

平成25年度 事業別予算概要

事業名 11100 簡易水道施設建設事業費	内線 2254	会計	9	簡易水道事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画 高山市水道ビジョン、高山市水道事業整備5か年計画	市長公約	6 市民の生活と生命・財産を守ります ・安全安心な上水道を提供するため、施設の整備を加速するとともに、未給水地域の解消に努めます。
		款	1	簡易水道事業費		分野	5	上・下水道			
		項	1	簡易水道施設費		基本施策	1	安全で安心な水を安定して供給する			
		目	1	簡易水道施設建設費		施策	2	給水施設の整備			
担当課	水道部 上水道課	H25実施計画額		151,100 千円							

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	簡易水道利用者全員	どうしたいのか(意図)	・安全で安心な水を安定して供給する	概要	事業の実施手法(手段)	・簡易水道施設の建設・改良整備を行う
	対象者数	15,863 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	川上簡易水道整備事業 牧ヶ洞浄水場整備工事 Ve=500m ³ 奥飛騨温泉郷簡易水道整備事業 平湯浄水場基幹改良工事 急速ろ過棟築造工N=1式、取水提梁造工N=1式 配水池等の機器更新工事 4箇所 配水管布設替工事 L=265m 配水管布設工事 L=133m							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	管路整備・改良延長	m	目標値	440	480	950	3,346
				実績値	567	398		
	成果指標	給水人口	人	目標値	24,335	18,798	18,798	18,798
				実績値	20,622	15,863		
	成果指標	水道施設耐震化率	%	目標値	100	100	100	100
				実績値	80	79		
	成果指標	算出根拠等		達成率(%)	85	84		
				算出根拠等	現在給水人口			
	成果指標	算出根拠等		達成率(%)	80	79		
				算出根拠等				
	補足	各種計画に基づいた施設整備を着実に実施している		目標値				
実績値								
補足	算出根拠等		達成率(%)					
			算出根拠等					

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	平成27年度の上水道への全統合を控え、更に効率的な施設となるよう、水需要の見極めと管理コストの縮減につながるような施設等の統廃合を進める必要がある
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	奥飛騨温泉郷簡易水道平湯浄水場及び本郷簡易水道長倉浄水場の施設工事が今年度完了予定。また、道路改良に伴う布設替や老朽管の布設替により、安全安心な上水道の提供に取り組んでいる		
次年度の実施方針	○維持・改善	拡大	総合計画をはじめとする各種計画に基づき、施設整備・改良を進める
		縮小	宮簡易水道、奥飛騨温泉郷簡易水道(中尾)、荘川簡易水道(六蔵)等の施設整備を実施するとともに、老朽管の布設替や老朽化した機械設備を更新する
		廃止検討	
	○維持・改善	拡大	・老朽施設の整備・改修については、長期的視点に立って計画的に実施する必要がある。
		縮小	
		廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	148,803	265,536	360,209	222,726
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	7,216	16,739	22,707	14,041
	受益者	給水人口	(B)	20,622	15,863	15,863

5 予算編成(Action2)

事業内容	◎安全安心な水を安定して供給するための施設整備を実施 ・浄水施設整備 ・配水施設機器更新 ・配水管等整備	要求のポイント	・浄水施設整備(一之宮、荘川、奥飛騨温泉郷) ・道路改良等に伴う管布設替	事業実施の課題	・財政推計との整合性を図りつつ、施設整備を推進する必要がある ・上水道事業への統合に向けた着実な準備
------	---	---------	---	---------	---

事業費(人件費除く)	H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方	
歳出(千円)	360,209	222,726	△ 137,483	165,332	165,332	・精算内容を精査 ・整備計画に基づき、必要性・緊急性の高い施設整備を実施	・財務部査定のとおり	
財源内訳	国庫支出金	17,000	19,087	2,087	19,500			19,500
	県支出金		0	0	0			0
	起債	320,000	166,800	△ 153,200	120,000			120,000
	その他	23,209	36,839	13,630	25,832			25,832

平成25年度 事業別予算概要

事業名	21100	簡易水道一般管理事業費	内線	会計	9	簡易水道事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市水道ビジョン、高山市水道事業整備5か年計画	市長公約	6 市民の生活と生命・財産を守ります ・安全安心な上水道を提供するため、施設の整備を加速するとともに、未給水地域の解消に努めます。
種別				款	2	総務費		分野	5	上・下水道		実施計画事業		
担当課	水道部 上水道課			項	1	総務管理費		基本施策	1	安全で安心な水を安定して供給する	H25実施計画額	159,300 千円		
			2254	目	1	一般管理費		施策	3	経営の安定				

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	簡易水道利用者全員	どうしたいのか(意図)	・安全で安心な水を安定して供給する	概要	事業の実施手法(手段)	・簡易水道施設の維持管理、修繕を行う ・取水から配水池までの管理は指定管理者が実施し、配水管以降は市が管理する
	対象者数	15,863 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	水道料金現年度分収納率 98.9% 指定管理委託料 77,000千円 施設等修繕 81件 29,607千円							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	給水普及率	%	目標値	100	100	100	100
				実績値	99	96		
	成果指標	算出根拠等	現在給水人口/給水区域内人口	達成率(%)	99	96		
				目標値	24,335	18,798	18,798	18,798
	成果指標	算出根拠等	現在給水人口	実績値	20,622	15,863		
				達成率(%)	85	84		
	活動指標	料金徴収率	%	目標値	100	100	100	100
				実績値	99	99		
	成果指標	算出根拠等	徴収額/調定額	達成率(%)	99	99		
				目標値	277	277	277	277
	活動指標	給水原価	円	実績値	198	240		
				達成率(%)	72	87		
	成果指標	算出根拠等		目標値				
実績値								
成果指標	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
成果指標	算出根拠等		実績値					
			達成率(%)					
補足	平成18年度より取水から配水池までの施設管理を指定管理者制度で実施しており、今年度で7年目となるが、維持管理は順調に推移している。							

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	安全安心な上水道を安定して供給するためには、安定した料金収入の確保が必要であり、料金の収納率向上を図る必要がある 安全安心な上水道供給のため、施設修繕による延命化を図る
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	料金の収納率向上に向け、給水停止を含めた滞納整理の強化を図っている 漏水調査等の実施により、修繕が必要な箇所を把握し、効率的な施設運営につなげる	
次年度の実施方針	○維持・改善	・安全安心な上水道の供給のため、施設修繕による延命化を図る ・水道料金の収納率向上により歳入を確保する
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	・計画的な施設修繕の実施により、施設の延命化を図る必要がある。 ・水道使用者の不公平感を招かないためにも、未納対策は徹底して行う必要がある。 ・水道ビジョンに基づく平成26年度までの上水道事業への段階的統合を進めるため、資産台帳整備や水源・施設の統廃合などの調整を着実に進める必要がある。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	176,526	171,875	157,189	172,622
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	8,560	10,835	9,909	10,882
	受益者	給水人口	(B)	20,622	15,863	15,863

5 予算編成(Action2)

事業内容	◎安全安心な水を安定して供給するための施設修繕・維持管理の実施 ・浄水場の維持修繕 ・検針、工事当番店、量水器取替、漏水調査、水質検査等委託 ・指定管理者制度による施設管理	要求のポイント	・指定管理者制度による施設管理の実施 ・水道施設の維持管理に要する経費の計上 ・水道料金の賦課・徴収に関する経費の計上	事業実施の課題	・老朽化施設・設備が増加しているため、修繕による延命化を図り更新費用を最小限に抑える必要がある ・事業実施のための財源である簡易水道使用料の徴収率向上
------	---	---------	---	---------	--

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		157,189	172,622	15,433	155,412	155,412	・積算内容を精査 ・財務部査定のとおり	
財源内訳	国庫支出金			0	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	起債			0	0	0		
	その他	157,189	172,622	15,433	155,412	155,412		

平成25年度 事業別予算概要

事業名 31100 事務	地方債元金		会計 9 簡易水道事業特別会計	政策 3 「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約 6 市民の生活と生命・財産を守ります ・安全安心な上水道を提供するため、施設の整備を加速するとともに、未給水地域の解消に努めます。						
	担当課 水道部上水道課	内線 2354					総合計画	分野 5 上・下水道	実施計画事業			
										款 3 公債費	基本施策 1 安全で安心な水を安定して供給する	H25実施計画額 千円
目 1 元金												

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	簡易水道利用者全員	どうしたいのか (意図)	地方債にかかる元金の償還	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	15,863 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	180,669千円の償還						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
算出根拠等		目標値					
		実績値					
算出根拠等		達成率(%)					
		目標値					
算出根拠等		実績値					
		達成率(%)					
補足							

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況		
次年度の 実施方針	担当課 評価	維持・改善
		拡大
	二次評価	縮小
		廃止検討
		維持・改善
		拡大
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	203,452	180,669	186,502	191,268
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	9,866	11,389	11,757	12,057
	受益者 給水人口	(B)	20,622	15,863	15,863	15,863

5 予算編成(Action2)

事業内容	簡易水道施設整備に伴い起こした地方債の元金償還	要求のポイント	地方債にかかる元金の償還	事業実施の課題
------	-------------------------	---------	--------------	---------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		186,502	191,268	4,766	191,268	191,268	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源 内訳	国庫支出金			0	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	起債			0	0	0		
	その他	186,502	191,268	4,766	191,268	191,268		

平成25年度 事業別予算概要

事業名 31200 事務	地方債利子		予算 内線 2354	会計	9	簡易水道事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約 6 市民の生活と生命・財産を守ります ・安全安心な上水道を提供するため、施設の整備を加速するとともに、未給水地域の解消に努めます。
				款	3	公債費		分野	5	上・下水道	実施計画事業		
				項	1	公債費		基本施策	1	安全で安心な水を安定して供給する	H25実施計画額		
	水道部上水道課			目	2	利子		施策	3	経営の安定	千円		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	簡易水道利用者全員	どうしたいのか (意図)	地方債にかかる利子の償還	概要	事業の実施 手法(手段)
	対象者数	15,863 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	80,013千円の償還						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
			目標値				
				実績値			
	算出根拠等		達成率(%)				
	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25	
		目標値					
		実績値					
算出根拠等		達成率(%)					
補足							

3 分析・評価(Check)

分析・評価で 明らかになった課題	
---------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H24対応状況		
次年度の 実施方針	担当課 評価	維持・改善
		拡大
	二次評価	縮小
		廃止検討
		維持・改善
		拡大
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	95,642	80,013	80,273	79,337
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	4,638	5,044	5,060	5,001
	受益者 給水人口	(B)	20,622	15,863	15,863	15,863

5 予算編成(Action2)

事業内容	簡易水道施設整備に伴い起こした地方債の利子償還	要求の ポイント	地方債にかかる利子の償還	事業 実施の 課題
------	-------------------------	-------------	--------------	-----------------

事業費(人件費除く)	H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	80,273	79,337	△ 936	79,337	79,337	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0	0	0		
県支出金			0	0	0		
起債			0	0	0		
その他	80,273	79,337	△ 936	79,337	79,337		