2022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)

 03
 06
 01
 01
 000770100
 上下水道総務課
 尾田 淳
 2022.7.1

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(2022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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	7,276,741	7,311,885	7,491,288	7,610,657		
決算	7,245,849	7,311,885	7,461,498			
人件費(報酬等)(A)	540	540	540	780		
人件費(人工分)(B)	101,600	114,400	114,400	93,800		
年間経費(予算又は決算+A+B)	7,347,989	7,426,825	7,576,438	7,705,237		

#### 3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
企業債残高	億円	目標	249	249	248	248	248	246
正未良 <b>次</b> 向	応	実績	246	245	242			
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

#### 4 前年度(2021年度)政策評価

# (1) 前年度(2021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

# 企業債残高

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。

 2022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)

 03
 06
 01
 01
 000770100
 上下水道総務課
 尾田
 淳
 2022.7.1

	-t- alle 40	総合	重占	主	=	コスト	事業費		人	エ		幸促西州
	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	浜松市水道事業(水道事業費 用)	_	_	0		5,666,680	5,572,100	13.0			1.0	780
2	浜松市水道事業(資本的支 出)	_	_	0		2,038,557	2,038,557					
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計					7,705,237	7,610,657	13.0			1.0	780

**2022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 01 000770100 01 上下水道総務課 尾田 淳 2022.7.1

# 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
1929	-	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」	」「重点戦略」語	核当事業 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

· · · /	177	<b>3</b> 2 2 3 3 5						
						⑥水·衛生		
	事業と二	iールの 重性	安全で安付	西な飲料水	の供給			

#### 2 事業コストの状況(千円)

			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)		予算	5,464,581	5,484,604	5,445,943	5,572,100	0	0
尹未貝(丁门)		決算	5,437,888	5,484,604	5,418,832			
		国·県支出						
	市債							
		その他	3,309	0	0	22,499		
	一般財源		5,368,839	5,423,496	5,362,316	5,489,671		
		一般会計繰入金	65,740	61,108	56,516	59,930		
人件	費(報	强酬等)(A)	540	540	540	780		
人件	費(人	(工分)(B)	101,600	114,400	114,400	93,800	0	0
		正規	14.0	13.0	13.0	13.0		
λ Т	人工再任用(31h)再任用(26h)会計年度任用職員(人事課予算)		1.0					
人工				9.0	9.0			
						1.0		
年間経費(	予算	又は決算+A+B)	5,540,028	5,599,544	5,533,772	5,666,680	0	0

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
企業債残高(億円)			目標	249	249	248	248	248	246
正未良戏问(尼门)			実績	246	245	242			
職員定数(人)			目標	152	146	146	146	146	146
職員足数(八)			実績	151	149	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	2			
啓発事業の開催回数(回)			目標	1	1	1	1	1	1
古光事業の開催回数(回)			実績	4	0	0			
			目標						
			実績						

甲恶	

2022年度 事業 (担当課) (責任者) (基準日) 分野 基本政策 政策 予算費目 所属コード 上下水道総務課 尾田 淳 03 06 01 01 000770100 01 2022.7.1

# 4 前年度(2021年度)事業実施内容 (Do)

- 〇水道事業の経営管理
- 持続可能かつ健全な経営の推進
- 〇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
- 〇災害対策事業
- ・他都市連携による防災訓練の実施
- 〇水道の普及啓発事業
- ・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(2021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6億円減の242億円となり、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は中止となったが、日本水道 協会中部支部合同防災訓練、災害協定締結団体との連携訓練は実施した。
- ・新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道フェスタは中止となったが、市公式HPに上下水道キッズサイト「すいすいクラブ」を開設し、 非接触型デジタル広報の体制を整備した。
- (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)	牛皮)見し	直し内谷(美)	他結果の振	り返り)					
大項目	現状	小項目		/	事第	き 書	現状	人工	現状
'``	70 D \			,		.,.	JU 17 \		3000
l									
(2) 当年度(2022	年度)以降	<b>옥見直し内容</b>	『(今後の方	向性)					
大項目	現状	小項目		/	事第	⊭ 弗 :	現状	1 -	現状
				/			- 0 17 4		
・効率的な運営に	こ向け、配	水区再編の	検討や職員の	の技術力向上	ニの取り組∂	ょ、料金	体系見证	直しの研究	咒などを行
い、水道事業の基									00-211
い、小坦争未の3	を金沢化	これが祖んで	しいへ。						

#### 7 当年度(2022年度)事業実施内容(Plan)



- 〇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
- 〇災害対策事業
- ・他都市連携による防災訓練の実施
- 〇水道の普及啓発事業
- ・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

**2022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 01 000770100 02 上下水道総務課 尾田 淳 2022.7.1

# 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
1929	-	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」	」「重点戦略」語	核当事業 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

· · · /	177	<b>3</b> 2 2 3 3 5						
						⑥水·衛生		
	事業と二	iールの 重性	安全で安付	西な飲料水	の供給			

#### 2 事業コストの状況(千円)

			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)		予算	1,812,160	1,827,281	2,045,345	2,038,557		
尹未其(丁门)		決算	1,807,961	1,827,281	2,042,666			
		国•県支出						
		市債						
		その他						
		一般財源	1,476,740	1,502,720	1,721,806	1,721,559		
		一般会計繰入金	331,221	324,561	320,860	316,998		
人件	費(報	子子子 (A)						
人件:	費(人	(工分)(B)						
		正規						
人工	再任用(31h) 再任用(26h)							
八工								
	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	2,042,666	2,038,557		

指標名称	総合戦略施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
企業債残高(億円)			目標	249	249	248	248	248	246
上未设况同(临门)			実績	246	245	242			
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

2022年度	分野	基本政策		予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
4	03 a4年中	06 = 1 == # ==	01 株中盛	01 (D.)	000770100	02	上下水道総務課	尾田淳	2022.7.1
<b>4 前年度(20</b> 2 ○企業債償還:		<b>()争未夫</b>	<b>他内谷</b>	(Do)					
○正木良良丞.	<u>117</u>								
	<del> </del>	- \	TT (0)		<b>₹</b>				
5 前年度(202			1面(Ch	neck)					
(1) <b>事業の成果</b> 指標の達成度	と課題	計画通り							
·企業債残高		<u> </u>							
健全な水道経常							営を行う一方、安原	定的な財源確	保のため、元
金ベースのプラ								— \_ <del>_</del>	
							ト材料や低コスト: メントによる計画的		
り、企業債残高				= IL <del>1)</del> C	. 四句/ E/I	ヘイン	ノンドにみる計画に	かな以及で大川	E 9 OCCICA
(2) 老庸すべき	·社会紹	を 済状 況の	変化.(	新たなね	対会課題や	機会	<b>は制度の改正、他</b> [	団体の動向な	(مر
	1		×10 (.	4917~·C·	LAME	100.23.1 12		71 1.1.45 280 1.3.00	_,
6 事業の見直	<u>[し(A</u>	ction)							
(1) 前年度(202					振り返り)				
大項目	改善		_	の他	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	D <i>L</i> \$7.7 F	事業費は		現状
							€されたことから、{ ∶について検討を実		
ついて見直し。			沙姓工		· / 、 / 氷 * ^ み ガ	חאנום		心し、正木良	の光日本円に
	として、	、償還年限	と耐用年	F数のキ	デャップによっ	って生じ	る構造的な資金不	足の解消・圧	縮が見込まれ
る。									
(2) <b>当年度</b> (20) 大項目		() <b>以降見追</b> 小項目			)万问性)		<b>市 类 弗</b> 田	<del>/ </del>	1日 1十
			_	:の他 がる金:	/ _ 利低減を含 <i>X</i>	カ <i>ナ</i> ー目オル	■ 事業費 現 対運営の健全化に	-	現状
いて検討を行う		五段更別小	1110 2.0	73 0 31.	1712/19 6 0 0	·// _ ; v) =	() () () ()	1-11/1 ( 1A 1 1 · 6 )	21121100
7 当年度(202		<b>()事業実</b>	<u>施内容</u>	(Plan)					
〇企業債償還:									

2022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2022.7.1

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 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) ◆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(2022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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	378,861	367,316	358,766	350,019		
決算	378,861	367,316	358,766			
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	358,766	350,019		

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

#### 4 前年度(2021年度)政策評価

# (1) 前年度(2021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)

/ 准排	_

 2022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)

 03
 06
 01
 02
 000770100
 上下水道総務課
 尾田
 淳
 2022.7.1

	策実現のために実施する事				ß	コスト	事業費		また田 また田 ヘミケム (			
	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)	報酬(千円)
1	水道事業会計負担金	_	_	_		350,019	350,019					
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					350,019	350,019					

2022年度	分野	(管理 基本政策 政	里番号) 策 予算者	費目 所属:	コード	事業	(担当詩	星) (	責任者	)(其	<b>基準日</b> )
	03	06 0				01	上下水道絲		尾田 淳		022.7.1
事業シ	<b>-</b> ≻	(事業:	名)01	水道事	業会	計負担	金金				
1 基本情報 (1) 事業目的	勺∙事業	対象									
(2) 事業の性		ᇫᆋᇠᄼ		古みに	7 /\			+8	+加2十二	. <del>//</del>	
開始年度	冬了予定	会計区分		事務区	בתי			化区	拠法令	守	
(3) 事業の位	位置付け	<u>†</u>					I				
主要事業	_	※「総合戦略」「	重点戦略」詞	亥当事業 及	なび 政策	実現のた	め特に重要な	事業を主要	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									
事業とゴー 関連性											
 2 事業コスト	- の状況										
				2019 (R1)		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)		)23 R5)	2024 (R6)
事業費(千	円)	予算		378,86		37,316	358,766	350,01	9		
7/1/2011		<b>決算</b> 国・県 3	<del>-</del> т	378,86	31	37,316	358,766	4,07	6		
		市債						4,07	0		
		その									
		一般失計		378,86	61 36	67,316	358,766	345,94	3		
J	件費(	報酬等)(A)	床/\业								
J	、件費(,	人工分)(B)									
		<b>正規</b> 再任用(31h)	١								
人工		再任用(26h)									
<u> </u>		-年度任用職員(人									
		「又は決算+A+		378,86		67,316	358,766	350,01		,	
	標の状 指標名	況(2022:重) 称	総合戦略	重点戦略	、2024 年度	201	9 2020	2021	2022	2023	2024
		1.0,	施策体系	戦略項目		(17.1	) (R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)
					目標 実績						
					天禎						

ひ 子 木の Jankの Min (2022: 主か	1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<u>,</u>	400 H 174	-H	H 1 — 7/			
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

03 06 01 02 000770100 01 上下水道総務課 尾田 淳 2022.7.1 4 前年度(2021年度)事業実施内容 (Do)  5 前年度(2021年度)事業評価 (Check) (1)事業の成果と課題 指標の達成度  (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) (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) (3) 前年度(2021年度)見直し(Action) (1) 前年度(2021年度)見直し内容(実施結果の振り返り)
5 前年度(2021年度)事業評価 (Check) (1)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)
(1)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)事業の成果と課題 指標の達成度 (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)
指標の達成度 (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)
(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)
6 事業の見直し (Action)
6 事業の見直し (Action)
6 事業の見直し (Action)
6 事業の見直し (Action)
6 事業の見直し (Action)
大項目 小項目 / 事業費 人工
(2) 当年度(2022年度)以降見直し内容(今後の方向性)
大項目
7 当年度(2022年度)事業実施内容(Plan)

 2022年度
 分野
 基本政策
 政策
 予算費目
 所属コード

 03
 06
 01
 03
 007705000

(担当課) (責任者) (基準日) お客さまサービス課 水﨑 裕久 2022.7.1

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 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。

◆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(2022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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	828,915	773,596	880,095	1,218,156		
決算	762,603	714,219	835,993			
人件費(報酬等)(A)	27,684					
人件費(人工分)(B)	205,400	197,600	197,600	199,600		
年間経費(予算又は決算+A+B)	995,687	911,819	1,033,593	1,417,756		

#### 3 政策指標の状況

0 以来1日床の下が								
政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
共同住宅における小規模貯水槽の設置残件	件	目標	1,540	1,555	1,479	1,364	1,239	1,100
数	П	実績	1,680	1,653	1,638			
検針業務等の包括委託		目標	継続	継続	継続	継続	継続	継続
快到未防守の己拍安託 		実績	継続	継続	継続			
		目標						
		実績						

#### 4 前年度(2021年度)政策評価

# (1) 前年度(2021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> <u>遅れている</u>

・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。

-2022年4月1日から新料金調定システム導入までの間の包括委託業務をスタートさせた。

・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。

 2022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)

 03
 06
 01
 03
 007705000
 お客さまサービス課
 水崎
 裕久
 2022.7.1

マ以	策実現のために実施する事				j.	コスト	事業費		人	エ		報酬
	事業名	総合戦略	<b>点戦略</b>	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		1,020,690	821,090	26.0	1.0		5.0	
2	浜松市水道事業(資本的支 出)	_	_			397,066	397,066					
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	<u></u>			1,218,156				5.0				

2022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 水崎 裕久2022.7.1

# 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
1929	_	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」	」「重点戦略」語	核当事業 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:	Ė		
事業とゴールの 関連性	・安全安心な水道	水の提供ができることを約	迷続していく。		

#### 2 事業コストの状況(千円)

_ 1.5/4		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	770,652	713,764	735,642	821,090		
尹未其(丁门)	決算	704,723	655,109	692,105			
	国·県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源	704,723	655,109	692,105	821,090		
	一般会計繰入金						
人件費	費(報酬等)(A)	27,684					
人件費	隻(人工分)(B)	205,400	197,600	197,600	199,600		
	正規	27.0	26.0	26.0	26.0		
人工	再任用(31h)	3.0	2.0	2.0	1.0		
人工	再任用(26h)						
4	会計年度任用職員(人事課予算)	2.0	3.0	3.0	5.0		
年間経費(	予算又は決算+A+B)	937,807	852,709	889,705	1,020,690		

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
  指定工事業者の違反行為 (件)			目標						
			実績	1	3	5			
検針業務等の包括委託			目標	継続	継続	継続	継続	継続	継続
快到未物寺の己指安託			実績	継続	継続	継続			
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

**2022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 03 007705000 01 お客さまサービス課 水崎 裕久 2022.7.1

#### 4 前年度(2021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工事講習会をWEB開催した。
- ・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(2021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

- ・工事講習会対象業者524者 参加率54% 満足度83%(アンケート)
- ・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。
- キャッシュレス決済を導入した。
- 新料金調定システムの構築に着手した。

#### (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)

・2019年度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2020年度から開始

#### 6 事業の見直し(Action)

#### (1) 前年度(2021年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

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(2022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

・スマートメーターについては、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、本市での導入について研究する。

#### 7 当年度(2022年度)事業実施内容(Plan)



- ・給水装置工事指定事業者を対象として実施する工事講習会は、はままつ動画チャンネル(YouTube)を利用する。
- ・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。
- ・新料金調定システムの構築。

2022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水崎裕久2022.7.1

# 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

(-/ / / / / / / /	<u> </u>			
開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1929	_	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	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。							
総合單	戦略	1	(施策)								
重点單	戦略	_	(戦略項目)								

#### (4) 関連するSDGsのゴール

				⑥水•衛生				
ゴールの 連性	·安全安心	な水道水 <i>の</i>	提供ができ	るための環	境整備を糾	≝続していく	0	

# 2事業コストの状況(千円)

			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)		予算	58,263	59,832	144,453	397,066		
尹未其(十门)	決算		57,880	59,110	143,888			
		国·県支出						
		市債						
		その他						
		一般財源	57,880	59,110	143,888	397,066		
		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(31h)							
人工	再任用(26h)							
	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)	57,880	59,110	143,888	397,066		

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

2022年度	分野		(管理番号 政策		ままな アスティア アスティア アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイ	事業			(基準日)
	03	06	01	03	007705000				2022.7.1
4 前年度(20)	<u>21年</u> 度	<b>夏)事業夫</b>	<u>{施內容</u>	<u> </u>					
5 前年度(20)		<b>一一一</b>		(ماد مماد)	<del>_</del>				
5 削年度(20) (1)事業の成果			<u>/1四 (し</u>	Jheck,					
指標の達成度									
(2) 考慮すべき	き社会を	経済状況σ	の変化	(新たなれ	社会課題や	機会、氵	法制度の改正、他国	団体の動向な	ど)
6 事業の見直			/rda						
(1) <b>前年度(20</b> 大項目	)21年及	<b>隻) 見直し内</b> 小項		施結果の	)振り返り)		事業費	人工	
· · · · _			н	-	′		• • • • • • • • • • • • • • • •		
··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	· #= d	' '   RAT 日 :	d						
(2) <b>当年度</b> (20 大項目				(今後の	<b>)方向性</b> ) /		事業費	人工	
<u>7 当年度(20</u> 2	)22 <u>年</u> 月	隻) <u>事業</u> 実	€施 <u>内</u> 罕	岑( <u>Plan)</u>	, <del>\</del>				
・料金調定シス・加入金返還金	ステム及	えびハード	ウェアー	<u>-</u> リース代	Ċ				
"加八亚烷烷。	Ē								

 2022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
 04
 007715000
 水道工事課
 高橋伸行

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)

2022.7.1

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)

基本政策

◆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。

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(2022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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	4,267,176	4,006,782	4,019,819	3,297,103		
決算	3,783,946	3,892,016	3,487,389			
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	355,400	354,600	358,800	352,600		
年間経費(予算又は決算+A+B)	4,139,346	4,246,616	3,846,189	3,649,703		

#### 3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
基幹管路耐震適合率	%	目標	73	76	79	81	89	100
<del>                                    </del>	70	実績	73.3	76.9	78.7			
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

#### 4 前年度(2021年度)政策評価

#### (1) 前年度(2021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、計画の耐震適合率をほぼ達成した。

 2022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)

 03
 06
 01
 04
 007715000
 水道工事課
 高橋伸行
 2022.7.1

	策実現のために実施する事				j	コスト	事業費		人	エ		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	浜松市水道事業(水道事業費 用)	_	_	0		707,098	536,498	21.0	5.0		2.0	
2	浜松市水道事業(資本的支 出)	0	0	0		2,942,605	2,760,605	26.0				
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計工単価(チロ)を担て2000 東チョ						3,297,103	47.0			2.0	

 2022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
 01
 水道工事課
 高橋伸行
 2022.7.1

# 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	1	(施策)											
重点戦略	_	(戦略項目)											

# (4) 関連するSDGsのゴール

•		_	-							
Γ						⑥水•衛生				
	事業とコ 関連		安全な水道 努める。	がを安定的	りに供給する	るため、計画	回的に漏水	周査を実施し	し、漏水の早	型期発見に

# 2事業コストの状況(千円)

			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
市業弗/イ田)		予算	447,218	440,509	490,315	536,498		
事業費(千円)		決算	385,638	408,937	433,615			
	国・県支出							
		市債						
		その他						
		一般財源	385,638	408,937	433,615			
		一般会計繰入金						
人件:	費(	吸酬等)(A)						
人件:	費(人	(工分)(B)	166,400	165,600	169,800	170,600		
		正規	20.0	20.0	21.0	21.0		
人工	再任用(31h)		5.0	4.0	4.0	5.0		
	再任用(26h)							
	会計年度任用職員(人事課予算)		3.0	4.0	3.0	2.0		
年間経費(	予算	又は決算+A+B)	552,038	574,537	603,415	707,098		

指標名称	総合戦略施策体系	重点戦略戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
	WE ALL INVESTIGATION	TAPLY L	目標	4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7
漏水率 (%)			実績	7.3	6.8	6.6		0.0	
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

2022年度	分野 <b>0</b> 3	基本政策 06	政策 01		所属コード 007715000	事業 01	(担当課) 水道工事課	(責任者) 高橋伸行	(基準日) 2022.7.1
4 前年度(202 ·配給水管維持 ·水道地理情報 ·消火栓維持管	管理事 管理シ	業 ステム整		! (Do)					
5 前年度(202	21年度	)事業評	価(C	heck)	<b></b>				
(1)事業の成果 指標の達成度 老朽管の更新 でいることから	<u>』</u> や漏水の					∈度より0	.2ポイント改善し	たが、管路の老	き朽化も進ん
(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	団体の動向なる	토)
6 事業の見直	īl. (Ad	etion)			4				
(1) <b>前年度(20</b> 2 大項目	21 <b>年度</b> ) 現状	) <b>見直し内</b> 小項	目		/	屚水の早	事業費	.。	
(2) 当年度(20) 大項目 ・効果的な管路 で、漏水率(量)	現状 更新を	小項 行うととも	<b>B</b>		/	<b>雨水調査</b>	事業費を行い漏水の早	人工 期発見、対応(	こ努めること
7 当年度(202	22年度	) 重業宝	· 上 体 力 交	(Plan)	₹				
·配給水管維持 ·水道地理情報 ·消火栓維持管	i管理事 管理シ	業 ステム整	-	(i idii)	•				

(管理釆早)

**2022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 04 007715000 02 水道工事課 高橋伸行 2022.7.1

# 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。										
総合戦略	0	(施策)	<b>拖策)</b> Ⅲ−1(1)ア										
重点戦略	0	(戦略項目)	172										

# (4) 関連するSDGsのゴール

	⑥水•衛生	
事業とゴールの 関連性	安全な水道水を安定的に供給するため、基幹管路の耐震化を優先的に実施する。	

#### 2事業コストの状況(千円)

_ 7.24			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)		予算	3,819,958	3,566,273	3,529,504	2,760,605		
尹未貝(丁门)		決算	3,398,308	3,483,079	3,053,774			
		国·県支出						
		市債						
		その他						
		一般財源	3,398,308	3,483,079	3,053,774			
		一般会計繰入金						
人件:	費(軵	B酬等)(A)						
人件	費(人	(工分)(B)	189,000	189,000	189,000	182,000		
		正規	27.0	27.0	27.0	26.0		
人工		再任用(31h)						
人工		再任用(26h)						
	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	3,242,774	2,942,605		

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
基幹管路耐震適合率(%)	<b>Ⅲ</b> −1(1)	172	目標	73	76	79	81	89	100
	ア	172	実績	73.3	76.9	78.7			
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

			(管理番号)	•)					
2022年度	分野 <b>0</b> 3	基本政策 06	政策 <del>3</del> 01	予算費目 04	1 所属コード 007715000		(担当課) 水道工事課	(責任者) 高橋伸行	(基準日) 2022.7.1
4 前年度(202						UZ_	小坦工事味	同個門	2022.7.1
·配水管布設事 ·消火栓設更事 ·老路耐耐震化 ·常火栓設置事	事業(拡 新事業 事業								
5 前年度(202	21年月	生) 事業部	亚儒 (C)	heck)	<u> </u>				
(1) <b>事業の成果</b> 指標の達成度	と課題	<u>計画通り</u>	<u>I</u>	·	計画の耐震	:適合率を	をほぼ達成した。		
(2) 考慮すべき	社会紹	<b>経済状況</b> の	)変化(第	新たな <b>ネ</b>	社会課題や	機会、法	<b>も制度の改正、他</b>	団体の動向なる	<b>발</b> )
6 事業の見直	•				<b>\</b>				
(1) 前年度(202 大項目 ・2024年度末に	現状	大 小項	i目		/	、基幹管	事業費「露路の耐震化を優	人工 先して実施し <i>た</i>	o
(2) <b>当年度</b> (20) 大項目 管路の耐震化 実施し、2024年	現状 につい	大 小項  ては、被災	i目 災時の応急	急復旧期	/ 期間の短縮る		事業費とめ、影響が大きい	人工 ハ基幹管路を今	・後も優先して
- · · · · <del>- · · · · · · · · · · · · · ·</del>		-·			7				
7 <b>当年度(20</b> 2 【2019-2022重 ·配水管布設事 ·消火栓設置事 ·老朽管等震化事 ·常外栓設置事	点戦略 事業(拡 事業(拡 新事業 事業	孫項目№.17 孫費)		(Plan)					

(管理番号) 2022年度分野基本政策政策予算費目所属コード事業(担当課)0306010400771500002水道工事課 (責任者) 高橋伸行 (基準日) 2022.7.1

# 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)

[201	9~2022】事業工程表(	No.:重点戦略項目No)		
NI.	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)
No.	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
172	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%

 2022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) (責任者) (基準日) 浄水課 杉山 成規 2022.7.1

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。

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(2022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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	3,818,749	4,080,223	3,839,814	4,259,151		
決算	3,707,621	4,022,695	3,801,355			
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	131,800	129,200	125,600	118,600		
年間経費(予算又は決算+A+B)	3,839,421	4,151,895	3,926,955	4,377,751		

#### 3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
水安全計画の策定	%	目標	70	80	90	100	100	100
	70	実績	70	80	90			
水源上流域の調査・危害対応策作成	%	目標	70	80	90	100	100	100
小脉工机域の調査・心音列心束下域	70	実績	70	80	90			
		目標						
		実績						

#### 4 前年度(2021年度)政策評価

# (1) 前年度(2021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)

#### <u><進捗></u> 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(2017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55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。

 2022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)

 03
 06
 01
 05
 007725000
 浄水課
 杉山 成規
 2022.7.1

	策実現のために実施する事		皇	コスト	事業費		人	エ		極強		
	事業名	戦略	点戦略	主要事業	方	(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		4,377,751	4,259,151	15.0	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 工労伍(チロ) 正担 7,000 更 <i>任</i> 8										1.0	

 2022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
 05
 007725000
 01
 浄水課
 杉山
 成規
 2022.7.1

# 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

1-7 3 7 7 7 1				
開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1929	_	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」	」「重点戦略」語	核当事業 及び	政策実現のた	とめ特に重要な	『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 関連	ゴールの 車性	安全な水道 に取水施設				

# 2 事業コストの状況(千円)

2 事未コヘトの	ひん	(TD)						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)
事業費(千円)		予算	3,818,749	4,080,223	3,839,814	4,259,151		
尹木貝(111)	<b>大</b> 异		3,707,621	4,022,695	3,801,355			
		国・県支出						
		市債						
		その他						
		一般財源	3,707,621	4,022,695	3,801,355	4,259,151		
		一般会計繰入金						
人件	費(軒	强酬等)(A)						
人件	費(人	(工分)(B)	131,800	129,200	125,600	118,600		
		正規	17.0	16.0	16.0	15.0		
人工		再任用(31h)	2.0	4.0	3.0	3.0		
人工		再任用(26h)						
	会計	年度任用職員(人事課予算)	2.0	1.0	1.0	1.0		
年間経費(	予算	又は決算+A+B)	3,839,421	4,151,895	3,926,955	4,377,751		

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
水安全計画の策定(%)			目標	70	80	90	100	100	100
小女主計画の東走(%)			実績	70	80	90			
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	90			
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(担当課) (基準日) 2022年度 事業 (責任者) 分野 基本政策 政策 予算費目 所属コード 杉山 成規 03 06 01 05 007725000 01 浄水課 2022.7.1

# 4 前年度(2021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・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・浄水場施設見学の受入・案内

# 5 前年度(2021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

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 21件(2022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、2015年度から着手。(2024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。

# 6 事業の見直し (Action)



大項目 改善 小項目 委託·指定管理 / 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るとともに、老朽化 した施設の適正な修繕・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(2022年度)以降見直し内容(今後の方向性)

改善 小項目 委託・指定管理 / 大項日

事業費 拡大

人工

浄水場運転管理業務について2022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計画に沿った施設更新に資するため、水処理関連の知見蓄積を継続する。

#### 7 当年度(2022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

 2022年度
 分野
 基本政策
 政策
 予算費目
 所属コード

 03
 06
 01
 06
 007750000

(担当課) (責任者) (基準日) 北部上下水道課 鈴木 正人 2022.7.1

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(2022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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	1,932,127	2,167,351	1,809,467	1,743,034		
決算	1,967,708	1,954,338	1,910,552			
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	200,200	198,600	197,800	187,200		
年間経費(予算又は決算+A+B)	2,167,908	2,152,938	2,108,352	1,930,234		

# 3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
基幹管路耐震適合率	%	目標	73	76	79	81	89	100
全打 6 呵	70	実績	73.3	76.9	78.7			
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

#### 4 前年度(2021年度)政策評価

#### (1) 前年度(2021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)

#### <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、計画の耐震適合率をほぼ達成した。

 2022年度
 分野
 基本政策
 政策
 予算費目
 所属コード

 03
 06
 01
 06
 007750000

(担当課) (責任者) (基準日) 北部上下水道課 鈴木 正人 2022.7.1

	-t- alle to	総合	重占	主	=	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	浜松市水道事業(水道事業費 用)	_	_	0		703,508	551,308	19.0	3.0		3.0	
2	浜松市水道事業(資本的支 出)	_	_	0		1,226,726	1,191,726	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					1,930,234	1,743,034	24.0	3.0		3.0	

 2022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
 06
 007750000
 01
 北部上下水道課
 鈴木
 正人
 2022.7.1

# 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
1929	_	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」語	亥当事業 及び	政策実現のた	とめ特に重要な	<b>『事業を主要</b> 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

_	 	•							
Γ					⑥水·衛生				
Г									
		安全な水道 努める。	がを安定的	かに供給す	るため、計画	画的に漏水	周査を実施し	ン、漏水の早	型期発見に

#### 2 事業コストの状況(千円)

_ <del> </del>	ネーハーツ	ハル	·/     1   1 /						
				2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024
				(RT)	(RZ)	(R <sub>3</sub> )	(R4)	(R <sub>0</sub> )	(R6)
車	業費(千円)		予算	423,252	454,982	487,052	551,308		
尹木貝(111)			決算	405,200	430,041	470,432			
			国•県支出						
		市債							
	その他				59,505	60,378			
	一般財源		405,200	430,041	410,927	490,930			
			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	152,200		
			正規	20.0	20.0	20.0	19.0		
	人工 再任用(31h) 再任用(26h)		7.0	5.0	4.0	3.0			
			再任用(26h)						
会請		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)	570,400	593,641	633,232	703,508		

指標名称	総合戦略施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
漏水率(%)			目標	4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7
//雨八平(90)			実績	7.3	6.8	6.6			
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

			/ <b>///</b> TID 372						
2022年度	八田マ		(管理番		記 <b>記</b> 一 1 1 1	車業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
2022年度	分野 <b>03</b>	基本政策 06	政策 <b>0</b> 1	予算費目		事業 01			2022.7.1
4 前午年(000				96 8 (D-)	007750000	UI	北部上下水道課	如小 正人	2022.7.1
4 前年度(202 歩歌等理事業		·/ 争未天	他內名	字(Do)					
·施設管理事業 ·配給水管維持		E <del>₩</del>							
•配給水管切替		<b>P</b> 未							
•消火栓維持管		崔							
·災害対応の強		_							
7 G 7 1 7 1 7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	X 10								
5 前年度(202	21年度	至(3	価 ((	Check)					
(1)事業の成果	と課題								
指標の達成度		遅れている	,						
	_			たに怒め	た結里 前名	E度上り	0.2ポイント改善し	たが 管路のま	を朽化も進ん。
でいることから、						1 1200 7	0.2.17 12 1 0.20		
			_ , - ,						
(の) 老竜士ぐも	<b>计</b>	な生じる	カケ ル	/ 立にナーナン・	<b>从</b> 会细题为	<b>磁态</b> ::	#出席のみて Mil	田体の動向か	Lż۱
(2) 考慮 9 へさ	<b>社</b> 云 花	E済仏沈の	发16	(材)には1	江云味思い	<b>陇云、</b> 7	<b>去制度の改正、他</b>	当体の割旧な	<u>-</u> )
. = *	/.				ا ک				
6 事業の見直				15-A-1					
(1) 前年度(202	21年度	)見直し内	容(実	施結果の	)振り返り)				
大項目	現状				/			- 大工	現状
							せて実施した。また		、テムの情報を
分析し、早期の	異常到	き見と修繕	を行うこ	ことにより	漏水率の軽	経減及び	事故防止を図った	-0	
(2) 当年度(202	22年度	)以降見直	し内容	₹(今後 <i>0.</i>	方向性)				
大項目	現状	小項目	<b>1</b>		/		事業費  現	状 人工	現状
			び遠方	監視シス	テムの情報	分析を	実施し、漏水等の		
· = =	- 2					·		=	

7 当年度(2022年度)事業実施内容(Plan)

·施設管理事業

·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

 2022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
 06
 007750000
 02
 北部上下水道課
 鈴木
 正人
 2022.7.1

# 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
1929	_	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」	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

· ·/	1777	<b>302</b> 0.00	- 7-							
						⑥水·衛生				
=	事業と 関連	ールの	安全な水道	がを安定的	りに供給する	るため、基幹	全管路の耐息	震化を優先	的に実施す	る。 -

#### 2 事業コストの状況(千円)

	ハルし	/ I I J/						
			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
古光串/イロ)		予算	1,508,875	1,712,369	1,322,415	1,191,726		
事業費(千円)		決算	1,562,508	1,524,297	1,440,120			
		国•県支出		21,159				
	市債							
		その他		437,793	347,428	241,859		
		一般財源	1,562,508	1,065,345	1,092,692	949,867		
		一般会計繰入金						
		融等)(A)						
人件	費(人	、エ分)(B)	35,000	35,000	35,000	35,000		
		正規	5.0	5.0	5.0	5.0		
人工		再任用(31h)						
		再任用(26h)						
		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	1,475,120	1,226,726		

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
基幹管路耐震適合率(%)			目標	73	76	79	81	89	100
			実績	73.3	76.9	78.7			
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

**2022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 06 007750000 02 北部上下水道課 鈴木 正人 2022.7.1

# 4 前年度(2021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
- •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(2021年度)事業評価 (Check)



•	\ <b>+</b>	غللد	_	_			_	
7	1=	*	Πì	FU	8	~	垩	분리
u	)事	ᄍ	v	M.	ᅏ	_	啄	ÆВ

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、計画の耐震適合率をほぼ達成した。

(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)



l(1)	前年度(	(2021年度)	見直し	.内容(	(実施結果	の振り返り)
			ンじほし	/ P 3 700 '	くって かじかしょん	V J V K J J M J J / 1

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状 ・2028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(2022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、2024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(2022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
- ・消火栓設置事業(改良費)
- ・安定供給システムの構築

2022年度分野 基本政策 政策 予算費目 所属コード03060107007760000

(担当課) (責任者) (基準日) 天竜上下水道課 馬渕 勝巳 2022.7.1

07 007/60000 天電上下水道課 馬渕 勝己 01 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道

# 政策シート 政策名

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(2022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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	719,599	946,370	1,005,963	1,014,393		
決算	699,599	849,548	987,121			
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	121,400	121,400	121,400	72,200		
年間経費(予算又は決算+A+B)	820,999	970,948	1,108,521	1,086,593		

# 3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
基幹管路耐震適合率	%	目標	73	76	79	81	89	100
全杆 6 时间 庆旭 6 平	70	実績	73.3	76.9	78.7			
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

#### 4 前年度(2021年度)政策評価

#### (1) 前年度(2021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)

#### <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、計画の耐震適合率をほぼ達成した。

 2022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)

 03
 06
 01
 07
 007760000
 天竜上下水道課
 馬渕
 勝巳
 2022.7.1

		総合	重占	主		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	浜松市水道事業(水道事業費 用)	_	_	0	)	430,769	372,569	7.0	1.0		2.0	
2	浜松市水道事業(資本的支 出)	0	0	0	)	655,824	641,824	2.0				
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計					1,086,593	1,014,393	9.0	1.0		2.0	

 2022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
 07
 007760000
 01
 天竜上下水道課
 馬渕
 勝巳
 2022.7.1

# 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
1929	_	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」	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					
事業とゴールの 関連性		安全な水道水を安定的に供給するため、計画的に漏水調査を実施し、漏水の早期発見に努める。								

# 2 事業コストの状況(千円)

			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算		263,006	297,988	380,353	372,569		
尹未其(丁门)	決算		263,006	284,988	356,297			
		国·県支出						
		市債						
		その他						
		一般財源	263,006	284,988	356,297	372,569		
	一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)								
人件費(人工分)(B)			65,400	65,400	65,400	58,200		
		正規	7.0	7.0	7.0	7.0		
人工		再任用(31h)	3.0	3.0	3.0	1.0		
八工	再任用(26h)							
		年度任用職員(人事課予算)	2.0	2.0	2.0	2.0		
年間経費(予算又は決算+A+B)			328,406	350,388	421,697	430,769		

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
			目標	4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7
//雨八平 (90)			実績	7.3	6.8	6.6			
水安全計画の策定(%)			目標	70	80	90	100	100	100
小女主計画の東走(%)			実績	70	80	90			
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

2022年度	分野 03	基本政策 06	(管理番· 政策 01		目 所属コード 007760000	事業 01	(担当課) 天竜上下水道課	(責任者) ・馬渕 勝巳	(基準日) 2022.7.1
4 前年度(20		隻) <u>事業実</u>	₹施 <u>内₹</u>	容 <u>(Do)</u>	)				
·施設管理事業 ·配給水管切替 ·配給水管切替 ·消火栓維持管	業 持管理事 替事業	事業							
5 前年度(202	121年月	<b>年)事業</b> 評	华価 (/	Check)	4	_	_	_	_
(1)事業の成果 指標の達成度 漏水率(遅れて・老朽管の更新 でいることから 水安全計画の ・安全な水の供 順次策定し、55	<b>と課題</b> ている) 新や漏っ ち、指標 う 策定(9 共給を確 55個所 <i>0</i>	<u>計画通り</u> 水の早期発 達成には返 %)(計画通 確実にする の策定が完	発見、対 遅れが生 通り) o水道シ 完了した	対応に努め 生じている ・ステム「フ こ。	る。 水安全計画」	」の策定	:り0.2ポイント改善し ごを進めた。市内水 法制度の改正、他に	道施設61施設	を対象として
・古米の目で	<del></del> (1				<b>₹</b>				
6 事業の見値 (1) 前年度(20) 大項目 ・計画的に漏水 ・水道施設61が	<b>021年度</b> 現状 水調査を	<b>隻) 見直し内</b> 犬 小項! を実施し、派	目 漏水の <sup>5</sup>	早期発見	/ 見に努めた。		事業費	人工〔	
(2) 当年度(20) 大項目 ・計画的な漏水・引き続き「水気	現状 水調査を	犬 小項目 を実施する	目とともに	こ、遠方監	/	を活用	事業費目し、漏水の早期発見	人工見、修繕に努め	)る。
- ツケ中(20					7				
7 当年度(20) ·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 持管理事 替事業	事業	池内主	<u>\$ (Pian)</u>					

 2022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
 07
 007760000
 02
 天竜上下水道課
 馬渕
 勝巳
 2022.7.1

## 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

\_/ J - /   ·	· !—			
開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1929	_	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」語	核当事業 及び	政策実現のた	−め特に重要な	『事業を主要事	耳業とする。	
	総合戦略	0	(施策)	Ⅲ−1(1)ア						
ĺ	重点戦略	0	(戦略項目)	172						

## (4) 関連するSDGsのゴール

IP-91 P	•								
					⑥水·衛生				
事業と=	コールの	安全な水道	がを安定的	りに供給する	るため、基幹	全管路の耐力	震化を優先	的に実施す	る。

## 2事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	456,593	648,382	625,610	641,824		
尹未其(十门)	決算	436,593	564,560	630,824			
	国•県支出	18,000	25,854	22,906	5,203		
	市債						
	その他						
	一般財源	418,593	538,706	607,918	636,621		
	一般会計繰入金						
人件到	貴(報酬等)(A)						
人件	費(人工分)(B)	56,000	56,000	56,000	14,000		
	正規	8.0	8.0	8.0	2.0		
人工	再任用(31h)						
人工	再任用(26h)						
	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)	492,593	620,560	686,824	655,824		

指標名称	総合戦略施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
  基幹管路耐震適合率 (%)	<b>Ⅲ</b> —1	172	目標	73	76	79	81	89	100
<b>墨轩自时间及旭日平(70</b> )	(1)ア	172	実績	73.3	76.9	78.7			
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

			(管理番号	Ŧ)					
2022年度	分野 <b>03</b>	基本政策 06			i 所属コード 007760000	事業 02	(担当課) 天竜上下水道課	(責任者) 関 馬渕 勝巳	(基準日) 2022.7.1
4 前年度(202		₹)事 <u>業実</u>	€施内容	! (Do)	)				
·配水件管設理 ·消析所耐度 ·管設理, ·施設时 ·施設耐度 ·施设村設置 ·施设校 ·消火 ·消火 ·消火	事業(拡 事業(拡 事業 事業 事業	☑張費)	779 22						
5 前年度(202	 21年月	 (手) 事業評	平価 (C	heck)	<b>—</b>				
(1)事業の成果 指標の達成度 ・基幹管路の耐	<b>と課題</b> 対震化を	<u>計画通り</u> を優先的に	<u>.</u> こ実施した	こ結果、			をほぼ達成したが 了目標を2024年度		
(2) 考慮すべき	社会紹	<b>を済状況の</b>	)変化({	新たな	社会課題や	機会、泛	法制度の改正、他	団体の動向な	ど)
6 事業の見直					<b>1</b>				
(1) 前年度(202 大項目 ・2024年度末に	現状	小項[	i目		/	、基幹管	事業費	人工 先して実施し <i>た</i>	=0
(2) 当年度(202 大項目 管路の耐震化! 実施し、2028年	現状 につい	大 小項目 ては、被災	目 災時の応急	急復旧期	/ 期間の短縮を		事業費にめ、影響が大きし。	人工ハ基幹管路を今	・後も優先して
7 当年度(202		<b>(</b> )事業実	<u>₹施内容</u>	(Plan)					
·配水管布設事 ·消火栓設置事 ·老朽管等更新 ·施設改良事業 ·消火栓設置事	事業(拡 所事業 と			<u> </u>		<u> </u>			

(管理番号) 2022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 07 007760000 02 天竜上下水道課 馬渕 勝巳 2022.7.1

## 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)

[201	[2019~2022]事業工程表(No.:重点戦略項目No)										
	2019	2020 (R2)	2021	2022							
No.	(R1) 基幹管路の耐震化	基幹管路の耐震化	(R3) 基幹管路の耐震化	(R4) 基幹管路の耐震化							
172	基幹管路耐震化適合率 73.0%	基幹管路耐震化適合率 76.0%	基幹管路耐震化適合率 79.0%	基幹管路耐震化適合率 81.0%							

**2022年度** 分野 基本政策 政策 予算費目 所属コード 03 06 01 08 007760000

(担当課) (責任者) (基準日) 天竜上下水道課 馬渕 勝巳 2022.7.1

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 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(2022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

⑥水·衛生

2 政策コストの状況(千円)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	51,587	41,475	38,241	26,939		
決算	48,921	38,940	26,927			
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	40,720	40,720	40,720	40,720		
年間経費(予算又は決算+A+B)	89,641	79,660	67,647	67,659		

#### 3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
水質検査受検率	%	目標	95	96	97	98	99	100
小貝快旦又快牛	70	実績	91	90	97			
水質適合率	%	目標	95	96	97	98	99	100
小貝週口午	70	実績	81	77	80			
		目標						
		実績						

#### 4 前年度(2021年度)政策評価

## (1) 前年度(2021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>く進捗></u> 遅れている

水質検査受検率の向上

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、受検率が向上した。 ・水質適合率

水質への過信により、一部で適正な維持管理が行われなかった。引き続き衛生管理の必要性及び適正な維持管理を呼び掛けていく。

2022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2022.7.1

◇政策実現のために実施する事業一覧

V 11/2	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	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	飲料水供給施設維持管理事 業	_	_	_		32,982	18,222	1.8	0.6			
2	飲料水供給施設整備事業	_	_	_		18,482	3,402	2.0	0.3			
3	飲料水供給施設管理助成事 業(補助金)	_	_	_		16,195	5,315	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					67,659	26,939	5.2	1.2	1 = == =		

2022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)0306010800776000001天竜上下水道課 馬渕 勝巳2022.7.1

# 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
2005	_	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

					⑥水•衛生				
L									
	事業とコ 関連	ールの	経済性ある 確保できる		つ効果的な網	維持管理に	より、安全で	で安定して生	

## 2事業コストの状況(千円)

			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)		予算	29,711	26,792	29,419	18,222		
尹未貝(丁门)	<b>次</b> 异		28,181	25,715	18,892			
	国・県支出							
		市債						
		その他	1,766	1,437	1,716	1,595		
		一般財源	26,415	24,278	17,176	16,627		
		一般会計繰入金						
人件:	費(報	酬等)(A)						
人件:	費(人	、工分)(B)	14,760	14,760	14,760	14,760		
		正規	1.8	1.8	1.8	1.8		
人工	再任用(31h)		0.6	0.6	0.6	0.6		
人工	再任用(26h)							
	会計4	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	40,475	33,652	32,982		

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

2022年度					所属コード			(責任者)	(基準日)
4 前年度(202		06 を) 車業宝	01 E施内宓	を (Do) を (Do)	007760000	01	天竜上下水道課	局渕 勝口	2022.7.1
飲料水供給施						する事剤	 务等を行った。		
(公設飲料水供				• •		•	<i>2</i>		
5 前年度(202	<u> 21年度</u>	<u> </u>	<u> 評価 (C</u>	)heck)					
(1)事業の成果			•						
指標の達成度		<u>計画通り</u>		:中中  7	7. 一、年 田 水 オ	- 畑児で:	きるよう支援した		
漏水寺の緊急(  施設維持修繕				女正して	.生活用小で	∵惟沐して	きるよフ又扱した		
維持管理相談									
		·	— n,		·· ·		· · · · /-		- 4.
(2) 考慮すべさ	社会和	<b>圣済状況の</b>	)変化	(新たなイ	社会課題で	機会、法	は制度の改正、他	団体の動向なる	ど)
^ 古巻の日は	<b>-</b> :	•			4				
6 事業の見直 (1) 前年度(20)			1一次(実						
大項目	現状			]巴亚山 → - ·	/WK 7 ACE 7.		事業費	人工	
施設は、現施設	没を可能	能な限り使	を用し続い				を行うとともに、維	持管理が大きた	
いる水道組合   者の負担軽減			1業者に	よる、効	率的で効果	:的な維持	持管理の指導を行	が、施設の長	寿命化と利用
白い貝ユニキエッッシュ	·一分 い	15							
  (2) 当年度(20)	22年度	₹)以降見ī	直し内容	₹(今後σ	の方向性)				
大項目	現状	犬 小項目	i目		/		事業費	人工	
							は過剰な投資に繋		
							寺管理と、有事にる こう支援していく	おける対心にゅ	え、地元小坦
A 1 C C	LION	01	⊥ ~,.	LU	ДД / 1 × №				
7 当年度(202								_	_
飲料水供給施 (公設飲料水供				え援事業 きんりょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	全般に関す	る事務を	<u>『行</u> う。		
(本文文文学)	(外口)(10年	رحمرظالان VI والكار	)						

 2022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
 02
 天竜上下水道課
 馬渕
 勝巳
 2022.7.1

# 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
2005	_	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

· · / ////									
					⑥水•衛生				
	ゴールの 連性	経済性ある	施設改修	こより、安全	な水を安定	的に確保で	きるよう支	援する	

## 2事業コストの状況(千円)

			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)		予算	16,303	8,812	3,460	3,402		
尹未負(丁口)	<b>次</b> 异		16,135	8,348	3,300			
	国·県支出							
		市債	11,800	5,000	1,000	3,000		
		その他	1,613	835	330	340		
		一般財源	2,722	2,513	1,970	62		
		一般会計繰入金						
人件	費(執	B酬等)(A)						
人件	費(人	、エ分)(B)	15,080	15,080	15,080	15,080		
		正規	2.0	2.0	2.0	2.0		
人工		再任用(31h)	0.3	0.3	0.3	0.3		
人工	再任用(26h)							
	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)	31,215	23,428	18,380	18,482		

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

		基本政策			所属コード	事業		(責任者)	(基準日)
4 前年度(20		06 ) 事業事	01 2施内2	08 容(Do)		02	天竜上下水道課	馬渕 勝口	2022.7.1
瀬居飲料水供									
津行飲料水供	給施設達	送水ポンプ	プ整備ニ	工事	· चि•				
相津飲料水供	給施設期	又水ボン.	プ整備ユ	工事					
5 前年度(20		) <u>事業評</u>	<u>:価((</u>	Check)					
(1)事業の成果									
指標の達成度		はれている		<b>四 歩 /生 て</b>	- <b>+</b> 1100 <b>T</b>				
瀬居飲料水供津行飲料水供					事 1,166千   987千				
相津飲料水供	給施設取	取水ポン?	プ整備ニ	工事	1,147千月	円			
・消毒施設の認							促進を図る。		
(2) 考慮すべき	<b>*社会経</b>	済状況σ	)変化	(新たな社	社会課題や	機会、活	去制度の改正、他国	団体の動向なる	ど)
6 事業の見直									
(1) 前年度(20	21年度)	見直し内		施結果の	)振り返り)				
	現状			* *!	/		事業費	人工	
大項目	·	'In man -	え貧とな	らぬよつ	こ経済性を必	沓まえた	と工法で事業費の肖	川減を凶つた。	
	む中で、	週 利 は お							
	む中で、	<b>迎</b> 剰(4.5)							
	む中で、	週末の							
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20	)22年度)	以降見面		፮(今後の	)方向性)				
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目	<b>)22年度</b> ) 現状	<b>以降見</b> 面 小項	目		/		事業費	人工[	
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目	<b>)22年度</b> ) 現状	<b>以降見</b> 面 小項	目		/	寸し事業	事業費		
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目	<b>)22年度</b> ) 現状	<b>以降見</b> 面 小項	目		/	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目	<b>)22年度</b> ) 現状	<b>以降見</b> 面 小項	目		/	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進	<b>922年度</b> ) 現状 む中で、	<b>以降見</b>    小項    過剰な打	日とな	こらぬよう	に工法を検言	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業 			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業 			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業			
人口減少が進 (2) <b>当年度</b> (20 大項目 人口減少が進 7 <b>当年度</b> (20	<b>22年度</b> ) 現状 む中で、 <b>22年度</b> )	以 <b>降見</b>    小項    小項   過剰な技	目 设資とな <b>に施内</b> 名	らぬよう! 容(Plan)	に工法を検言	対し事業			

 2022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
 08
 007760000
 03
 天竜上下水道課
 馬渕
 勝巳
 2022.7.1

## 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
2005	_	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」語	核当事業 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

_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
Γ						⑥水·衛生				
		ゴールの 車性	効率的かつ	対果的な約	推持管理に	より、安全で	ぎ安定して生	活用水が研	雀保できるよ	よう支援する

## 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	5,573	5,871	5,362	5,315		
尹未負(十口)	決算	4,605	4,877	4,735			
	国·県支出						
	市債						
	その他	3,000	3,000	2,000	3,000		
	一般財源	1,605	1,877	2,735	2,315		
	一般会計繰入金						
人件費	費(報酬等)(A)						
人件費	費(人工分)(B)	10,880	10,880	10,880	10,880		
	正規	1.4	1.4	1.4	1.4		
人工	再任用(31h)	0.3	0.3	0.3	0.3		
人工	再任用(26h)						
	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	15,757	15,615	16,195		

0 子木切旧床切状が(2022: 至//			, <b>-</b> - · ·			-			0004
指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
水質検査受検率(%)			目標	95	96	97	98	99	100
小貝快直交快平(50)			実績	91	90	97			
水質適合率(%)			目標	95	96	97	98	99	100
小貝地口平(90)			実績	81	77	80			
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

2022年度			-	·) 			/ LET 117 = EE 1	/ = / = X = X \	/ ++ :# C \
		基本政策			1 所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
<u>~ /00</u>	03 01 左 <del>库</del> \	06 1 事 <del>数</del> 电	01 ************************************	08 (D-)	007760000	03	天竜上下水道語	果馬渕勝巳	2022.7.1
4 前年度(20)			.施囚谷	(Do)	<u>)                                    </u>				
(1)水質検査に (2)維持管理の			る助成						
5 前年度(202	21年度)	)事業評	·価(Ch	neck)	<b></b>				
(1)事業の成果	と課題								
指標の達成度 (1)水質検査に (2)維持管理の	<u>遅</u> こ対する即		 6施設	56施部	ਏ				
(2) 考慮すべき	社会経済	斉状況の	変化 (新	新たな	社会課題や	機会、活	去制度の改正、他	1団体の動向な	ど)
ᅩᄣᄾᄆᆑ		•	_	_	4)	-			
6 事業の見直			/-ta-th	`~ <b>~</b>	.= <u></u>				
(1) 前年度(20)				,結果U	)振り返り)		·u		
大項目	現状	小項目		· +- <i>世</i>	/	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	事業費	人工 スターススー	**************************************
受検していない  設があった。 	<b>、飲料小</b>	供給他設	:[こ対し、1	南生宙	<sup>∙</sup> 理の必安は	と水頂か	検査の実施を伝え	え、受検に主るに	ことがでさに心
(2) 当年度(20)			直し内容(	今後σ	の方向性)				
大項目 受検していない	現状 \飲料水(	小項目	目		/	性を理	事業費屋がただくよ	人工 うに努め、水質	検査実施率・
適合率を向上を	C = 00								
7 当年度(202	22年度)			•	<b>₽</b>				
	<b>22年度</b> ) こ要する費	費用に対	する助成	į					
7 当年度(202 (1)水質検査に (2)維持管理の	<b>22年度)</b> こ要する費 D委託に 持管理委	費用に対 要する費 委託に要	する助成   用に対す    する費用	t ける助成 Iに対す	成 「る補助金制」		知と水質管理の	 重要性について	資料を作成
7 当年度(202 (1)水質検査に (2)維持管理の ・水質検査、維	<b>22年度</b> ) こ要する の委託に 持管理委 対し配布	費用に対要する費 委託に要 を託に要	する助成    用に対す    する費用   質検査実施	t ける助成 Iに対す 施率・通	成 「る補助金制」 適合率の向上	上を図る		重要性について	資料を作成
7 当年度(202 (1)水質検査に (2)維持管理の ・水質検査、維 し、水道組合に	<b>22年度</b> ) こ要する の委託に 持管理委 対し配布	費用に対要する費 委託に要 を託に要	する助成    用に対す    する費用   質検査実施	t ける助成 Iに対す 施率・通	成 「る補助金制」 適合率の向上	上を図る		重要性について	資料を作成
7 当年度(202 (1)水質検査に (2)維持管理の ・水質検査、維 し、水道組合に	<b>22年度</b> ) こ要する の委託に 持管理委 対し配布	費用に対要する費 委託に要 を託に要	する助成    用に対す    する費用   質検査実施	t ける助成 Iに対す 施率・通	成 「る補助金制」 適合率の向上	上を図る		重要性について	· 資料を作成
7 当年度(202 (1)水質検査に (2)維持管理の ・水質検査、維 し、水道組合に	<b>22年度</b> ) こ要する の委託に 持管理委 対し配布	費用に対要する費 委託に要 を託に要	する助成    用に対す    する費用   質検査実施	t ける助成 Iに対す 施率・通	成 「る補助金制」 適合率の向上	上を図る		重要性について	資料を作成
7 当年度(202 (1)水質検査に (2)維持管理の ・水質検査、維 し、水道組合に	<b>22年度</b> ) こ要する の委託に 持管理委 対し配布	費用に対要する費 委託に要 を託に要	する助成    用に対す    する費用   質検査実施	t ける助成 Iに対す 施率・通	成 「る補助金制」 適合率の向上	上を図る		重要性について	· 資料を作成

2022年度分野 基本政策 政策 予算費目 所属コード03060109007760000

(担当課) (責任者) (基準日) 天竜上下水道課 馬渕 勝巳 2022.7.1

## 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(2022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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	5,126	4,763	2,551	9,744		
決算	4,762	4,464	1,529			
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	8,480	8,480	8,480	8,480		
年間経費(予算又は決算+A+B)	13,242	12,944	10,009	18,224		

#### 3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

## 4 前年度(2021年度)政策評価

## (1) 前年度(2021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)

#### <u>く進捗></u> <u>計画通り</u>

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

2022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2022.7.1

◇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				0	コスト	事業費		人	エ		報酬
	事業名	戦略	<b>戦略</b>	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	生活用水応援事業	_	_	_		18,224	9,744	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												
	計工選価(チェリエ担フ000 東チョ					18,224		0.8				

 2022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
 09
 007760000
 01
 天竜上下水道課
 馬渕
 勝巳
 2022.7.1

# 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
2009	_	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」語	亥当事業 及び	政策実現のた	とめ特に重要な	『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

*** 10-41-0-3	•	* * *						
				⑥水•衛生				
		経済性ある きるよう支	≤効率的か′	つ効果的な	維持管理に	より、安全な	水を安定的	りに確保で

## 2事業コストの状況(千円)

			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)		予算	5,126	4,763	2,551	9,744		
尹未其(丁门)		決算	4,762	4,464	1,529			
		国·県支出						
		市債						
		その他	10	2,190	107	170		
		一般財源	4,752	2,274	1,422	9,574		
		一般会計繰入金						
人件	費(報	酬等)(A)						
人件:	費(人	(工分)(B)	8,480	8,480	8,480	8,480		
		正規	0.8	8.0	8.0	8.0		
人工		再任用(31h)	0.8	0.8	0.8	0.8		
人工	再任用(26h)							
	会計4	年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(	年間経費(予算又は決算+A+B)			12,944	10,009	18,224		

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

2022年度	分野 <b>0</b> 3	基本政策 06	政策 01	予算費目 09	所属コード			(責任者)	(基準日) 2022.7.1
4 前年度(202						01	大电工下小坦沫	颅冽 沈山	2022.7.1
						持管理犯	委託に対し費用を助	が成した。	
5 前年度(202			<u> </u>	Check)					1
(1) <b>事業の成果</b> 指標の達成度		】 計画通り							
特定未普及地域	域の住	 E民が行う	施設改(				委託に対し費用を助		、水道未普及
地域の濁水や   施設改修 8件							宅配サービスを行 <sup>2</sup> 3件	つ <i>た</i> 。	
(2) 孝唐すべき	· <b>ᅪ</b> 全\$	☆字井 沿 (	り変化	(新たか)	サム理題 や	<b>堆</b> 4	去制度の改正、他国	#はの動向か	۲)
(4) 竹橋ヶ・	₹±≠₽-	主河 7八ルロマー	ノ及 iu	∖初1/≃∵∵₁	<u> </u>	饭本、~	女刚及♥ノ以止、;;;;	<u>┧</u> ┣╇┖╱╒╬╏╒╗╌⋳╌	[
6 事業の見直	51 ( <u>r</u>	\ation)			<b>₹</b>				
(1) 前年度(202			 内容(実	 施結果σ	 )振り返り)				
大項目	現状	大 小項	i目		/	マキゖ	事業費	人工	-=n.¬ <i>L lu</i> ケ -  ,
							と自己負担で行って し、衛生管理の必要		
	水道未	普及地域(	の濁水	や渇水で			困難な世帯には、		
(2) 当年度(202					)方向性)				
大項目	現状	大 小項	ill I		/	I. I STHE!	事業費	人工	
特定未普及地球 	<b>ダの状</b>	、況把胵に	努め、₹	安全で女 7	足して飲料が	<b>ドか催り</b>	呆できるよう引き続き	き支援していく	,
7 当年度(202						C ## TITL	~~~ !!! # # # 4	· B. I. 7	
							委託に対し費用を助 (正 施設整備及び		9/10
	•	There is a			••••		·	·- ·-	

 2022年度
 分野
 基本政策
 政策
 予算費目
 所属コード

 03
 06
 01
 10
 000770600

(担当課) (責任者) ( 天竜上下水道課 馬渕 勝巳 :

(基準日) 2022.7.1

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(2022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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	51,334	51,712	52,176	52,120		
決算	51,334	51,712	52,176			
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	49,200	49,200	49,200	44,800		
年間経費(予算又は決算+A+B)	100,534	100,912	101,376	96,920		

### 3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

#### 4 前年度(2021年度)政策評価

## (1) 前年度(2021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)

## <u>く進捗></u> 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。

(担当課) (責任者) (基準日) 天竜上下水道課 馬渕 勝巳 2022.7.1

	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	戦略	戦略	主要事業	元了	(千円)	事業費(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	_	_	_		96,920	52,120	6.0			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					96,920	52,120	6.0			1.0	

 2022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
 10
 000770600
 01
 天竜上下水道課
 馬渕
 勝巳
 2022.7.1

## 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
2005	_	一般	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」語	亥当事業 及び	政策実現のた	とめ特に重要な	『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

 _ •								
				⑥水·衛生				
とゴールの 関連性	経済性・効 する	率性∙効果′	性を踏まえ	た中で、安全	≧で安定して	生活用水丸	が確保できる	るよう支援

### 2事業コストの状況(千円)

_ 1.0/4		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	51,334	51,712	52,176	52,120		
尹未負(丁门)	決算	51,334	51,712	52,176			
	国•県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源	51,334	51,712	52,176	52,120		
	一般会計繰入金						
人件費	<b>遺(報酬等)(A)</b>						
人件費	曼(人工分)(B)	49,200	49,200	49,200	44,800		
	正規	6.0	6.0	6.0	6.0		
人工	再任用(31h)	2.0	2.0	2.0			
人工	<b>再任用(26h)</b>						
	会計年度任用職員(人事課予算)				1.0		
年間経費(	予算又は決算+A+B)	100,534	100,912	101,376	96,920		

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

			(管理番号	号)					
7	分野 <b>0</b> 3	基本政策 06	01	10			(担当課) 天竜上下水道課		(基準日) 2022.7.1
4 前年度(202					)				
支援事業に従	<b>声す</b> る¶	哉員の人∱	<b> </b>   中費を水	道事業	会計に支出	Ù†≥			
5 前年度(202			F価(C	Check)	<b>1</b>				
(1)事業の成果 指標の達成度 支援事業に従い	事する耶	<u>計画通り</u> 職員の人作	- 件費を水						
(2) 考慮すべき	社会経 ———	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	)変化 (	、新たなる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	社会課題や	機会、法	法制度の改正、他に	団体の動向など	날)
6 事業の見直	āl, (Ā	ction)			4	_			
(1) <b>前年度(202</b> 大項目 水道施設に精道	<b>21年度</b> 現状 通する抗	E) <b>見直し内</b> せい 小項目 技術職員が	目 が減少す	する中で、	/ 次安全で安定	定して飲	事業費	人工 るよう努めた	
(2) 当年度(202 大項目 地域水道として	現状	小項	目		/	で支援?	事業費を検討する	人工	
7 <b>当年度(202</b> 支援事業に従い						する			