務区分	根拠法令等			
S4	-	事業会計	自治事務(その他)	水道法			

(3) 事業の位置付け

主要事業	0	※「総合戦略」	合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。								
総合戦略	-	(施策)									
重点戦略	_	(戦略項目)									

(4) 関連するSDGsのゴール

<u>(4)</u> 利理	<u> </u>							
					⑥水·衛生			
	ゴールの 連性	·安全安心	な水道水の	提供ができる	ることを継続し	していく。		

2事業コストの状況(千円)

2 事未コヘトの仏沈(十口)											
			R1	R2	R3	R4	R5	R6			
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)			
事業費(千円)		予算	770,652	713,764	746,161						
尹未其(十口)		決算	704,723	655,109							
		国•県支出									
		市債									
		その他									
		一般財源	704,723	655,109	746,161						
		一般会計繰入金									
人件	費(執	B酬等)(A)	27,684								
人件	費(人	(工分)(B)	205,400	197,600	197,600						
		正規	27.0	26.0	26.0						
人工 再任用(h31)		3.0	2.0	2.0							
7_ #		再任用(h26)									
会計年度任用職員(人事課予算)		2.0	3.0	3.0							
年間経費(予算又は決算+A+B)			937,807	852,709	943,761						

3 学术》)的保护状况(14:主然我们放作十次)10:他自我们 各个们自我作十次)									
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
指定工事業者の違反行為(件)			目標						
相定工事業有の達及11 荷(什)			実績	1	3				
検針業務等の包括委託			目標	継続	継続	継続	継続	継続	継続
快到未務寺の己哲安託			実績	継続	継続				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

 令和3年度
 分野
 基本政策
 政策
 予算費目
 所属コード
 事業
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03
 06
 01
 03
 007705000
 01
 お客さまサービス課
 中村勝彦
 R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- ・給水装置工事指定事業者に対する指導・監督事業においては、指定事業者を対象とした技術講習会を新型コロナ感染拡大のため中止した代わりに、給水装置工事に関する情報提供及び技術力向上のためのメール便「給水おじさんのひとりごと」を配信した。
- ・給水装置工事の相談・検査業務において、給水装置工事の事前相談に対する技術的指導及び上水道使用に関する監督・指導を実施した。
- ・料金収入の安定確保については、新たな滞納の発生を減らすとともに、滞納分の早期解決を図った。
- ・収納関係事務については、業務を委託し事務の効率化と経費の削減を図った。
- ・検針・調定業務については、委託し効率化や経費の削減を図った。

5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)



(1)事業の成果と課題

指標の達成度 計画通り

- ・給水装置工事指定事業者に対し給水装置工事に関する情報提供及び技術力向上のためのメール便「給水おじさんのひとりごと」を配信したことで、中止した工事講習会の代わりに情報等を伝えることができた。
- ・料金収入の安定確保については、口座振替やクレジットカード制度を推奨し、新たな滞納発生を防ぐとともに、停水の強化をはじめ滞納分の早期解決を図った。
- ・検針・調定業務及び収納関係事務については、業務委託し効率化や経費の削減を図った。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

・R1の水道法の改正により、給水装置工事事業者の指定登録の更新制度がR2から開始となった。

6 事業の見直し (Action)



(1)	前年度	(R2年度)	り 見 直し	、内容	(実施結果	の振り返り)
\ - /	, 131 TE /38.		ノじほし	/ P 3 TOT		マノルス フルニフノ

大項目 改善 小項目 ICT化 / 事業費 現状 人工 現状

・スマートメーターに関する研究については、全国の自治体や関連事業者で組織する検討会議に本市も加わり、 最先端の技術や検討課題等について情報収集を行っている。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 改善 | 小項目 | ICT化 | / | 事業費 | 拡大 | 人工 | 現状

・キャッシュレス決済の令和4年4月導入を目指す。

・スマートメータについては、引き続き全国の検討会議に参加し、他都市で実施する実証実験の経緯等を検証するなど、本市での導入の可能性について研究する。

7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)



- ・給水装置工事指定事業者に対する指導・監督事業においては、指定事業者を対象とした技術講習会を実施する。
- ・給水装置工事の相談・受付・検査業務においては、給水装置工事の事前相談に対する技術的指導及び上水道 使用に関する監督・指導を実施する。
- ・給水装置工事事業者に対し、施工した現場の完成検査報告書を渡すことで工事の改善点が明らかになり、より 良い現場を目指す。
- ・料金収入の安定確保については、新たな滞納の発生を減らすとともに、滞納分の早期解決を図ることで収入の安定確保を目指す。
- ・収納関係事務については、業務を包括委託することで、事務の効率化や経費の削減を図る。
- ・検針・調定業務については、業務を包括委託することで効率化や経費の削減を図るとともに、より安全で軽量、 高機能、低コストな検針システムの導入を目指す。
- ・キャッシュレス決済導入に伴うシステム改修等を行う。

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010300770500002お客さまサービス課中村勝彦R3.7.1

事業シート

(事業名) 02 浜松市水道事業(資本的支出)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

・料金調定システム及びハードウェアーリース代

·加入金返還金

(2) 事業の性質

開始年度	始年度 終了予定 会計区分		事務区分	根拠法令等			
S4	-	事業会計	自治事務(その他)	水道法			

(3) 事業の位置付け

主要事業	_	※「総合戦略」	総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。									
総合戦略	1	(施策)										
重点戦略	_	(戦略項目)										

(4) 関連するSDGsのゴール

_	(4 <i>)</i>)))	<u> ବ୍ୟୁପ୍ତ </u>	<u>いコール</u>						
ſ						⑥水·衛生			
	事業とゴールの 関連性		·安全安心	な水道水の	提供ができる	るための環境	整備を継続	していく。	

2事業コストの状況(千円)

2 事未コヘドの	<i>D(D)(1)</i>						
		R1	R2	R3	R4	R5	R6
		(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
車業弗/エ四)	予算	58,263	59,832	43,847			
事業費(千円)	決算	57,880	59,110				
	国•県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源	57,880	59,110	43,847			
	一般会計繰入金						
人件	費(報酬等)(A)						
人件	費(人工分)(B)						
	正規						
人工 再任用(h31)							
人工	八工 再任用(h26)						
)					·	
年間経費(予算又は決算+A+B)	57,880	59,110	43,847			

, 子术 V 16 K V V / V · · · · · · · · · · · · · · · ·											
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)		
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								

令和3年度	分野 03	基本政策 06	(管理番号 政策 01	予算費目	B 所属コード 007705000				(基準日) R3.7.1
4 前年度(R	.2年度`)事業実別	<u> </u>	(Do)					
									ı
									,
									,
									,
									,
									ļ
									ļ
5 前年度(R			<u> 插(Cl</u>	<u>neck)</u>					
(1)事業の成身 指標の達成度		<u> </u>							ı
旧体いた水人	•								
		· 1 h sm	п.		4 	••••	hi		- *.
(2) 考慮すへ	き社会は	経済状況∪	り変化	(新たな	:社会課題や	機会、	法制度の改正、他	団体の動向な	;ど)
6 事業の見回		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·- / -1 -1	· · · · · · · ·					
(1) 前年度(R 大項目	t2年度/	:) 見直し内 : 小項目		色結果の	振り返り)		事業費	人工	
			-		/ /				
(2) 当年度(R				(今後の	方向性)		古光弗		
大項目		小項目	∄		/		事業費	人工	
- ··· / / D	~ ~ ~	· — 44. — 1	· ·						
7 当年度(R: ·料金調定シス					1)				
・料金調定シス・加入金返還金		Jソハート シェ.	<i>]</i> /	入代					
77E	12								

 令和3 年度
 分野
 基本政策
 政策
 予算費目
 所属コード

 03
 06
 01
 04
 007715000

(担当課) 水道工事課 (責任者) 高橋伸行 (基準日) R3.7.1

政策シート政策名

01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

予算費目名 04 浜松市水道事業会計

1基本情報

(1) 総合計画体系

分野

03 安全·安心·快適

理想の姿 (30年後) ◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになって いる。

政策の柱 (10年後) ◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。

◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策

06 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

- 水道施設の適正な維持管理
- ・「第5次浜松市上水道布設事業」に基づく管網等水道施設の整備および給水要望を受けての配水管の 布設。
- ・基幹管路の耐震化および老朽管更新工事。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水·衛生

2 政策コストの状況(千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	4,267,176	4,006,782	4,047,825			
決算	3,783,946	3,892,016				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	355,400	354,600	358,800			
年間経費(予算又は決算+A+B)	4,139,346	4,246,616	4,406,625			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
基幹管路耐震適合率	%	目標	73	76	79	81	89	100
全 杆 自 山 顺	70	実績	73.3	76.9				
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

- 水道施設の適正な維持管理
- ・「第5次浜松市上水道布設事業」に基づく管網等水道施設の整備および給水要望を受けての配水管の布設。
- ・基幹管路の耐震化および老朽管更新工事。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り

・基幹管路の耐震化を優先的に実施した結果、耐震適合率が目標の76%を達成し、事業が計画通り進捗している。

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)03060104007715000水道工事課高橋伸行

(基準日)

R3.7.1

マ以	策実現のために実施する事						viv -++-		人	エ		
	事業名	合戦略	一点戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費(千円)	正規			会計年度 (人事課)	報酬(千円)
1	浜松市水道事業 (水道事業 費用)	_	_	0		659,911	490,111	21.0	4.0		3.0	
2	浜松市水道事業(資本的支 出)	0	0	0		3,746,714	3,557,714	27.0				
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計工単価(チョ)正規ス000 事任						4,047,825				3.0	

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010400771500001水道工事課高橋伸行R3.7.1

事業シート

(事業名) 01 浜松市水道事業(水道事業費用)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

事業目的

適正な水道水供給のため、配水管および付属施設を正常な状態に保つ

事業対象

水道配水管および付属施設

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
	_	事業会計	自治事務(その他)	地方公営企業法 水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	0	※「総合戦略」	総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)								
重点戦略	_	(戦略項目)								

(4) 関連するSDGsのゴール

(+ <i>)</i> 天) (<u>9 63003</u>								
					⑥水·衛生				
	ゴールの 重性	安全な水道 る。	がを安定的	に供給する	ため、計画的	りに漏水調金	査を実施し、	漏水の早期	発見に努め

2事業コストの状況(千円)

	-		R1	R2	R3	R4	R5	R6
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
市業弗/イ田)		予算	447,218	440,509	490,111			
事業費(千円)		決算	385,638	408,937				
		国·県支出						
		市債						
		その他						
		一般財源	385,638	408,937	490,111			
		一般会計繰入金						
人件	費(輔	吸酬等)(A)						
人件	費(人	(工分)(B)	166,400	165,600	169,800			
		正規	20.0	20.0	21.0			
人工		再任用(h31)	5.0	4.0	4.0			
人工		再任用(h26)						
	会計	年度任用職員(人事課予算)	3.0	4.0	3.0			
年間経費(予算	又は決算+A+B)	552,038	574,537	659,911			

			,	ייאד ע טיי	1 45541.1		1 1X		
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
 漏水率 (%)			目標	4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7
			実績	7.3	R3.6頃確定				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

			(管理番号	号)					
令和3年度	分野	基本政策	政策		所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	03	06	01	04	007715000	01	水道工事課	高橋伸行	R3.7.1
4 前年度(R2	2年度)	事業実施	包内容	(Do)					
·配給水管維持	管理事	業							
•水道地理情報	管理シ	ステム整備	請事業						
·消火栓維持管	理事業	ŧ							
5 前年度(R2	生(年度)	事業評価	断(Ch	neck)					
(1)事業の成果	と課題	[
指標の達成度		<u>不明</u>							
令和2年度の実	績値か	・未確定(R3.6頃研	在定)					
/a\ 本 書士 ☆-	r.4.L. A. 4	▼ ** .Lb *□ .	n === //₄	/*F± +-	ᄮᄼᇑᇙᄖ	- Lille A - 1	+***		.12\
(2) 考慮すへる	红云林	全角状况(の変化	(新だな	任芸誄超へ) 機会、	法制度の改正、他	図四体の動向な	(2)
6 事業の見直	IL (A	ction)							
(1) 前年度(R	2年度)	見直し内	容(実施	話果の	振り返り)				
大項目	現状	小項	=				事業費	人工	
・計画的に漏水	調査を	実施し、漏	水の早	期発見に	一努めた。				
/2) 以左座/p:	• /-	以吸目法	ri ele são	(A 44 A					
(2) 当年度(R) 大項目	3年度) 現状			(予使の	力问性)		事業費	人工	
・引き続き計画的				見っとの日		th Z	尹未其		
・りは枕は計画に	ジングを	小訓旦でき	長加し、 ii	雨小り干	州光兄に労	<i>w</i> ට ං			
									_
7 当年度(R3			包内容	(Plan)				
·配給水管維持									
•水道地理情報			請事業						
·消火栓維持管	理事業	É							

令和3年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属□一ド 事業 (担当課) (責任者) (基準日) 03 06 01 04 007715000 02 水道工事課 高橋伸行 R3.7.1

事業シート

(事業名) 02 浜松市水道事業(資本的支出)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

事業目的

水道施設の整備、大規模災害時の応急復旧期間の短縮および老朽施設の適正な更新 事業対象

上水道施設および管路

(2) 事業の性質

開始年	度 終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
	_	事業会計	自治事務(その他)	地方公営企業法 水道法

(3) 事業の位置付け

	主要事業	0	※「総合戦略	総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
I	総合戦略	0	(施策)	III-1(1)イ							
ĺ	重点戦略	0	(戦略項目)	172							

(4) 関連するSDGsのゴール

<u> </u>	, 00000	<u> </u>							
					⑥水·衛生				
事業とゴ 関連	ールの	安全な水道	水を安定的	に供給する	ため、基幹管	管路の耐震の	化を優先的(こ実施する。	

2 事業コストの状況(千円)

			R1	R2	R3	R4	R5	R6
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
車業弗/エロ)		予算	3,819,958	3,566,273	3,557,714			
事業費(千円)		決算	3,398,308	3,483,079				
		国·県支出						
		市債						
		その他						
		一般財源	3,398,308	3,483,079	3,557,714			
		一般会計繰入金						
人件	費(執	吸酬等)(A)						
人件	費(丿	(工分)(B)	189,000	189,000	189,000			
		正規	27.0	27.0	27.0			
人工		再任用(h31)						
人工		再任用(h26)						
	会計:	年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算	又は決算+A+B)	3,587,308	3,672,079	3,746,714			

,												
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)			
 基幹管路耐震適合率 (%)		172	目標	73	76	79	81	89	100			
 		1/2	実績	73.3	76.9							
			目標									
			実績									
			目標									
			実績									
			目標									
			実績									
			目標									
			実績									

			(管理番号						
令和3年度	分野 03	基本政策 06	政策 01	予算費目 04	i 所属コード 007715000	事業 02	(担当課) 水道工事課	(責任者) 高橋伸行	(基準日) R3.7.1
4 前年度(R2							<u> </u>	P)1 0 11 13	N37712
·配水管布設事 ·消火栓設置事 ·老朽管等更新 ·管路耐震化事 ·消火栓設置事	事業 事業(拡 新事業 事業	太張費)							
					<u></u>				
5 前年度(R2			<u>西(Ch</u>	<u>neck)</u>					
(1)事業の成果 指標の達成度 ・基幹管路の耐 る。	j	計画通り		た結果、	耐震適合率	が目標の	の76%を達成し、	事業が計画通	り進捗してい
(2) 考慮すべき	き社会報	圣済状況 <i>6</i>	の変化	(新たな	:社会課題や	機会、流	法制度の改正、他	2団体の動向な	にど)
6 事業の見直	ー 与し、(A	ction)			1				
(1) 前年度(R	(2年度)	見直し内			振り返り)				
大項目	現状	小項	目		1	基幹管	事業費	人エ 先して実施した。	
(2) 当年度(R: 大項目 管路の耐震化は し、令和6年度を	現状 についてに	、 小項目 は、被災時	目 時の応急	急復旧期間	/ 間の短縮を図		事業費	人工 幹管路を今後も6	優先して実施
7 当年度(R3	— 3年度)	事業実績	施内容	(Plan	1)				
【R1-R4重点戦 ·配水管布設事 ·消火栓設置事 ·老朽管等更新 ·管路耐震化事 ·消火栓設置事	事業 事業(拡 新事業 事業	広張費)							

			(管理番	号)					
令和3年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	03	06	01	04	007715000	02	水道工事課	高橋伸行	R3.7.1

補助シート(重点戦略事業工程表)

(事業名) 02 浜松市水道事業(資本的支出)

◇【R1~R4】事業工程表(No.:重点戦略項目No)

<u> KI</u>	~R4】事業工程表(No.	: 重点戦略項目No)		
	R1	R2	R3	R4
No.	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
	基幹管路の耐震化	基幹管路の耐震化	基幹管路の耐震化	基幹管路の耐震化
	++ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	*********	**********	*** ** ** * * * * * * * * * * * * * *
. ===	基幹管路耐震適合率	基幹管路耐震適合率	基幹管路耐震適合率	基幹管路耐震適合率
172	73.0%	76.0%	79.0%	81.0%
00				

 令和3 年度
 分野
 基本政策
 政策
 予算費目
 所属コード

 03
 06
 01
 05
 007725000

(担当課) 浄水課 (責任者) 杉山 成規

(基準日) R3.7.1

政策シート 政策名

01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

予算費目名 05 浜松市水道事業会計

1基本情報

(1) 総合計画体系

分野

03 安全·安心·快適

理想の姿 (30年後) ◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

政策の柱 (10年後)

◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。 ◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

(10年後

基本政策

06 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

- ・安全・安心な水道水の供給
- ・水源の確保及び流域のリスク管理
- ・浄水場業務、水質管理体制の官民連携

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水·衛生

2 政策コストの状況(千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	3,818,749	4,154,065	3,889,488			
決算	3,707,621	4,154,065				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	131,800	129,200	125,600			
年間経費(予算又は決算+A+B)	3,839,421	4,283,265	4,015,088			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
水安全計画の策定	%	目標	70	80	90	100	100	100
小文王们自 <i>0</i> /永足	70	実績	70	80				
水源上流域の調査・危害対応策作成	%	目標	70	80	90	100	100	100
小原工加域の調査・心告対心を作成	70	実績	70	80				
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

- ・安全・安心な水道水の供給
- ・水源の確保及び流域のリスク管理
- 浄水場業務、水質管理体制の官民連携

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り

- ・安心・安全な水道水給水を安定的に継続した。安全な水の供給を確実にする水道システム「水安全計画」の策定を進めた。市内水道施設61施設(H29経営統合の旧簡易水道含む)を対象として順次策定、策定済み数が50となった。
- ・水源上流部における有害物質取扱い事業所の調査を実施(70物質、380事業所)、リスクレベルを検証した。
- ・施設維持管理のため、施設点検、補修、修繕工事を実施。また、水質試験機器の更新を実施した。
- ・浄水場の委託業者を監督するとともに、協力・連携体制の強化を図った。

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)(基準日)03060105007725000浄水課杉山成規R3.7.1

	策実現のために実施する事				-	コスト	事業費		人	エ		報酬
	事業名	台戦 略	煎 戦略	主要事業	元了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	(千円)
1	浜松市水道事業(水道事業 費用)	_	_	0		4,015,088	3,889,488	16.0	3.0		1.0	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計						3,889,488				1.0	

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010500772500001浄水課杉山成規R3.7.1

事業シート

(事業名) 01 浜松市水道事業(水道事業費用)

1基本情報

(1) 事業目的・事業対象

安全な水道水を供給するため水道法に基づく定期水質検査及び必要な検査を実施し、その結果を公表し安全な水道水のPRを行う。また、水道水源の流域の化学物質等を排出する事業所の把握等水源水質の監視を行う。 必要な水量確保のため、三方原用水や井戸の維持管理を行うとともに県企業局からの受水について調整を図る。取水施設、浄水施設、配水施設の維持管理及び運転監視業務を行う。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
S4	_	事業会計	自治事務(その他)	水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	0	※「総合戦略」	8合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。								
総合戦略	-	(施策)									
重点戦略	_	(戦略項目)									

(4) 関連するSDGsのゴール

			⑥水•衛生		
事業とゴー <i>)</i> 関連性		 	法に基づく定)維持管理及	 	

2 事業コストの状況(千円)

4 争未コヘトの	ひと	P(1)						
			R1	R2	R3	R4	R5	R6
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
市業弗/イ田)		予算	3,818,749	4,154,065	3,889,488			
事業費(千円)		決算	3,707,621	4,154,065				
		国·県支出						
		市債						
		その他						
		一般財源	3,707,621	4,154,065	3,889,488			
		一般会計繰入金						
人件	費(朝	吸酬等)(A)						
人件	費(人	(工分)(B)	131,800	129,200	125,600			
		正規	17.0	16.0	16.0			
人工	再任用(h31)		2.0	4.0	3.0			
人工		再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)		2.0	1.0	1.0			
年間経費(予算.	又は決算+A+B)	3,839,421	4,283,265	4,015,088			

<u> </u>				<u> </u>					
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2027)
 水安全計画の策定(%)			目標	70	80	90	100	100	100
			実績	70	80				
水源上流域の調査・危害対応策作			目標	70	80	90	100	100	100
成(%)			実績	70	80				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

令和3年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属⊐ード 事業 (担当課) (責任者) (基準日) 03 06 01 05 007725000 01 浄水課 杉山 成規 R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- 〇水質検査及び水質管理
 - ・水道法等に基づく水質検査 ・大原浄水場の水質試験及び水質管理
 - ・水質関係の市民相談 ・簡易水道及び洗管水の水質検査
 - ・水安全計画の策定
- 〇水源水質保全
- ・水源上流域の調査・静岡県企業局からの受水量計画及び調整
- ・三方原用水の維持管理及び三方原用水第二期土地改良事業(農水・工水・浄水)による設備更新
- ・自己水源(深井戸)の維持管理
- ○取水施設、浄水施設、配水施設の維持管理及び運転監視業務
- ・取水・配水及び受水の計画及び実施・浄水施設維持管理及び維持管理のための委託及び工事契約
- ・施設補修工事の設計・実施及び監督 ・自家用電気工作物管理
- ・施設点検及び監視業務(委託業務)の管理監督・浄水場施設見学の受入・案内

5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)



(1)事業の成果と課題

指標の達成度

〇水質検査及び水質管理

水道法等に基づく給水栓等の水質検査51項目、原水の水質検査(自主検査)を各水源ごと年間1回以上実施。市民相談は22件(令和3年2月末現在)に対応。 水安全計画の策定を進めた。

〇水源水質保全

水源上流域の調査、自己水源(深井戸)の維持管理を行い水源水質の保全に努めた。三方原用水の維持管理及び三方原用水第二期土地改良事業(農水・工水・浄水)の協定書を締結、平成27年度から着手。(令和6年度の完了予定)

○取水施設、浄水施設、配水施設の維持管理及び運転監視業務

計画的な取水・配水及び県水受水を行った。浄水施設維持管理のため委託、工事、補修、自家用電気工作物管理を実施。 浄水場委託業者の管理監督を行うとともに協力と連携の体制強化を図った。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

6 事業の見直し (Action)



(1) 前年度(F	R2年度)見正	重し内容(実	尾施結果の振り返	٤ 9)						
大項目		小項目	1		事業費		人工			
包括化した浄	水場運転管理	業務の受託	者との連携を進め、	安心・安全で低廉な	飲料水の	供給を継続す	するとともに	、老朽化した施		
設の適正な修繕	善・更新を継続	している。								
また、高度浄水処理に係る先進事例を視察するなど、浄水施設更新のための情報収集を行っている。										
(2) 当年度(F	R3年度) 以降	4見直し内	容(今後の方向性)	生)						
大項目		小項目	1		事業費		人工			
浄水場運転管	言理業務につい	ハて平成31	年度から3年間の	委託契約を締結した	。モニタリ	ングを充実する	ことにより	業務内容·包括		
委託等の見直し	を行い更なる	効率化を図っ	ていく。							
また、水道アセ	ットマネジメント	ト計画に沿った	た施設更新に資する	るため、水処理関連の	知見蓄積	責を継続する。				

7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)



- 〇水質検査及び水質管理
- ・水道法等に基づく定期の水質検査及び水道法届出に伴う給水前水質検査・浄水場運転に係る水質管理及び検査
- ・水質関係の市民相談及び配管工事後の洗管水等の水質検査
- 水安全計画の策定
- 〇水源水質保全
- ・水源上流域の調査・静岡県企業局からの受水量計画及び調整
- ・三方原用水の維持管理及び三方原用水第二期土地改良事業(農水・エ水・浄水)による設備更新
- ・自己水源(深井戸)の維持管理
- ○取水施設、浄水施設、配水施設の維持管理及び運転監視業務
 - ・取水・配水及び受水の計画及び実施 ・浄水施設維持管理及び維持管理のための委託及び工事契約
 - ・施設補修工事の設計・実施及び監督・自家用電気工作物管理
 - ・施設点検及び監視業務(委託業務)の管理監督

令和3 年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属□一ド (担当課) (責任者) (基準日) 03 06 01 06 007750000 北部上下水道課 鈴木 正人 R3.7.1

政策シート 政策名

01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

予算費目名 06 浜松市水道事業会計

1基本情報

(1) 総合計画体系

分野

03 安全·安心·快適

理想の姿 (30年後) ◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

政策の柱 (10年後)

◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。 ◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策

06 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

- 水道施設の適正な維持管理。
- ・「第5次浜松市上水道布設事業」に基づく管網等水道施設の整備および給水要望を受けての配水管の 布設。
- ・基幹管路の耐震化および老朽管更新工事。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水·衛生

2 政策コストの状況(千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	1,932,127	2,167,351	1,907,133			
決算	1,967,708	1,954,338				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	200,200	198,600	197,800			
年間経費(予算又は決算+A+B)	2,167,908	2,152,938	2,104,933			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
基幹管路耐震適合率	%	目標	73	76	79	81	89	100
<u>全</u> 杆 自	70	実績	73.3	76.9				
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

- ・水道施設の適正な維持管理。
- ・「第5次浜松市上水道布設事業」に基づく管網等水道施設の整備および給水要望を受けての配水管の布設。
- ・基幹管路の耐震化および老朽管更新工事。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り

基幹管路の耐震化を優先的に実施した結果、耐震適合率が目標の76%を達成し、事業が計画通り進捗している。

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)(基準日)03060106007750000北部上下水道課鈴木正人R3.7.1

									人	エ		+n =W
	事業名	合戦略	点戦略	要事業	完 了	コスト (千円)	事業費(千円)	正規			会計年度 (人事課)	報酬(千円)
1	浜松市水道事業(水道事業 費用)	_	_	0		657,690	494,890	20.0	4.0		3.0	
2	浜松市水道事業(資本的支 出)	_	_	0		1,447,243	1,412,243	5.0				
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計工単価(子田)正規7,000 東氏						1,907,133				3.0	

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010600775000001北部上下水道課鈴木正人R3.7.1

事業シート (事業名) 01 浜松市水道事業(水道事業費用)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

事業目的

適正な水道供給のため、配水管および付属施設を正常な状態に保つ。

事業対象

水道配水管および付属施設。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
S4	_	事業会計	自治事務(その他)	地方公営企業法・水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	0	※「総合戦略」	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。								
総合戦略	-	(施策)									
重点戦略	_	(戦略項目)									

(4) 関連するSDGsのゴール

_	7 00000	,,,,							
					⑥水•衛生				
	ゴールの 連性	安全な水道 る。	がを安定的	りに供給する	ため、計画的	りに漏水調剤	査を実施し、	漏水の早期	発見に努め

2事業コストの状況(千円)

2 事業コストの认述(十日)										
			R1	R2	R3	R4	R5	R6		
					(2021)	(2022)	(2023)	(2024)		
車業弗/エ四)		予算	423,252	454,982	494,890					
事業費(千円)		決算	405,200	430,041						
		国•県支出								
		市債								
		その他								
	一般財源		405,200	430,041	494,890					
		一般会計繰入金								
人件	費(執	吸酬等)(A)								
人件	費(人	(工分)(B)	165,200	163,600	162,800					
		正規	20.0	20.0	20.0					
人工		再任用(h31)	7.0	5.0	4.0					
人工		再任用(h26)						·		
	会計年度任用職員(人事課予算)			2.0	3.0					
年間経費(予算	又は決算+A+B)	570,400	593,641	657,690					

	6 (NT:主然我们我们干发(NO:NOITXMI 各个们自我们干发/									
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	
 漏水率(%)			目標	4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	
/網小平(90)			実績	7.3	R3.6頃確定					
			目標							
			実績							
			目標							
			実績							
			目標							
			実績							
			目標							
			実績							

			- / M > T ⊞ 3 Z						
令和3年度	分野	基本政策	(管理番 · 政策		目 所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	03	06	01	06	007750000	7	北部上下水道		
4 前年度(R2		事業実別	<u> 施内容</u>	(Do)					
·施設管理事業 ·配給水管維持		与₩							
· 配給水管切替 · 配給水管切替		⋾未							
・消火栓維持管		Ě							
・災害対応の強									
5 前年度(R2	2年度)	▲業評€	研 (C!	hock)	4				
<u>5 削牛及(K2</u> (1)事業の成界			<u>ш 、С.</u>	HECK,					
指標の達成度		<u>不明</u>							
令和2年度の第		<u></u> が未確定(R3.6頃	確定)					
(2) 考慮すべる	き社会に	経済状況(の変化	(新ただ	ご社会課題と	の機会、	法制度の改正、	他団体の動向:	たど)
(=) ·uma	- 1	T/71 P 44-	7×	\481+	*	1/90	A 1937		<i>هد</i> ،
6 事業の見直	与I.(A	ction)			4				
(1) 前年度(R				<u></u> 施結果の)振り返り)				
大項目	現状	小項目	目		1			現状 人エ	現状
							せて実施した。ま		ステムの情報を
分析し、早期の)異常知	፟ዸ見と修繕	を行つ	ことにより	/漏水率の野	Ł減及ひ	『事故防止を図っ	た。	
 (2) 当年度(R	3年度)	いい際見信	1 内容	ミ(今後の	・方向性)				
大項目				<u> </u>	\		事業費	現状 人エ	現状
				監視シス	くテムの情報	が析を	実施し、漏水等の		
,									
7 当年度(R3	3年度)	事業実績	布内容	(Plar	1)				
・施設管理事業		7-51-5-4							

- ·配給水管維持管理事業
- ·配給水管切替事業
- ·消火栓維持管理事業
- ・災害対応の強化

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010600775000002北部上下水道課鈴木正人R3.7.1

事業シート

(事業名) 02 浜松市水道事業(資本的支出)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

事業目的

水道施設の整備、大規模災害時の応急復旧期間の短縮および老朽施設の適正な更新 事業対象

上水道施設および管路

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
S4	_	事業会計	自治事務(その他)	地方公営企業法・水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	0	※「総合戦略」	」「重点戦略」詞	亥当事業 及び	政策実現のた	とめ特に重要な	よ事業を主要事	¥とする。	
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	_	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

<u>(4)</u> 別注	<u> </u>								
					⑥水·衛生				
	ゴールの 連性	安全な水道	がを安定的	りに供給する	ため、基幹管	管路の耐震の	化を優先的の	こ実施する。	

2事業コストの状況(千円)

			R1	R2	R3	R4	R5	R6
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
事業費(千円)		予算 1,50		1,712,369	1,412,243			
尹未貝(111)		決算	1,562,508	1,524,297				
		国・県支出		21,159				
		市債						
		その他		437,793	153,000			
		一般財源	1,562,508	1,065,345	1,259,243			
		一般会計繰入金						
人件	費(幸	吸酬等)(A)						
人件	費(丿	(L工分)(B)	35,000	35,000	35,000			
		正規	5.0	5.0	5.0			
人工		再任用(h31)						
人工		再任用(h26)						
	会計	年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算	又は決算+A+B)	1,597,508	1,559,297	1,447,243			

<u> </u>	N 124-H 47			U INC		<u> </u>	<u> </u>		
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
基幹管路耐震適合率(%)			目標	73	76	79	81	89	100
			実績	73.3	76.9				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

令和3年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属⊐ード 事業 (担当課) (責任者) (基準日) 03 06 01 06 007750000 02 北部上下水道課 鈴木 正人 R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- ・配水管布設事業(新清掃工場関連事業含む)
- 施設整備事業(新清掃工場関連事業含む)
- •消火栓設置事業(拡張費)
- •老朽管等更新事業
- •管路耐震化事業
- •施設改良事業費
- •施設耐震化事業
- •消火栓設置事業(改良費)
- ・安定供給システムの構築

5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)



(1)事業の成果と課題

指標の達成度 計画通り

基幹管路の耐震化を優先的に実施した結果、耐震適合率が目標の76%を達成し、事業が計画通り進捗している。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

6 事業の見直し(Action)



(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結:	果の振り返り)
-------------------------	---------

 大項目
 現状
 小項目
 /
 事業費
 現状
 人工
 現状

・令和6年度末における基幹管路耐震化適合率100%を目標に、基幹管路の耐震化を優先して実施した。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

管路の耐震化については、被災時の応急復旧期間の短縮を図るため、影響が大きい基幹管路を今後も優先して 実施し、令和6年度末における基幹管路耐震適合率100%を目指す。

7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)



- ・配水管布設事業(新清掃工場関連事業含む)
- |・施設整備事業(新清掃工場関連事業含む)
- ・消火栓設置事業(拡張費)
- •老朽管等更新事業
- •管路耐震化事業
- •施設改良事業費
- •施設耐震化事業
- ・消火栓設置事業(改良費)
- ・安定供給システムの構築

(管理番号) **令和3年度** 分野 基本政策 政策 予算費目 所属⊐ード 事業 (担当課) (責任者) (基準日)
03 06 01 06 007750000 02 北部上下水道課 鈴木 正人 R3.7.1

補助シート(重点戦略事業工程表)

(事業名) 02 浜松市水道事業(資本的支出)

◇【R1~R4】事業工程表(No.:重点戦略項目No)

KKT.	~R4】事業工程表(No.			
	R1	R2	R3	R4
No.	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
	基幹管路の耐震化	基幹管路の耐震化	基幹管路の耐震化	基幹管路の耐震化
00	基幹管路耐震適合率 73.0%	基幹管路耐震適合率 76.0%	基幹管路耐震適合率 79.0%	基幹管路耐震適合率 81.0%
00				

 令和3 年度
 分野
 基本政策
 政策
 予算費目
 所属コード

 03
 06
 01
 07
 007760000

(担当課) (責任者) 天竜上下水道課 馬渕勝巳 (基準日) R3.7.1

政策シート 政策名

01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

予算費目名 07 浜松市水道事業会計

1基本情報

(1) 総合計画体系

分野

03 安全·安心·快適

理想の姿 (30年後)

◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

政策の柱 (10年後) ◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。 ◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策

06 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

- ・安全・安心な水道水の供給
- 水道施設の適正な維持管理
- ・「第5次浜松市上水道布設事業」に基づく管網等水道施設の整備および給水要望を受けての配水管の 布設。
- ・配水幹線の耐震化および老朽管更新工事。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水·衛生

2 政策コストの状況(千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	719,599	946,370	1,088,294			
決算	699,599	849,548				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	121,400	121,400	121,400			
年間経費(予算又は決算+A+B)	820,999	970,948	1,209,694	·		

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
基幹管路耐震適合率	%	目標	73	76	79	81	89	100
全 杆 自 山 顺	70	実績	73.3	76.9				
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

- 水道施設の適正な維持管理
- ・「第5次浜松市上水道布設事業」に基づく管網等水道施設の整備および給水要望を受けての配水管の布設。
- ・幹線管路の耐震化および老朽管更新工事。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<u>く進捗></u> 計画通り

・基幹管路の耐震化を優先的に実施した結果、耐震適合率が目標の76%を達成し、事業が計画通り進捗している。

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)(基準日)03060107007760000天竜上下水道課馬渕勝巳R3.7.1

	策実現のために実施する事				_	コスト	事業費	人工			報酬	
	事業名	合戦略	点戦略	主要事業	完了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	(千円)
1	浜松市水道事業(水道事業 費用)	_	_	0		445,753	380,353	7.0	3.0		2.0	
2	浜松市水道事業(資本的支 出)	0	0	0		763,941	707,941	8.0				
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計					1,209,694	1,088,294				2.0	

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010700776000001天竜上下水道課馬渕勝巳R3.7.1

事業シート

(事業名) 01 浜松市水道事業(水道事業費用)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

事業目的

適正な水道水供給のため、水道施設および管路を正常な状態に保つ

事業対象

水道施設および管路

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
S4	_	事業会計	自治事務(その他)	地万公宮企業法 水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	0	※「総合戦略」	〈「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。								
総合戦略	-	(施策)									
重点戦略	_	(戦略項目)									

(4) 関連するSDGsのゴール

(- / INANO / O	_ , , ,			
		⑥水•衛生		
事業とゴールの 関連性	安全な水道水を安定る。	定的に供給するため、計画的	内に漏水調査を実施し	人、漏水の早期発見に努め

2 事業コストの状況(千円)

			R1	R2	R3	R4	R5	R6
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
事業費(千円)		予算	263,006	297,988	380,353			
尹未負(十口)	決算		263,006	284,988				
		国·県支出						
		市債						
		その他						
		一般財源	263,006	284,988	380,353			
		一般会計繰入金						
人件:	費(執	B酬等)(A)						
人件:	費(人	(工分)(B)	65,400	65,400	65,400			
		正規	7.0	7.0	7.0			
人工	再任用(h31)		3.0	3.0	3.0			
		再任用(h26)						
		年度任用職員(人事課予算)	2.0	2.0	2.0			
年間経費(又は決算+A+B)	328,406	350,388	445,753				

		<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	O H TAC	4 420111	<u> </u>	<u> </u>		
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
 漏水率 (%)			目標	4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7
爛小卒 (₹0)			実績	7.3	R3.6頃確定				
水安全計画の策定(%)			目標	70	80	90	100	100	100
			実績	70	80				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

令和3年度	分野 03	基本政策 06	(管理番号 政策 01		i 所属コード 007760000		(担当課) 天竜上下水道課		(基準日) R3.7.1
4 前年度(R2	7年度、	/車業事	佐内容	(Do)					
•施設管理事業 •配給水管維持 •配給水管切替 •消火栓維持管	業 寺管理事 替事業	事業	<u></u>	(60,					
5 前年度(R2	—— 2年度)事業評	—————————————————————————————————————		—				
(1)事業の成果			јш 、 -	100					
指標の達成度 漏水率(不明) ・令和2年度の 水安全計画の ・安全な水の供 順次策定し、50	実績値 策定(% 供給を確 0個所の	不明 が未確定 %)(計画通 作実にする の策定が気	通り) が が 記了した	ステム「オ			を進めた。市内水道 法制度の改正、他		
6 事業の見直				· ` ` = 0					
(1) 前年度(R 大項目 ・計画的に漏水・水道施設61旅	k調査を	小項 を実施し、 泳	i目 漏水の早	早期発見	/ に努めた。	ِد, 50أ	事業費個所の策定が完了し	人工した。	
(2) 当年度(R 大項目 ・引き続き計画 ・引き続き「水安	前的な漏	小項 水調査を	i目 実施し、	、漏水の与	/	努める。	事業費	人工	
7 当年度(R3)事業実	施内容	(Plan		-			
•施設管理事業 •配給水管維持 •配給水管切替 •消火栓維持管	寺管理事 替事業								

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010700776000002天竜上下水道課馬渕勝巳R3.7.1

事業シート

(事業名) 02 浜松市水道事業(資本的支出)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

事業目的

水道施設の整備、大規模災害時の応急復旧期間の短縮および老朽施設の適正な更新 事業対象

上水道施設および管路

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
S4	_	事業会計	自治事務(その他)	地万公宮企業法 水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	0	※「総合戦略	〈「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。								
総合戦略	0	(施策)	施策) III-1(1)イ								
重点戦略	0	(戦略項目)	172								

(4) 関連するSDGsのゴール

(<i>4)</i> 因注	: 9 63DG3								
					⑥水·衛生				
事業とゴールの 関連性		安全な水道	がを安定的	りに供給する	ため、基幹管	営路の耐震の	化を優先的に	こ実施する。	

2 事業コストの状況(千円)

			R1	R2	R3	R4	R5	R6
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
事業費(千円)		予算	456,593	648,382	707,941			
尹未負(十口)	決算		436,593	564,560				
	国・県支出		18,000	25,854	48,752			
		市債						
	その他							
		一般財源	418,593	538,706	659,189			
		一般会計繰入金						
人件:	費(執	B酬等)(A)						
人件:	費(人	(工分)(B)	56,000	56,000	56,000			
		正規	8.0	8.0	8.0			
人工	再 任用(h31)							
		再任用(h26)						·
		年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算	又は決算+A+B)	492,593	620,560	763,941			

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)		
 基幹管路耐震適合率 (%)			目標	73	76	79	81	89	100		
 			実績	73.3	76.9						
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								

(管理番号)												
						— au	(I = 11 = = =)	/ = / - - - - - - - - - -	(++ 			
令和3年度	分野	基本政策	政策	予算費目		事業		(責任者)	(基準日)			
	03	06	01	07	007760000	02	天竜上下水道課	馬渕勝巳	R3.7.1			
4 前年度(R2	2年度)	事業実施	恒内容	(Do)								
・配水管布設事	業											
·施設整備事業												
・消火栓設置事	雪業 (打	た張費)										
•老朽管等更新												
· 管路耐震化事												
・施設改良事業	-											
•施設耐震化事												
・消火栓設置事	≨業(2	(費)										
_5 前年度(R2	2年度	事業評価	版 (CI	neck)								
(1)事業の成界	果と課題	Ē										
指標の達成度		計画通り										
・基幹管路の耐	†震化る	・優先的に	実施し	た結果。	耐震適合率	が目標	の76%を達成し、	事業が計画诵	り進捗してい			
る。	ی در بحر		- 1,,,,,					, ,,,,,				
် ပင်္												
(2) 老梅士 💸	***	(区 :本件:口 /	フボル	/ 	·사스细택 쓰	##A	は出来のみて 少	田井の動向か	- L2\			
(4) 考慮9个マ	さ仕去れ	在) 所认沉(ソ发16	(和/には	八云味風で	'陇云、	法制度の改正、他	四体の割りは	·C)			

6 事業の見直し (Action)



(1) 前年度(R2年度)見	直し内容(実施結果の振り	J返り)		
大項目 現状	小項目	1	事業費	人工
・令和6年度末における基準	幹管路耐震適合率100%	を目標に、基幹管路の	の耐震化を優先して乳	実施した。
(2) 当年度(R3年度)以	降見直し内容(今後の方	句性)		
大項目 現状	小項目	1	事業費	人工
管路の耐震化については、 し、令和6年度末における基		. —	響が大きい基幹管路を	を今後も優先して実施

7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)



- ·配水管布設事業
- ·施設整備事業
- •消火栓設置事業(拡張費)
- ·老朽管等更新事業
- ·管路耐震化事業
- •施設改良事業
- •施設耐震化事業
- •消火栓設置事業(改良費)

			(管理番	号)					
令和3年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
1- 17- 1 10-	03	06	01	07	007760000	02	天竜上下水道課	馬渕勝巳	R3 7 1

補助シート(重点戦略事業工程表)

(事業名) 02 浜松市水道事業(資本的支出)

◇【R1~R4】事業工程表(No.: 重点戦略項目No)

	∼R4】事業工程表(No.) R1	R2	R3	R4
No.	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
00				
00				

 令和3 年度
 分野
 基本政策
 政策
 予算費目
 所属コード
 (担当課)
 (責任者)

 03
 06
 01
 08
 007760000
 天竜上下水道課
 馬渕
 勝巳

政策シート政策名

01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

(基準日)

R3.7.1

予算費目名 08 飲料水供給施設費

1基本情報

(1) 総合計画体系

分野

03 安全·安心·快適

理想の姿 (30年後) ◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになって いる。

政策の柱 (10年後)

◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。

◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策

06 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

- (1)衛生管理を促すとともに、施設修繕により、安全で安定して生活用水が確保できるよう支援する。
- (2)人口減少を踏まえ、より効果性と経済性の高い改良更新整備により、安全で安定した生活用水の確保を支援する。
- (3)地域の水道として必要な知識・技術の継承に努め、地元水道業者との連携を図り、施設の適正な維持管理による、安全で安定して生活用水が確保できるよう支援する。

(3) 関連するSDGsのゴール

2 政策コストの状況(千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	51,587	41,475	28,346			
決算	48,921	41,475				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	40,720	40,720	40,720			
年間経費(予算又は決算+A+B)	89,641	82,195	69,066			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
水質検査受検率	%	目標	95	96	97	98	99	100
小員伏且文 伏平	70	実績	91	90				
水質適合率	%	目標	95	96	97	98	99	100
小貝旭口学	70	実績	81	77				
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

- (1)維持修繕により、安全で安定して生活用水が確保できるよう支援した。
- (2)より経済的で効果的な改良更新整備を行い、安全で安定して生活用水が確保できるよう支援した。
- (3)水質検査を含む維持管理費用を助成し、安全で安定して生活用水が確保できるよう支援した。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<u><進捗></u> 遅れている

・受検率の向上

水質検査未実施の飲料水供給施設に対し、衛生管理の必要性を伝えて受検を促したが受検に至らなかった。 ・水質検査適合率

今年度は、夏季検査日が豪雨と重なり塩素効果が十分に得られず、冬期の検査は、長期渇水が続いたため 量の確保を優先しろ過機能を制限した影響で適合率が伸びなかった

共に、引き続き、衛生管理の必要性を伝えていく

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)(基準日)03060108007760000天竜上下水道課馬渕勝巳R3.7.1

◇政策実現のために実施する事業一覧

										+ □ ≖ ₩		
	事業名	合戦略	点戦略	要事業	完了	コスト (千円)	事業費(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	報酬(千円)
1	飲料水供給施設維持管理事 業	_	_	_		34,284	19,524	1.8	0.6			
2	飲料水供給施設整備事業	_	_	_		18,540	3,460	2.0	0.3			
3	飲料水供給施設管理助成事 業(補助金)	_	_	_		16,242	5,362	1.4	0.3			
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計 工単価(チェリエ担ス000 東 <i>氏</i>)					69,066	28,346					

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010800776000001天竜上下水道課馬渕勝巳R3.7.1

事業シート

(事業名) 01 飲料水供給施設維持管理事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

衛生管理を促すとともに、施設維持修繕により、安全で安定して生活用水が確保できるよう支援する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
H17	_	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	ı	※「総合戦略」	」「重点戦略」認	核当事業 及び	政策実現のた	−め特に重要な	『事業を主要事	事業とする。			
総合戦略	1	(施策))								
重点戦略	_	(戦略項目)									

(4) 関連するSDGsのゴール

_	(4 <i>)</i> 利廷	<u>9 63003</u>							
ſ					⑥水•衛生				
		」―ルの	経済性ある できるよう支	効率的かつ	効果的な維	持管理により	0、安全で安	定して生活	用水を確保

2事業コストの状況(千円)

2 事未コヘトの	2 争未コヘトの (人) (十一)										
			R1	R2	R3	R4	R5	R6			
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)			
車業弗/工田)		予算	29,711	26,792	19,524						
事業費(千円)		決算	28,181	26,792							
		国•県支出									
		市債									
		その他	1,766	1,445	1,724						
		一般財源	26,415	25,347	17,800						
		一般会計繰入金									
人件	費(報	强酬等)(A)									
人件	費(人	(工分)(B)	14,760	14,760	14,760						
		正規	1.8	1.8	1.8						
人工	ルナ 再任用(h31)		0.6	0.6	0.6						
人工		再任用(h26)									
	会計	年度任用職員(人事課予算)									
年間経費(予算.	又は決算+A+B)	42,941	41,552	34,284						

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,学术》为"K"、"K"、"K"、"E"、"A"、"K"、"K"、"K"、"K"、"K"、"K"、"K"、"K"、"K"、"K										
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)		
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								
			目標								
			実績								

			(管理番号			# **	(+ □ 1/ = Ⅲ)	(+ r +)	/## (T)
令和3年度	分野 03	基本政策 06	政策 01	予算費目 08	目 所属コード 007760000	7		(責任者) :馬渕 勝巳	(基準日) R3.7.1
4 前年度(R2	2年度)	事業実施	施内容	(Do)					
飲料水供給施設(公設飲料水	設等の維	推持修繕0	のほか、事			る事務等	等を行った。		
5 前年度(R2			西(Ch	<u>ieck)</u>					
施設維持修繕維持管理相談3	<u></u> 修繕等を 40件 〕 支援事業	<u>計画通り</u> を実施し、 14,231千 業 12件	、安全で5 千円 -				きるよう支援した		
(2) 考慮すべる	·社会経 ———	游状況 <i>0</i>	の変化	(新たな 	社会課題や	機会、	法制度の改正、他	!団体の動向な	E)
6 事業の見直					4				
(1) 前年度(R2 大項目 施設は、現施設	2年度) 現状 没を可能な には、地域	見直し内 小項 な限り使 は域の水道	目し続け	けるため	/ に必要な維持		事業費 を行うとともに、維持 持管理の指導を行		
より現施設を可	現状 化により。 T能な限り	小項目 人口減少 り使用し約	目 いはより迫 続けると	進むと思 こともに、	/ 思われ、施設の 、適正で効率的	的な維持	事業費 は過剰な投資に繋 持管理と、有事にお よう支援していく		
7 当年度(R3	3年度 <u>)</u>	事業実	施内容	(Plar	n) 	_			
飲料水供給施設				曼事業全	会般に関する事	事務を行	iò.		

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010800776000002天竜上下水道課馬渕勝巳R3.7.1

事業シート

(事業名) 02 飲料水供給施設整備事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

飲料水供給施設の施設整備を行い、安全で安定して生活用水が確保できるよう支援する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
H17	_	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」	「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。									
総合戦略	1	(施策)										
重点戦略	_	(戦略項目)										

(4) 関連するSDGsのゴール

(<i>4)</i> 利廷	3 2000s								
		⑥水·衛生							
事業とゴールの 関連性		経済性ある	施設改修に	より、安全な	び水を安定的	こに確保でき	るよう支援す	ける	

2 事業コストの状況(千円)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6
		(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
事業費(千円)	予算	16,303	8,812	3,460			
尹未貝(111)	決算	16,135	8,812				
	国•県支出						
	市債	11,800	5,800				
	その他	1,613	879	346			
	一般財源	2,722	2,133	3,114			
	一般会計繰入金						
人件費	費(報酬等)(A)						
人件費	費(人工分)(B)	15,080	15,080	15,080			
	正規	2.0	2.0	2.0			
人工	再任用(h31)	0.3	0.3	0.3			
人工	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予	31,215	23,892	18,540				

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
 消毒設備設置率(%)			目標	89	95	95	95	98	100
/A母改调改旦华(70)			実績	94	94				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

令和3年度	分野 03	基本政策 06	政策 01	予算費目 08	ョ 所属コード 007760000		(担当課) 天竜上下水道課	(責任者) 馬渕 勝巳	(基準日) R3.7.1
4 前年度(R	₹2年度)	事業実施	施内容	F (Do)		_		11-311	
相津飲料水供久原飲料水供勝坂飲料水供田黒飲料水供	共給施設 供給施設水 供給施設配 供給施設配	配水管整价水源•導水 水源•導水 配水管布記	備事業 K管改良 設替整	良事業 強備事業					
5 前年度(R		事業評値	—————————————————————————————————————	heck)	—				
(1)事業の成場	果と課題	Į		1100					
指標の達成度	-	<u>計画通り</u>			· -> m				
相津飲料水供久原飲料水供					2,141千円 3,160千円				
勝坂飲料水供	共給施設 酯	配水管布詞	設替整	備事業	1,829千円				
田黒飲料水供	{給施設 酢	心水管布:	設替整4	備事業	1,218千円				
つな場すべ	*+4 <u>~</u> 4		へ赤ル	/ 立二十_ ナ	・・エ 小細 晒 ン	上地人	生物类不非正 丛	マナの動向が	- 14\
(2) 考慮 9 へ	き在去社	<u>₽</u> 済状沈ぃ	の変化	(初7につ	が社会課題で	3機会、	法制度の改正、他	,団体の動門で	.ど)
6 事業の見					4				
(1) 前年度(R	R2年度)	見直し内容		施結果の)振り返り)				
大項目				こんトン	- /	¬~+-ラナ	事業費 こ工法で事業費の肖	人工	
人口派ツルル	出げ出て、	迎刺はエメ	〔复こゅ	. ちぬみ ハ	に経済はてエ	省よんん	こ上広じ尹未良い日	川冽を凶つた。	
(2) 当年度(R 大項目				(今後の	·方向性) /		事業費	人工	
				こらぬよう	/	討し事業	_{」争耒負 [} 業費の削減を図って		
		ALL 71-3 2		/ 3		11.4.		, • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
7 当年度(R	【3年 <u>度)</u>	事 <u>業実</u> が	<u> 施内容</u>	(<u>Plar</u>	1) 🚤		<u> </u>		
飲料水供給施									
1									

令和3年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属⊐ード 事業 (担当課) (責任者) (基準日) 03 06 01 08 007760000 03 天竜上下水道課 馬渕 勝巳 R3.7.1

事業シート

(事業名) 03 飲料水供給施設管理助成事業(補助金)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

飲料水供給施設の水質検査及び維持管理委託費用の一部を助成し、適正な維持管理により安全で安定して生活用水が確保できるよう支援する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
H17	_	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	_	※「総合戦略	「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。									
総合戦略	_	(施策)										
重点戦略	_	(戦略項目)										

(4) 関連するSDGsのゴール

	(<i>4)</i>	<u>9 63003</u>								
ſ						⑥水·衛生				
		ゴールの 車性	効率的かつ	効果的な維	持管理によ	り、安全で安	を定して生活	用水が確保	そできるよう支	援する

2事業コストの状況(千円)

2 事未コヘドの	かくからく ししょ							
			R1	R2	R3	R4	R5	R6
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
車業弗/エ四)		予算		5,871	5,362			
事業費(千円)	決算		4,605	5,871				
		国・県支出						
		市債						
		その他	3,000	3,000				
		一般財源	1,605	2,871	5,362			
	一 舟	设会計繰入金						
人件	費(報酬等)	(A)						
人件	費(人工分)	(B)	10,880	10,880	10,880			
		正規	1.4	1.4	1.4			
人工	ルエ 再任用(h31)		0.3	0.3	0.3			
人工	再日	E用(h26)						
	会計年度任用	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決	算+A+B)	15,485	16,751	16,242			

5 学术》16 陈少伙儿(144. 主然我們我於一及、145. 166 145. 166 145. 166 145.									
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
水質検査受検率(%)			目標	95	96	97	98	99	100
小貝快直文快平(%)			実績	91	90				
水質適合率(%)			目標	95	96	97	98	99	100
小貝週日平(90)			実績	81	77				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

			(管理番号				(1= -14 =m)		
令和3年度	分野 03	基本政策 06	政策 01	予算費目 08	i 所属コード 007760000			(責任者) 課 馬渕 勝巳	(基準日) R3.7.1
4 前年度(R2							人电上 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ב כנה בייונפיור	NJ:/:1
(1)水質検査	査に対す	する助成							
(2)維持管理	上の委託	毛費用に対	する助が	戊					
									1
									1
									!
									1
									1
					<u></u>				
5 前年度(R2			<u>価(Ch</u>	neck)					
(1)事業の成果 指標の達成度		題 計画通り	1						
相保の達成及 (1)水質検査に									
(2)維持管理 <i>の</i>				、54施訂	及				
									1
(2) 考慮すべき	き社会	経済状況	の変化	(新たな	ょ社会課題~	や機会、	法制度の改正、化	他団体の動向を	こど)
- 	/				7				
6 事業の見直 (1) 前年度(P					- 				
(1) 前年度 (R) 大項目	【2年度 現状			息結末い	振り巡り/		事業費	人工	
				、衛生管	』, ∄理の必要性	生と水質	検査の実施を伝え		至らなかった。
(2) 当年度(R				(今後の)方向性)				
大項目	現状	犬 小項	目		1	- 00- TP	事業費	人工	· ^ 1
受検していない 適合率を向上さ			党を含め	て、쮞生	-管埋の里安	性を理	里解していただくよ	うに劣め、小貝を	検査 実施學•
		*							
7 当年度(R3	2年度	り軍業事	体内容	(Plar	" ~				
(1) 水質検査					<u>') </u>				
(2) 維持管理					戉				
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									

令和3 年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属□一ド (担当課) (責任者) (基準日) 03 06 01 09 007760000 天竜上下水道課 馬渕 勝巳 R3.7.1

政策シート政策名

01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

予算費目名 09 小規模水道施設費

1基本情報

(1) 総合計画体系

分野

03 安全·安心·快適

理想の姿 (30年後) ◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになって いる。

政策の柱 (10年後)

◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。 ◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策

06 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

特定未普及地域の住民が行う水道施設改修及び水質検査、維持管理委託に要する費用を助成し、安全で安定して飲料水が確保できるよう支援する。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水•衛生

2 政策コストの状況(千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	5,126	4,763	2,551			
決算	4,762	4,763				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	8,480	8,480	8,480			
年間経費(予算又は決算+A+B)	13,242	13,243	11,031			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

特定未普及地域の住民が行う施設改修及び水質検査、維持管理委託に要する費用を助成し、安全で安定して飲料水が確保できるよう支援した

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り

特定未普及地域の住民が行う施設改修及び水質検査、維持管理委託に要する費用を助成し、安全で安定して 飲料水が確保できるよう支援した

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)(基準日)03060109007760000天竜上下水道課馬渕勝巳R3.7.1

◇政策実現のために実施する事業一覧

	策実現のために実施する事				-	コスト	事業費		人工			報酬
	事業名	戦略	戦略	主要事業	元了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	(千円)
1	生活用水応援事業	_	_	_		11,031	2,551	0.8	0.8			
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計工単価(千円)正規7,000 再任					11,031						

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306010900776000001天竜上下水道課馬渕勝巳R3.7.1

事業シート (事業名) 01 生活用水応援事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

特定未普及地域に居住する市民が、安全で安定して生活用水の確保を支援する

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
H21	_	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」	」「重点戦略」詞	亥当事業 及び	政策実現のた	とめ特に重要な	よ事業を主要事	¥とする。	
総合戦略	1	(施策)							
重点戦略	_	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

	<u>(T / 因)走</u>	7 0000							
I					⑥水·衛生				
l									
		ゴールの 車性	経済性あるよう支援する	効率的かつ	効果的な維	持管理により	0、安全な水	(を安定的に	確保できる

2事業コストの状況(千円)

2 事未コヘトの	ツ	·/ 1/						
			R1	R2	R3	R4	R5	R6
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
車業弗/工四)		予算	5,126	4,763	2,551			
事業費(千円)	· 決算		4,762	4,763				
		国•県支出						
		市債						
		その他	10	2,170	170			
		一般財源	4,752	2,593	2,381			
		一般会計繰入金						
人件:	費(軒	强酬等)(A)						
人件	費(人	(工分)(B)	8,480	8,480	8,480			
		正規	0.8	0.8	0.8			
人工		再任用(h31)	0.8	0.8	0.8			
人工		再任用(h26)						
	会計	年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算.	又は決算+A+B)	13,242	13,243	11,031			

		<u>~1 </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ייאד שיט	4 45341.1		<u> </u>		
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

令和3年度	分野 03	基本政策 06	政策 01	予算費目 09	1 所属コード 007760000	争耒 01	(担当課 <i>)</i> 天竜上下水道課	(真仕者) : 馬渕 勝巳	(基準日) R3.7.1
4 前年度(R2	2年度))事業実施	施内容	(Do)					
					 質検査、維持	管理委	を託に対し費用を助用を助用を助用を助用を助用	<u></u> 成した。	
									!
									!
									!
									!
5 前年度(R2	つ年度	/車業証/	価(Ci	hock)					
(1)事業の成界			<u>ш 、 </u>	ICCK/					
指標の達成度		計画通り		·· — - ^ _				· · · · · <u></u> 1	
特定未普及地 等で生活用水の							委託に対し費用をB った。	り成した。また、	、濁水や渇水!
一种									
									ļ
(2) 老盧すべ:	숙차 会	经洛状況	の変化	(新たた	で社会課題と	5機会、	法制度の改正、他	h団体の動向だ	(ثلا:
(4) 70 Mbs /	<i>-</i>	「エクコ`レヽッ・・	<i>119</i> 4.2	\#VI	HTT A Brice .	10% <u>-</u>	A 即及 ~~ ~	NET MANAGEMENT	, ,
									!
		- \			丁				
6 事業の見道 (1) 前年度(R			·	·	- 뉴티뉴티)				
(1) 	82年度) 現状			也和米い	/振り巡ッ/		事業費	人工	
特定未普及地	域は、フ	水道施設等	等の設置				と自己負担で行って	ているため、施	
							し、衛生管理の必要 臨時給水を行い、信		
生活できるよう			(日/13·3·	✓ HŒ (#1+++-	·	1 - 10-4	加州が付けています。 ・	LV/ Ben Viel C .	(CV = 0
(2) 当年度(R		-		(今後の)方向性)		- <u>t</u> - vic - <u>th</u>		
大項目 特定未普及地域	現状 !域の状			テ全で安	/	水が確化	事業費 保できるよう引き続	人工 き支援していく	
NACCE	**************************************	<i>//</i> 6,10,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	77677	↓ ⊥ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	ÆU C#(1,1.1	V/V HILP.	KCC 0007512 112	CXIXU	
7 当年度(R3							···		
特定未晋及地	域の住っ	民が行った	設改修	及ひ水庫	直検査、維持	管理安	会託に対し費用を助用を助用を助用を助用を助用を	成する。	-
1									
1									
1									
1									

令和3 年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属□一ド (担当課) (責任者) (基準日) 03 06 01 10 000770600 天竜上下水道課 馬渕 勝巳 R3.7.1

政策シート 政策名

01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

予算費目名 10 水道会計支出金

1基本情報

(1) 総合計画体系

分野

03 安全·安心·快適

理想の姿 (30年後) ◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになって いる。

政策の柱 (10年後)

◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。

◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策

06 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

公営水道が提供できていない地域に居住する市民の、生活用水の確保支援を行い、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援する。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水·衛生

2 政策コストの状況(千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	51,334	51,712	52,176			
決算	51,334	51,712				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	49,200	49,200	49,200			
年間経費(予算又は決算+A+B)	100,534	100,912	101,376			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

公営水道が提供できていない地域に居住する市民が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、生活 用水が確保できるよう支援した。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り

住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、水道施設の改修工事を実施するほか、維持管理費の助成、 適正な維持管理の指導、臨時給水などを行い、生活用水が確保できるよう支援した。

令和3 年度分野基本政策政策予算費目所属コード(担当課)(責任者)(基準日)03060110000770600天竜上下水道課馬渕勝巳R3.7.1

◇政策実現のために実施する事業一覧

マ以	策実現のために実施する事					コスト	事業費		人	エ		報酬
	事業名	合戦略	点戦略	主要事業	完了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	(千円)
1	水道事業会計負担金	_	_	_		101,376	52,176	6.0	2.0			
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計工単価(チェリエ担ス000 事任)											

令和3年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)(責任者)(基準日)0306011000077060001天竜上下水道課馬渕勝巳R3.7.1

事業シート (事業名) 01 水道事業会計負担金

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

公営水道が提供できていない地域に居住する市民が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう飲料水 を始めとする生活用水が確保できるよう支援する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
H17	_	一般	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	ı	※「総合戦略」	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。										
総合戦略	1	(施策)											
重点戦略	_	(戦略項目)											

(4) 関連するSDGsのゴール

		+/											
I						⑥水·衛生							
		ゴールの 車性	経済性·効	率性•効果/	生を踏まえた	:中で、安全	で安定して生	E活用水が	寉保できるよ	う支援する			

2事業コストの状況(千円)

		R1	R2	R3	R4	R5	R6
		(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
事業費(千円)	予算	51,334	51,712	52,176			
尹未貝(111)	決算	51,334	51,712				
	国•県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源		51,712	52,176			
	一般会計繰入金						
人件費	匙(報酬等)(A)						
人件費	度(人工分)(B)	49,200	49,200	49,200			
	正規	6.0	6.0	6.0			
人工	再任用(h31)	2.0	2.0	2.0			
人工	再任用(h26)						
1	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予	100,534	100,912	101,376				

ラ デネッカ派の (NT・主 : 本本の : 本本の : 本本の 日本の 日本の									
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

			(管理番号						
令和3年度	分野 03	基本政策 06	政策 01	予算費目 10	目 所属コード 000770600	•		(責任者) 『馬渕 勝巳	(基準日) R3.7.1
4 前年度(R2									1.0
支援事業に従事	事する墹	員の人 件	費を水道	直事業会	計に支出して				
5 前年度(R2			価(Cl	heck)	<u> </u>				
(1)事業の成果 指標の達成度			·						
指標の達成度支援事業に従事		<u>計画通り</u> 哉員の人件		直事業会	計に支出した	た			
(2) 考慮すべき	:社会 総	経済状況の	の変化	(新たな 	社会課題や	›機会、i 	法制度の改正、他	3団体の動向な	ど)
6 事業の見直	[[_€	Acti <u>on)</u>			4				
(1) 前年度(R2 大項目	2年度) 現状) 見直し内 大 小項	目		1	一一、	事業費	人工 ()努めた	
(2) 当年度(R3 大項目 地域水道として、	現状	小項	i 目		/	支援を検	事業費	人工	
支援事業に従事	事する暗	損の人件	·費を水道	首事業会	計に支出する	3			