

平成28年度 事業別予算概要

事業名	11100	営業費用(原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費、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	市長公約	○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。	
担当課		水道部上水道課		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、配水及び給水施設維持管理事業
		内線		項	1	営業費用		分野	5	上下水道		H28実施計画額			436,300 千円
		2254		目				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は指定管理者、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	90,101 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	水道料金現年度分収納率 99.2% 指定管理委託料 278,408千円 施設修繕 22,186千円、給配水管修繕 194件22,205千円								
成果面	活動指標	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28	
	水道普及率	算出根拠等	現在給水人口/行政区域内人口	目標値	100	100	100	100	
				実績(見込)	99	99	99		
	成果指標	給水人口	算出根拠等	現在給水人口	達成率(%)	99	99	99	
					目標値	77,550	77,550	90,000	89,000
	成果指標	料金徴収率	算出根拠等	徴収額/調定額	実績(見込)	75,465	75,039	89,979	
					達成率(%)	97	97	100	
	活動指標	給水原価(目標値は全国平均)	算出根拠等	給水事業費用/有収水量	目標値	100	100	100	100
					実績(見込)	99	99	99	
	活動指標	有収率	算出根拠等	有収水量/給水量	達成率(%)	99	99	99	
					目標値	172	184	184	184
	補足	算出根拠等			実績(見込)	124	143	174	
					達成率(%)	72	78	95	
	補足	算出根拠等			目標値	95	95	80	81
実績(見込)					89	90	80		
補足	算出根拠等			達成率(%)	94	95	100		
				目標値					
補足	算出根拠等			実績(見込)					
				達成率(%)					
平成18年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、今年で10年目となるが、維持管理は順調に実施している。 給水原価については、数値が低い方が良い。									

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	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。 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H27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	(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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	902,859	1,083,624	1,502,092	1,506,040
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	11,964	14,441	16,690	16,922
	受益者	給水人口	(B)	75,465	75,039	90,000	89,000

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施設修繕・維持管理の実施 ・指定管理者による施設の維持管理 ・水源保全の推進 ・施設修繕による延命化	要求のポイント	・指定管理者による施設管理 ・老朽化した設備、機器等の修繕	事業実施の課題	・老朽化施設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 ・漏水を減少させ有収率を向上させる必要がある ・水道料金徴収率を向上させる必要がある
------	---	---------	----------------------------------	---------	---

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		1,502,092	1,506,040	3,948	1,496,965	1,496,965	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				
	地方債			0				
	その他	1,502,092	1,506,040	3,948	1,496,965	1,496,965		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	12100	営業外費用(支払利息)	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	市長公約
種別				款	1		水道事業費用	基本分野	5		基盤・安全	
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	
		内線	目	1	支払利息及び企業債取扱諸費	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)	企業債にかかる利子の償還	概要	事業の実施手法(手段)	
	対象者数	90,101 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	96,641千円の償還							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
				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)

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H27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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	103,393	96,641	161,925	151,878
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,370	1,288	1,799	1,706
	受益者	給水人口	(B)	75,465	75,039	90,000	89,000

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)		H27当初予算額	H28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)		161,925	151,878	△ 10,047	151,878	151,878	-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				
	地方債			0				
	その他	161,925	151,878	△ 10,047	151,878	151,878		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	12100	営業外費用(消費税、雑支出)	予算	会計	13	水道事業会計	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		市長公約
種別				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	項	2	営業外費用	分野	5	上下水道	H27実施計画額		千円	
			2254	目		消費税、雑支出	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)	・消費税の支出 ・雑支出	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	90,101 人				

2 事業の推移・結果(Do)

成果面	H26実績	<ul style="list-style-type: none"> ・消費税 ・雑支出 ・繰延勘定償却 ・特別損失 						
		指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
				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			目標値				
			実績(見込)					
	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

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27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
		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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	25,331	79,744	87,450	51,350
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	336	1,063	972	577
	受益者	給水人口	(B)	75,465	75,039	90,000	89,000

5 予算編成(Action2)

事業内容	・消費税の支出 ・雑支出	要求のポイント	事業実施の課題
------	-----------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		87,450	51,350	△ 36,100	54,350	54,350	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				
	地方債			0				
	その他	87,450	51,350	△ 36,100	54,350	54,350		

平成28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	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	市長公約 ○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・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 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	項	1 建設改良費	分野	5 上下水道	H28実施計画額	360,000 千円	
	内線 2254	目	1 原水及び浄水施設費	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)	・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 ・導水管、ポンプ場等の耐震化整備を行う
	対象者数	90,101 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	<ul style="list-style-type: none"> 下切導水管耐震化整備 岩滝第1配水池次亜注入設備更新 						
	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
成果指標	基幹管路耐震化率	%	目標値	21	21	21	22
	実績(見込)			21	21	21	
成果指標	算出根拠等 耐震化基幹管路延長/基幹管路延長		達成率(%)	100	100	100	
	水道施設耐震化率	%	目標値	100	100	100	100
成果指標	算出根拠等 耐震化施設/施設数		達成率(%)	79	79	79	
			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)

分析・評価で明らかになった課題	・更に効率的で安全な施設となるよう、水需要を見極め、管理コストの削減につながる老朽化対策や耐震化等を進める必要がある。
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 下切導水管耐震化整備などの事業を的確に執行する。 高山市水道水源保全条例により、水源地域での取水排水行為を監視・指導する。 	
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 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。 導水管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する。 高山市水道水源保全条例により、水源地域での取水排水行為を監視・指導する。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 48,354	92,636	109,213	442,085
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 641	1,235	1,213	4,967
	受益者 給水人口	(B) 75,465	75,039	90,000	89,000

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 導水管等施設の耐震化 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 老朽化した浄水施設の改良と機器更新 導水管等施設の耐震化 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> 水源保全を強化する必要がある 財政推計との整合を図りつつ、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)	H27当初予算額	H28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)	109,213	442,085	332,872	427,640	427,640	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				
地方債		100,000	100,000	100,000	100,000		
その他	109,213	342,085	232,872	327,640	327,640		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	21200	配水施設拡張費	予算	会計	16	水道事業会計	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	市長公約	○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。
担当課				内線	2254	款		1	資本的支出		基本分野		
				項	1	建設改良費	分野	5	上下水道	H28実施計画額	95,000	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)	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)	・江名子配水区域再編等、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	90,101	人				

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	駅周辺整備事業 配水管布設 L=157m、 一般受託工事 L=391m							
成果 指標	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	管路整備延長	m	目標値	827	650	720	2,071
		実績(見込)	885	548	720			
	算出根拠等	当該年度の施設拡張管路整備延長		達成率(%)	107	84	100	
	成果指標	給水人口	人	目標値	77,550	77,550	90,000	89,000
		実績(見込)	75,465	75,039	89,979			
	算出根拠等	現在給水人口		達成率(%)	97	97	100	
	成果指標	水道普及率	%	目標値	100	100	100	100
		実績(見込)	99	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	99	
	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)

分析・評価で明らかになった課題	・更に効率的で安全な施設となるよう、水需要を見極め、管理コストの削減につながる施設の統廃合や老朽化対策、耐震化等を進める必要がある。
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	・受託等による配水管の整備と、未給水地域解消に努める。 ・江名子配水区域等再編事業の推進により施設の統廃合をすすめる。	
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	
	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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	302,082	16,065	44,934	100,790
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	4,003	214	499	1,132
	受益者	給水人口	(B)	75,465	75,039	90,000	89,000

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 ・未給水地域の解消 ・給配水区域の再編事業	要求のポイント	・給配水区域の再編事業	事業実施の課題	・財政推計との整合を図りつつ、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)		H27当初予算額	H28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)	44,934	100,790	55,856	100,837	100,837	・要求どおり	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	44,934	100,790	55,856	100,837	100,837		

平成28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	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	市長公約	○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・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。
担当課				内線	2254	款		1	資本的支出	基本分野		5		
				項	1	建設改良費		分野	5	上下水道	H28実施計画額	580,000	千円	
				目	3	施設改良費		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)	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)	基幹管路の耐震化や老朽管布設替等の施設改良整備を実施する
	対象者数	90,101					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	老朽管対策整備事業 L=1246m、道路改良に伴う配水管布設替 L=490m、下水関連布設替 L=615m							
成果 指標	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	管路整備延長	m	目標値	3,443	3,390	3,555	4,894
		実績(見込)	2,154	2,351	3,555			
	成果指標	算出根拠等	当該年度の施設改良管路整備延長		達成率(%)	63	69	100
		基幹管路耐震化率	%	目標値	21	21	21	22
	成果指標	算出根拠等	耐震化基幹管路延長/基幹管路延長		達成率(%)	100	100	100
		算出根拠等			目標値			
	成果指標	算出根拠等			実績(見込)			
		算出根拠等			達成率(%)			
	補足	算出根拠等			目標値			
		算出根拠等			実績(見込)			
	補足	算出根拠等			達成率(%)			
算出根拠等				目標値				
補足	算出根拠等			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)

分析・評価で明らかになった課題	・更に効率的で安全な施設となるよう、水需要を見極め、管理コストの削減につながる老朽化対策や耐震化等を進める必要がある。
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	・老朽管の布設替えや耐震化、道路改良・下水道事業に伴う布設替等を実施する。	
次年度の 実施方針	○維持・改善	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。 施設改良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改良を推進する。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	271,667	129,714	394,027	435,338
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	3,600	1,729	4,378	4,891
	受益者	給水人口	(B)	75,465	75,039	90,000	89,000

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 ・基幹管路耐震化整備 ・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	・基幹管路耐震化整備	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)		H27当初予算額	H28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)		394,027	435,338	41,311	437,597	437,597	・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		5,191	5,191	5,100	5,100		
	県支出金			0				
	地方債	300,000	200,000	△100,000	200,000	200,000		
	その他	94,027	230,147	136,120	232,497	232,497		

平成28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	予算	会計	13	水道事業会計	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		市長公約
種別				款	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		内線	項	1	建設改良費	分野	5	上下水道	H27実施計画額			千円
			2254	目		営業設備費、有形固定資産購入費		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)	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	90,101 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H26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	H25	H26	H27	H28
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
		達成率(%)						
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
			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H27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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	2,629	2,664	4,000	5,000
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	35	36	44	56
	受益者	給水人口	(B)	75,465	75,039	90,000	89,000

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 水源保全等に係る水源地の購入	要求のポイント	浄水施設用地購入	事業実施の課題	・水源地の指導・監視を強化する必要がある
------	---------------------------------------	---------	----------	---------	----------------------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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	5,000	1,000	42,000	42,000	・積算内容を精査 ・宮水源用地の取得に要する経費を計上	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	4,000	5,000	1,000	42,000	42,000		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	23100	企業債償還金	予算	会計	13	水道事業会計	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		市長公約
種別				款	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		内線	項	3	企業債償還金	分野	5	上下水道	H27実施計画額		千円	
			2254	目	1	企業債償還金	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)	企業債にかかる元金の償還	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	90,101 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	267,644千円の償還							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
		達成率(%)						
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
			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H27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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	256,032	267,644	486,484	493,464
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	3,393	3,567	5,405	5,545
	受益者	給水人口	(B)	75,465	75,039	90,000	89,000

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)		H27当初予算額	H28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)		486,484	493,464	6,980	493,464	493,464	-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				
	地方債			0				
	その他	486,484	493,464	6,980	493,464	493,464		