# 事務事業評価表 (一般事業)

| 評価対象年度     | 平成   | 28  | 年度   |
|------------|------|-----|------|
| 1次評価日(主幹等) | 29 年 | 3 月 | 27 日 |
| 2次評価日(課長等) | 29 年 | 3 月 | 31 ⊟ |

| 1 事業名       | 水道収益事業(3条) | コード | 95401 |
|-------------|------------|-----|-------|
| · · · · · · |            |     | 00.01 |

|        | □ 基本目標     | 自然環境と暮らしが調和した、安全 | :・安心なま | 5          |
|--------|------------|------------------|--------|------------|
|        | 体<br>系 政 策 | 安全・安心な暮らしの確保     | 施 策    | 上下水道の整備・維持 |
| 3 事業概要 | 予算科目       | 水道事業会計           | 業務委託   | 一部委託       |
|        | 実施義務       | あり(義務的・標準的事業)    | 国県補助   | あり         |
|        | 根拠法令       | 水道法              |        |            |

## ●事業の内容 (D0)

#### 

## 5 事業の実施内容 \*28年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容

平成28年度の有収水量は 5,394,257㎡となり、収益的収入 837,366,858円に対して、収益的支出は674,521,917円となり、差引き 162,844,941円の純利益となった(税抜き)。収益のうち、給水収益は 748,998,219円で、前年度比 7,212,099円の減収となった。

前年度の課題への 対応 企業債の活用、国庫補助事業費等について財源確保ができるよう検討を行った。

| 6 | 指標の達成状況 *活動指標:この事業の規模、成果指標:この事業によって得られる住民の満足度 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |         |    |     |  |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----|-----|--|
|   | 区 分 <b>26年度 27年度 28年度 29年度</b> (予算)           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (予算)                                |         |    |     |  |
|   | 1                                             | 活動指標(指標名)    | 情には一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」である。 「「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」は、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、」」」は、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「」」」」は、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「」」」」は、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「」」」」は、「一般では、「一般では、「」」」」は、「一般では、「一般では、「」」」」は、「一般では、「一般では、「」」」」は、「一般では、「」」」」は、「一般では、「」」」」は、「一般では、「」」」」は、「一般では、「」」」」は、「一般では、「」」」は、「一般では、「」」」」は、「一般では、「」」」」は、「一般では、「」」」」は、「一般では、「」」」は、「一般では、「」」」は、「」」」は、「」」」」は、「一般では、「」」」」は、「一般では、「」」」」は、「」」」は、「」」」は、「」」」は、「」」は、「」」は、「」 |                                     |         | mů |     |  |
|   |                                               | 実績値          | 5, 493, 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5, 493, 736 5, 438, 579 5, 394, 257 |         |    |     |  |
|   |                                               | * 指標の説明      | 年間給水量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |         |    |     |  |
|   | 2                                             | 成果指標(指標名)    | 供給単価 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |         |    | 円   |  |
|   |                                               | 目標値          | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140                                 | 139     | -  | 145 |  |
|   |                                               | 実績値          | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139                                 | 139     |    |     |  |
|   |                                               | 達成度          | 100. 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99. 3%                              | 100. 0% |    |     |  |
|   |                                               | * 指標の説明      | 水道水 1 ㎡あたりの売上単価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |         |    |     |  |
|   |                                               | *目標値の設定方法の説明 | 当初予算における供給                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合単価(水道料金/年間                         | 引給水量)   |    |     |  |

## **7 ア) コストの推移** \* この事業にかかる費用(人件費は、1人あたり年間800万円で換算)

| ſ | 補助金負担金名    | 26年度          | 27年度          | 28年度          | <b>29年度</b> (予算) |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|   | ① 直接事業費    | 601, 688, 568 | 564, 359, 986 | 560, 606, 638 | 601, 344, 000    |
|   | 経常経費       | 601, 688, 568 | 564, 359, 986 | 560, 606, 638 | 601, 344, 000    |
|   | 臨時的経費      |               |               |               |                  |
|   | * 臨時的経費の説明 |               |               |               |                  |

| Ŕ             | 補助金負担金名       |           | 26年度          | 27年度          | 28年度          | <b>29年度</b> (予算) |
|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| C             | <b>)人件</b>    | ŧ         | 112, 000, 000 | 112, 000, 000 | 112, 000, 000 | 112, 000, 000    |
|               | 正規單           | 哉員の人数 (人) | 14. 00        | 14. 00        | 14. 00        | 14. 00           |
| C             | ③ 合計コスト (1+2) |           | 713, 688, 568 | 676, 359, 986 | 672, 606, 638 | 713, 344, 000    |
|               | 前年原           | 度比        |               | 94. 8%        | 99. 4%        | 106. 1%          |
|               | 財源            | 一般財源      | 713, 688, 568 | 676, 359, 986 | 672, 606, 638 | 713, 344, 000    |
|               | 内訳            | 特定財源      |               |               |               |                  |
|               | * 特5          | 定財源の説明    | 総費用-特別損失      |               |               |                  |
| 4             | ) 活動-         | -単位あたりコスト | 130           | 124           | 125           |                  |
|               | 前年原           | 度比        |               | 95. 7%        | 100. 3%       |                  |
| ⑤ コストに関する補足説明 |               |           | 1㎡あたりの給水原     | 原価(水道事業費用     |               | 給水量              |

## イ)補助金負担金の状況

[単位:件、円、%]

[単位:円]

| 補助金負担金名      |      | 26年度   | 27年度   | 28年度   | <b>29年度</b> (予算) |
|--------------|------|--------|--------|--------|------------------|
|              | 件数   |        |        |        |                  |
|              | 金額   |        |        |        |                  |
|              | 件数   |        |        |        |                  |
|              | 金額   |        |        |        |                  |
|              | 件数   |        |        |        |                  |
|              | 金額   |        |        |        |                  |
|              | 件数   |        |        |        |                  |
|              | 金額   |        |        |        |                  |
|              | 件数   |        |        |        |                  |
|              | 金額   |        |        |        |                  |
| ア)の①に含まれる負担金 | 合計金額 | 0      | 0      | 0      | 0                |
| 等合計金額及び割合    | 割合   | 0. 00% | 0. 00% | 0. 00% | 0. 00%           |

<sup>\*</sup> 行が足りない場合は追加してください

## ●事業の評価 (CHECK)

| 8 | 妥当性評価          | *妥当性=行政がこの事業を行う必要性はあるか。                 | 妥当性             | 高  | <u>い</u> |
|---|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----|----------|
|   |                | 評価項目                                    |                 | はい | いいえ      |
|   | ① 現時点で、        | 税金を投入して積極的に関与するべき重要な分野である。              |                 | 1  |          |
|   | 2 民間(企業        | 美、NPO、市民団体等)へ委ねることが難しく、市が行 <b>う</b> 必要が | がある。            | 1  |          |
|   | 3 民間(企業        | 、NPO、市民団体等)が行うサービスと類似・競合していない           | ,١ <sub>°</sub> | 1  |          |
|   | 4 国・県の事        | B業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。              |                 | 1  |          |
|   | <u>⑤</u> この事業の | )効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。           |                 | 1  |          |

| 9 | <b>有効性評価</b> * 有効性=成果指標(項目7/住民の満足度)は向上しているか。 | 直  | <u>い</u> |
|---|----------------------------------------------|----|----------|
|   | 評価項目                                         | はい | いいえ      |
|   | 1 この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。                | 1  |          |
|   | ② 社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、今年度の事業内容に反映した。           | 1  |          |
|   | ③ この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。        | 1  |          |
|   | ④ この事業の利用者が増加した。 成果指標の実績値 前年度比 100.0%        | 1  |          |
|   | ⑤ 年度当初に期待した成果が得られた。 成果指標の目標値 達成度 100.0%      | 1  |          |

### ●改善の内容 (ACTION)

#### 10 具体的な課題と改善

(少ない費用で効率的に事業を行い、市民サービスを向上させる上で、現在課題になっていること)

適切な料金水準の検討により、投資効果の高い効率的な事業運営に努める。

題

(上記の課題をふまえて29年度以降に実施する、具体的な改善の内容)

料金改定を平成29年7月1日から実施。料金改定率は現行料金の平均9.7%引き上げ、料金改定期間は平 改成29年度から平成31年度までの間とする。また、企業債の活用、国庫補助事業の採択など財源確保に <mark>善</mark> 努め、適切な時期に施設整備・更新ができるよう取組む。さらに、人口減少や節水などによる年間総 <mark>方</mark>水量の推移について調査・分析を行っていく。 法

改善開始時期 平成29年4月

## ●次年度の計画 (PLAN)

| 11 次年度の方針 継続して実施 | 12 施策評価による29年度の優先度<br>*H27年度施策評価表より転記すること | В |
|------------------|-------------------------------------------|---|
|------------------|-------------------------------------------|---|