

事務事業評価表（建設事業等）

| | |
|------------|----------|
| 評価対象年度 | 平成 25 年度 |
| 1次評価日（主幹等） | 26年3月28日 |
| 2次評価日（課長等） | 26年3月31日 |

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------|------------------------|------|------------|-------|
| 1 事業名 | 水道施設整備事業（4条） | | | コード | 95101 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 建設水道部 | 課等 | 水道課 | 作成者 | 降旗 弘幸 |
| 3 事業概要 | 目的体系 | 基本目標 | 自然環境と暮らしが調和した、安全・安心なまち | | | |
| | | 政策 | 安全・安心な暮らしの確保 | 施策 | 上下水道の整備・維持 | |
| | | 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 | |

●事業の実施内容（D0）

| | | | |
|----------------|---|-----------------|--|
| 4 事業の概要等 | *対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか） | | |
| 事業の概要 （簡潔に） | 市民の日常生活に直結する水道水を安全安心かつ安定供給するため、水道施設を始めとした各種施設の計画的な整備、更新を図る。 | | |
| 目的 | 対象者 | 岡谷市民 | |
| | 意図 | 安全安心な水道水を安定供給する | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| 5 事業の必要性 | *事業を計画した当時、この事業が必要になった状況・理由 | | |
| 水道法では、地方公共団体は当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、これを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たっては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならないと規定されている。 | | | |

| | | | | |
|-----------|------------------|---|------|-------------|
| 6 事業の全体計画 | *各年度の取組計画 | | | |
| 予定全体事業費 | 1,281,563,000 | 円 | 事業期間 | H25年度～H27年度 |
| 23年度まで | 建設改良費、企業債償還金（元金） | | | |
| 24年度 | 建設改良費、企業債償還金（元金） | | | |
| 25年度 | 建設改良費、企業債償還金（元金） | | | |
| 26年度以降 | 建設改良費、企業債償還金（元金） | | | |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| 7 事業の実施内容 | *各年度の進捗状況 | | |
| 23年度まで | 建設改良費926,404,635円、企業債償還金427,926,161円 | | |
| 24年度 | 建設改良費283,392,326円、企業債償還金206,113,956円 | | |
| 25年度 | 建設改良費363,136,025円、企業債償還金94,512,133円 | | |
| 前年度の課題への対応 | 計画的に対応 | | |

8 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）

[単位：円]

| 区分 | 23年度まで(累計) | 24年度 | 25年度 | 26年度(予算) |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ① 直接事業費 | 2,137,947,431 | 473,506,282 | 441,648,158 | 450,782,000 |
| 経常経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時的経費 | 2,137,947,431 | 473,506,282 | 441,648,158 | 450,782,000 |
| * 臨時的経費の説明 | 建設改良費、企業債償還金（元金）ほか | | | |
| ② 人件費 | | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 正規職員の人数（人） | | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| ③ 合計コスト（①+②） | 2,137,947,431 | 489,506,282 | 457,648,158 | 466,782,000 |
| 前年度比 | | | 93.5% | 102.0% |
| 財源 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | | | | |
| 内訳 | | | | |
| 特定財源 | 2,137,947,431 | 489,506,282 | 457,648,158 | 466,782,000 |
| * 特定財源の説明 | 資本的収入、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金 | | | |

●事業の評価（CHECK）

9 事業の進捗状況

| 区分 | 23年度まで(累計) | 24年度 | 25年度 | 26年度(予算) |
|--------------|------------|--------|--------|----------|
| 進捗率 | | | | |
| 直接事業費の執行率 | 166.8% | 203.8% | 238.2% | |
| その他の進捗率 | | | | |
| * その他の進捗率の説明 | | | | |

| | | |
|-------------|-----|---|
| 事業をとりまく環境変化 | 今まで | (これまでに生じた政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業に影響があったこと) 給水人口、給水量共に減少傾向著しく、水道料金収入は減少傾向にある。 |
| | 今後 | (26年度以降に予測される政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業の進行・完了に影響すると思われること) 中長期的視点において水需要予測において、給水人口、給水量共に減少傾向にあり、今後も水道料金収入は減少傾向にある。 |

●改善の内容（ACTION）

10 今後の課題と対応策

| | |
|---------|--|
| 今後の課題 | (環境変化を考慮して事業を進めていく上で、26年度以降に課題になること) 多額の投資を要する水道施設整備については、財源を含めた検討を要する |
| 課題への対応策 | (上記の課題をふまえて26年度に実施する、具体的な対応方法) アセットマネジメントの活用により、水道施設の整備・更新及び適切な料金水準の検討を図り、中長期的財政収支に基づく計画的な水道ビジョンを掲げ、適切な時期に必要な整備・更新が図れるよう財源確保に努める。 |

●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26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること | A |
|-----------|--------|---|---|