

平成26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)	会計	16	水道事業会計	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			1	水道事業費用		5	上・下水道		実施計画事業		
担当課	水道部 上水道課		予算	内線		基本施策	1	安全で安心な水を安定して供給する	H26実施計画額	1,112,100	千円	
		2254		項	1		営業費用	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	75,693 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	水道料金現年度分収納率 99.2% 指定管理委託料 253,000千円 浄水場施設修繕5件13,637千円、給配水管修繕166件23,572千円、ポンプ修繕4件1,174千円						
	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
活動指標	水道普及率	%	目標値	100	100	100	100
	実績(見込)			99	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	99	
	給水人口	人	目標値	77,550	77,550	77,550	77,550
実績(見込)				76,187	75,693	75,693	
成果指標	算出根拠等	現在給水人口	達成率(%)	98	98	98	
	料金徴収率	%	目標値	100	100	100	100
実績(見込)				99	99	99	
活動指標	算出根拠等	徴収額/調定額	達成率(%)	99	99	99	
	給水原価	円	目標値	168	168	168	170
実績(見込)				129	122	122	
成果指標	算出根拠等	給水事業費用/有収水量	達成率(%)	77	73	73	
			目標値				
実績(見込)							
補足	算出根拠等		達成率(%)				
	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8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)

H24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H25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	・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)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	941,264	892,729	927,998	1,129,507
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	12,355	11,794	12,260	14,922
	受益者	給水人口	(B)	76,187	75,693	75,693	75,693

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ◎安全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 ・浄水場、配水池等の維持修繕 ・検針、工事店当番店、量水器取替、漏水調査、水質検査等委託 ・水源保全の推進 ・水道事業統合に向けた変更認可等の実施 	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 ・漏水調査等の実施による効率的な施設管理体制の確立 ・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業務委託の実施 ・地方公営企業の会計基準の見直しに対応 	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 ・高山市議会から水道施設の適切な維持管理推進のためのGISシステム導入に関する提言がなされている
------	---	---------	--	---------	--

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26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)		927,998	1,129,507	201,509	1,107,940	1,107,940	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	927,998	1,129,507	201,509	1,107,940	1,107,940		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	12100	営業外費用(支払利息)	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	政策	3	「すみよき」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供給するため、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	1	水道事業費用		分野	5	上・下水道			
担当課	水道部上水道課		内線	項	2	営業外費用	H26実施計画額	基本施策	1	安全で安心な水を安定して供給する	千円		
		2254	目	1	支払利息及び企業債取扱諸費	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)	企業債にかかる利子の償還	概要	事業の実施手法(手段)	0
	対象者数	75,693 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	109,875千円の償還							
成果面	算出根拠等	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
				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)

H24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H25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)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	117,750	109,875	104,813	98,170
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,546	1,452	1,385	1,297
	受益者	給水人口	(B)	76,187	75,693	75,693	75,693

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)		H25当初予算額	H26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)		104,813	98,170	△ 6,643	98,170	98,170	・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	104,813	98,170	△ 6,643	98,170	98,170		

平成26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、その他特別損失)	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	政策	3	「すみよき」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供給するため、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	内線	2254	項	2	営業外費用	H26実施計画額	基本施策	1	安全で安心な水を安定して供給する	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 ・その他特別損失	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	75,693 人				

2 事業の推移・結果(Do)

成果面	H24実績	<ul style="list-style-type: none"> 開発費償却 消費税 雑支出 						
		指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
				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)

H24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H25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)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	23,032	22,319	32,348	52,063
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	302	295	427	688
	受益者	給水人口	(B)	76,187	75,693	75,693	75,693

5 予算編成(Action2)

事業内容	・開発費償却 ・消費税 ・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)		H25当初予算額	H26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)		32,348	52,063	19,715	81,981	81,981	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	32,348	52,063	19,715	81,981	81,981		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	21100	原水及び浄水設備費	予算	会計	16	水道事業会計	総 計 画	政策	3	「すみよき」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	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		内線	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	H26実施計画額	99,500 千円		
			2254	目	1	原水及び浄水設備費		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)	・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	75,693 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	上野浄水場PAC注入設備更新 一式 松倉配水地ポンプ制御盤更新 一式 上野浄水場管理棟空調設備改修							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	水道普及率	%	目標値	100	100	100	100
		実績(見込)	99	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	99	
		給水人口	人	目標値	77,550	77,550	77,550	77,550
	実績(見込)	76,187	75,693	75,693				
	成果指標	算出根拠等	現在給水人口	達成率(%)	98	98	98	
		水道施設耐震化率	%	目標値	100	100	100	100
	実績(見込)	79	79	79				
	算出根拠等		達成率(%)	79	79	79		
	補足			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(%)					
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)

H24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H25対応状況		下切導水管耐震化整備、下切加圧ポンプ場・松倉配水機場耐震診断など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	・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 ・配水地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
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	・高山市における水源保全地域を定め監視・規制等を行うなど、水源保全のための方策を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)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	30,700	30,896	53,109	154,764
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	403	408	702	2,045
	受益者	給水人口	(B)	76,187	75,693	75,693	75,693

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 ・浄水施設の耐震化工事及び浄水移設の耐震調査・耐震設計委託 ・老朽化した浄水施設・機器の更新	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)		H25当初予算額	H26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)		53,109	154,764	101,655	97,263	97,263	・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
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0	90,000	90,000		
	その他	53,109	154,764	101,655	7,263	7,263		

平成26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	総 計 画	政策	3	「すみよき」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	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		内線	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	H26実施計画額	53,000 千円		
			2254	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	75,693 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	錦山配水区域等再編事業 配水管布設 L=986m、 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=301m							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	管路整備延長	m	目標値	3,810	960	827	650
				実績(見込)	5,478	1,287	827	
	成果指標	算出根拠等		達成率(%)	144	134	100	
				目標値	77,550	77,550	77,550	77,550
	成果指標	給水人口	人	実績(見込)	76,187	75,693	75,693	
				達成率(%)	98	98	98	
	成果指標	水道普及率	%	目標値	100	100	100	100
				実績(見込)	99	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	99	
				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		目標値					
			実績(見込)					
補足			達成率(%)					
			目標値					
補足			実績(見込)					
			達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

H24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H25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	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 (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)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	369,543	427,771	312,074	111,749
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	4,850	5,651	4,123	1,476
	受益者	給水人口	(B)	76,187	75,693	75,693	75,693

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 ・駅前周辺整備事業に伴う配水管布設 ・市道改良に伴う配水管布設 ・宅地開発などに伴う受託事業	要求のポイント	・駅前周辺整備事業や市道改良に伴う配水管の整備 ・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)		H25当初予算額	H26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)		312,074	111,749	△ 200,325	37,206	37,206	・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
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	312,074	111,749	△ 200,325	37,206	37,206		

平成26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	「すみよき」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	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		内線	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	H26実施計画額	330,000 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(坂口～城山)等、送水管、配水管等の施設改良整備を実施する
	対象者数	75,693 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	坂口～城山間基幹管路耐震化整備事業 L=790m、老朽管対策整備事業 L=292m 道路改良に伴う配水管布設替 L=543m、下水関連布設替 L=566m、消火栓新設2基						
	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
活動指標	管路整備延長	m	目標値	5,300	2,095	2,937	3,390
	実績(見込)			4,501	2,191	2,937	
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	85	105	100	
	給水人口	人	目標値	77,550	77,550	77,550	77,550
成果指標	算出根拠等	現在給水人口	実績(見込)	76,187	75,693	75,693	
	水道普及率	%	達成率(%)	98	98	98	
成果指標	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	算出根拠等		達成率(%)	99	99	99	
			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		目標値				
			実績(見込)				
			達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

H24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H25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	○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 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
	○維持・改善 拡大 縮小 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)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	268,606	234,355	300,453	266,941
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	3,526	3,096	3,969	3,527
	受益者 給水人口	(B)	76,187	75,693	75,693	75,693

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 ・老朽管布設替 ・下水道工事に伴う布設替	要求のポイント	・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	・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 ・高山市議会から「水道施設耐震化計画」の策定に関する提言がなされている
------	---	---------	------------------------------	---------	--

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26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)	300,453	266,941	△ 33,512	209,123	209,123	・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
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
起債	100,000	100,000	0	10,000	10,000		
その他	200,453	166,941	△ 33,512	199,123	199,123		

平成26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	16	水道事業会計	総合計画	政策	3	「すみよき」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供給するため、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	1	資本的支出		分野	5	上・下水道			
担当課	水道部上水道課		内線	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	H26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	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)	0
	対象者数	75,693 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24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	H23	H24	H25	H26
	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)

H24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H25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)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	17,752	2,206	4,000	41,211
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	233	29	53	544
	受益者	給水人口	(B)	76,187	75,693	75,693	75,693

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)		H25当初予算額	H26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	41,211	37,211	4,000	4,000	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	4,000	41,211	37,211	4,000	4,000		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	23100	企業債償還金	予算	会計	16	水道事業会計	総合計画	政策	3	「すみよき」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供給するため、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	1	資本的支出		分野	5	上・下水道			
担当課	水道部上水道課		内線 2254	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	H26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)	0
	対象者数	75,693 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	255,558千円の償還							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	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)

H24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H25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)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	258,290	255,558	256,032	267,645
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	3,390	3,376	3,383	3,536
	受益者	給水人口	(B)	76,187	75,693	75,693	75,693

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)		H25当初予算額	H26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)		256,032	267,645	11,613	267,645	267,645	・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	256,032	267,645	11,613	267,645	267,645		