

45. 老朽配水管改良計画(H26年策定)の進捗状況

企業局 事業部 水道計画課

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
更新延長(m)	—	500	823	718	1,433	1,732	3,756	2,046	1,603	2,614
累計更新延長(m)	—	500	1,323	2,041	3,474	5,206	8,962	11,008	12,611	15,225
残延長(m)	74,005	73,505	72,682	71,964	70,531	68,799	65,043	62,997	61,394	58,780
進捗率(%)	—	0.7	1.8	2.8	4.7	7.0	12.1	14.9	17.0	20.6

※各延長は、水道施設管理システム(マッピングシステム)で算出した数値を採用。

46. 鉛給水管布設替実施計画(H17年策定)の進捗状況

企業局 水道工務課

年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
実施件数 (件)	—	824	679	712	784	892	935	860	707	559	705	678	857	812	662	726	859	936
累計実施件数 (件)	—	824	1,503	2,215	2,999	3,891	4,826	5,686	6,393	6,952	7,657	8,335	9,192	10,004	10,666	11,392	12,251	13,187
残件数 (件)	27,040	26,216	25,537	24,825	24,041	23,149	22,214	21,354	20,647	20,088	19,383	18,705	17,848	17,036	16,374	15,648	14,789	13,853
進捗率	—	3.0%	5.6%	8.2%	11.1%	14.4%	17.8%	21.0%	23.6%	25.7%	28.3%	30.8%	34.0%	37.0%	39.4%	42.1%	45.3%	48.8%

47.昨年度の上下水道の建設改良工事で予算執行できなかった工事と理由

企業局 水道工務課・下水道事業課・送配水管理センター

(水道事業)

工事内容	令和4年度 当初予定件数	未執行件数 (執行できなかった理由)	
送配水管の整備工事	工事 12件、委託 0件	工事 4件、委託 0件 (計画見直し及び内容の再検討に伴い、令和5年度以降での施工予定としたため。)	
老朽配水管の更新工事	工事 46件、委託 2件	工事 16件、委託 1件 (地元との協議・調整及び設計準備等に時間を要し着手に遅延が生じたため、または計画見直し及び内容の再検討に伴い、令和5年度以降での施工を予定したため。)	
他事業者の依頼による管路の移設工事	工事 7件、委託 0件	未執行無し	
施設及び設備の更新工事 (ポンプ所・流量計等)	工事27件、委託 3件	未執行無し	
合 計	現計予算額 4,675,151,900円	未執行額 1,024,396,717円	執行率 78.1%

(下水道事業)

工事内容	令和4年度 当初予定件数	未執行件数 (予算執行できなかった理由)	
管渠建設工事 (普及促進)	工事7件、委託2件	工事1件(本体工事(市街路事業)との工程調整に遅延が生じたため令和5年度での施工を予定)	
管渠改良工事 (改築、移設)	工事8件、委託7件	委託1件(県街路事業に伴う設計委託の内容を県街路事業の進捗に合わせて変更したことで不用とした。)	
処理場建設改良工事 (更新)	工事6件、委託2件	未執行無し	
大和川上流流域下水道事業市町村負担金	266,499,000 円	124,051,542 円 (県流域下水道の改築事業の執行取り止めに伴い負担金が減額されたもの。)	
合計	現計予算額 1,683,203,000 円	未執行額 207,330,054 円	執行率 87.7%

48. 水道事業及び下水道事業の財政見通し（決算を反映し過去5年、今後10年）

※水道については県水受水量、建設改良費、浄水施設の主要構造物、ポンプ所、配水池、基幹管路の耐震化率、給水原価、供給単価も付記

企業局経営企画課

水道事業会計

(単位：百万円)

	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (計画)	令和6年度 (計画)	令和7年度 (計画)	令和8年度 (計画)	令和9年度 (計画)	令和10年度 (計画)	令和11年度 (計画)	令和12年度 (計画)	令和13年度 (計画)	令和14年度 (計画)
収益的収入	8,699	8,647	8,319	8,790	8,672	8,604	8,446	8,378	8,279	8,209	8,100	8,037	7,953	7,882	7,766
収益的支出	7,771	7,907	7,655	7,662	7,894	7,587	7,776	7,900	7,701	7,753	7,751	7,697	7,685	7,749	7,733
差引	928	740	664	1,128	778	1,017	670	478	578	456	349	340	268	133	33
資本的収入	1,096	932	1,842	1,638	1,472	363	345	1,003	1,388	1,302	953	600	291	1,066	1,068
資本的支出	2,882	3,641	4,248	4,584	3,159	3,693	3,971	4,085	4,188	4,024	3,576	3,168	2,797	3,744	3,430
差引	△ 1,786	△ 2,709	△ 2,406	△ 2,946	△ 1,687	△ 3,330	△ 3,626	△ 3,082	△ 2,800	△ 2,722	△ 2,623	△ 2,568	△ 2,506	△ 2,678	△ 2,362
補填財源	減価償却費等	3,069	3,069	3,045	2,991	2,991	2,978	3,063	3,092	3,079	3,086	3,065	3,057	3,046	3,024
	△長期前受金戻入	△ 1,303	△ 1,331	△ 1,317	△ 1,300	△ 1,272	△ 1,258	△ 1,185	△ 1,159	△ 1,134	△ 1,116	△ 1,095	△ 1,079	△ 1,066	△ 1,029
	利益剰余金	928	740	664	1,128	778	1,017	670	478	578	456	349	340	268	133
	その他	46	115	172	191	143	210	243	258	271	260	222	193	171	263
	計	2,740	2,593	2,564	3,010	2,640	2,947	2,791	2,669	2,794	2,686	2,541	2,511	2,419	2,381
当年度資金収支	954	△ 116	158	64	953	△ 383	△ 835	△ 413	△ 6	△ 36	△ 82	△ 57	△ 87	△ 297	△ 98
資金留保額 H29末 4,528	5,482	5,366	5,524	5,588	6,541	6,158	5,323	4,910	4,904	4,868	4,786	4,729	4,642	4,345	4,247

※収益的収支は、税抜き額を表記。

※資本的収支は、税込み額を表記。

水道事業会計

	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (計画)	令和6年度 (計画)	令和7年度 (計画)	令和8年度 (計画)	令和9年度 (計画)	令和10年度 (計画)	令和11年度 (計画)	令和12年度 (計画)	令和13年度 (計画)	令和14年度 (計画)
県水受水量 (千m ³)	4,986	4,978	5,201	4,855	4,800	4,574	4,518	4,490	4,441	4,407	4,349	4,318	4,271	4,235	4,173
建設改良費 (百万円、税込み)	1,014	1,782	2,349	2,691	2,002	2,564	2,918	3,079	3,216	3,080	2,662	2,330	2,084	3,086	2,781
給水原価 (円、税抜き)	163.42	167.76	160.83	163.93	172.66	166.25	175.28	180.41	177.64	180.94	183.89	184.12	186.18	190.04	193.01
供給単価 (円、税抜き)	183.10	183.37	168.58	182.02	182.86	182.86	182.86	182.86	182.86	182.86	182.86	182.86	182.86	182.86	182.86

水道事業業務指標

	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度 (目標値)
浄水施設の主要構造物 耐震化率	23.0%	23.0%	23.0%	23.0%	23.0%										40.1%
ポンプ所の耐震化率	71.2%	71.2%	71.2%	71.2%	71.7%										76.3%
配水池の耐震化率	73.4%	73.4%	76.3%	76.3%	76.3%										81.9%
基幹管路の耐震化率	35.1%	35.3%	35.1%	35.9%	35.9%										36.5%

下水道事業会計

(単位：百万円)

	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (計画)	令和6年度 (計画)	令和7年度 (計画)	令和8年度 (計画)	令和9年度 (計画)	令和10年度 (計画)	令和11年度 (計画)	令和12年度 (計画)	令和13年度 (計画)	令和14年度 (計画)	
収益の収入	6,955	7,247	8,182	8,196	8,115	8,194	8,053	7,964	7,895	7,845	7,750	7,700	7,652	7,574	7,464	
収益の支出	7,393	7,336	7,364	7,584	7,433	7,650	7,496	7,422	7,324	7,311	7,260	7,249	7,249	7,180	7,112	
差引	△ 438	△ 89	818	612	682	544	557	542	571	534	490	451	403	394	352	
資本的収入	3,530	2,784	2,291	2,367	2,393	1,808	1,906	1,666	1,954	1,840	1,931	1,401	1,440	1,467	1,214	
資本的支出	4,348	4,166	4,076	4,496	4,428	3,878	4,161	4,047	4,498	4,309	4,286	3,588	3,447	3,356	2,942	
差引	△ 818	△ 1,382	△ 1,785	△ 2,129	△ 2,035	△ 2,070	△ 2,255	△ 2,381	△ 2,544	△ 2,469	△ 2,355	△ 2,187	△ 2,007	△ 1,889	△ 1,728	
補填財源	減価償却費等	3,893	3,913	3,898	3,890	3,892	3,885	3,886	3,873	3,863	3,867	3,840	3,843	3,840	3,815	3,765
	△長期前受金戻入	△ 2,368	△ 2,407	△ 2,421	△ 2,423	△ 2,444	△ 2,425	△ 2,426	△ 2,420	△ 2,394	△ 2,388	△ 2,363	△ 2,367	△ 2,364	△ 2,348	△ 2,313
	利益剰余金	△ 438	△ 89	818	612	682	544	557	542	571	534	490	451	403	394	352
	その他	△ 11	△ 7	12	48	45	21	51	63	108	113	119	88	87	89	74
	計	1,076	1,410	2,307	2,127	2,175	2,025	2,068	2,058	2,148	2,126	2,086	2,015	1,966	1,950	1,878
当年度資金収支	258	28	522	△ 2	140	△ 45	△ 187	△ 323	△ 396	△ 343	△ 269	△ 172	△ 41	61	150	
資金留保額 H29末 922	1,180	1,208	1,730	1,728	1,868	1,823	1,636	1,313	917	574	305	133	92	153	303	

※収益の収支は、税抜き額を表記。

※資本的収支は、税込み額を表記。

49. 下水道事業会計 単独処理区の1㎡当たりの処理単価(処理水量、費用等の詳細)(平成26年度～令和4年度)

企業局
下水道事業課
(税抜き)

年度	単独処理区	処理費用(処理場に直接かかった経費)						有収水量 ②	有収水量1㎡あたりの費用 (①÷②)
		委託料	動力費	薬品費	修繕費	材料費 ほか	合計 ①		
平成26年度	青 山	59,889,882円	24,580,178円	18,660,020円	4,272,180円	1,329,923円	108,732,183円	434,156㎡	250円44銭
	平 城	153,248,200円	48,427,983円	32,006,300円	6,165,550円	2,448,995円	242,297,028円	2,115,991㎡	114円51銭
	佐 保 台	39,208,888円	6,343,033円	2,520,510円	1,921,000円	641,926円	50,635,357円	185,501㎡	272円97銭
	合 計	252,346,970円	79,351,194円	53,186,830円	12,358,730円	4,420,844円	401,664,568円	2,735,648㎡	146円83銭
平成27年度	青 山	61,965,759円	25,791,284円	9,282,860円	27,306,720円	1,241,836円	125,588,459円	419,167㎡	299円61銭
	平 城	153,325,180円	48,000,766円	29,596,410円	15,936,701円	2,596,376円	249,455,433円	2,086,291㎡	119円57銭
	佐 保 台	37,538,611円	6,405,449円	2,197,055円	2,103,000円	749,048円	48,993,163円	181,883㎡	269円37銭
	合 計	252,829,550円	80,197,499円	41,076,325円	45,346,421円	4,587,260円	424,037,055円	2,687,341㎡	157円79銭
平成28年度	青 山	60,244,264円	19,767,991円	12,976,910円	8,292,935円	1,336,750円	102,618,850円	413,739㎡	248円03銭
	平 城	142,295,620円	43,144,758円	28,129,580円	16,154,200円	2,625,717円	232,349,875円	2,081,578㎡	111円62銭
	佐 保 台	40,282,004円	5,839,180円	2,811,960円	4,383,900円	1,388,781円	54,705,825円	180,849㎡	302円49銭
	合 計	242,821,888円	68,751,929円	43,918,450円	28,831,035円	5,351,248円	389,674,550円	2,676,166㎡	145円61銭
平成29年度	青 山	69,912,100円	22,331,847円	5,044,440円	4,475,590円	1,063,794円	102,827,771円	409,397㎡	251円17銭
	平 城	139,580,814円	47,037,687円	25,225,690円	7,202,450円	2,221,131円	221,267,772円	2,071,939㎡	106円79銭
	佐 保 台	37,445,342円	6,043,362円	1,525,520円	5,562,500円	1,141,024円	51,717,748円	175,392㎡	294円87銭
	合 計	246,938,256円	75,412,896円	31,795,650円	17,240,540円	4,425,949円	375,813,291円	2,656,728㎡	141円46銭
平成30年度	青 山	73,463,464円	22,862,244円	1,314,000円	7,890,000円	1,091,078円	106,620,786円	401,228㎡	265円74銭
	平 城	138,742,528円	47,076,390円	22,362,000円	5,992,600円	3,340,532円	217,514,050円	2,055,325㎡	105円83銭
	佐 保 台	36,432,636円	6,155,703円	1,606,000円	3,970,500円	767,112円	48,931,951円	173,991㎡	281円23銭
	合 計	248,638,628円	76,094,337円	25,282,000円	17,853,100円	5,198,722円	373,066,787円	2,630,544㎡	141円82銭
令和元年度	青 山	72,950,103円	22,045,033円	1,022,000円	6,044,500円	770,727円	102,832,363円	394,522㎡	260円65銭
	平 城	139,642,756円	45,328,248円	21,695,000円	7,950,000円	3,497,906円	218,113,910円	2,029,559㎡	107円47銭
	佐 保 台	35,850,601円	5,755,880円	876,000円	3,972,000円	895,150円	47,349,631円	170,428㎡	277円83銭
	合 計	248,443,460円	73,129,161円	23,593,000円	17,966,500円	5,163,783円	368,295,904円	2,594,509㎡	141円95銭
令和2年度	青 山	74,602,870円	20,303,891円	1,168,000円	5,326,000円	329,558円	101,730,319円	402,840㎡	252円53銭
	平 城	142,461,085円	42,992,377円	23,437,000円	7,059,000円	2,284,952円	218,234,414円	2,080,740㎡	104円88銭
	佐 保 台	36,981,731円	5,609,034円	1,022,000円	3,139,000円	250,748円	47,002,513円	176,781㎡	265円88銭
	合 計	254,045,686円	68,905,302円	25,627,000円	15,524,000円	2,865,258円	366,967,246円	2,660,361㎡	137円94銭
令和3年度	青 山	81,967,483円	21,375,612円	6,930,711円	2,459,000円	437,555円	113,170,361円	396,966㎡	285円09銭
	平 城	143,416,226円	45,206,646円	15,953,890円	27,708,020円	2,654,200円	234,938,982円	2,006,427㎡	117円09銭
	佐 保 台	45,089,625円	6,023,030円	1,853,443円	0円	395,330円	53,361,428円	172,134㎡	310円00銭
	合 計	270,473,334円	72,605,288円	24,738,044円	30,167,020円	3,487,085円	401,470,771円	2,575,527㎡	155円88銭
令和4年度	青 山	93,128,567円	28,781,294円	16,439,808円	0円	2,430,145円	140,779,814円	385,872㎡	364円84銭
	平 城	156,842,174円	62,241,221円	31,296,090円	26,674,100円	3,154,564円	280,208,149円	2,004,220㎡	139円81銭
	佐 保 台	54,745,917円	8,288,049円	3,301,285円	0円	1,002,290円	67,337,541円	167,833㎡	401円22銭
	合 計	304,716,658円	99,310,564円	51,037,183円	26,674,100円	6,586,999円	488,325,504円	2,557,925㎡	190円91銭
平均	青 山	72,013,832円	23,093,264円	8,093,194円	7,340,769円	1,114,596円	111,655,655円	406,432㎡	274円72銭
	平 城	145,506,065円	47,717,342円	25,522,440円	13,426,958円	2,758,264円	234,931,069円	2,059,119㎡	114円09銭
	佐 保 台	40,397,262円	6,273,636円	1,968,197円	2,783,544円	803,490円	52,226,129円	176,088㎡	296円59銭
	合 計	257,917,159円	77,084,242円	35,583,831円	23,551,271円	4,676,350円	398,812,853円	2,641,639㎡	150円97銭

流域
64円

50 白線を引き直した延長及び費用（過去5年）

建設部 道路維持課

過去5年	延長	単位	費用（決算額）	単位
平成30年度	10,018.46	m	9,204,840	円
令和元年度（平成31年度）	15,168.27	m	11,650,240	円
令和2年度	9,847.47	m	6,622,000	円
令和3年度	14,021.00	m	10,656,800	円
令和4年度	18,980.70	m	19,523,900	円
合計	68,035.90	m	57,657,780	円

51. 立地適正化計画策定に係る各年度の執行状況（内容、金額）

都市整備部 都市政策課

年度	内容	金額
平成 30 年度	<ul style="list-style-type: none">・ 関連計画・都市の現況整理・ 市民意識調査・ 課題の抽出・ まちづくりの方針	6,070,000 円
令和元年度	<ul style="list-style-type: none">・ 都市機能誘導区域・誘導施設の検討・ 居住誘導区域の検討・ 誘導施策の検討	4,930,200 円
令和 2 年度	<ul style="list-style-type: none">・ 人流データを活用した行動特性分析による誘導区域の検討	2,530,000 円
令和 3 年度	<ul style="list-style-type: none">・ 防災指針の検討	2,805,000 円
令和 4 年度	<ul style="list-style-type: none">・ 多様なステークホルダーの意向、先進動向調査・ 課題整理	4,697,000 円
令和 5 年度 (実施中)	<ul style="list-style-type: none">・ 計画（素案）作成・ パブリックコメント	2,585,000 円

52.流域下水道維持管理負担金推移（単価毎の水量、金額、平成26年度～令和4年度）

企業局 下水道事業課

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
単価の変遷		《単価》 第1期分 (消費税5%で内税計算) 一般排水 58.80円/㎡ 中間排水 92.40円/㎡ 特別排水 121.80円/㎡ 水質負担金 12.60円 ~183.75円/㎡ 雨水負担金 15.75円/㎡ 第2期分から第4期分 (以降外税) 一般排水 56.00円/㎡ 中間排水 88.00円/㎡ 特別排水 116.00円/㎡ 水質負担金 12.00円 ~175.00円/㎡ 雨水負担金 15.00円/㎡	《単価》 第1期分 一般排水 56.00円/㎡ 中間排水 88.00円/㎡ 特別排水 116.00円/㎡ 水質負担金 12.00円 ~175.00円/㎡ 雨水負担金 15.00円/㎡ 第2期分から第4期分 一般排水 54.00円/㎡ 中間排水 86.00円/㎡ 特別排水 114.00円/㎡ 水質負担金 12.00円 ~175.00円/㎡ 雨水負担金 15.00円/㎡	《単価》 第1期分から第4期分 一般排水 54.00円/㎡ 中間排水 86.00円/㎡ 特別排水 114.00円/㎡ 水質負担金 12.00円 ~175.00円/㎡ 雨水負担金 15.00円/㎡							
金額（円）		2,248,893,466	2,224,382,502	2,219,184,172	2,181,970,168	2,204,681,499	2,165,521,060	2,238,621,681	2,202,872,284	2,129,494,111	
うち消費税（円）		152,152,541	164,769,073	164,384,010	161,627,417	163,309,739	169,708,872	203,511,060	200,261,115	193,590,372	
一般排水	上水道分	31,361,777	31,213,439	31,433,438	31,260,412	30,996,187	30,625,801	31,368,053	31,198,269	30,709,229	
	井戸汚水	309,870	388,220	349,148	399,066	394,287	402,406	375,902	393,944	392,650	
	洗煙排水	1,509	0	0	0	0	0	0	0	0	
	排水量（m ³ ）	31,673,156	31,601,659	31,782,586	31,659,478	31,390,474	31,028,207	31,743,955	31,592,213	31,101,879	
一般排水負担金（円）A		1,773,696,736	1,721,842,214	1,716,259,644	1,709,611,812	1,695,085,596	1,675,523,178	1,714,173,570	1,705,979,502	1,679,501,466	
中間排水	上水道分	458,623	480,412	487,490	493,843	503,068	481,372	421,914	414,438	451,232	
	井戸汚水	91,143	85,260	80,839	77,417	86,371	86,488	85,669	86,133	87,357	
	排水量（m ³ ）	549,766	565,672	568,329	571,260	589,439	567,860	507,583	500,571	538,589	
中間排水負担金（円）B		48,379,408	48,912,356	48,876,294	49,128,360	50,691,754	48,835,960	43,652,138	43,049,106	46,318,654	
特定排水	上水道分	544,773	567,036	526,532	527,931	595,180	586,080	461,357	394,671	446,279	
	井戸汚水	1,258,496	1,171,056	1,196,990	1,127,005	1,070,592	1,075,993	948,003	899,109	881,713	
	排水量（m ³ ）	1,803,269	1,738,092	1,723,522	1,654,936	1,665,772	1,662,073	1,409,360	1,293,780	1,327,992	
特定排水負担金（円）C		209,179,204	198,943,084	196,481,508	188,662,704	189,898,008	189,476,322	160,667,040	147,490,920	151,391,088	
排水種別合計（円）A+B+C		2,031,255,348	1,969,697,654	1,961,617,446	1,947,402,876	1,935,675,358	1,913,835,460	1,918,492,748	1,896,519,528	1,877,211,208	
雨水	雨量（m ³ ）	3,671,806	5,326,520	5,658,336	4,047,282	5,688,898	4,411,500	6,362,075	6,024,725	3,235,100	
	負担金（円）D	55,077,090	79,897,800	84,875,040	60,709,230	85,333,470	66,172,500	95,431,125	90,370,875	48,526,500	
水質負担金（円）E		10,408,487	10,017,975	8,307,676	12,230,645	20,362,932	15,804,228	21,186,748	15,720,766	10,166,031	
計（円）A+B+C+D+E		2,096,740,925	2,059,613,429	2,054,800,162	2,020,342,751	2,041,371,760	1,995,812,188	2,035,110,621	2,002,611,169	1,935,903,739	