

令和5年度当初予算編成における経営改革の効果額

○ 堺市上下水道事業経営戦略2023-2030（案）に基づき、令和5年度予算編成において、取組を反映したことによる収支改善効果額は下記のとおり（予算編成時点）

（単位：百万円）

番号	取組名称	取組内容	効果額
1. 収入確保の取組			4,342.0
1	料金・使用料収入の確保	調定年度に発生した調定額の翌年度未収納率の向上	3.1
2	未利用資産の利活用	浅香山浄水場跡地など、未利用資産の売却・貸付や、保有資産を活用した広告収入などの確保	4,302.5
3	その他の収入確保	小水力発電による売電収入	36.4
2. 支出削減の取組			139.0
4	維持管理コストの縮減	水再生センターにおける動力費削減	0.5
5	建設改良コストの削減	水道管材料の変更や発注規模の見直しによる更新事業費の削減	131.5
6	その他の支出削減	広報のデジタル化による経費削減など	7.0
3. 人件費等の抑制			12.0
7	時間外勤務時間の削減		10.7
8	ペーパーレスの推進		1.3
合計			4,493.0