

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.26)No.	7012	(H.25)No.	7012
-----------	------	-----------	------

事務事業名	水道事業会計		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	経営総務室	亀本 直孝	

会計区分	事業コード	007012
水道事業会計	(中事業名)※予算書事業名	
款		
項	(小事業名)	
目		

1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	3	人が行き交い活力あふれる、安全で快適な暮らし
	基本政策	3	快適な生活環境づくり
	施策	2	上水道
	小施策		
重点施策コード			

2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)	持続可能な水道事業経営及び安心安全な水道サービスの提供
事業内容	名張市水道事業基本計画(水道ビジョン)に基づき、安全で安定した水の供給のため、老朽化施設・老朽管の更新・改良を進めるとともに、耐震性の向上を図ります。また、業務委託を推進するとともに、上水道・下水道部門の連携を強化するなど、経営の効率化・合理化を進めます。

3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

主な事業の実績・計画	H.25年度(事業量・取組実績)	H.26年度(事業量・取組計画)	H.27年度(事業計画)	H.28年度(事業計画)	H.29年度(事業計画)
	水道事業の運営 老朽化施設・管の更新・改良等 <H24繰越分> 資本的支出194,863千円 <H25現年分> 収益的支出1,610,630千円 資本的支出1,087,296千円 <H26年度への繰越 411,500千円>	水道事業の運営 老朽化施設・管の更新・改良等 <H26現年分> 収益的支出 2,197,478千円 資本的支出 1,325,187千円	水道事業の運営 老朽化施設・管の更新・改良等 収益的支出 1,806,076千円 資本的支出 1,294,716千円	水道事業の運営 老朽化施設・管の更新・改良、送配水幹線の耐震化等 収益的支出 1,846,679千円 資本的支出 1,423,524千円	水道事業の運営 老朽化施設・管の更新・改良、送配水幹線の耐震化等 収益的支出 1,893,079千円 資本的支出 1,286,354千円

	H.25年度(決算見込)	H.26年度(作成時予算額)	H.27年度(計画予算)	H.28年度(計画予算)	H.29年度(計画予算)
①直接事業費	(194,863千円) 2,500,234千円	3,025,578千円	2,887,020千円	3,056,431千円	2,965,661千円
内訳(千円)					
国・県支出金	6,777	21,979	43,053	45,944	
地方債		8,200	28,700	34,900	
その他()	(194,863) 2,368,613	2,849,277	2,678,501	2,840,075	2,868,295
一般財源	(0) 124,844	146,122	136,766	135,512	97,366
人工数					
職員	21.00人	24.00人	24.00人	24.00人	24.00人
臨時職員等	2.00人	2.00人	2.00人	2.00人	2.00人
②概算人件費	(0千円) 197,692千円	497,087千円	213,772千円	213,772千円	213,772千円
①+②総事業費	(194,863千円) 2,697,926千円	3,522,665千円	3,100,792千円	3,270,203千円	3,179,433千円

4. 担当室による事務事業の点検 (*点検等による成果向上や見直しが困難な事業(法令等による義務的経費、災害復旧等緊急事業など)は点検対象外)

考察(H.25年度の取組評価、課題)	今後の対応方針(課題解決への取組、工夫・改善の内容)
総収益を費用で除した総収支比率は、平成25年度(92.10%)は平成24年度(93.01%)に比べ、0.91ポイント低下した。これは、給水人口の減少などにより水需要が減少し、収益のほとんどを占める水道料金が減少したことによる。	今後の事業経営については、料金収入の増収が見込めないことから、厳しい経営環境が続くことが予想されるなか、引き続き財政見通しを踏まえ、経営の効率化、合理化に努めます。

点検項目	内容(施策達成への貢献内容、連携・協働の実践・検討内容)
(1) 事業内容や取組成果は、総合計画の施策達成に貢献しているか A(2つ以上の施策指標達成に貢献又は基本方針達成に特に貢献)	老朽管の改良に順次努め、耐震性の向上など災害に強い水道施設整備に努めました。経費節減などによる効率的な経営に努めました。
(2) 地域づくり組織、市民活動団体等との連携・協働は図れないか 該当しない	

5. 今後の方向性(担当室による内部評価)

【選択肢】 継続(改善)、継続(現行)、継続(拡大)、継続(縮小)、統合検討、休止検討、廃止検討、事業完了(予定含む)	継続(改善)
--	--------

具体的な見直し内容・検討内容、継続の理由 近年の節水意識等の高まりなどにより、料金収入の増収が見込めないことから、経費節減による経営努力を引き続き進めるとともに、安心安全な水の供給に努めます。	6. 事務事業の取組に関する主な市の計画 名張市水道事業基本計画(水道ビジョン)
---	---