

平成27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、総保費、減価償却費他)	予算	会計	13	水道事業会計	総合計画	基本目標	5	安全で安心して快適に住めるまち	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	26	○安全に暮らせる環境づくり 市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款			1	水道事業費用	基本分野		5	基盤・安全	実施計画事業		原水及び浄水施設維持管理事業、給水及び配水施設維持管理事業			
担当課	水道部上水道課			内線	2254			分野	5	上下水道	H27実施計画額	千円			
				項	1	営業費用		施策概要	3	上下水道事業の経営安定					

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	事業の実施手法(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、経費の縮減を目指す
	対象者数	90,781 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	水道料金現年度分収納率 99.3% 指定管理委託料 278,408千円 施設修繕 24,396千円							
成果 指標	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	成果指標	給水人口	人	目標値	77,550	77,550	77,550	91,000
		算出根拠等	現在給水人口	実績(見込)	75,693	75,465	75,465	
	成果指標	料金徴収率	%	目標値	100	100	100	100
		算出根拠等	徴収率/調定額	実績(見込)	99	99	99	
	活動指標	給水原価(目標値は全国平均)	円	目標値	168	168	170	170
		算出根拠等	給水事業費用/有収水量	実績(見込)	122	124	156	
	成果面			達成率(%)	73	74	92	
				目標値				
	成果面			実績(見込)				
				達成率(%)				
	成果面			目標値				
			実績(見込)					
成果面			達成率(%)					
			目標値					
成果面			実績(見込)					
			達成率(%)					
補足	平成18年より取水から配水地までの施設管理を指定管理者制度で実施しており、今年で9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)

H25決算における分析・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H26対応状況	・料金徴収率向上に向け、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 拡大 縮小 廃止検討	・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。
	○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)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	892,729	902,859	1,108,040	1,545,792
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	11,794	11,964	14,683	17,028
	受益者	(B)	75,693	75,465	75,465	90,781

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ◎安全で安心な水を安定して供給するための施設改修・維持管理の実施 ・指定管理制度による施設の維持管理 ・浄水場、配水池等の維持改修 ・水質検査等委託 ・水源保全の推進 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理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 ・水源保全条例による水源保全区域内の取水、排水の指導監視の強化 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> ・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
------	---	---------	---	---------	--

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27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)	1,108,040	1,545,792	437,752	1,502,092	1,502,092	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	1,108,040	1,545,792	437,752	1,502,092	1,502,092		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	12100	営業外費用(支払利息)	内線	2254	予算	会計	13	水道事業会計	総合計画	基本目標	5	安全で安心して快適に住めるまち	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
	款					1	水道事業費用	基本分野		5	基盤・安全	実施計画事業				
担当課	水道部上水道課					項	2	営業外費用		分野	5	上下水道	H27実施計画額	千円		
	目	1	支払利息及び企業債取扱書費	施策概要		3	上下水道事業の経営安定									

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	90,781 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	103,393千円の償還							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
補足								

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・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H26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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	109,875	103,393	98,170	161,925
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,452	1,370	1,301	1,784
	受益者	給水人口	(B)	75,693	75,465	75,465	90,781

5 予算編成(Action2)

事業内容	上水道施設整備に伴いお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)		H26当初予算額	H27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)		98,170	161,925	63,755	161,925	161,925	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	98,170	161,925	63,755	161,925	161,925		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	12100	営業外費用(繰延勘定償却、消費税、雑支出、その他の特別損失)	内線 2254	予算	会計	13	水道事業会計	総合計画	基本目標	5	安全で安心して快適に住めるまち	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
	款				1	水道事業費用	基本分野		5	基盤・安全	実施計画事業			
担当課	水道部上水道課			内線 2254	項	2	営業外費用	施策概要	分野	5		上下水道	H27実施計画額	千円
	目													

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 ・その他特別損失	概要	事業の実施 手法(手段)
	対象者数	90,781 人				

2 事業の推移・結果(Do)

成果面	H25実績	<ul style="list-style-type: none"> ・開発費償却 ・消費税 ・雑支出 						
	算出根拠等	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
		目標値						
	算出根拠等	実績(見込)						
		達成率(%)						
	算出根拠等	目標値						
		実績(見込)						
	算出根拠等	達成率(%)						
		目標値						
	算出根拠等	実績(見込)						
達成率(%)								
算出根拠等	目標値							
	実績(見込)							
算出根拠等	達成率(%)							
	目標値							
算出根拠等	実績(見込)							
	達成率(%)							
補足								

3 分析・評価(Check)

H25決算における 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 H26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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	22,319	25,331	81,981	60,777
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	295	336	1,086	669
	受益者	給水人口	(B)	75,693	75,465	75,465	90,781

5 予算編成(Action2)

事業内容	・繰延勘定償却 ・消費税の支出 ・雑支出 ・その他特別損失	要求の ポイント	事業 実施の 課題
------	--	-------------	-----------------

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27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)		81,981	60,777	△ 21,204	87,450	87,450	・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				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	81,981	60,777	△ 21,204	87,450	87,450		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	11100	原水及び浄水施設整備事業	予算	会計	13	水道事業会計	総合計画	基本目標	5	安全で安心して快適に住めるまち	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	26	○安全に暮らせる環境づくり 市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	種別			1	資本的支出	基本分野		5	基盤・安全	実施計画事業		原水及び浄水施設整備事業			
担当課	水道部上水道課		内線	項	1	建設改良費	H27実施計画額	分野	5	上下水道	千円				
				2254	目	1		原水及び浄水施設費	施策概要	2		上水道施設の整備			

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)	・原水の取水設備、浄水設備の整備を行う ・配水池、ポンプ場等の耐震化整備を行う
	対象者数	90,781 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		<ul style="list-style-type: none"> 下切導水管耐震化整備 宇津江低区浄水場配水流量計更新 						
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	水道施設耐震化率	%	目標値	100	100	100	100
		算出根拠等	耐震化施設/施設数	実績(見込)	79	79	79	
	成果指標	給水人口	人	目標値	77,550	77,550	77,550	91,000
		算出根拠等	現在給水人口	実績(見込)	75,693	75,465	75,465	
	成果指標			達成率(%)	98	97	97	
		算出根拠等		目標値				
	成果指標			実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果指標			目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
	成果指標			達成率(%)				
算出根拠等			目標値					
成果指標			実績(見込)					
	算出根拠等		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)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	平成27年度の簡易水道統合を控え、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削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H26対応状況		<ul style="list-style-type: none"> 下切導水管耐震化整備など安全安心な上水道の供給に努める。 水道水源の水質や水量を保全するための保全策を決定する。
次年度の実施方針	○維持・改善	(担当課評価に同じ)
	○拡大	
	○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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	30,896	48,354	97,263	126,776
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	408	641	1,289	1,397
	受益者	給水人口	(B)	75,693	75,465	75,465	90,781

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ◎安全で安心な水を安定して供給するための施設整備の実施 ・老朽化した浄水施設の改良と機器更新 	要求のポイント	・浄水場や配水池等の機器類の改良、更新	事業実施の課題	・水源の保全区域の指導・監視を強化する必要がある。また原水の高度処理などによる水質の安全性の向上を推進する必要がある
------	---	---------	---------------------	---------	--

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27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)	97,263	126,776	29,513	109,213	109,213	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債	90,000		△ 90,000				
	その他	7,263	126,776	119,513	109,213	109,213		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	11200	配水施設拡張事業	予算	会計	13	水道事業会計	総合計画	基本目標	5	安全で安心して快適に住めるまち	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	26	○安全に暮らせる環境づくり 市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	種別			1	資本的支出	基本分野		5	基盤・安全	実施計画事業		配水施設拡張事業			
担当課	水道部上水道課		内線 2254	項	1	建設改良費	H27実施計画額	分野	5	上下水道	千円				
				目	2	配水施設拡張費		施策概要	2	上下水道施設の整備					

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)	概要	事業の実施手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> 配水施設の拡張整備を行う 錦山配水区域等再編、配水施設の拡張に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	90,781 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	錦山配水区域等再編事業 配水管布設 L=538m、 江名子配水機場築造工事 一式、江名子配水池築造工事 一式 一般受託工事 L=347m							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	管路整備延長	m	目標値	960	827	650	1,000
		実績(見込)		1,287	885	650		
	成果指標	算出根拠等	人	達成率(%)	134	107	100	
		給水人口		目標値	77,550	77,550	77,550	91,000
	成果指標	算出根拠等	現在給水人口	実績(見込)	75,693	75,465	75,465	
		達成率(%)		98	97	97		
	成果指標	算出根拠等		目標値				
		実績(見込)						
	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(見込)				
達成率(%)								
成果指標	算出根拠等		目標値					
	実績(見込)							
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(見込)					
	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)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度の簡易水道統合を控え、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H26対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 駅周辺整備事業や市道改良に伴う配水管の整備と、未給水地域解消に努める。 	
次年度の実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 施設整備・改良を計画的に進める。 安全安心な上水道を安定的に供給するための配水施設整備の実施と、未給水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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	427,771	302,082	37,206	60,300
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	5,651	4,003	493	664
	受益者	給水人口	(B)	75,693	75,465	75,465	90,781

5 予算編成(Action2)

事業内容	◎安全で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 ・宅地開発等に伴う受託事業 ・未給水地区の解消 ・配給水区域の再編事業	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 未給水地区解消の推進 配給水区域の再編事業 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> 財政推計との整合性を図りつつ、中長期的な視点から効率的な施設整備を推進する必要がある
------	--	---------	--	---------	--

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27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)		37,206	60,300	23,094	44,934	44,934	・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				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	37,206	60,300	23,094	44,934	44,934		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	11300	水道施設改良事業	予算	会計	13	水道事業会計	総合計画	基本目標	5	安全で安心して快適に住めるまち	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	26	○安全に暮らせる環境づくり 市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	種別			1	資本的支出	基本分野		5	基盤・安全	実施計画事業		水道施設改良事業			
担当課	水道部上水道課		内線 2254	項	1	建設改良費	H27実施計画額	分野	5	上下水道	千円				
				目	3	施設改良費		施策概要	2	上水道施設の整備					

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 ・配水管等の施設改良整備を実施する
	対象者数	90,781 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	坂口～城山間基幹管路耐震化整備事業 L=544m、老朽管対策整備事業 L=373m 道路改良に伴う配水管布設替 L=641m、下水関連布設替 L=596m、消火栓新設2基								
成果 指標	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27	
	活動 指標	管路整備延長		m	目標値	2,095	2,937	3,390	6,139
		実績(見込)			2,191	2,154	3,390		
		算出根拠等			達成率(%)	105	73	100	
	成果 指標	給水人口		人	目標値	77,550	77,550	77,550	91,000
		実績(見込)			75,693	75,465	75,465		
		算出根拠等			達成率(%)	98	97	97	
	成果 指標	基幹管路耐震化率		%	目標値	21	21	22	23
		実績(見込)			21	21	22		
		算出根拠等			達成率(%)	100	100	100	
	成果 指標				目標値				
		実績(見込)							
算出根拠等		達成率(%)							
成果 指標				目標値					
	実績(見込)								
	算出根拠等			達成率(%)					
補足				目標値					
	実績(見込)								
	算出根拠等			達成率(%)					
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)

H25決算における 分析・評価で 明らかになった課題	・平成27年度の簡易水道統合を控え、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 H26対応状況		・老朽管の布設替えや道路改良・下水道事業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	○維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
○維持・改善	(担当課評価に同じ)	
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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	234,355	271,667	209,123	576,718
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	3,096	3,600	2,771	6,353
	受益者	給水人口	(B)	75,693	75,465	75,465	90,781

5 予算編成(Action2)

事業内容	◎安全で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 ・期間管路耐震化整備 ・老朽管布設替 ・道路改良や下水工事に伴う布設替	要求の ポイント	・基幹管路の耐震化整備 ・老朽管布設替 ・道路改良・下水道工事に伴う布設替	事業 実施の 課題	・耐震化や老朽化対策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)		H26当初予算額	H27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)		209,123	576,718	367,595	394,027	394,027	・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		8,700	8,700				
	県支出金			0				
	起債	10,000	300,000	290,000	300,000	300,000		
	その他	199,123	268,018	68,895	94,027	94,027		

平成27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	予算	会計	13	水道事業会計	総合計画	基本目標	5	安全で安心して快適に住めるまち	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
	種別				1	資本的支出	基本分野		5	基盤・安全	実施計画事業			
担当課	水道部上水道課			2254	項	1	建設改良費	分野	5	上下水道	H27実施計画額	千円		
					目		営業設備費、有形固定資産購入費	施策概要	3	上下水道事業の経営安定				

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)	有形固定資産の購入費等	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	90,781 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		・新規開栓及び再開栓による量水器の庫出					
成果面	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
			目標値				
	算出根拠等	実績(見込)					
		達成率(%)					
	指標名	単位	目標・実績				
			目標値				
	算出根拠等	実績(見込)					
		達成率(%)					
	指標名	単位	目標・実績				
			目標値				
	算出根拠等	実績(見込)					
		達成率(%)					
	指標名	単位	目標・実績				
			目標値				
	算出根拠等	実績(見込)					
		達成率(%)					
指標名	単位	目標・実績					
		目標値					
算出根拠等	実績(見込)						
	達成率(%)						
補足							

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・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H26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	
次年度の 実施方針	二次 評価	維持・改善	
		拡大	
	二次 評価	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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	2,206	2,629	4,000	44,260
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	29	35	53	488
	受益者	給水人口	(B)	75,693	75,465	75,465	90,781

5 予算編成(Action2)

事業内容	新規開栓およ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)		H26当初予算額	H27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)	4,000	44,260	40,260	4,000	4,000	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	4,000	44,260	40,260	4,000	4,000		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	23100	企業債償還金	内線	2254	予算	会計	13	水道事業会計	総合計画	基本目標	5	安全で安心して快適に住めるまち	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
	種別					1	資本的支出	基本分野		5	基盤・安全	実施計画事業				
担当課	水道部上水道課			2254	予算	項	3	企業債償還金	総合計画	分野	5	上下水道	H27実施計画額			千円
	目	1	企業債償還金			施策概要	3	上水道事業の経営安定								

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)	企業債にかかる元金の償還	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	90,781 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	256,032千円の償還							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
補足								

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・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H26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)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	255,558	256,032	267,645	486,484
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	3,376	3,393	3,547	5,359
	受益者	(B)	75,693	75,465	75,465	90,781

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)		H26当初予算額	H27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)		267,645	486,484	218,839	486,484	486,484	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	267,645	486,484	218,839	486,484	486,484		