

平成25年度 事業別予算概要

事業名	11100	営業費用(原水浄水費、配水及び給水費、総係費、減価償却費他)	内線	会計	16	水道事業会計	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	水道事業費用	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	営業費用	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	1,087,500 千円			
	2254			目			施策	3	経営の安定					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	上水道利用者全員	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	事業の実手法(手段)	・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 ・予防的な修繕等の実施により、施設の延命化を図り、経費の削減を目指す
	対象者数	76,187 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	水道料金現年度分収納率 99.1% 指定管理委託料 253,000千円 浄水場施設修繕 8件 17,553千円、配給水管修繕 147件 21,228千円、ポンプ修繕 4件 4,562千円							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	水道普及率	%	目標値	100	100	100	100
		実績値		99	99			
	算出根拠等	現在給水人口/行政区域内人口	達成率(%)	99	99			
	成果指標	給水人口	人	目標値	74,660	77,550	77,550	77,550
		実績値		71,599	76,187			
	算出根拠等	現在給水人口	達成率(%)	96	98			
	成果指標	料金徴収率	%	目標値	100	100	100	100
		実績値		99	99			
	算出根拠等	徴収額/調定額	達成率(%)	99	99			
	活動指標	給水原価	円	目標値	168	168	168	168
実績値		115		129				
算出根拠等			達成率(%)	69	77			
算出根拠等			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。 ・料金賦課及び徴収業務の委託化について検討する必要がある。
	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)	786,076	941,264	938,463	988,144
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	10,979	12,355	12,318	12,970
	受益者 給水人口	(B)	71,599	76,187	76,187	76,187

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、配水池等の維持修繕 ・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 ・水源保全の推進 ・水道事業統合に向けた変更認可設計等の実施	要求のポイント	・指定管理者制度による施設管理の実施 ・浄水場、配水池等の老朽化した設備、機器の修繕 ・効率的な水道運営体制の推進 ・水道GISシステムの導入による効率的な施設管理体制の確立 ・水道全統合に向けた取り組み	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水道使用料の徴収率向上 ・地方公営企業法の改正に伴う会計制度の大幅変更への対応
------	---	---------	--	---------	---

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
財源内訳	歳出(千円)	938,463	988,144	49,681	927,998	927,998	・実績等に基づき積算内容を精査 ・水道事業統合に向けた変更認可設計に必要な経費を計上	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	起債			0	0	0		
	その他	938,463	988,144	49,681	927,998	927,998		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	12100	営業外費用(支払利息)	内線	会計	16	水道事業会計	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			1	水道事業費用	分野		5	上・下水道				
担当課	水道部上水道課	2354	予算	項	2	営業外費用	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	支払利息及び企業債取扱諸費		3	経営の安定				

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	上水道利用者全員	どうしたいのか(意図)	企業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	76,187 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	117,750千円の償還						
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(%)					
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	次年度評価
	維持・改善
	拡大
	縮小
二次評価	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)	111,694	117,750	110,875	104,813
	受益者1件当たり(円) (A/B)	1,560	1,546	1,455	1,376
	受益者 給水人口 (B)	71,599	76,187	76,187	76,187

5 予算編成(Action2)

事業内容	上水道施設整備に伴い起こした企業債の利子償還	要求のポイント	企業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
財源内訳	歳出(千円)	110,875	104,813	△ 6,062	104,813	104,813	・要求どおり	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	起債			0	0	0		
	その他	110,875	104,813	△ 6,062	104,813	104,813		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	12200	営業外費用(繰延勘定償却、消費税、雑支出)	内線 2254	会計	16	水道事業会計	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	水道事業費用	分野		5	上・下水道	実施計画事業					
担当課	水道部 上水道課			項	2	営業外費用	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	44,900 千円			
				目		繰延勘定償却、消費税、雑支出	施策	3	経営の安定						

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	上水道利用者全員	どうしたいのか (意図)	・繰延勘定償却 ・消費税の支出 ・雑支出	概要	事業の実施 手法(手段)
	対象者数	76,187 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	指標名	単位	目標・実績			
			H22	H23	H24	H25
成果面	算出根拠等		目標値			
			実績値			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績値			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績値			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績値			
			達成率(%)			
算出根拠等		目標値				
		実績値				
		達成率(%)				
算出根拠等		目標値				
		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 縮小 廃止検討
	二次評価	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	H23	H24	H25
		決算額	決算額	予算額	予算要求額
歳出(千円)	(A)	39,375	23,023	24,348	27,048
受益者1件当たり(円)	(A/B)	550	302	320	355
受益者	給水人口 (B)	71,599	76,187	76,187	76,187

5 予算編成(Action2)

事業内容	・開発費償却 ・消費税	要求のポイント	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)		24,348	27,048	2,700	32,348	32,348	・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	24,348	27,048	2,700	32,348	32,348		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	21100	原水及び浄水施設費	会計	16	水道事業会計	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	資本的支出		分野	5	上・下水道		実施計画事業			
担当課	水道部 上水道課	内線	予算	項	1	建設改良費	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	73,800 千円			
				目	1	原水及び浄水施設費	施策	2	給水施設の整備					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	上水道利用者全員	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)	<ul style="list-style-type: none"> ・原水の取水設備、浄水設備の整備を行う ・岐阜県が建設する丹生川ダムの水を利用するため、建設に伴う負担金を支出する ・配水池、ポンプ場等の耐震化整備を行う ・高度浄水施設整備として、宮水源に紫外線処理施設を整備する
	対象者数	76,187 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	上野浄水場次亜注入設備更新工事 一式 下切取水場揚砂装置電動弁更新工事 一式 大萱配水機場増圧ポンプユニット更新工事 一式 丹生川ダム建設費負担金						
	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
活動指標	水道普及率	%	目標値	100	100	100	100
			実績値	99	99		
成果指標	算出根拠等	現在給水人口/行政区域内人口	達成率(%)	99	99		
			給水人口	人	目標値	74,660	77,550
成果指標	算出根拠等	現在給水人口	実績値	71,599	76,187		
			達成率(%)	96	98		
成果指標	水道施設耐震化率	%	目標値	100	100	100	100
			実績値	72	79		
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	72	79		
			目標値				
成果指標	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
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	各種計画に基づいた施設整備を着実に実施している						

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	平成27年度の簡易水道全統合を控え、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	上野浄水場PAC注入設備更新や松倉配水池ポンプ制御盤更新等、設備や機器の更新により、安全安心な上水道の供給に努める	
次年度の実施方針	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	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 配水池等の耐震化事業を実施するとともに、老朽化した機器等を更新し安全安心な上水道の供給に努める
	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	・外国資本などによる森林売買が社会的問題となっており、水源保全のための方策を検討する必要がある。

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)	14,780	30,700	34,766	115,425
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	206	403	456	1,515
	受益者	給水人口	(B)	71,599	76,187	76,187

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浄水施設整備の実施 ・導水施設の耐震化工事及び浄水施設の耐震調査・耐震設計委託 ・老朽化した浄水施設・機器の更新 ・浄水方式変更に伴う認可変更に向けた設計委託	要求のポイント	・施設耐震化整備事業 ・老朽化施設の更新	事業実施の課題	・施設整備を必要とする箇所数が多いため、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
------	---	---------	-------------------------	---------	---

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
財源内訳	歳出(千円)	34,766	115,425	80,659	53,109	53,109	・積算内容を精査 ・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
	国庫支出金			0	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	起債			0	0	0		
	その他	34,766	115,425	80,659	53,109	53,109		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	21200	配水施設拡張費	内線	2254	会計	16	水道事業会計	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	資本的支出	分野		5	上・下水道	実施計画事業		配水管拡張整備事業、錦山配水区域等再編事業、水道普及解消事業、上野地区配水施設整備事業、水道統合整備事業		
担当課	水道部 上水道課				項	1	建設改良費	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	317,000 千円			
					目	2	配水施設拡張費	施策	2	給水施設の整備					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	上水道利用者全員	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)	・配水施設の拡張整備を行う ・錦山配水区域等再編、上野地区配水施設整備等、配水施設の拡張を伴う整備を実施する ・水道未給水地域解消のための助成制度に基づき、配水管整備を実施する
	対象者数	76,187 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績		錦山配水区域等再編事業 配水管布設 L=4,799m、配水機場敷地造成工事 一式、配水池敷地造成工事 一式 一般受託工事 L=282m						
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	管路整備延長	m	目標値	4,480	3,810	960	827
				実績値	2,725	5,478		
				算出根拠等	達成率(%)	61	144	
	成果指標	給水人口	人	目標値	74,660	77,550	77,550	77,550
				実績値	71,599	76,187		
				算出根拠等	達成率(%)	96	98	
	成果指標	水道普及率	%	目標値	100	100	100	100
				実績値	99	99		
				算出根拠等	達成率(%)	99	99	
	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				
算出根拠等				達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	平成27年度の簡易水道全統合を控え、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		錦山配水区域等再編事業の推進により安全安心な上水道の供給に努めるとともに、未普及地域を解消するよう要綱の改正に取り組む
次年度の実施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	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 錦山配水区域等再編事業の推進により安全安心な上水道の供給に努めるとともに、未普及解消事業を推進し未普及地域の解消に努める
	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	(担当課評価に同じ)

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)	59,271	369,543	530,670
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	828	4,850	6,965
	受益者	給水人口	(B)	71,599	76,187	76,187

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配水施設整備の実施 ・錦山配水区域等再編事業に伴う配水池・配水機場の整備 ・未給水地区解消のための配水管布設	要求のポイント	・錦山配水区域等再編事業に伴う配水池・配水機場の整備 ・未給水地区解消の推進	事業実施の課題	・施設整備を必要とする箇所数が多いため、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
------	---	---------	---	---------	---

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)		530,670	315,757	△ 214,913	312,074	312,074	・積算内容を精査	・財務部査定のとおりに
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	530,670	315,757	△ 214,913	312,074	312,074		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	21300	施設改良費	予算	会計	16	水道事業会計	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	資本的支出	分野		5	上・下水道	実施計画事業		配水管布設替事業、送水管布設替事業、老朽管対策整備事業		
担当課	水道部 上水道課		内線	項	1	建設改良費	総合計画	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	400,000 千円		
			2254	目	3	施設改良費		施策	2	給水施設の整備				

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	上水道利用者全員	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)	・配水施設の改良整備を行う ・送水管布設替事業(城山～坂口)等、送水管、配水管等の施設改良整備を実施する
	対象者数	76,187 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績		坂口～城山間基幹管路耐震化整備事業 L=937m、老朽管対策整備事業 L=232m 上野地区配水管布設替 L=1,562m、下水関連布設替 L=560m、道路改良等に伴う布設替 L=1,210m						
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	管路改良延長	m	目標値	2,900	5,300	2,095	2,937
				実績値	2,888	4,501		
				算出根拠等	達成率(%)	100	85	
	成果指標	給水人口	人	目標値	74,660	77,550	77,550	77,550
				実績値	71,599	76,187		
				算出根拠等	達成率(%)	96	98	
	成果指標	水道普及率	%	目標値	100	100	100	100
				実績値	99	99		
				算出根拠等	達成率(%)	99	99	
	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				
算出根拠等				達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	平成27年度の簡易水道全統合を控え、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	坂口～城山間基幹管路耐震化整備事業をはじめ、老朽管対策事業や道路改良に伴う布設替等の実施により安全安心な上水道の供給に努める	
次年度の実施方針	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	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 坂口～城山間基幹管路耐震化整備事業や老朽管対策事業の推進により安全安心な上水道の供給に努める
	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	・耐震化に関する計画策定の検討など、計画的な耐震化に向け取り組む必要がある。

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)	256,043	268,606	268,147	349,199
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	3,576	3,526	3,520	4,583
	受益者 給水人口	(B)	71,599	76,187	76,187	76,187

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配水施設改良の実施 ・坂口～城山間基幹管路耐震化 ・道路改良に伴う布設替 ・老朽管布設替 ・下水道工事に伴う布設替	要求のポイント	・坂口～城山間基幹管路耐震化 ・老朽管布設替 ・道路改良・下水道工事に伴う管布設替	事業実施の課題	・施設整備を必要とする箇所数が多いため、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
------	--	---------	---	---------	---

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
財源内訳	歳出(千円)	268,147	349,199	81,052	300,453	300,453	・積算内容を精査 ・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
	国庫支出金			0	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	起債	100,000	100,000	0	100,000	100,000		
	その他	168,147	249,199	81,052	200,453	200,453		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	21400	営業設備費、有形固定資産購入費	内線	会計	16	水道事業会計	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。
	科目			1	資本的支出	分野		5	上・下水道				
担当課	水道部上水道課	2354	予算	項	1	建設改良費	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		営業設備費、有形固定資産購入費		2	給水施設の整備				

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	上水道利用者全員	どうしたいのか(意図)	有形固定資産の購入等	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	76,187 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	指標名	単位	目標・実績		H22	H23	H24	H25
			目標値	実績値				
成果面	算出根拠等		目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
	算出根拠等		目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
	算出根拠等		目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
	算出根拠等		目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
算出根拠等		目標値						
		実績値						
		達成率(%)						
算出根拠等		目標値						
		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 縮小 廃止検討
	二次評価	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	H23	H24	H25
		決算額	決算額	予算額	予算要求額
歳出(千円)	(A)	2,265	17,752	4,000	2,808
受益者1件当たり(円)	(A/B)	32	233	53	37
受益者	給水人口 (B)	71,599	76,187	76,187	76,187

5 予算編成(Action2)

事業内容	新規開栓及び再開栓による量水器の庫出	要求のポイント	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)		4,000	2,808	△ 1,192	4,000	4,000	・積算内容を精査し、前年並み事業費とする	・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	4,000	2,808	△ 1,192	4,000	4,000		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	23100	企業債償還金	内線	2354	会計	16	水道事業会計	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				1	資本的支出	分野		5	上・下水道	実施計画事業			
担当課	水道部上水道課			2354	項	3	企業債償還金	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	企業債償還金		施策	2	給水施設の整備							

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	上水道利用者全員	どうしたいのか(意図)	企業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	76,187 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	258,209千円の償還						
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	目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
	指標名	単位	目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
	指標名	単位	目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
	指標名	単位	目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
指標名	単位	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	次年度評価
	維持・改善
	拡大
	縮小
二次評価	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)	240,286	258,209	255,558	256,032
	受益者1件当たり(円) (A/B)	3,356	3,389	3,354	3,361
	受益者 給水人口 (B)	71,599	76,187	76,187	76,187

5 予算編成(Action2)

事業内容	上水道施設整備に伴い起こした企業債の元金償還	要求のポイント	企業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
財源内訳	歳出(千円)	255,558	256,032	474	256,032	256,032	・要求どおり	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	起債			0	0	0		
	その他	255,558	256,032	474	256,032	256,032		