No 4250015

事務事業評価票

 所管部長等名
 水道局_水道局

 票長名
 宮本 誠司

| | | | 所官誄 | ・ 係名 | | 水坦局_水坦局 | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|--|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長名 | | | 宮本 訂 | 成司 | | | |
| | | | (Plan) 事務事業の | 計画 | | | | | | |
| | | | | 会計区 | 分 | 03 簡易水i | 直事業特別会計 | | | |
| 事務事業名 | 八代地区長期代 | 責償還 | 元金事業(簡水) | 款項目コード(影 | 吹−項−目) | 02 — | 01 — | 01 | | |
| | | | | 事業コード(大・ | -中-小) | 33 — | 14 — | 09 | | |
| | 基本目標(章) | 6 | 市民と行政がともに歩むために | | | | | , | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に | 施策の大綱(節) 【政 | 策】1 | 効率的・効果的な行財政の経営 | | | | | | | |
| おける位置づけ) | 施策の展開(項) 【施 | 策】 2 | 財政の健全性の確保 | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 3 | 計画的な財政運営 | | | | | | | |
| 東双東米の日 45 | 水道施設整備事業等 | に伴い借 | り入れた起債の元金の計画的な償還 | を行うものであ | る。 | | | | | |
| 事務事業の目的 | | | | | | | | | | |
| | | | す源確保のため財政課と協議を行い、 す | | | | | れる(年 | | |
| 事務事業の概要 | 度末:5月下旬)。借入の翌年から償還が始まるため、償還予定表に基づき予算措置を行い、起債の元金の償還を計画的に行う。 1 起債の種類 : 簡易水道事業債(5年据え置き、30年償還)、過疎対策事業債(3年据え置き、12年償還) | | | | | | | | | |
| (全体事業の内容) | 辺地対策事業債(2年据え置き、10年償還) | | | | | | | | | |
| | 2 返 済 先 : 身 | 材務省埋 | 財局長、肥後銀行、熊本中央信用金属 | 車、八代地域景 | 美莱協同: | 組合 | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 地方財政法、地方自治法 | | | | | | | | | |
| 実施手法 | ● 全部直営 | | 一部委託 | 全部委託 | ŧ | 法令による実施義務 | 1 義務であ | <u>გ</u> | | |
| (該当欄を選択) | その他(| | |) | | (該当欄を選択) | ● 2 義務では | ない | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | 平成 | 27年度 | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Do) 事務事業の実施 評価対象年度の事業の内容 対象 (誰・何を) 水道施設整備にかかる財源として借り入れた地方債の元金償還事務 ②起債の種類 地方債(簡易水道事業債) ③償 還 先 八代地域農業協同組合 ③償 還 額 1,462,802円 成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか) 長期にわたり元利金を償還することにより、世代間の負担を平準化させていく。また、健全で柔軟な財政運用のため、スムーズな起債借入、返済事務を行う。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実施している。平成18年度から許可制から協議制に移行し、地 方の自主性が求められてきている。

| | | | コスト推移 | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見記 | |
|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 総事 | 事業 | 貴 | | | (単位:円) | _ | 1,532,802 | 1,547,467 | 1,562,279 | 0 | 0 |
| | 事業費(直接経費) (単位:円) | | | | | | 1,462,802 | 1,477,467 | 1,492,279 | 0 | 0 |
| | | 国県支出金財 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 1,448,283 | 736,722 | 777,467 | 792,279 | 0 | 0 |
| | | | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 0 | 726,080 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 |
| | | | 人件費 | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見達 |
| | 概算人件費(正規職員) (単位:円) | | | | | | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 |
| | 正規職員従事者数 (単位:人 | | | | | _ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 臨時 | 持職 員 | 事 | 従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事 | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 業 | 1 | | | | 計画 | - | | | | | |
| の活 | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 舌動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 助 量 | ٧ | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 活動指標 事業の活動量・実績 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 原 績 の | ٥ | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 数 | 〈記: | 述榻 | ▮〉※数値化できない場合 | | | | | | | | |
| 値 | 確定 | きしナ | - 借入金の元金を金融機関へ償還する事業(| のため | | | | | | | |

| 雌正した借人金の元金を金融機関へ償還する事業のため

化

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------------------------|---------|-----|----------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | | | | | - | | | | | |
| もたらそう | \odot | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| っそうとす | (| | 計画 | - | | | | | | | |
| 成果指標 シとする効果・1 | 2 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値化 | 0 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 化 | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |

〈記述欄〉※数値化できない場合

確定した借入金の元金を金融機関へ償還する事業のため

| | | | / 0 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | T (CI | neck) 事務事業の i チェック | ■ ご評価 判断理由 |
| | 1 | 情吸紙 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | • | キェック 結びつく 一部結びつく | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、財政の健全性の確保に結びつく事務である。 |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | • | 結びつかない 薄れていない 少し薄れている | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資 金であり、必要な事務である。 |
| | 3 | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です か(国・県・民間と競合していません か) | | 薄れている 妥当である あまり妥当でない 妥当でない | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務である。 |
| 活動内容の | 1 | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し ていますか | • | 順調である あまり順調ではない 順調ではない | 計画的に償還事務を実施している。 |
| 有効性 | 2 | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま せんか) | • | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直すべき | 起債は、建設事業の財源確保と将来便益を受ける住民との世代間の公平性を保つものであり、自治体の政策判断にも左右されるため、大きな抑制は見込めない。これまでも過剰な起債を行わず、必要最低限に留めてきたことが現状であるため、見直しの余地はない。 |
| | 1 | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な どにより、成果を下げずにコストを削減 することは可能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 であり、地方債の元金償還事務を行う上で最低限の経費である。 |
| 実施方法の | 2 | 【他事業との統合・連携】 目的や形態が類似・関連する事業と の統合・連携によりコストの削減は可 能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 類似事業は存在しない。 |
| 効率性 | 3 | 【人件費の見直し】 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 費を削減することは可能ですか | • | できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 であり、地方債の元金償還事務を行う上で人的には必要最小限で 行っている。 |
| | 4 | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | • | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直しが必要である | 受益が限定されたり、費用負担を求める事業ではない。 |

| | (Action) 事務事業の方向性と改革改善 | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 不要(廃止) | (今後の方向性の理由) | | | | | | | | | |
| | 2 民間実施 | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実 | | | | | | | | | |
| 今後の | 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) | 施している。 | | | | | | | | | |
| 方向性 (該当欄を選択) | 4 市による実施(要改善) | | | | | | | | | | |
| | ● 5 市による実施(現行どおり) | | | | | | | | | | |
| | 6 市による実施(規模拡充) | | | | | | | | | | |
| | | 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 | | | | | | | | | |
| | ルナほのころ尚書書数については みなおく | 笠に甘ざさ 東めにも焦け方の判述に奴はていされ、 人後も 東めに東攻と送尓」 叶む | | | | | | | | | |

地方債の元金償還事務については、財政指針等に基づき計画的に起債残高の削減に努めていきたい、今後も計画的に事務を遂行し、財政 **改革改善内容** の健全化に取り組んでいきたい。

改革改善による期待成果 コスト 削減 維持 増加 向上 lacktriangle維持 低下

| タ | 部評価の実施 | 無 | 実施年度 |
|---------|---------|---|------|
| 改 | H25進捗状況 | | |
| (善進捗状況等 | H25取組内容 | | |

| | | (委員からの意見等) | |
|-------------------|------|------------|--|
| 決算審査特別 委員会における | 特になし | | |
| 意見等 | | | |
| | | | |

No 4250016

事務事業評価票

 所管部長等名
 水道局_水道局

 票長名
 宮本 誠司

| | | | | 床·床口 | | 小坦问_小坦问 | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------|------------|-----|-------|------|--|--|--|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長 | 名 | | 宮 | 本 誠 | 司 | | | | | |
| | | | (Plan) 事務事業(| の計画 | | | | | | | | | |
| | | | | 会計区 | 分 | 03 簡. | 易水道 | 事業特別: | 会計 | | | | |
| 事務事業名 | 八代地区長期侵 | 賃還 | 利子事業(簡水) | 款項目コード(| 款−項−目) | 02 — | С |)1 — | - 02 | | | | |
| | | | | 事業コード(大 | -中-小) | 33 — | 1 | 4 — | - 10 | | | | |
| | 基本目標(章) | 6 | 市民と行政がともに歩むためり | Ξ. | | | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に | 施策の大綱(節) 【政策 | 策】 1 | 効率的・効果的な行財政の経 | 効率的・効果的な行財政の経営 | | | | | | | | | |
| おける位置づけ) | 施策の展開(項) 【施策 | 策】 2 | 財政の健全性の確保 | | | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 3 | 計画的な財政運営 | | | | | | | | | | |
| 事務事業の目的 | 水道施設整備事業等 | に伴い | 借り入れた起債の利子の計画的な個 | 賞還を行うもので | ある。 | | | | | | | | |
| 争伤争未の日的 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 財源確保のため財政課と協議を行い | | | | | | | | | | |
| 事務事業の概要 | (年度末:5月下旬)。借入の翌年から償還が始まるため、償還予定表に基づき予算措置を行い、起債の利子の償還を計画的に行う。 1 起債の種類 : 簡易水道事業債(5年据え置き、30年償還)、過疎対策事業債(3年据え置き、12年償還) | | | | | | | | | | | | |
| (全体事業の内容) | 辺地対策事業債(2年据え置き、10年償還) 2 返 済 先 : 財務省理財局長、肥後銀行、熊本中央信用金庫、八代地域農業協同組合 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 返 済 无 : 以 | | 財 | 亚 俾、八代地域原 | 長耒 肠门 | 租合 | | | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 地方財政法、地方自治法 | | | | | | | | | | | | |
| 実施手法 | ● 全部直営 | | 一部委託 | 全部委割 | ŧ | 法令による実施 | | 1 義務 | である | | | | |
| (該当欄を選択) | その他(| | | |) |) (該当欄を選択) | | 2 義務 | ではない | | | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | | 平成2 | 7年度 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(Do) 事務事業の実施 評価対象年度の事業の内容 対象 (誰・何を) 水道施設整備にかかる財源として借り入れた地方債の利子償還事務 ◎起債の種類 地方債(簡易水道事業債) ③償 還 先 八代地域農業協同組合 ②償 還 先 八代地域農業協同組合 ③償 還 額 40,677円 成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか) 長期にわたり元利金を償還することにより、世代間の負担を平準化させていく。また、健全で柔軟な財政運用のため、スムーズな起債借入、返済事務を行う。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実施している。平成18年度から許可制から協議制に移行し、地 方の自主性が求められてきている。

| • | | | コスト推移 | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見過 | |
|--------------------|------------------|------|----------------------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 総事 | 総事業費 (単位:円) | | | | | | 110,677 | 96,013 | 81,201 | 0 | 0 |
| | 事業費(直接経費) (単位:円) | | | | | | 40,677 | 26,013 | 11,201 | 0 | 0 |
| | | 財 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 55,196 | 39,000 | 26,013 | 11,201 | 0 | 0 |
| | | 叭 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 0 | 1,677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | | | | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
| 概算人件費(正規職員) (単位:円) | | | | | | - | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 |
| | 正規職員従事者数 (単位:人) | | | | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 臨時 | 職員 | 等 | 従事者数 | | (単位:人) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事_ | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 業 | (1) | | | | 計画 | _ | | | | | |
| のほ | \odot | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 量 | ٥ | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 事業の活動量・実績 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 績の | 9 | | | | 実績 | | | - | _ | - | - |
| 数 | (記: | 述欄 | 》※数値化できない場合 | • | | | | • | • | • | |
| 値 | 確定 | :Lt: | -借入金の利子を金融機関へ償還する事業(| のため | | | | | | | |

化

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------------------------|----------|-----|----------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | | | | 計画 | ı | | | | | |
| もたら | Θ | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果指標 もたらそうとする効果・ | (| | | | | - | | | | | |
| | 2 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値化 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 花 | 3) | | | | 実績 | | | - | - | - | - |

確定した借入金の利子を金融機関へ償還する事業のため

| | | | / (0) | 吹声类 |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 着眼点 | (Uneck) 争れ チェッ・ | 務事業の自己評価 ・ク 判断理由 |
| | 1 | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | ### ################################# | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、財政の健全性の確保に結びつく事務である。 |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | 薄れていな 少し薄れてい 薄れている | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、必要な事務である。 いる |
| | 3 | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です か(国・県・民間と競合していません か) | ● 妥当である あまり妥当・ 妥当でない | である。 |
| 活動内容の | 1 | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し ていますか | ● 順調である あまり順調 ⁻ 順調ではな | ではない |
| 有効性 | 2 | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま せんか) | 見直しの余 検討の余地見直すべき | 公平性を保つものであり、自治体の政策判断にも左右されるため、大 也あり きな抑制は見込めない。これまでも過剰な起債を行わず、必要最低 限に留めてきたことが現状であるため、見直しの余地はない。 |
| | 1 | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な どにより、成果を下げずにコストを削減 することは可能ですか | できない 検討の余地 可能である | |
| 実施方法の | 2 | 【他事業との統合・連携】 目的や形態が類似・関連する事業と の統合・連携によりコストの削減は可 能ですか | ● できない 検討の余地 可能である | |
| 効率性 | 3 | 【人件費の見直し】 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 費を削減することは可能ですか | できない 検討の余地 可能である | |
| | 4 | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | ● 見直しの余 検討の余地 見直しが必 | 色あり |

| | (Actio | n)事務事業の方向性と改革改善 | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 1 不要(廃止) | (今後の方向性の理由) | | | | | | |
| | 2 民間実施 | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実 | | | | | | |
| 今後の | 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) | 施している。 | | | | | | |
| 方向性 (該当欄を選択) | 4 市による実施(要改善) | | | | | | | |
| | ● 5 市による実施(現行どおり) | | | | | | | |
| | 6 市による実施(規模拡充) | | | | | | | |
| | 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 | | | | | | | |
| 小 艺小羊巾家 | 地方債の利子償還事務については、財政指針の健全化に取り組んでいきたい | 針等に基づき計画的に起債残高の削減に努めていきたい、今後も計画的に事務を遂行し、財政 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

改革改善による期待成果

| | / | | コスト | |
|----|----|----|-----|----|
| | | 削減 | 維持 | 増加 |
| | 向上 | | • | |
| 成果 | 維持 | | | |
| | 低下 | | | |

| 夕 | 部評価の実施 | 無 | 実施年度 | |
|---------|---------|---|------|--|
| 改 | H25進捗状況 | | | |
| ·善進掺状況等 | H25取組内容 | | | |

| | | (委員からの意見等) | |
|-------------------|------|------------|--|
| 決算審査特別 委員会における | 特になし | | |
| 意見等 | | | |
| | | | |

4250012

事務事業評価票

所管部長等名 正告押. 区夕 水溢巴 水溢巴

| | | | ガら外 | 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.0000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.0000 77.0000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------------|--|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長名 | | | | 宮本 | 成司 | | | | |
| | | | (Plan) 事務事業の | 事務事業の計画 | | | | | | | | |
| | | | | 会計区 | 分 | 03 簡易水道事業特別会計 | | | | | | |
| 事務事業名 | 坂本地区維持領 | 亨理事 | 業 | 款項目コード(| 款-項-目) | 01 | _ | 01 | _ | 02 | | |
| | | | | 事業コード(大・ | -中-小) | 33 | _ | 14 | _ | 06 | | |
| | 基本目標(章) | 3 | 安全で快適に暮らせるまち | | | | | | | | | |
| 施策の体系 | 施策の大綱(節) 【政 | 策】 1 | うるおいのある快適なまちづくり | | | | | | | | | |
| 事務事業名 | 施策の展開(項) 【施 | 策】 4 | 上水道の充実 | | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 2 | 水道経営の健全化 | | | | | | | | | |
| | 適性かつ能率的な経 | 営のもと、 | 、水源及び水道施設並びに周辺の清潔 | 『保持や水の』 | 箇性かつ | 合理的な使 | 用に関し、 | 必要な | 施策を講し | ごる 。 | | |
| 争務争耒の日的 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 水道の旅 | 設∙設備 | の機能 | | |
| | | | | 料水を供給す | るための | 業務を行う | ものです。 | | | | | |
| | 【業務概要】・簡易水 | 道施設0 | D維持管理(設備の保守点検、維持・修 | | 等) | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画における位置づけ) 施策の展開(項) 【施策】 4 | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 水道法 | | | | | | | | | | | |
| 実施手法 | 全部直営 | | ● 一部委託 | 全部委訂 | ŧ | 法令による | 実施義務 | ● 1 } | 義務である | 3 | | |
| (該当欄を選択) | その他(| | |) | | (該当欄を選択) | | 2 } | 義務では | ない | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年度 | | | | 未定 | | | | |

(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 (誰・何を)

[施設数]28施設 [対象者](給水区域)坂本町内の一部、(給水件数)1,585件、(給水人口)3,316

成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか)

適正な料金を賦課徴収することにより、施設・設備の機能を常に良好な状態に保つための維持管理を行うことができ、安全で安定した飲料水の供給を行う ことができる。

内容 (手段、方法等)

簡易水道使用者に対し、毎月の検針の結果を基に、使用水量に応じた料金 の賦課及び徴収を行う。

また、簡易水道の施設・設備の機能を常に良好な状態に保つための維持管 理を行い、安全で安定した飲料水を供給するための業務を行うものです。

【給水区域】坂本町内の一部 【施設数】28施設

【給水件数】1,585件(H26.3.31現在)【給水人口】3,316人(H26.3.31現在)

【業務概要】1 簡易水道施設の維持管理

- ・設備の保守点検・施設の修繕・施設の監視業務・施設の清掃業務 •水質検査
- 2 水道量水器の検針業務
- 3 水道料金の賦課徴収業務
- 4 簡易水道システムの更新

事業開始時点からこれまでの状況変化等

①給水人口の自然減、または水道使用者の節水意識の向上等により、全体的に使用水量が減少傾向にある。 ②整備後、28年が経ち設備も老朽化してきているため、保守点件等においても特に注意を払いながら対応している。

| | | | | コスト推移 | | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見込 |
|---|------------------|-----|-----|----------------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| i | 総事 | 業費 | ŧ | | | (単位:円) | _ | 48,130,951 | 48,914,000 | 48,150,000 | 47,700,000 | 47,700,000 |
| | 事業費(直接経費) (単位:円) | | | | | | | 35,530,951 | 35,264,000 | 35,550,000 | 35,100,000 | 35,100,000 |
| | | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | אם | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 26,367,346 | 35,530,951 | 35,264,000 | 35,550,000 | 35,100,000 | 35,100,000 |
| | 人件費 | | | | | | | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見込 |
| | | | 概算 | [人件費(正規職員) | (単位:円) | | - | 12,600,000 | 13,650,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,600,000 |
| | | | 正規 | 見職員従事者数 | | (単位:人) | - | 1.80 | 1.95 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| | 臨時 | 職員 | 等 | 従事者数 | | (単位:人) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 事 | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 3 | 業 | | | 双水量 金徴収の対象となった水量) | m3 | 計画 | - | 314000 | 314000 | 314000 | 314000 | 314000 |
| 3 | の 活 | • | (41 | 並はないがあたなりたが重/ | 1110 | 実績 | 303154 | 296666 | - | - | - | - |
| 活 | 動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 動 | 重 • • |) | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 指 | 動旨票 量・実績 | | | | | 計画 | - | | | | | |
| | 漬 の - | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 3 | 数 | 〈記i | 述欄 | 〉※数値化できない場合 | | | | | | | | |
| | 直化 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

坂本地区維持管理事業 Page 1 of 3

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|----------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | | 他町内では長期の景気低迷 等により、使用料の収納率が 減傾向にあるため、指標とし て設定した。 | % | 計画 | ı | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| もたらそう | Θ | | | 70 | 実績 | 97 | 98 | ı | ı | ı | 1 |
| そうとす | 2 | | | | 計画 | 1 | | | | | |
| 成果指標 りとする効果・は | ۷ | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 値 化 | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| | 〈記 | 述欄〉※数値化で | - きない場合 | | | | | | | | |

| | | | <u>/0</u> | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | T C | <mark>heck) 事務事業の</mark> 自 チェック | 判断理由 |
| | ī | | | 結びつく | 適正かつ能率的な経営のもと、施設を良好に維持管理することによ |
| | | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び | _ | 1,40 - 1 | り、安全な飲料水を安定的に供給することに結びつく |
| | 1 | つきますか | | 一部結びつく | |
| | | | | 結びつかない | |
| | | 【市民ニーズ等の状況】 | • | 薄れていない | 安全な飲料水を安定的に供給するため、施設を適正に維持管理していく上で必要不可欠な事業である |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | | 少し薄れている | - (2) X 1 17(0) 4 18 (0) 0 |
| 244 | | | | 薄れている | |
| | | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です | • | 妥当である | 水道事業は水道法で定められた地方公共団体の義務であり妥当で ある。 |
| | 3 | ITが事業主体であることは安当で9 か(国・県・民間と競合していません か) | | あまり妥当でない | <i>ల</i> ు. |
| | | | | 妥当でない | |
| | | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し | | 順調である | 平成23年度の料金改定(22.8%増)及び長期の景気低迷等により、 |
| | 1 | | • | あまり順調ではない | 滞納世帯が増加し、滞納額が増加しているため、達成が難しくなって きている。 |
| 活動内容の | | ていますか | | 順調ではない | |
| 有効性 | | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 | | 見直しの余地はない | 督促状や停水予告状を毎月送付をしているが、併せて長期、悪質滞 納者に対する停水の実施、訪問徴収の定期的な実施(昼・夜間)など |
| | 2 | 成果を同工できるにか、事業的などだ 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま せんか) | • | 検討の余地あり | を徹底することによる改善の余地はある。また、施設の維持管理に関 |
| | | | | 見直すべき | しては、既存施設の機能確保のための事業であることから成果の向上余地はない。 |
| | | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な どにより、成果を下げずにコストを削減 | • | できない | 水質検査、施設の監視業務及び清掃業務などの維持管理業務の一 |
| | 1 | | | 検討の余地あり | 部については、既に民間委託または個人委託を行っているため、これ以上行うことはほとんどない。 |
| | | することは可能ですか | | 可能である | |
| | | 【他事業との統合・連携】 | | できない | 簡易水道事業を上水道事業と統合することにより、一部の業務を効 |
| | 2 | 目的や形態が類似・関連する事業との統合・連携によりコストの削減は可 | • | 検討の余地あり | 率的に行えるメリットはあるが、公営企業の経営面から考えた場合、 デメリットの部分が大きいため慎重に検討する余地はある。 |
| 実施方法の | | 能ですか | | 可能である | |
| 効率性 | | 【人件費の見直し】 | | できない | 人命に関わる飲料水の管理ということもあり、非常に難しいところは あるが、施設の巡回業務など一部の業務を経験豊富な非常勤職員 |
| | 3 | 現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方法により、人件 | • | 検討の余地あり | 等で対応することにより、人件費の削減を検討する余地はある。 |
| | | 費を削減することは可能ですか | | 可能である | |
| | | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 | | 見直しの余地はない | 水道事業審議会を定期的に開催し、水道使用者から徴収する料金が 適正な負担であるかその都度検討している。 |
| | 4 | 受益者負担を見直す必要はあります | • | 検討の余地あり | を見られた。 (*********************************** |
| | | か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | | 見直しが必要である | |
| | | | | | |

坂本地区維持管理事業 Page 2 of 3

(Action) 事務事業の方向性と改革改善 ____ (今後の方向性の理由) 1 不要(廃止) 水道事業は公営事業であり、経済性とともに住民福祉の増進に努めなければならないことから、今後も工事コストの縮減、維持管理の簡素化・効率化を図りながら適正に水質を管理するた 2 民間実施 今後の 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) め市自ら行う必要がある。 **方向性** (該当欄を選択) 4 市による実施(要改善) ● 5 市による実施(現行どおり) 6 市による実施(規模拡充) 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 ①職員数が削減される中、さらなる工事コストの縮減に努めるとともに維持管理の簡素化・効率化を図る。 改革改善内容 ②適正な料金の検討。 ③必要な事業の予算確保に努め、市民サービスの向上を図る。

改革改善による期待成果

| | | | コスト | |
|----|----|----|-----|----|
| | | 削減 | 維持 | 増加 |
| | 向上 | • | | |
| 成果 | 維持 | | | |
| | 低下 | | | |

| タ | 部評価の実施 | 無 | 実施年度 | |
|----------|---------|---|------|--|
| 改 | H25進捗状況 | | | |
| · 善進捗状況等 | H25取組内容 | | | |

| | (委員からの意見等) |
|-------------------|------------|
| 決算審査特別 委員会における | 特になし |
| 安貝芸における意見等 | |
| | |

坂本地区維持管理事業 Page 3 of 3 4250008

事務事業評価票

所管部長等名 水道层 水道层

| | | | | 川日珠. | ボロ | | 小 | 坦内_小 | 旦归 | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | | 課長名 | | | | 宮本 | 誠司 | | |
| | | | (Plan)事務專 | 事業の計 | 一画 | | | | | | |
| | | | 会計区 | 分 | (| 03 簡易水 | 道事業 | 持別会計 | | | |
| 事務事業名 | 坂本地区建設事業 | | | | 款項目コード(詩 | 次-項-目) | 01 | _ | 01 | _ | 03 |
| | | | | | 事業コード(大- | -中-小) | 33 | _ | 14 | _ | 01 |
| | 基本目標(章) | 3 | 安全で快適に暮らせるま | ち | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に | 施策の大綱(節) 【政 | 策】 1 | うるおいのある快適なまち | っづくり | | | | | | | |
| おける位置づけ) | 施策の展開(項) 【施 | 策】 4 | 上水道の充実 | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 1 | 水の安定供給 | | | | | | | i事業特別会計 01 — 03 14 — 01 Sことにより、清浄にし には帯が占めることか 水道水の安定した供 電気設備 他)等では 1 義務である ● 2 義務ではない | |
| 事務事業の目的 | | | 適性かつ合理的に行うため、地 合と公衆衛生の向上と生活環境 | | | 易水道施 | 設を計画的 | に整備す | ることに | より、清浄 | 争にして |
| 事務事業の概要 (全体事業の内容) | 上水道では整備が困 を図るため、老朽化し | 難な地域 た施設(| なを中心に整備されている。未普 取水施設、浄水施設、配水施設 | F及地域(と、電気部 | の解消に努め g備)の計画的 | るととも! | こ既存施設 が必要であ | においてに る。 | ま水道オ | kの安定し | た供給 |
| 根拠法令、要綱等 | 水道法 | | | | | | | | | | |
| 実施手法 | 全部直営 | | ● 一部委託 | | 全部委託 | ŧ | | | 1 | 義務であ | る |
| (該当欄を選択) | その他(| | | | 集の計画 会計区分 | 義務では | ない | | | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | | 終了年 | <u></u> 度 | | | 未定 | | |

(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 (誰・何を) 内容 (手段、方法等) [給水人口] 坂本地区統合簡水(701人)、中津道統合簡水(276人)※下鎌瀬・

坂本地区統合簡易水道整備事業

<内訳>

上鎌瀬・三坂・中津道・市ノ俣・西鎌瀬地区

配水管改良工事(1工区) L=369.0m 配水管改良工事(2工区) L=154.0m

成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか)

中津道地区統合簡易水道整備事業 <内訳>

坂本地区簡水の井戸水が豊富なことから坂本地区周辺の4地区の簡易水道 を1つの簡易水道に統合し、清浄にして低廉な水道水の安定供給を図る。 また、中津道統合簡水については、降雨時に濁度異常が発生するなど、生活用 水として支障を来しているため、新たな水源の確保とともに浄水施設等の整備 を行い、地域住民に安全で安定供給を図る。

変更認可申請書作成及び実施設計業務委託 1式

事業開始時点からこれまでの状況変化等

①水道施設整備の実施とともに未普及地区は減少している。

②水道加入後には水道使用料が発生することから、引き続き自家水道を利用する世帯が多く、水道使用水量が伸びない。

| | | | コスト推移 | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見込 | |
|--------|-----|-----|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 総 | 事業 | 費 | | - | 29,928,850 | 159,809,000 | 162,700,000 | 62,000,000 | 79,400,000 | | |
| | 事 | 業費 | (直接経費) | 124,293,750 | 22,928,850 | 147,209,000 | 148,000,000 | 55,000,000 | 72,400,000 | | |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 118,400,000 | 18,800,000 | 140,800,000 | 140,000,000 | 53,900,000 | 62,200,000 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 5,893,750 | 3,665,018 | 6,409,000 | 8,000,000 | 1,100,000 | 10,200,000 |
| | | 訓 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 0 | 463,832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 人件費 | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見込 | |
| | | 概算 | 拿人件費(正規職員) | | (単位:円) | _ | 7,000,000 | 12,600,000 | 14,700,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| | | 正規 | 見職員従事者数 | | (単位:人) | - | 1.00 | 1.80 | 2.10 | 1.00 | 1.00 |
| 臨 | 時職. | 員等 | 従事者数 | | (単位:人) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事 | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 業 | | 未設 | 音及地区の解消地区 27:下鎌瀬、三坂)、(H28:古田) | 地区 | 計画 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| の 活 | | П | ./ . 下螺模、三极/、(R26 . 日田/ | 20,64 | 実績 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 活動量 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 指標 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 情の | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 数 | 〈記 | 已述欄 | 》※数値化できない場合 | | | | | | | | |
| 値化 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

坂本地区建設事業 Page 1 of 3

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|----------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 普及率 (給水人口/坂 本町内人口) | 公営の水道が普及することにより、安全で安心な水道水の 供給ができるため、指標とし て設定した。 | で安心な水道水の | | - | 78 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| 成果指標 もたらそうとする効果・成果の数値化 | | | | 76 | 実績 | 78 | 78 | ı | ı | - | I |
| | 2 | | | | 計画 | 1 | | | | | |
| | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| | | | | | 計画 | - | | | | | |
| | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| | 〈記 | 述欄〉※数値化で | きない場合 | | • | | | | | | |

| | | | (C | heck) 事務事業の自 | 己評価 |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 着眼点 | | チェック | 判斷理由 |
| | 1 | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | • | 結びつく 一部結びつく 結びつかない | 水道事業は公営事業であり経済性とともに住民福祉の増進に努めなければならないことから、今後も工事コストの縮減、維持管理の簡素化・効率化を図りながら適正に水質を管理するため市自ら行う必要がある。 |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | • | 薄れていない 少し薄れている 薄れている | 施設等を適正に管理するため、年度別計画表に基づき計画的に施設の改良を行っている。また料金改定に絡む問題でもあるため、受益者の理解を得ながら慎重に事業を進めているところである。 |
| | 3 | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です か(国・県・民間と競合していません か) | • | 妥当である あまり妥当でない 妥当でない | 水道事業は水道法に基づく公営事業であり、市が主体となって取り組む事業である。 |
| 活動内容の | 1 | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し ていますか | • | 順調である あまり順調ではない 順調ではない | 未普及地区の住民へ十分理解してもらったうえで、地区の意向も尊重しながら進めており、おおむね計画どおり推移している。 |
| 有効性 | 2 | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま せんか) | • | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直すべき | 水道事業を推進するにあたっては、基本的に地区住民の総意の下に 事業を進めているが、料金・給水工事費などの個人負担が発生する ため、これ以上成果を向上させることは困難と考える。 |
| | 1 | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な どにより、成果を下げずにコストを削減 することは可能ですか | • | できない 検討の余地あり 可能である | 水道事業は公営事業であり経済性とともに住民福祉の増進に努めなければならないことから、今後も工事コストの縮減、維持管理の簡素化・効率化を図りながら適正に水質を管理するため市自ら行う必要がある。 |
| 実施方法の | 2 | 【他事業との統合・連携】 目的や形態が類似・関連する事業と の統合・連携によりコストの削減は可 能ですか | • | できない 検討の余地あり 可能である | 上水道事業と簡易水道事業との施設統合について検討する余地があるが、本事業においては県道またはJR絡みの事業が多いため、事業費のコスト削減について検討するまでもないと考える。 |
| 効率性 | 3 | 【人件費の見直し】 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 費を削減することは可能ですか | • | できない 検討の余地あり 可能である | 施設の維持管理業務については、施設の巡回業務など一部の業務 を経験豊富な非常勤職員等で対応することにより、人件費の削減を 検討する余地はある。 |
| | 4 | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | • | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直しが必要である | 経営状況及び事業計画等を基に水道事業審議会で検討し、答申を 踏まえ必要に応じて受益者負担の見直しを行いたい。 |

坂本地区建設事業 Page 2 of 3

(Action) 事務事業の方向性と改革改善

今後の **方向性** (該当欄を選択)

1 不要(廃止)

(今後の方向性の理由)

- 2 民間実施
- 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等)
- 4 市による実施(要改善) ● 5 市による実施(現行どおり)
 - 6 市による実施(規模拡充)

簡易水道事業を運営するにあたっては、水質事故等がないよう維持管理を行っているが、施設 数が多いうえ広範囲にわたるため、十分な維持管理ができているとはいい難い。また、一部の 施設では浄水(ろ過)設備が整備されていないため、雨天時に濁度等が発生し水質基準を満た さない場合が多々発生している。浄水設備の整備を行うにあたっては、料金改定等も絡むため 地元と協議を行いながら平成31年度を目途に計画的に事業を進めていく予定である。

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

①職員数が削減される中、さらなる工事コストの縮減に努めるとともに維持管理の簡素化・効率化を図る。

改革改善内容 ②適正な料金の検討。

③必要な事業の予算確保に努め、市民サービスの向上を図る。

改革改善による期待成果

| | | | コスト | |
|----|----|----|-----|----|
| | | 削減 | 維持 | 増加 |
| | 向上 | • | | |
| 成果 | 維持 | | | |
| | 低下 | | | |

| タ | 部評価の実施 | 有:外部評価(市民事業仕分け) | 実施年度 | 平成25年度 |
|---------------|---------|-----------------|------|--------|
| 改 | H25進捗状況 | 3. 現状推進 | | |
| 等進捗状況等 | H25取組内容 | 計画通り実施 | | |

| | (委員からの意見等) |
|-------------|------------|
| 決算審査特別 | 特になし |
| 委員会における 意見等 | |
| 72,75 17 | |

坂本地区建設事業 Page 3 of 3 4250017

事務事業評価票

所管部長等名

| | | | 所官誄 | 1余石 | | 小坦同_小 | 坦同 | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|----------|----------|---------|------------|--|--|--|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長名 | 課長名 宮本 誠司 | | | | | | | | |
| | | | (Plan) 事務事業の | 計画 | | | | | | | | |
| | | | | 会計区 | 分 | 03 簡易水 | 道事業特別会 | 計 | | | | |
| 事務事業名 | 坂本地区長期債償還元金事業(簡水) | | | 款項目コード(款-項-目) | | 02 — | 01 — | 01 | | | | |
| | | | 事業コード(大一中一小) | | 33 — | 14 — | 11 | | | | | |
| | 基本目標(章) | 6 | 市民と行政がともに歩むために | | | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に | 施策の大綱(節) 【政 | 策】 1 | 効率的・効果的な行財政の経営 | | | | | | | | | |
| おける位置づけ) | 施策の展開(項) 【施 | 策】 2 | 財政の健全性の確保 | | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 3 | 計画的な財政運営 | | | | | | | | | |
| 本変古巻の早め | 水道施設整備事業等に伴い借り入れた起債の元金の計画的な償還を行うものである。 | | | | | | | | | | | |
| 事務事業の目的 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 財源確保のため財政課と協議を行い、 | | | | | | | | | |
| 事務事業の概要 | (年度末:5月下旬)。借入の翌年から償還が始まるため、償還予定表に基づき予算措置を行い、起債の元金の償還を計画的に行う。 1 起債の種類 : 簡易水道事業債(5年据え置き、30年償還)、過疎対策事業債(3年据え置き、12年償還) | | | | | | | | | | | |
| (全体事業の内容) | 辺地対策事業債(2年据え置き、10年償還) | | | | | | | | | | | |
| | 2 返 済 先 : 身 | 材務省理 | 財局長、肥後銀行、熊本中央信用金属 | 軍、八代地域 農 | 農業協同 | 組合 | | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 地方財政法、地方自 | 治法 | | | | | | | | | | |
| 実施手法 | ● 全部直営 | | 一部委託 | 全部委託 | 全部委託 法令に | | 1 義務で | ぶある | | | | |
| (該当欄を選択) | その他(| | |) | | (該当欄を選択) | ● 2 義務で | ごはない | | | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | | 未定 | | | | | |

(Do) 事務事業の実施 評価対象年度の事業の内容 対象 (誰・何を) 内容 (手段、方法等) 水道施設整備にかかる財源として借り入れた地方債の元金償還事務 ◎起債の種類 地方債(簡易水道事業債、過疎対策事業債、辺地対策事業 債) ◎償 還 先 財務省 理財局長、肥後銀行、熊本中央信用金庫 八代地域農業協同組合 成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか) 82.850,468円 ◎償 還 額 長期にわたり元利金を償還することにより、世代間の負担を平準化させてい 内訳 47,193,532円 く。また、健全で柔軟な財政運用のため、スムーズな起債借入、返済事務を行 35,656,936円(繰上償還分)

事業開始時点からこれまでの状況変化等

地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実施している。平成18年度から許可制から協議制に移行し、地 方の自主性が求められてきている。

| | コスト推移 2 | | | | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見込 |
|--------------------------|------------------|----|--------------------|----|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 総事 | 総事業費 (単位:円) | | | | | _ | 52,374,627 | 31,232,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| | 事業費(直接経費) (単位:円) | | | | 82,850,468 | 52,094,627 | 30,952,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 82,850,468 | 24,946,000 | 30,952,000 | 0 | 0 | 0 |
| | ā | 八 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 0 | 27,148,627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | _ | 人件費 | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見込 |
| | | 概算 | 算人件費(正規職員) | | (単位:円) | - | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| | | 正規 | 見職員従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 臨 | 寺職」 | 真等 | 従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主 | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 業 | (1) | | | | 計画 | - | | | | | |
| の 注 | 0 | | | | 実績 | | | _ | - | - | - |
| 活動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 動量 | 2 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 活動指標 事業の活動量・実績 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| の 数 〈記述欄〉※数値化できない場合 | | | | | | | | | | | |
| 値 | | | | | | | | | | | |

化

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|----------------------------------|---------|-----|----------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 成果指標 もたらそうとする効果・成果の数値化 | \odot | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| | (| | | | 計画 | - | | | | | |
| | 2 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| | (| | | | 計画 | - | | | | | |
| 化 | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |

〈記述欄〉※数値化できない場合

確定した借入金の元金を金融機関へ償還する事業のため

| | | | (Ch. | _{eck}) 事務事業の自 | 自己额体 |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 着眼点 | (Chi | BCR/ 手切手来の日 チェック | → 判断理由 |
| | 1 | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | | 結びつく 一部結びつく 結びつかない | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、財政の健全性の確保に結びつく事務である。 |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | | 薄れていない 少し薄れている 薄れている | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、必要な事務である。 |
| | 3 | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です か(国・県・民間と競合していません か) | | 妥当である あまり妥当でない 妥当でない | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 である。 |
| 活動内容の | 1 | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し ていますか | | 順調である あまり順調ではない 順調ではない | 計画的に償還事務を実施している。 |
| 有効性 | 2 | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま せんか) | | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直すべき | 起債は、建設事業の財源確保と将来便益を受ける住民との世代間の公平性を保つものであり、自治体の政策判断にも左右されるため、大きな抑制は見込めない。これまでも過剰な起債を行わず、必要最低限に留めてきたことが現状であるため、見直しの余地はない。 |
| | 1 | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な どにより、成果を下げずにコストを削減 することは可能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 であり、地方債の元金償還事務を行う上で最低限の経費である。 |
| 実施方法の | 2 | 【他事業との統合・連携】 目的や形態が類似・関連する事業と の統合・連携によりコストの削減は可 能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 類似事業は存在しない。 |
| 効率性 | 3 | 【人件費の見直し】 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 費を削減することは可能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務であり、地方債の元金償還事務を行う上で人的には必要最小限で行っている。 |
| | 4 | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直しが必要である | 受益が限定されたり、費用負担を求める事業ではない。 |

| (Action) 事務事業の方向性と改革改善 | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 不要(廃止) | (今後の方向性の理由) | | | | | | | |
| | 2 民間実施 | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実 | | | | | | | |
| 今後の | 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) | 施している。 | | | | | | | |
| 方向性 (該当欄を選択) | 4 市による実施(要改善) | | | | | | | | |
| | ● 5 市による実施(現行どおり) | | | | | | | | |
| | 6 市による実施(規模拡充) | | | | | | | | |
| | | 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 | | | | | | | |
| | サナはの二人尚智古改については 財政化会 | 笠に甘ざも計画的にお唐廷立の判述に奴めていまれ、 今後も計画的に東致た遂行し、 肚政 | | | | | | | |

地方債の元金償還事務については、財政指針等に基づき計画的に起債残高の削減に努めていきたい、今後も計画的に事務を遂行し、財政 **改革改善内容**の健全化に取り組んでいきたい。

| 改革改善による期待成果 | | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| | / | コスト | | | | | | | |
| | | 削減 | 増加 | | | | | | |
| | 白 | | • | | | | | | |
| 成果 | 維持 | | | | | | | | |
| | 低下 | | | | | | | | |

| 夕 | 部評価の実施 | 無 | 実施年度 | |
|---------|---------|---|------|--|
| 改 | H25進捗状況 | | | |
| ·善進掺状況等 | H25取組内容 | | | |

| | (委員からの意見等) |
|-------------------|------------|
| 決算審査特別 委員会における | 特になし |
| 安貝宏における意見等 | |
| | |

No 4250018

事務事業評価票

 所管部長等名

 所管課·係名
 水道局_水道局

 課長名
 宮本 誠司

| | | | DI E a | ₹"1於石 | | 小坦何_/ | N.坦/问 | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|-------------|----------|-------|------|----|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | 課長名 | 3 | | 宮本 | 誠司 | | | | |
| | | | (Plan)事務事業の | 計画 | | | | | | |
| | | | | 会計区 | 分 | 03 簡易2 | k道事業特 | 別会計 | | |
| 事務事業名 | 坂本地区長期代 | 責償還 | 利子事業(簡水) | 款項目コード(| 款−項−目) | 02 — | 01 | _ | 02 | |
| | | | | 事業コード(大 | -中-小) | 33 — | 14 | _ | 12 | |
| | 基本目標(章) | 6 | 市民と行政がともに歩むために | | | | | | | |
| 施策の体系 | 施策の大綱(節) 【政 | 7策】 1 | 効率的・効果的な行財政の経営 | i i | | | | | | |
| おける位置づけ) 施策の展開(項) 【施策】 2 財政の健全性の確保 | | | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 3 | 計画的な財政運営 | | | | | | | |
| 主办主 类の口 | 水道施設整備事業等 | に伴い借 | り入れた起債の利子の計画的な償還 | きを行うものであ | うる 。 | | | | | |
| 争務争耒の日的 | | | | | | | | | | |
| | | | | を行い、事業実施年度に県及び九州財務局と協議を行い起債を借り入れる | | | | | | |
| 事務事業の概要 | | | | | | | を計画的に | こ行つ。 | | |
| (全体事業の内容) | | 辺地対策 | 事業債(2年据え置き、10年償還) | | | | | | | |
| | 2 返 済 先 : ! | 財務省理 | 財局長、肥後銀行、熊本中央信用金 | 庫、八代地域튎 | 農業協同 | 組合 | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 地方財政法、地方自 | 治法 | | | | | | | | |
| 実施手法 | ● 全部直営 | | 一部委託 | 全部委詢 | ŧ | 法令による実施義 | 务 1 豪 | 務である | 5 | |
| (該当欄を選択) | 施策の体系 (代市総合計画にける位置づけ) 事務事業の目的 「本語の大綱(節) 「大田 | | | (該当欄を選択) ● 2 義務 | | | | よしい | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | | 未定 | | | |

(Do) 事務事業の実施 評価対象年度の事業の内容 対象 (誰・何を) 内容 (手段、方法等) 水道施設整備にかかる財源として借り入れた地方債の利子償還事務 ◎起債の種類 地方債(簡易水道事業債、過疎対策事業債、辺地対策事業 債) ◎償 還 先 財務省 理財局長、肥後銀行、熊本中央信用金庫 成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか) 八代地域農業協同組合 ◎償 還 額 14,816,490円 長期にわたり元利金を償還することにより、世代間の負担を平準化させてい く。また、健全で柔軟な財政運用のため、スムーズな起債借入、返済事務を行

事業開始時点からこれまでの状況変化等

地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実施している。平成18年度から許可制から協議制に移行し、地 方の自主性が求められてきている。

| | | | コスト推移 | | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
|---------|----------|------|-----------------------|-----|--------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 総事 | 業 | ŧ | | | (単位:円) | _ | 13,309,454 | 12,496,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| | 事第 | 養 | (直接経費) | | (単位:円) | 14,816,490 | 13,029,454 | 12,216,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 14,816,490 | 12,923,000 | 12,216,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 0 | 106,454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 人件費 | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
| | | 概算 | 拿人件費(正規職員) | | (単位:円) | _ | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,00 |
| | | 正规 | 見職員従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 臨時 | 職員 | 等 | 従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事 . | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 事業の | 1 | | | | 計画 | _ | | | | | |
| の 活 | ① | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 動 | 2 | | | | 計画 | _ | | | | | |
| 量 | 2 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| の活動量・実績 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | · |
| 績の | 3) | | | | 実績 | | | - | _ | _ | - |
| の 数 | (記: | 述欄 | 》※数値化できない場合 | | | | | | | | |
| | 確完 | 21.7 | - 借入金の利子を金融機関へ償還する事業(| のため | | | | | | | |

化

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------------------------|---|-----|----------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | | | | 計画 | 1 | | | | | |
| もたらそうとす |) | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 成果指標 シとする効果・1 | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値化 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 化 | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |

〈記述欄〉※数値化できない場合

確定した借入金の利子を金融機関へ償還する事業のため

| | | | (Ch. | _{eck}) 事務事業の自 | 自己额体 |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 着眼点 | (Chi | BCR/ 手切手来の日 チェック | → 判断理由 |
| | 1 | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | | 結びつく 一部結びつく 結びつかない | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、財政の健全性の確保に結びつく事務である。 |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | | 薄れていない 少し薄れている 薄れている | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、必要な事務である。 |
| | 3 | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です か(国・県・民間と競合していません か) | | 妥当である あまり妥当でない 妥当でない | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 である。 |
| 活動内容の | 1 | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し ていますか | | 順調である あまり順調ではない 順調ではない | 計画的に償還事務を実施している。 |
| 有効性 | 2 | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま せんか) | | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直すべき | 起債は、建設事業の財源確保と将来便益を受ける住民との世代間の公平性を保つものであり、自治体の政策判断にも左右されるため、大きな抑制は見込めない。これまでも過剰な起債を行わず、必要最低限に留めてきたことが現状であるため、見直しの余地はない。 |
| | 1 | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な どにより、成果を下げずにコストを削減 することは可能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 であり、地方債の元金償還事務を行う上で最低限の経費である。 |
| 実施方法の | 2 | 【他事業との統合・連携】 目的や形態が類似・関連する事業と の統合・連携によりコストの削減は可 能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 類似事業は存在しない。 |
| 効率性 | 3 | 【人件費の見直し】 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 費を削減することは可能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務であり、地方債の元金償還事務を行う上で人的には必要最小限で行っている。 |
| | 4 | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直しが必要である | 受益が限定されたり、費用負担を求める事業ではない。 |

| | (Actio | n)事務事業の方向性と改革改善 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| | 1 不要(廃止) | (今後の方向性の理由) |
| | 2 民間実施 | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実 |
| 今後の | 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) | 施している。 |
| 方向性 (該当欄を選択) | 4 市による実施(要改善) | |
| | ● 5 市による実施(現行どおり) | |
| | 6 市による実施(規模拡充) | |
| | | 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 |
| 北芝北美市 索 | 地方債の利子償還事務については、財政指針 | 等に基づき計画的に起債残高の削減に努めていきたい、今後も計画的に事務を遂行し、財政 |
| 以单以普内谷 | の健全化に取り組んでいきたい。 | |
| | | |
| 改革改善に | こよる期待成果 | |

| | | Д01 | 7741 [7] 794. | ~ | | | | | |
|----|---------|-----|---------------|----|--|--|--|--|--|
| | / | コスト | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | |
| | 向上 | | • | | | | | | |
| 成果 | 維持 | | | | | | | | |
| | 低下 | | | | | | | | |

| タ | ト部評価の実施 | 無 | 実施年度 | |
|---------|---------|---|------|--|
| 改 | H25進捗状況 | | | |
| (善進捗状況等 | H25取組内容 | | | |

| | | (委員からの意見等) | |
|----------------|------|------------|--|
| 決算審査特別 | 特になし | | |
| 委員会における 意見等 | | | |
| 恋儿母 | | | |
| 思兄守 | | | |

4250014

事務事業評価票

所管部長等名 正告押. 反夕 水溢巴 水溢巴

| | | | 171 | 5 IN 1N 11 | | 7. | 八旦问_/八 | 坦内 | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------|-------|-----------------|------------|-------|------|--|--|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課士 | 長名 | | | 宮本 | 誠司 | | | | | |
| | | | (Plan) 事務事業 | の計画 | | | | | | | | | |
| | | | | 会計Ⅰ | 区分 | | 03 簡易水 | 道事業 | 持別会計 | | | | |
| 事務事業名 | 泉地区維持管理 | 事業 | | 款項目コード | (款-項-目) | 01 | _ | 01 | _ | 02 | | | |
| | | (Plan) 区維持管理事業 (② 3 安全で快適に暮まる。 (※ (節) 【政策】 1 うるおいのある快展開(項) 【施策】 4 上水道の充実 (3 施策と内容 2 水道経営の健全 (3 水道経営の健全 (3 水道を関する) (4 大水道の充実 (3 水道を関する) (4 大水道の充実 (4 大水道の充実 (4 大水道の充実 (4 大水道の表達 (4 大水道の表達 (4 大水道の表達 (4 大水道の表達 (4 大水道に保つための維持管理を行い、安全で (4 大変をで (4 大水道に保つための維持管理を行い、安全で (4 大変をで (4 大変をで (4 大変を) (4 大変をで (4 大変を) (| | 事業コード(ナ | (一中一小) | 33 | _ | 14 | _ | 08 | | | |
| | 基本目標(章) | 3 | 安全で快適に暮らせるまち | | | | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に | 施策の大綱(節) 【政策 | 策】 1 | うるおいのある快適なまちづ | なまちづくり | | | | | | | | | |
| おける位置づけ) | 施策の展開(項) 【施第 | 策】 4 | 上水道の充実 | | | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 2 | 水道経営の健全化 | | | | | | | | | | |
| 事務事業の目的 | 適性かつ能率的な経 | 怪営のもの | と、水源及び水道施設並びに周辺の | の清潔保持や水の | の適性かっ | つ合理的な | 使用に関し | 、必要7 | な施策を講 | じる。 | | | |
| 争伤争未の日的 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | の施設 | ・設備の構 | 幾能を常 | | | |
| 事務事業の概要 | | | | 37.を供給する7. 【給水件数 | | | です。 (人口】769. | 人 | | | | | |
| (全体事業の内容) | 【業務概要】簡易水 | 道施設(| の維持管理(設備の保守点検、維持 | | | | | | | | | | |
| | •水退料金 | 砂瓶珠 | 倒 似美務寺 | | | | | | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 水道法 | | | | | | | | | | | | |
| 実施手法 | 全部直営 | | ● 一部委託 | 全部委 | 託 | | る実施義務 | ● 1 | 義務である | 3 | | | |
| (該当欄を選択) | その他(| | | |) | | (該当欄を選択) | | 義務では | ない | | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了 | 丰度 | | | 未定 | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 (誰・何を)

化

[施設数]13施設 [対象者](給水区域)泉町内の一部 (給水件数)325件 (給水人口)769人

成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか)

適正な料金を賦課徴収することにより、施設・設備の機能を常に良好な状態に保つための維持管理を行うことができ、安全で安定した飲料水の供給を行う ことができる。

内容 (手段、方法等)

簡易水道使用者に対し、毎月の検針の結果を基に、使用水量に応じた料金 の賦課及び徴収を行う。

また、簡易水道の施設・設備の機能を常に良好な状態に保つための維持管 理を行い、安全で安定した飲料水を供給するための業務を行うものです。

【給水区域】泉町内の一部 【施設数】13施設

【給水件数】325件(H26.3.31現在) 【給水人口】769人(H26.3.31現在) 【業務概要】 1 簡易水道施設の維持管理

・設備の保守点検 ・施設の修繕 ・施設の監視業務 ・施設の清掃業務 •水質検査

Page 1 of 3

2 水道量水器の検針業務

3 水道料金の賦課徴収業務

事業開始時点からこれまでの状況変化等

①給水人口の自然減、または水道使用者の節水意識の向上等により、全体的に使用水量が減少傾向にある。 ②整備後、28年が経ち設備も老朽化してきているため、保守点件等においても特に注意を払いながら対応している。

| - | | | | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見過 | |
|------------------|------------------|-----|----------------------|------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 総事 | 業 | ŧ | | | (単位:円) | _ | 13,888,575 | 15,050,000 | 16,650,000 | 16,500,000 | 17,530,000 |
| | 事業費(直接経費) (単位:円) | | | | | | 8,288,575 | 10,850,000 | 11,050,000 | 10,900,000 | 11,230,000 |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 0 | 2,207,215 | 3,862,000 | 5,050,000 | 4,900,000 | 5,230,000 |
| | | ı | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 6,474,789 | 6,081,360 | 6,988,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | | | 人件費 | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見過 |
| | | | 拿人件費(正規職員) | | (単位:円) | - | 5,600,000 | 4,200,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 6,300,000 |
| | | 正规 | 見職員従事者数 | | (単位:人) | - | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| 臨時 | 職員 | 争等 | 従事者数 | | (単位:人) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事, | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 業 | (1) | | 又水量 金徴収の対象となった水量) | m3 | 計画 | - | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
| の 活 | • | (11 | 並以状の対象とは カミ小里/ | 1110 | 実績 | 28746 | 27778 | - | - | - | - |
| 5 括 動 量 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 力量 |) | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 量・実績 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| ₹績 の | • | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 数 | (記: | 述欄 | 》※数値化できない場合 | | | | | | | | |
| 値 | | | | | | | | | | | |

泉地区維持管理事業

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|--------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 料金収納率 (収入済使用料 /使用料調定 額) | 他町内では長期の景気低迷 等により、使用料の収納率が 減傾向にあるため、指標とし て設定した。 | % | 計画 | - | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| もたらそう | 0 | | | 96 | 実績 | 97 | 97 | ı | ı | ı | I |
| そうとす | (9) | | | | 計画 | - | | | | | |
| 成果指標 パンとする効果・t | 2 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値化 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 化 | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| | 〈記 | 述欄〉※数値化で | きない場合 | | • | | | | | | |

(Check)事務事業の自己評価

| | | 着眼点 | | チェック | 判斷理由 |
|---------------------|---|---------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| | | 【計画上の位置付け】 | • | 結びつく | 適正かつ能率的な経営のもと、施設を良好に維持管理することにより、安全な飲料水を安定的に供給することに結びつく。 |
| | 1 | 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | | 一部結びつく | ク、女王なめかれた。女だいことがもすることにありって。 |
| | | | | 結びつかない | |
| | | 【市民ニーズ等の状況】 | • | 薄れていない | 安全な飲料水を安定的に供給するため、施設を適正に維持管理していく上で必要不可欠な事業である。 |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | | 少し薄れている | (1000) |
| | | | | 薄れている | |
| | | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です | • | 妥当である | 水道事業は水道法で定められた地方公共団体の義務であり妥当である。 |
| | 3 | か(国・県・民間と競合していませんか) | | あまり妥当でない | |
| | | <i>(10.1)</i> | | 妥当でない | |
| 活動内容の | | 【事業の達成状況】 | | 順調である | 平成23年度の料金改定(22.8%増)及び長期の景気低迷等により、 滞納世帯が増加し、滞納額が増加しているため、達成が難しくなって |
| | 1 | 成果目標の達成状況は順調に推移していますか | • | あまり順調ではない | きている。 |
| | | | | 順調ではない | |
| 有効性 | | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 | | 見直しの余地はない | 督促状や停水予告状を毎月送付をしているが、併せて長期、悪質滞 納者に対する停水の実施、訪問徴収の定期的な実施(昼・夜間)など |
| | 2 | 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま | • | 検討の余地あり | を徹底することによる改善の余地はある。また、施設の維持管理に関しては、既存施設の機能確保のための事業であることから成果の向 |
| | | (放来をこれ以上仲はすことはできませんか) | | 見直すべき | 上余地はない。 |
| | | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な どにより、成果を下げずにコストを削減 | • | できない | 水質検査、施設の監視業務及び清掃業務などの維持管理業務の |
| | 1 | | | 検討の余地あり | れ以上行うことはほとんどない。 |
| | | することは可能ですか | | 可能である | |
| | | 【他事業との統合・連携】 | | できない | 簡易水道事業を上水道事業と統合することにより、一部の業務を効率的に行えるメリットはあるが、公営企業の経営面から考えた場合、 |
| | 2 | 目的や形態が類似・関連する事業との統合・連携によりコストの削減は可 | • | 検討の余地あり | デメリットの部分が大きいため慎重に検討する余地はある。 |
| 実施方法の | | 能ですか | | 可能である | |
| 効率性 | | 【人件費の見直し】 | | できない | 人命に関わる飲料水の管理ということもあり、非常に難しいところは あるが、施設の巡回業務など一部の業務を経験豊富な非常勤職員 |
| | 3 | 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 | • | 検討の余地あり | 等で対応することにより、人件費の削減を検討する余地はある。 |
| | | 費を削減することは可能ですか | | 可能である | |
| | | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 | | 見直しの余地はない | 水道事業審議会を定期的に開催し、水道使用者から徴収する料金が 適正な負担であるかその都度検討している。 |
| | 4 | 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 | • | 検討の余地あり | |
| | | 止) | | 見直しが必要である | |

泉地区維持管理事業 Page 2 of 3

(Action) 事務事業の方向性と改革改善 ____ (今後の方向性の理由) 1 不要(廃止) 水道事業は公営事業であり、経済性とともに住民福祉の増進に努めなければならないことから、今後も工事コストの縮減、維持管理の簡素化・効率化を図りながら適正に水質を管理するた 2 民間実施 今後の 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) め市自ら行う必要がある。 **方向性** (該当欄を選択) 4 市による実施(要改善) ● 5 市による実施(現行どおり) 6 市による実施(規模拡充) 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 ①職員数が削減される中、さらなる工事コストの縮減に努めるとともに維持管理の簡素化・効率化を図る。 改革改善内容 ②適正な料金の検討。 ③必要な事業の予算確保に努め、市民サービスの向上を図る。 改革改善による期待成果

| \ | | | コスト | |
|----------|----|----|-----|----|
| | | 削減 | 維持 | 増加 |
| | 白 | • | | |
| 成果 | 維持 | | | |
| | 低下 | | | |

| タ | ト部評価の実施 | 無 | 実施年度 |
|----------|---------|---|------|
| 改 | H25進捗状況 | | |
| · 善進掺状況等 | H25取組内容 | | |

| | (委員からの意見等) |
|-------------------|------------|
| 決算審査特別 委員会における | 特になし |
| 安貝芸における意見等 | |
| | |

泉地区維持管理事業 Page 3 of 3 No 4250009

事務事業評価票

| | | | // L P | , by D | | | 11/25/107/11 | ~= /-) | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|--------|------|----|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長名 | 課長名 宮本 誠司 | | | | | | | |
| | | | (Plan) 事務事業の | 計画 | | | | | | | |
| | 泉地区建設事業 | | | 会計区 | 分 | 03 簡易水道事業特別会計 | | | | | |
| 事務事業名 | | | | 款項目コード(| 款-項-目) | 01 | _ | 01 | _ | 03 | |
| | | | | 事業コード(大 | -中-小) | 33 | _ | 14 | _ | 02 | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に おける位置づけ) | 基本目標(章) | 3 | 安全で快適に暮らせるまち | | | | | | | | |
| | 施策の大綱(節) 【政 | 策】1 | うるおいのある快適なまちづくり | | | | | | | | |
| | 施策の展開(項) 【施 | 策】 4 | 上水道の充実 | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 1 | 水の安定供給 | | | | | | | | |
| 事務事業の目的 | | 水道施設の整備及び管理を適性かつ合理的に行うため、地域の実情に応じた簡易水道施設を計画的に整備することにより、清浄にして 豊富低廉な水道水の安定供給と公衆衛生の向上と生活環境の改善を図る。 | | | | | | | | | |
| 争伤争未の日的 | 豆亩以尿な小坦小の | 女化供商 | 6と女永剛王の阿工と王冶塚境の改善 | で図る。 | | | | | | | |
| | | | 成25年度末で給水人口4,856人、施設 | | | | | | | | |
| 事務事業の概要 | 上水道では整備が困難な地域を中心に整備されている。未普及地域の解消に努めるとともに既存施設においては水道水の安定した供給 を図るため、老朽化した施設(取水施設、浄水施設、配水施設、電気設備)の計画的な更新が必要である。 | | | | | | | | | | |
| (全体事業の内容) | 事業費の主な内容に | は、工事 | 請負費(取水施設、浄水施設、配水施 | 設、電気設備 | 他)等で | ある。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 水道法 | | | | | | | | | | |
| 実施手法 | 全部直営 | | ● 一部委託 | 全部委託 | 全部委託 法令による実 | | | 1 | 義務であ | و | |
| (該当欄を選択) | その他(| | |) |) (該当欄を選択) ● 2 種 | | 義務では | ない | | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | | | 未定 | | | |

(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 (誰・何を) 内容 (手段、方法等)

[給水人口] 樅木簡易水道(58人) 樅木簡易 《内訳》

成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか)

樅木簡水については、既設水源の水量不足及び慢性的な濁度異常により、 適正な水質管理が難しい状況である。今回、新たな水源が確保できる見込み であることから、導水及び浄水施設の整備を行うため実施設計を行い、平成 25年度に施設の改良を行うことにより、地域住民に安全で安心な水の安定供 給が図るものとする。

| 内谷 (手段、万法寺)| | 樅木簡易水道整備事業

. 内訳/ 導・配水管改良工事(1工区) L=794.0m

導·配水管改良工事(2工区) L=2,072.9m

導·配水管改良工事(3工区) L=716.2m

導·配水管改良工事(4工区) L=767.7m 浄水施設整備工事 Q=46m3/日

消火栓設置工事(樅木)

事業開始時点からこれまでの状況変化等

①水道施設整備の実施とともに未普及地区は減少している。

②水道加入後には水道使用料が発生することから、引き続き自家水道を利用する世帯が多く、水道使用水量が伸びない。

| | | | コスト推移 | | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見i |
|-----------|-------------|----|--------------------|----|--------|---------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 総事 | 業費 | Ì | | | (単位:円) | - | 76,892,200 | 1,970,000 | 7,100,000 | 84,800,000 | 103,100,00 |
| | 事業 | 費(| (直接経費) | | (単位:円) | 472,500 | 65,692,200 | 500,000 | 5,000,000 | 73,600,000 | 91,900,00 |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 61,359,000 | 0 | 5,000,000 | 65,000,000 | 87,500,00 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 472,500 | 2,806,076 | 500,000 | 0 | 8,600,000 | 4,400,00 |
| | | 叭 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 0 | 1,527,124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 人件費 | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
| | 概算人件費(正規職員) | | | | (単位:円) | _ | 11,200,000 | 1,470,000 | 2,100,000 | 11,200,000 | 11,200,00 |
| | | 正規 | 見職員従事者数 | | (単位:人) | _ | 1.60 | 0.21 | 0.30 | 1.60 | 1.60 |
| 臨時 | 職員 | 等 | 従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事 _ | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 丵 | 1 | 水道 | 道施設改良·改修工事件数 | 件 | 計画 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| の活 | • | | | | 実績 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 量 | ٠ | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| の活動量・実績 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| *績 の - | • | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 数値 | 記述 | ₺欄 | 〉※数値化できない場合 | | | | | | | | |
| 他 化 | | | | | | | | | | | |

泉地区建設事業 Page 1 of 3

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| もたらそうとす | (1) | 率 | 改良・改修を進めることにより、安全で安心な水道水の供 約、安全で安心な水道水の供 給ができるため、指標として 設定した。 | % | 計画 | ı | 39 | 39 | 39 | 46 | 54 |
| | | IX7 | | | 実績 | 31 | 39 | - | - | - | - |
| | 2 | | | | 計画 | ı | | | | | |
| 成果指標 ・とする効果・は | | | | | 実績 | | | ı | - | ı | - |
| 成果の数値化 | 3 | | | | 計画 | ı | | | | | |
| | 9 | | | | 実績 | | | I | - | ı | - |
| | 〈記 | 述欄〉※数値化で | きない場合 | | | | | | | | |

| | | | (0) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | 美 明上 | (C | heck) 事務事業の自 | |
| | ī | | | チェック | 判断理由 水道事業は公営事業であり経済性とともに住民福祉の増進に努めな |
| | | 【計画上の位置付け】 | | 結びつく | ければならないことから、今後も工事コストの縮減、維持管理の簡素 |
| | 1 | 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | | 一部結びつく | 化・効率化を図りながら適正に水質を管理するため市自ら行う必要 がある。 |
| | | | | 結びつかない | ມາຫວ |
| | | 【市民ニーズ等の状況】 | | 薄れていない | 施設等を適正に管理するため、年度別計画表に基づき計画的に施設 の改良を行っている。また料金改定に絡む問題でもあるため、受益者 |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | • | 少し薄れている | の理解を得ながら慎重に事業を進めているところである。 |
| - | | | | 薄れている | |
| | | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です | • | 妥当である | 水道事業は水道法に基づく公営事業であり、市が主体となって取り組む事業である。 |
| | 3 | か(国・県・民間と競合していませんか) | | あまり妥当でない | 5 4 % CO W |
| | | | | 妥当でない | |
| | | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し | • | 順調である | 未普及地区の住民へ十分理解してもらったうえで、地区の意向も尊 重しながら進めており、おおむね計画どおり推移している。 |
| | 1 | | | あまり順調ではない | 主 0.6 % りたり C 8.5 / C 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 |
| 活動内容の | | ていますか | | 順調ではない | |
| 有効性 | | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 | • | 見直しの余地はない | 水道事業を推進するにあたっては、基本的に地区住民の総意の下に 事業を進めているが、料金・給水工事費などの個人負担が発生する |
| | 2 | 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできませんか) | | 検討の余地あり | ため、これ以上成果を向上させることは困難と考える。 |
| | | | | 見直すべき | |
| | | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な どにより、成果を下げずにコストを削減 することは可能ですか | • | できない | 水道事業は公営事業であり経済性とともに住民福祉の増進に努めなければならないことから、今後も工事コストの縮減、維持管理の簡素 |
| | 1 | | | 検討の余地あり | 化・効率化を図りながら適正に水質を管理するため市自ら行う必要 |
| | | | | 可能である | がある。 |
| | | 【他事業との統合・連携】 | • | できない | 上水道事業と簡易水道事業との施設統合について検討する余地が あるが、本事業においては県道またはJR絡みの事業が多いため、 |
| | 2 | 目的や形態が類似・関連する事業との統合・連携によりコストの削減は可 | | 検討の余地あり | 事業費のコスト削減について検討するまでもないと考える。 |
| 実施方法の | | 能ですか | | 可能である | |
| 効率性 | | 【人件費の見直し】 | | できない | 施設の維持管理業務については、施設の巡回業務など一部の業務を経験豊富な非常勤職員等で対応することにより、人件費の削減を |
| | 3 | 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 費を削減することは可能ですか | • | 検討の余地あり | 検討する余地はある。 |
| | | | | 可能である | |
| | | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 | 見直しの余地はない | | 経営状況及び事業計画等を基に水道事業審議会で検討し、答申を 踏まえ必要に応じて受益者負担の見直しを行いたい。 |
| | 4 | 受益者負担を見直す必要はあります | • | 検討の余地あり | 210.12 X1.20 C X m H X (2.77) DEOC 11 V / CV 0 |
| | | か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | | 見直しが必要である | |
| | | | | | |

泉地区建設事業 Page 2 of 3

(Action) 事務事業の方向性と改革改善

今後の **方向性** (該当欄を選択)

1 不要(廃止)

- (今後の方向性の理由)
- 2 民間実施
- 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等)
- 4 市による実施(要改善) ● 5 市による実施(現行どおり)
 - 6 市による実施(規模拡充)

簡易水道事業を運営するにあたっては、水質事故等がないよう維持管理を行っているが、施 設数が多いうえ広範囲にわたるため、十分な維持管理ができているとはいい難い。また、一部 の施設では浄水(ろ過)設備が整備されていないため、雨天時に濁度等が発生し水質基準を満 たさない場合が多々発生している。浄水設備の整備を行うにあたっては、料金改定等も絡むた

め地元と協議を行いながら平成31年度を目途に計画的に事業を進めていく予定である。

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

①職員数が削減される中、さらなる工事コストの縮減に努めるとともに維持管理の簡素化・効率化を図る。

改革改善内容 ②適正な料金の検討。

③必要な事業の予算確保に努め、市民サービスの向上を図る。

改革改善による期待成果

| | | | コスト | |
|----|----|----|-----|----|
| | | 削減 | 維持 | 増加 |
| | 伯 | • | | |
| 成果 | 維持 | | | |
| | 低下 | | | |

| 夕 | 部評価の実施 | 有:外部評価(市民事業仕分け) | 実施年度 | 平成25年度 |
|----------|---------|-----------------|------|--------|
| 改 | H25進捗状況 | 3. 現状推進 | | |
| \$善進掺状況等 | H25取組内容 | 計画通り実施 | | |

| | (委員からの意見等) |
|-------------------|------------|
| 決算審査特別 委員会における | 特になし |
| 意見等 | |
| | |

泉地区建設事業 Page 3 of 3 No 4250021

事務事業評価票

 所管部長等名

 所管課·係名
 水道局_水道局

 課長名
 宮本 誠司

| | | | カラ 日本 | IN 1 | | 水 垣间_水垣间 | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|---------|------|--|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長名 | | | 7 | 宮本 誠 | 司 | | | |
| | | | (Plan) 事務事業の | 計画 | | | | | | | |
| | | | 会計区 | 分 | 03 簡易水道事業特別会計 | | | | | | |
| 事務事業名 | 泉地区長期債償還元金事業(簡水) | | | 款項目コード(詩 | 款−項−目) | 02 - | _ (|)1 — | 01 | | |
| | | 事業コード(大・ | 事業コード(大一中一小) | | _ 1 | 4 — | 15 | | | | |
| | 基本目標(章) | 6 | 市民と行政がともに歩むために | | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に おける位置づけ) | 施策の大綱(節) 【政 | 策】 1 | 効率的・効果的な行財政の経営 | | | | | | | | |
| | 施策の展開(項) 【施 | 策】 2 | 財政の健全性の確保 | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 3 | 計画的な財政運営 | | | | | | | | |
| 主办主张 0.0 | 水道施設整備事業等 | 手に伴い | 借り入れた起債の元金の計画的な償還 | を行うもので | ある。 | | | | | | |
| 事務事業の目的 | | | | | | | | | | | |
| | | | 財源確保のため財政課と協議を行い、 | | | | | | | | |
| 事務事業の概要 | (年度末:5月下旬)。借入の翌年から償還が始まるため、償還予定表に基づき予算措置を行い、起債の元金の償還を計画的に行う。 1 起債の種類 : 簡易水道事業債(5年据え置き、30年償還)、過疎対策事業債(3年据え置き、12年償還) | | | | | | | | | | |
| (全体事業の内容) | 辺地対策事業債(2年据え置き、10年償還) | | | | | | | | | | |
| | 2 返 済 先 : 貝 | 材務省理 | 財局長、肥後銀行、熊本中央信用金属 | E、八代地域 農 | 農業協同 | 組合 | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 地方財政法、地方自治 | 台法 | | | | | | | | | |
| 実施手法 | ● 全部直営 | | 一部委託 | 全部委託 | | 法令による実 | 施義務 | 1 義務で | である | | |
| (該当欄を選択) | その他(| | | |) | (該当欄を選択) | | ● 2 義務で | ごはない | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | | 未 | 定 | | | |

(Do) 事務事業の実施 評価対象年度の事業の内容 対象 (誰・何を) 内容 (手段、方法等) 水道施設整備にかかる財源として借り入れた地方債の元金償還事務 応果目標 (どのような効果をもたらしたいのか) 長期にわたり元利金を償還することにより、世代間の負担を平準化させていく。また、健全で柔軟な財政運用のため、スムーズな起債借入、返済事務を行う。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実施している。平成18年度から許可制から協議制に移行し、地 方の自主性が求められてきている。

| | | | | | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
|-------------|--------------------|-----------|-----------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 総事 | 業 | ŧ | | | (単位:円) | _ | 8,544,922 | 9,702,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| | 事第 | 美費 | (直接経費) | | (単位:円) | 11,661,320 | 8,334,922 | 9,492,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 11,661,320 | 8,042,000 | 9,492,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 0 | 292,922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | | | | | | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
| | 概算人件費(正規職員) (単位:円) | | | | _ | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |
| | 正規職員従事者数 (単位:人 | | | | | _ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 臨時 | 持職 員 | 等 | 従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事 | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| · 業 | (1) | | | | 計画 | - | | | | | |
| の活 | • | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 事業の活動量・実績 |) | | | | 実績 | | | - | - | - | _ |
| 実 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| * 積 の | | | | | 実績 | | | - | - | - | _ |
| 数 | | | ∜数値化できない場合 | | | | | | | | |
| 値 | 確定 | こした | - 借入金の元金を金融機関へ償還する事業(| のナーメウ | | | | | | | |

| 雌正した借人金の元金を金融機関へ償還する事業のため

化

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------------------------|---|-----|----------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | | | | 計画 | - | | | | | |
| もたら | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| もたらそうとす | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 成果指標 シとする効果・1 | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値化 | 0 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 化 | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |

〈記述欄〉※数値化できない場合

確定した借入金の元金を金融機関へ償還する事業のため

| | | | (Ch. | _{eck}) 事務事業の自 | 自己额体 |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 着眼点 | (Chi | BCR/ 手切手来の日 チェック | → 判断理由 |
| | 1 | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | | 結びつく 一部結びつく 結びつかない | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、財政の健全性の確保に結びつく事務である。 |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | | 薄れていない 少し薄れている 薄れている | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、必要な事務である。 |
| | 3 | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です か(国・県・民間と競合していません か) | | 妥当である あまり妥当でない 妥当でない | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 である。 |
| 活動内容の | 1 | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し ていますか | | 順調である あまり順調ではない 順調ではない | 計画的に償還事務を実施している。 |
| 有効性 | 2 | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま せんか) | | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直すべき | 起債は、建設事業の財源確保と将来便益を受ける住民との世代間の公平性を保つものであり、自治体の政策判断にも左右されるため、大きな抑制は見込めない。これまでも過剰な起債を行わず、必要最低限に留めてきたことが現状であるため、見直しの余地はない。 |
| | 1 | 【民間委託等】 | | できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 であり、地方債の元金償還事務を行う上で最低限の経費である。 |
| 実施方法の | 2 | 【他事業との統合・連携】 目的や形態が類似・関連する事業と の統合・連携によりコストの削減は可 能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 類似事業は存在しない。 |
| 効率性 | 3 | 【人件費の見直し】 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 費を削減することは可能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務であり、地方債の元金償還事務を行う上で人的には必要最小限で行っている。 |
| | 4 | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直しが必要である | 受益が限定されたり、費用負担を求める事業ではない。 |

| | (Action) 事務事業の方向性と改革改善 | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 不要(廃止) | (今後の方向性の理由) | | | | | | | |
| | 2 民間実施 | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実 | | | | | | | |
| 今後の | 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) | 施している。 | | | | | | | |
| 方向性 (該当欄を選択) | 4 市による実施(要改善) | | | | | | | | |
| | ● 5 市による実施(現行どおり) | | | | | | | | |
| | 6 市による実施(規模拡充) | | | | | | | | |
| | | 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 | | | | | | | |
| 小女小羊 小家 | 地方債の元金償還事務については、財政指針 | 等に基づき計画的に起債残高の削減に努めていきたい、今後も計画的に事務を遂行し、財政 | | | | | | | |
| 以甲以晋内谷 | の健全化に取り組んでいきたい。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

改革改善による期待成果

| | | | コスト | |
|----|----|----|-----|----|
| | | 削減 | 維持 | 増加 |
| | 向上 | | • | |
| 成果 | 維持 | | | |
| | 低下 | | | |

| ダ | ト部評価の実施 | 無 | 実施年度 |
|---------|---------|---|------|
| 改 | H25進捗状況 | | |
| ·善進捗状況等 | H25取組内容 | | |

| | | (委員からの意見等) | |
|-------------------|------|------------|--|
| 決算審査特別 委員会における | 特になし | | |
| 意見等 | | | |
| | | | |

No 4250022

事務事業評価票

 所管部長等名

 所管課·係名
 水道局_水道局

 課長名
 宮本 誠司

| | | | N E | 球" | | 小坦问_小 | 坦问 | | | | |
|--------------------|--------------|------|-----------------------------------------|------------------|--------|---------------|---------|---------------|--|--|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長 | 名 | | 宮本 | 誠司 | | | | |
| | | | (Plan) 事務事業(| の計画 | | | | | | | |
| | | | | 会計区 | 分 | 03 簡易水道事業特別会計 | | | | | |
| 事務事業名 | 泉地区長期債債 | 還利 | 子事業(簡水) | 款項目コード(| 款−項−目) | 02 — | 01 — | 02 | | | |
| | | | | 事業コード(大 | -中-小) | 33 — | 14 — | 16 | | | |
| | 基本目標(章) | 6 | 市民と行政がともに歩むために | - | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に | 施策の大綱(節) 【政策 | 策】 1 | 3 効率的・効果的な行財政の経営 | | | | | | | | |
| おける位置づけ) | 施策の展開(項) 【施策 | 策】 2 | 財政の健全性の確保 | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 3 | 計画的な財政運営 | | | | | | | | |
| 事務事業の目的 | 水道施設整備事業等 | に伴い | 借り入れた起債の利子の計画的な個 | 賞還を行うもので | ある。 | | | | | | |
| 争務争未の日的 | | | | | | | | | | | |
| | | | 財源確保のため財政課と協議を行い | | | | | | | | |
| 事務事業の概要 | | | 年から償還が始まるため、償還予定 事業債(5年据え置き、30年償還)、i | | | | 速を計画的に作 | 「つ。 | | | |
| (全体事業の内容) | 辽 | 2地対策 | 事業債(2年据え置き、10年償還) | | | | | | | | |
| | 2 返 済 先 : 財 | 務省埋 | 財局長、肥後銀行、熊本中央信用電 | 仓庫、八代地 域原 | 美業協同: | 組合 | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 地方財政法、地方自治 | 法 | | | | | | | | | |
| 実施手法 | ● 全部直営 | | 一部委託 | 全部委詢 | ŧ | 法令による実施義務 | 1 義務で | <u></u> 5る | | | |
| (該当欄を選択) | その他(| | | |) | (該当欄を選択) | ● 2 義務で | まない | | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | | 未定 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

事業開始時点からこれまでの状況変化等

地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実施している。平成18年度から許可制から協議制に移行し、地 方の自主性が求められてきている。

| | | | コスト推移 | | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見記 |
|-------------|--------------------|------|----------------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 総事 | 業 | 貴 | | | (単位:円) | _ | 4,292,582 | 5,156,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| | 事業 | 美費 | (直接経費) | | (単位:円) | 3,705,127 | 4,082,582 | 4,946,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 3,705,127 | 3,919,000 | 4,946,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 급 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 0 | 163,582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | | | | | | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
| | 概算人件費(正規職員) (単位:円) | | | | _ | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |
| | 正規職員従事者数 (単位:人 | | | | (単位:人) | _ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 臨時 | 持職 員 | 等 | 従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事 | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 業 | 1) | | | | 計画 | - | | | | | |
| の活 | 9 | | | | 実績 | | | - | - | - | _ |
| F 動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| , 量 · | Ú | | | | 実績 | | | - | - | - | _ |
| 事業の活動量・実績 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| ₹ 績 の | 9 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 数 | 〈記 | 述榻 | ▮〉※数値化できない場合 | | | | | | | | |
| 値 | 確定 | ?l.t | 告告入金の利子を金融機関へ償還する事業(| のため | | | | | | | |

| 雌定した借入金の利子を金融機関へ償還する事業のため

化

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------------------------|---|-----|----------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | | | | 計画 | - | | | | | |
| もたら | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| もたらそうとす | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 成果指標 シとする効果・1 | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値化 | 0 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 化 | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |

〈記述欄〉※数値化できない場合

確定した借入金の利子を金融機関へ償還する事業のため

| | | | (Ch. | _{eck}) 事務事業の自 | 自己额体 |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 着眼点 | (Chi | BCR/ 手切手来の日 チェック | → 判断理由 |
| | 1 | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | | 結びつく 一部結びつく 結びつかない | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、財政の健全性の確保に結びつく事務である。 |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | | 薄れていない 少し薄れている 薄れている | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、必要な事務である。 |
| | 3 | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です か(国・県・民間と競合していません か) | | 妥当である あまり妥当でない 妥当でない | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 である。 |
| 活動内容の | 1 | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し ていますか | | 順調である あまり順調ではない 順調ではない | 計画的に償還事務を実施している。 |
| 有効性 | 2 | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま せんか) | | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直すべき | 起債は、建設事業の財源確保と将来便益を受ける住民との世代間の公平性を保つものであり、自治体の政策判断にも左右されるため、大きな抑制は見込めない。これまでも過剰な起債を行わず、必要最低限に留めてきたことが現状であるため、見直しの余地はない。 |
| | 1 | 【民間委託等】 | | できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 であり、地方債の元金償還事務を行う上で最低限の経費である。 |
| 実施方法の | 2 | 【他事業との統合・連携】 目的や形態が類似・関連する事業と の統合・連携によりコストの削減は可 能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 類似事業は存在しない。 |
| 効率性 | 3 | 【人件費の見直し】 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 費を削減することは可能ですか | | できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務であり、地方債の元金償還事務を行う上で人的には必要最小限で行っている。 |
| | 4 | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | | 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直しが必要である | 受益が限定されたり、費用負担を求める事業ではない。 |

| | (Action) 事務事業の方向性と改革改善 | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 1 不要(廃止) | (今後の方向性の理由) | | | | | | |
| | 2 民間実施 | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実 | | | | | | |
| 今後の | 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) | 施している。 | | | | | | |
| 方向性 (該当欄を選択) | 4 市による実施(要改善) | | | | | | | |
| | ● 5 市による実施(現行どおり) | | | | | | | |
| | 6 市による実施(規模拡充) | | | | | | | |
| | | 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 | | | | | | |
| | 地方債の利子償還事務については、財政指針 | †等に基づき計画的に起債残高の削減に努めていきたい、今後も計画的に事務を遂行し、財政 | | | | | | |

改革改善内容 の健全化に取り組んでいきたい。

| | 改革改 | 文書による | 5期符成 | 果 | | | | |
|----|-----|-------|------|----|--|--|--|--|
| | / | コスト | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | |
| | 白 | | • | | | | | |
| 成果 | 維持 | | | | | | | |
| | 低下 | | | | | | | |

| 夕 | 部評価の実施 | 無 | 実施年度 | |
|---------|---------|---|------|--|
| 改 | H25進捗状況 | | | |
| ·善進掺状況等 | H25取組内容 | | | |

| | | (委員からの意見等) | |
|----------------|------|------------|--|
| 決算審査特別 | 特になし | | |
| 委員会における 意見等 | | | |
| 18.55 | | | |

4250013

事務事業評価票

所管部長等名 正竺钾. 区夕 水道昌 水道昌

| | | | 771 E F | r Dr II | | | 711XE 7F3_7 | 11/2 | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------------------------------|-----------------|--------|----------|-------------|------------|--------|------|--|--|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長名 | 3 | | | 宮本 | 誠司 | | | | | |
| | | | (Plan)事務事業の | 計画 | | | | | | | | | |
| | | | | 会計区 | 分 | | 03 簡易水 | 道事業 | 特別会計 | | | | |
| 事務事業名 | 東陽地区維持領 | 管理事 | 業 | 款項目コード(| 款-項-目) | 01 | _ | 01 | _ | 02 | | | |
| | | | | 事業コード(大 | -中-小) | 33 | _ | 14 | _ | 07 | | | |
| | 基本目標(章) | 3 | 安全で快適に暮らせるまち | | | | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に | 施策の大綱(節) 【政 | 策】1 | うるおいのある快適なまちづくり | | | | | | | | | | |
| おける位置づけ) | 施策の展開(項) 【施 | 策】 4 | 上水道の充実 | | | | | | | | | | |
| いって 回 フロン | 具体的な施策と内容 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 適性かつ能率的な網 | 経営のも | と、水源及び水道施設並びに周辺の | 青潔保持や水 <i>の</i> | 適性かっ | つ合理的な | 使用に関し | 、必要 | な施策を認 | 構じる。 | | | |
| 事務争未の日的 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引の検針の結果を基に、使用水量に「 | | | | | 重の施設 | セ∙設備のホ | 幾能を常 | | | |
| 事務事業の概要 | | | 持管理を行い、安全で安定した飲料 【施設数】2施設 【給水件数】25 | | | |)です。 | | | | | | |
| (全体事業の内容) | 【業務概要】・簡易水 | (道施設(| の維持管理(設備の保守点検、維持・ | | | | 器の検針業 | 務 | | | | | |
| | *水道料 | 金の賦調 | 微収業務等 | | | | | | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 水道法 | | | | | | | | | | | | |
| 実施手法 | 全部直営 | | ● 一部委託 | 全部委託 | ŧ | 法令によ | る実施義務 | § 1 | 義務であ | る | | | |
| (該当欄を選択) | その他(| | |) | | (該当欄を選択) | | 2 | 義務では | ない | | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | | | 未定 | | | | | |

(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 (誰・何を) [施設数] 2施設(河俣・箱石) [対象者](給水区域)東陽町内の一部 (給水件数)254件 (給水人口)

成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか)

適正な料金を賦課徴収することにより、施設・設備の機能を常に良好な状態に保つための維持管理を行うことができ、安全で安定した飲料水の供給を行う ことができる。

内容 (手段、方法等)

簡易水道使用者に対し、毎月の検針の結果を基に、使用水量に応じた料金 の賦課及び徴収を行う。

また、簡易水道の施設・設備の機能を常に良好な状態に保つための維持管 理を行い、安全で安定した飲料水を供給するための業務を行うものです。

【給水区域】東陽町内の一部 【施設数】2施設 【給水件数】254件(H26.3.31現在)【給水人口】651人(H26.3.31現在)

【業務概要】1 簡易水道施設の維持管理

- •水質検査
- ・設備の保守点検 ・施設の修繕 ・施設の監視業務 ・施設の清掃業務
- 2 水道量水器の検針業務
- 3 水道料金の賦課徴収業務

事業開始時点からこれまでの状況変化等

①給水人口の自然減、または水道使用者の節水意識の向上等により、全体的に使用水量が減少傾向にある。 ②整備後、28年が経ち設備も老朽化してきているため、保守点件等においても特に注意を払いながら対応している。

| | | | コスト推移 | | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見込 |
|------------------------|----------|-----|----------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総事 | 事業領 | 費 | | | (単位:円) | _ | 5,612,052 | 6,306,000 | 7,180,000 | 6,400,000 | 6,100,000 |
| | 事美 | 業費(| (直接経費) | | (単位:円) | 2,558,201 | 2,812,052 | 3,296,000 | 4,380,000 | 3,600,000 | 3,300,000 |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 2,558,201 | 2,812,052 | 3,296,000 | 4,380,000 | 3,600,000 | 3,300,000 |
| | | | 人件費 | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見込 |
| | | 概算 | (正規職員) | _ | 2,800,000 | 3,010,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | |
| | | 正規 | 見職員従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 臨日 | 寺職貞 | 員等 | 従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事 | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 事業 | ① | | 双水量 金徴収の対象となった水量) | m3 | 計画 | - | 68000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| の活 | | (11 | 並以収の対象となった小里/ | 1110 | 実績 | 61123 | 57184 | - | - | - | - |
| 活動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 助量 | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 活動指標 の活動量・実績 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 保積の | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 数 | 〈記 | 述欄 | 〉※数値化できない場合 | | | | | | | | |
| 値化 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 料金収納率 (収入済使用料 /使用料調定 額) | 他町内では長期の景気低迷 等により、使用料の収納率が 減傾向にあるため、指標とし て設定した。 | % | 計画 | - | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| もたら | 0 | | | 70 | 実績 | 97 | 97 | ı | - | ı | I |
| たらそうとす | 2 | | | | 計画 | 1 | | | | | |
| 成果指標 ・とする効果・ | | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値化 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 化 | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| | 〈記 | ・ 述欄〉※数値化で | - きない場合 | | | | | | | | |

| | | | (0) | heck)事務事業の自 | - 그윽교(A |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | NOCK) 手切手来の日 チェック | 判断理由 |
| | 1 | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び | • | 結びつく 一部結びつく | 適正かつ能率的な経営のもと、施設を良好に維持管理することにより、安全な飲料水を安定的に供給することに結びつく。 |
| | | つきますか | | 結びつかない | 安全な飲料水を安定的に供給するため、施設を適正に維持管理して |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | | 薄れていない 少し薄れている | 安全な飲料がを安定的に供給するため、他設を適正に維持官理していく上で必要不可欠な事業である。 |
| | | | | 薄れている | |
| | | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です | • | 妥当である | 水道事業は水道法で定められた地方公共団体の義務であり妥当で ある。 |
| | 3 | か(国・県・民間と競合していませんか) | | あまり妥当でない | |
| | | <i>(</i> 3.7) | | 妥当でない | |
| | | 【事業の達成状況】 | | 順調である | 平成23年度の料金改定(22.8%増)及び長期の景気低迷等により、 滞納世帯が増加し、滞納額が増加しているため、達成が難しくなって |
| 活動内容の | 1 | 成果目標の達成状況は順調に推移していますか | • | あまり順調ではない | きている。 |
| | | | | 順調ではない | |
| 有効性 | | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 | | 見直しの余地はない | 督促状や停水予告状を毎月送付をしているが、併せて長期、悪質滞納者に対する停水の実施、訪問徴収の定期的な実施(昼・夜間)など |
| | 2 | 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま | • | 検討の余地あり | を徹底することによる改善の余地はある。また、施設の維持管理に関しては、既存施設の機能確保のための事業であることから成果の向 |
| | | せんか) | _ | 見直すべき | 上余地はない。 水質検査、施設の監視業務及び清掃業務などの維持管理業務の一 |
| | (T) | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な | • | できない | 部については、既に民間委託または個人委託を行っているため、これ以上行うことはほとんどない。 |
| | | どにより、成果を下げずにコストを削減 することは可能ですか | | 検討の余地あり 可能である | , , _ , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | | 【他事業との統合・連携】 | | できない | 簡易水道事業を上水道事業と統合することにより、一部の業務を効率的に行えるメリットはあるが、公営企業の経営面から考えた場合、 |
| | 2 | 目的や形態が類似・関連する事業と の統合・連携によりコストの削減は可 | • | 検討の余地あり | デメリットの部分が大きいため慎重に検討する余地はある。 |
| 実施方法の | | 能ですか | | 可能である | |
| 効率性 | | 【人件費の見直し】 | | できない | 人命に関わる飲料水の管理ということもあり、非常に難しいところは あるが、施設の巡回業務など一部の業務を経験豊富な非常勤職員 |
| | 3 | 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 | • | 検討の余地あり | 等で対応することにより、人件費の削減を検討する余地はある。 |
| | | 費を削減することは可能ですか | | 可能である | |
| | | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 | | 見直しの余地はない | 水道事業審議会を定期的に開催し、水道使用者から徴収する料金が 適正な負担であるかその都度検討している。 |
| | 4 | 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 | • | 検討の余地あり | |
| | | 止) | | 見直しが必要である | |

(Action) 事務事業の方向性と改革改善 (今後の方向性の理由) 1 不要(廃止) 水道事業は公営事業であり、経済性とともに住民福祉の増進に努めなければならないことから、今後も工事コストの縮減、維持管理の簡素化・効率化を図りながら適正に水質を管理するた 2 民間実施 今後の 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) め市自ら行う必要がある。 **方向性** (該当欄を選択) 4 市による実施(要改善) ● 5 市による実施(現行どおり) 6 市による実施(規模拡充) 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 ①職員数が削減される中、さらなる工事コストの縮減に努めるとともに維持管理の簡素化・効率化を図る。 改革改善内容 ②料金の適正化図る。 ③必要な事業の予算確保に努め、市民サービスの向上を図る。 ② 会会を表示している。② 会会を表示している。③ 会会を表示している。③ 経営統合などを含めた本市水道事業全体の検討を行う。

改革改善による期待成果

| | | | コスト | |
|----|----|----|-----|----|
| | | 削減 | 維持 | 増加 |
| | 向上 | • | | |
| 成果 | 維持 | | | |
| | 低下 | | | |

| タ | ト部評価の実施 | 無 | 実施年度 | |
|---------|---------|---|------|--|
| 36 | H25進捗状況 | | | |
| 改善進捗状況等 | H25取組内容 | | | |

| | (委員からの意見等) |
|---------|------------|
| 決算審査特別 | 特になし |
| 委員会における | |
| 意見等 | |
| | |

No 4250019

事務事業評価票

| | | | 所官誅 | *係名 | | 水坦局_水 | 担 同 | | | | |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長名 | | | 宮本 記 | 成司 | | | | |
| | | | (Plan) 事務事業の | 計画 | | | | | | | |
| | | | | 会計区 | 分 | 03 簡易水流 | 直事業特別会計 | | | | |
| 事務事業名 | 東陽地区長期俄 | 責償還 | 元金事業(簡水) | 款項目コード(| 款-項-目) | 02 — | 01 — | 01 | | | |
| | | | | 事業コード(大・ | -中-小) | 33 — | 14 — | 13 | | | |
| | 基本目標(章) | 6 | 市民と行政がともに歩むために | | | | | | | | |
| 施策の体系 | 施策の大綱(節) 【政 | 策】 1 | 効率的・効果的な行財政の経営 | | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に おける位置づけ) 事務事業の目的 | 施策の展開(項) 【施 | 策】 2 | 財政の健全性の確保 | | | | | , | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 3 | 計画的な財政運営 | | | | | | | | |
| 東双東米の日 45 | 水道施設整備事業等 | に伴い借 | り入れた起債の元金の計画的な償還 | を行うものであ | る。 | | | | | | |
| 争務争耒の日的 | | | | | | | | | | | |
| | | | オ源確保のため財政課と協議を行い、 | | | | | 事業特別会計 01 — 01 14 — 13 い起債を借り入れる(年 計画的に行う。 1 義務である ② 2 義務ではない | | | |
| 事務事業の概要 | | 度末:5月下旬)。借入の翌年から償還が始まるため、償還予定表に基づき予算措置を行い、起債の元金の償還を計画的に行う。 1 起債の種類 : 簡易水道事業債(5年据え置き、30年償還)、過疎対策事業債(3年据え置き、12年償還) | | | | | | | | | |
| (全体事業の内容) | ì | 辺地対策 | 事業債(2年据え置き、10年償還) | | | | | | | | |
| | 2 返 済 先 : | 材務省理 | 財局長、肥後銀行、熊本中央信用金属 | 車、八代地域是 | 農業協同 | 組合 | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 地方財政法、地方自治 | 台法 | | | | | | | | | |
| 実施手法 | ● 全部直営 | | 一部委託 | 全部委訂 | ŧ | 法令による実施義務 | 1 義務であ | る | | | |
| (該当欄を選択) | その他(| | |) | | (該当欄を選択) | ● 2 義務ではない | | | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | | 未定 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(Do) 事務事業の実施 評価対象年度の事業の内容 対象 (誰・何を) 水道施設整備にかかる財源として借り入れた地方債の元金償還事務 成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか) 長期にわたり元利金を償還することにより、世代間の負担を平準化させていく。また、健全で柔軟な財政運用のため、スムーズな起債借入、返済事務を行う。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実施している。平成18年度から許可制から協議制に移行し、地 方の自主性が求められてきている。

| | | | コスト推移 | | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
|-----------|-------------|-----|---------------------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 総事 | 業 | ŧ | | | (単位:円) | _ | 22,758,800 | 22,230,000 | 21,715,000 | 22,039,000 | 22,369,00 |
| | 事第 | 養 | (直接経費) | | (単位:円) | 18,993,015 | 22,688,800 | 22,160,000 | 21,645,000 | 21,969,000 | 22,299,00 |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 18,993,015 | 16,677,000 | 16,360,000 | 15,945,000 | 16,369,000 | 16,799,0 |
| | ā | 兀 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 0 | 6,011,800 | 5,800,000 | 5,700,000 | 5,600,000 | 5,500,00 |
| | | | 人件費 | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
| | 概算人件費(正規職員) | | | | (単位:円) | - | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| | | 正規 | 見職員従事者数 | | (単位:人) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 臨時 | 職貞 | 等 | 従事者数 | | (単位:人) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事_ | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年月 |
| 業 | 1) | | | | 計画 | - | | | | | |
| の 注 | ① | | | | 実績 | | | - | - | _ | _ |
| 動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 量 | ٧ | | | | 実績 | | | 1 | - | - | _ |
| 事業の活動量・実績 | 3 | | | | 計画 | - | | · | | | |
| | (J) | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| の数 | (記: | 述欄 | 〉※数値化できない場合 | _ | | _ | | | | | |
| | 確定 | こした | 借入金の元金を金融機関へ償還する事業の | のため | | | | | | | |

| 雌正した借人金の元金を金融機関へ償還する事業のため

化

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|--------------------|---|-----|----------|----------|----|------|------|------|------|------|------|
| もたらそう | 1 | | | | 計画 | 1 | | | | | |
| | • | | | | 実績 | | | 1 | - | - | - |
| 成果指標 とする効果・ | 0 | | | | 計画 | - | | | | | |
| | 2 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値化 | 2 | | | <u> </u> | 計画 | - | | | | | |
| 化 | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |

〈記述欄〉※数値化できない場合

確定した借入金の元金を金融機関へ償還する事業のため

| | | | (C | heck) 事務事業の自 | |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | 着眼点 | | チェック | 判断理由 |
| | | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | • | 結びつく | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、財政の健全性の確保に結びつく事務である。 |
| | 1 | | 一部結びつく | | |
| | | | | 結びつかない | |
| 事業実施の | (2) | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか 【市が関与する必要性】 | • | 薄れていない | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資 金であり、必要な事務である。 |
| 妥当性 | (2) | | | 少し薄れている | |
| | | | | 薄れている | |
| | | 市が事業主体であることは妥当です | • | 27.50 | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 である。 |
| | (3) |) か(国・県・民間と競合していません か) | | あまり妥当でない | |
| | | | | 妥当でない | |
| | | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し | • | 順調である | 計画的に償還事務を実施している。 |
| | 1 | | | あまり順調ではない | |
| 活動内容の | | ていますか | | 順調ではない | |
| 有効性 | | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 〕直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできませんか) | • | 見直しの余地はない | 起債は、建設事業の財源確保と将来便益を受ける住民との世代間の 公平性を保つものであり、自治体の政策判断にも左右されるため、大 |
| | 2 | | | 検討の余地あり | きな抑制は見込めない。これまでも過剰な起債を行わず、必要最低 |
| | | | | 見直すべき | 限に留めてきたことが現状であるため、見直しの余地はない。 |
| | | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な どにより、成果を下げずにコストを削減 | • | できない | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 であり、地方債の元金償還事務を行う上で最低限の経費である。 |
| | 1 | | | 検討の余地あり | |
| | | することは可能ですか | | 可能である | |
| | | 【他事業との統合・連携】 | • | できない | 類似事業は存在しない。 |
| | 2 | 目的や形態が類似・関連する事業との統合・連携によりコストの削減は可 | | 検討の余地あり | |
| 実施方法の | | 能ですか | | 可能である | |
| 効率性 | | 【人件費の見直し】 | • | できない | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務 であり、地方債の元金償還事務を行う上で人的には必要最小限で |
| | 3 | 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 | 検討の余地あり | | 行っている。 |
| | | 費を削減することは可能ですか | | 可能である | |
| | | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 | • | 見直しの余地はない | 受益が限定されたり、費用負担を求める事業ではない。 |
| | 4 | 受益者負担を見直す必要はあります | | 検討の余地あり | |
| | | か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | | 見直しが必要である | |

| | (Action) 事務事業の方向性と改革改善 | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 不要(廃止) | (今後の方向性の理由) | | | | | | | |
| | 2 民間実施 | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実 | | | | | | | |
| 今後の 方向性 | 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) | 施している。 | | | | | | | |
| クロ1年 (該当欄を選択) | 4 市による実施(要改善) | | | | | | | | |
| | ● 5 市による実施(現行どおり) | | | | | | | | |
| | 6 市による実施(規模拡充) | | | | | | | | |
| | | 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

地方債の元金償還事務については、財政指針等に基づき計画的に起債残高の削減に努めていきたい、今後も計画的に事務を遂行し、財政 **改革改善内容** の健全化に取り組んでいきたい。

| | 改革改善による期待成果 | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|-----|----|--|--|--|--|
| $\overline{}$ | | | コスト | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | |
| | 向上 | | • | | | | | |
| 成 果 | 維持 | | | | | | | |
| | 低下 | | | | | | | |

| タ | ト部評価の実施 | 無 | 実施年度 | |
|---------|---------|---|------|--|
| 改 | H25進捗状況 | | | |
| ·善進捗状況等 | H25取組内容 | | | |

| | | (委員からの意見等) | |
|----------------|------|------------|--|
| 決算審査特別 | 特になし | | |
| 委員会における 意見等 | | | |
| 18.55 | | | |

No 4250020

事務事業評価票

 所管部長等名
 水道局_水道局

 票長名
 宮本 誠司

| | | | 所官謀• | 係名 | | 7 | 水坦局_水 | 担 向 | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|--------|-------|---------|------------|------|----|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長名 | | | 宮本 誠司 | | | | |
| (Plan) 事務事業の計画 | | | | | | | | | | |
| | | | | 会計区 | 分 | (| 03 簡易水i | 直事業特 | 別会計 | |
| 事務事業名 | 東陽地区長期債償還利子事業(簡水) | | | 款項目コード(表 | 款-項-目) | 02 | _ | 01 | _ | 02 |
| | | | 事業コード(大・ | -中-小) | 33 | _ | 14 | _ | 14 | |
| | 基本目標(章) | 6 | 市民と行政がともに歩むために | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に | 施策の大綱(節) 【政 | | | | | | | | | |
| おける位置づけ) | 施策の展開(項) 【施策】 2 財政の健全性の確保 | | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 3 | 計画的な財政運営 | | | | | | | |
| 東政市業の日 的 | 水道施設整備事業等 | 手に伴い | 借り入れた起債の利子の計画的な償還 | を行うもので | ある。 | | | | | |
| 事務事業の目的 | | | | | | | | | | |
| | | | 財源確保のため財政課と協議を行い、 | | | | | | | |
| 事務事業の概要 | (年度末:5月下旬)。借入の翌年から償還が始まるため、償還予定表に基づき予算措置を行い、起債の利子の償還を計画的に行う。 1 起債の種類 : 簡易水道事業債(5年据え置き、30年償還)、過疎対策事業債(3年据え置き、12年償還) | | | | | | | | | |
| (全体事業の内容) | 辺地対策事業債(2年据え置き、10年償還) | | | | | | | | | |
| | 2 返 済 先 : 財務省理財局長、肥後銀行、熊本中央信用金庫、八代地域農業協同組合 | | | | | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 地方財政法、地方自治 | 台法 | | | | | | | | |
| 実施手法 | ● 全部直営 | | 一部委託 | 全部委訂 | ŧ | 法令による | 実施義務 | 1 義 | 務である | 5 |
| (該当欄を選択) | その他(| | | |) | (該当欄 | を選択) | ● 2 義 | 務ではな | よい |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | | | 未定 | | |
| | | | | | | | | | | |

| (Do) 事務事 | 業の実施 | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 評価対象年度 <i>の</i> | 事業の内容 | |
| 対象 (誰・何を) | 内容 (手段、 | 方法等) |
| 水道施設整備にかかる財源として借り入れた地方債の利子償還事務 | ◎起債の種類 債) | 地方債(簡易水道事業債、過疎対策事業債、辺地対策事業 |
| | ◎償 還 先 | 財務省 理財局長 |
| 成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか) | ◎償 還 額 | 4,604,913円 |
| 長期にわたり元利金を償還することにより、世代間の負担を平準化させていく。また、健全で柔軟な財政運用のため、スムーズな起債借入、返済事務を行う。 | | |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 十七の出口本化 | Arts |

事業開始時点からこれまでの状況変化等

地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時から実施している。平成18年度から許可制から協議制に移行し、地 方の自主性が求められてきている。

| コスト推移 24年度決算 25年度決算 26年度予算 27年度見込 28年度見込 29年度見ジ 29年度見ジ 29年度 見ジ 25年度決算 26年度 予算 27年度 見込 28年度 見込 29年度 見ジ 29年度 29年度 29年度 29年度 29年度 29年度 29年度 29年度 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | コスト推移 | | | | | | | 26年度予算 | | | |
| 総事業 | 総事業費 (単位:円) | | | | | | 4,674,913 | 4,349,000 | 4,024,000 | 3,699,000 | 3,369,00 |
| = | 事業 | 養 | (直接経費) | | (単位:円) | 4,871,596 | 4,604,913 | 4,279,000 | 3,954,000 | 3,629,000 | 3,299,00 |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内品 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 4,871,596 | 4,604,913 | 4,279,000 | 3,954,000 | 3,629,000 | 3,299,00 |
| | | 訳 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | | | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
| | 概算人件費(正規職員) (単位:円) | | | | | - | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| | 正規職員従事者数 (単位:人 | | | | | _ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 臨時耶 | 塩 塩 塩 は は は は は は は は は は は は は | | | | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 重 | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 業 | 1) | | | | 計画 | - | | | | | |
| の | U | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| .動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 量 | ۷ | | | | 実績 | | | - | - | - | _ |
| 事業の活動量・実績 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| | <u>ی</u> | | | | 実績 | | | - | - | - | _ |
| の数 | 記i | 朮欄 | 1〉※数値化できない場合 | - | - | • | • | | - | | • |
| | 確定 | `L.t: | と借入金の利子を金融機関へ償還する事業の | のため | | | | | | | |

値 | 傩定した借人金の利子を金融機関へ償還する事業のため 化 |

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------------------------|---------|-----|----------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| もた | 1 | | | | 計画 | - | | | | | |
| | \odot | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| もたらそうとす | (| | | | 計画 | - | | | | | |
| 成果指標 シとする効果・1 | 2 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値化 | 0 | | | | 計画 | - | | | | | |
| | 3 | | | 実糸 | 実績 | | | - | - | - | - |

〈記述欄〉※数値化できない場合

確定した借入金の利子を金融機関へ償還する事業のため

| | | | (Check) 事務事業の | 自己評価 |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | チェック | 判断理由 |
| | 1 | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | ● 結びつく 一部結びつく 結びつかない | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、財政の健全性の確保に結びつく事務である。 |
| 事業実施の 妥当性 | 2 | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化により、 事業の役割が薄れていませんか | 薄れていない少し薄れている薄れている | 施設の整備事業を実施する上で地方債はなくてはならない有利な資金であり、必要な事務である。 |
| | 3 | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です か(国・県・民間と競合していません か) | ● 妥当である あまり妥当でない 妥当でない | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務である。 |
| 活動内容の | 1 | 【事業の達成状況】 成果目標の達成状況は順調に推移し ていますか | ● 順調である あまり順調ではない 順調ではない | 計画的に償還事務を実施している。 |
| 有効性 | 2 | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を見 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできま せんか) | ● 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直すべき | 起債は、建設事業の財源確保と将来便益を受ける住民との世代間、公平性を保つものであり、自治体の政策判断にも左右されるため、まな抑制は見込めない。これまでも過剰な起債を行わず、必要最低限に留めてきたことが現状であるため、見直しの余地はない。 |
| | 1 | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入な どにより、成果を下げずにコストを削減 することは可能ですか | ● できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務であり、地方債の元金償還事務を行う上で最低限の経費である。 |
| 実施方法の | 2 | 【他事業との統合・連携】 目的や形態が類似・関連する事業と の統合・連携によりコストの削減は可 能ですか | ● できない 検討の余地あり 可能である | 類似事業は存在しない。 |
| 効率性 | 3 | 【人件費の見直し】 現状の成果を下げずに非常勤職員等 による対応その他の方法により、人件 費を削減することは可能ですか | ● できない 検討の余地あり 可能である | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体固有の事務であり、地方債の元金償還事務を行う上で人的には必要最小限で行っている。 |
| | 4 | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて、 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | ● 見直しの余地はない 検討の余地あり 見直しが必要である | |

| (Action) 事務事業の方向性と改革改善 | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 1 不要(廃止) | (今後の方向性の理由) | | | | | | |
| 今後の | 2 民間実施 | 地方自治法及び地方財政法に定められた地方公共団体の事務であり、自治体発足時か Rしている。 | | | | | | |
| 方向性 | 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) | | | | | | | |
| (該当欄を選択) | 4 市による実施(要改善) | | | | | | | |
| | ● 5 市による実施(現行どおり) | | | | | | | |
| | 6 市による実施(規模拡充) | | | | | | | |
| | 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 | | | | | | | |
| 小 艺小美山家 | 地方債の利子償還事務については、財政指針の機会とはに取り出しています。 | †等に基づき計画的に起債残高の削減に努めていきたい、今後も計画的に事務を遂行し、財政 | | | | | | |
| 以单以告内谷 | の健全化に取り組んでいきたい。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 改革改善に | よる期待成果 | | | | | | | |

| | 以平 4 | X = 1 - 0 ' | אין דין נאנע: | * | | | | | |
|----|-------------|-------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | / | コスト | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | |
| | 向上 | | • | | | | | | |
| 成果 | 維持 | | | | | | | | |
| | 低下 | · | · | | | | | | |

| Я | ト部評価の実施 | 無 | 実施年度 |
|--------|---------|---|------|
| 改 | H25進捗状況 | | |
| 善進捗状況等 | H25取組内容 | | |

| | (委員からの意見等) |
|----------------|------------|
| 決算審査特別 | 特になし |
| 委員会における 意見等 | |
| 165 JC 47 | |
| | |

4250010

事務事業評価票

所管部長等名 水道局 水道局 正竺钾. 区夕

| | | | | 771 LI 11/1 | IN II | | | /11XE/PJ_/ | 11/22/17 | | |
|--------------------|-----------------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|--------|-------|------------|----------|--------|-------------|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | | 課長名 | | | | 宮本 | 誠司 | | |
| | | | (Plan)事務專 | 事業の記 | 十画 | | | | | | |
| | | | | | 会計区 | 分 | | 03 簡易水 | 道事業 | 特別会計 | |
| 事務事業名 | 八代地区維持領 | 管理事 | 業 | | 款項目コード(割 | 炊−項−目) | 01 | _ | 01 | _ | 02 |
| | | | | | 事業コード(大・ | -中-小) | 33 | _ | 14 | _ | 04 |
| | 基本目標(章) | 3 | 安全で快適に暮らせるま | 5 | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に | 施策の大綱(節) 【政 | (策】 1 | うるおいのある快適なまち | っづくり | | | | | | | |
| おける位置づけ) | 施策の展開(項) 【施 | 策】 4 | 上水道の充実 | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 2 | 水道経営の健全化 | | | | | | | | |
| 事務事業の目的 | 適性かつ能率的な網 | 経営のもる | と、水源及び水道施設並びに周 | 辺の清流 | 累保持や水の | 適性かっ | つ合理的な | 使用に関し | 、必要 | な施策を認 | 舞じる。 |
| 事務争未の日的 | | | | | | | | | | | |
| | | | の検針の結果を基に、使用水 | | | | | | の施設 | 战・設備の村 | 幾能を常 |
| 事務事業の概要 | こ良好な状態に保つ: 【給水区域】二見洲 | | 持管理を行い、安全で安定した 地区 【施設数】 1施設 | | を供給するた(数] 42件 | のの美格 | を行うもの |) です。 | | | |
| (全体事業の内容) | 【業務概要】・簡易水 | 〈道施設の | D維持管理(設備の保守点検、 | 維持∙修 | 繕、水質検査 | 等) | | | | | |
| | · 水道量水 | (器の検筆 | 計業務 ・水道料金の賦課徴↓ | 又莱務等 | | | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | 水道法 | | | | | | | | | | |
| 実施手法 | 全部直営 | | ● 一部委託 | | 全部委討 | ŧ | 法令によ | る実施義務 | 1 | 義務であ | <u></u> る |
| (該当欄を選択) | その他(| | | | |) | (該当村 | 闌を選択) | 2 | 義務では | ない |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | | 終了年 | 度 | | • | 未定 | • | |
| | | | | | | | | | | | |

(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 (誰・何を)

化

内容 (手段、方法等)

[施設数]1施設(二見白島地区簡易水道)

[対象者](給水区域) 二見洲口町白島地区(給水件数)42件(給水人口)120人

簡易水道使用者に対し、毎月の検針の結果を基に、使用水量に応じた料金 の賦課及び徴収を行う。

成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか)

また、簡易水道の施設・設備の機能を常に良好な状態に保つための維持管 理を行い、安全で安定した飲料水を供給するための業務を行うものです。

適正な料金を賦課徴収することにより、施設及び設備の機能を常に良好な 状態に保つための維持管理を行うことができ、安全で安定した飲料水の供給 を行うことができる。

【給水区域】二見白島地区 【施設数】1施設

【給水件数】42件(H26.3.31現在)【給水人口】120人(H26.3.31現在)

【業務概要】1 簡易水道施設の維持管理

- ・設備の保守点検 ・施設の修繕 ・施設の監視業務 ・施設の清掃業務 •水質検査
- 2 水道量水器の検針業務
- 3 水道料金の賦課徴収業務

事業開始時点からこれまでの状況変化等

①給水人口の自然減、または水道使用者の節水意識の向上等により、全体的に使用水量が減少傾向にある。 ②整備後、28年が経ち設備も老朽化してきているため、保守点件等においても特に注意を払いながら対応している。

| | | | コスト推移 | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見過 | |
|-------|-----|-----|----------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総事 | 業 | ŧ | | (| 単位:円) | _ | 2,702,230 | 3,175,000 | 2,965,000 | 2,965,000 | 2,965,000 |
| | 事業 | 美費(| 直接経費) | (| 単位:円) | 659,422 | 602,230 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 |
| | | 財 | 国県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | 659,422 | 602,230 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 |
| | | | 人件費 | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
| | | 概算 | [人件費(正規職員) | | (単位:円) | - | 2,100,000 | 2,310,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| | | 正規 | 見職員従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 臨时 | ;職員 | 等 | 従事者数 | | (単位:人) | _ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事 | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 業 | | | 双水量 金徴収の対象となった水量) | m3 | 計画 | - | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 |
| の活 | 0 | (** | 並徴収の対象となった小里) | 1113 | 実績 | 7514 | 7275 | - | ı | ı | ı |
| 動 | 2 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 量 | 2 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 動量・実績 | 3 | | · | | 計画 | - | | | | | |
| 4主 | 9 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |

八代地区維持管理事業 Page 1 of 3

効率性

3

4

【人件費の見直し】

現状の成果を下げずに非常勤職員等

による対応その他の方法により、人件 費を削減することは可能ですか

【受益者負担の適正化】

事務事業の目的や成果から考えて、

受益者負担を見直す必要はあります

か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|--------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 料金収納率 (収入済使用料 /使用料調定 額) | 他町内では長期の景気低迷 等により、使用料の収納率が 減傾向にあるため、指標とし て設定した。 | % | 計画 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| もたらそう | Θ | | | 70 | 実績 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| そうとす | (2) | | | | 計画 | - | | | | | |
| 成果指標 パンとする効果・t | 2 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| 成果の数値化 | 3 | | | | 計画 | - | | | | | |
| 化 | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| | 〈記 | ・ 述欄〉※数値化で | きない場合 | | | | | | | | |

(Check) 事務事業の自己評価 着眼点 チェック 判断理由 適正かつ能率的な経営のもと、施設を良好に維持管理することにより、安全な飲料水を安定的に供給することに結びつく。 結びつく 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び (1) 一部結びつく つきますか 結びつかない 安全な飲料水を安定的に供給するため、施設を適正に維持管理して 薄れていない 【市民ニーズ等の状況】 いく上で必要不可欠な事業である。 事業実施の 市民ニーズや社会状況の変化により、 2 少し薄れている 妥当性 事業の役割が薄れていませんか 薄れている 【市が関与する必要性】 水道事業は水道法で定められた地方公共団体の義務であり妥当で 妥当である 市が事業主体であることは妥当です ある。 3 か(国・県・民間と競合していません あまり妥当でない h) 妥当でない 平成23年度の料金改定(22.8%増)及び長期の景気低迷等により、 順調である 【事業の達成状況】 滞納世帯が増加し、滞納額が増加しているため、達成が難しくなって ① 成果目標の達成状況は順調に推移し あまり順調ではない きている。 ていますか 順調ではない 活動内容の 有効性 【事業内容の見直し】 督促状や停水予告状を毎月送付をしているが、併せて長期、悪質滞 見直しの余地はない 成果を向上させるため、事業内容を見 納者に対する停水の実施、訪問徴収の定期的な実施(昼・夜間)など を徹底することによる改善の余地はある。また、施設の維持管理に関 しては、既存施設の機能確保のための事業であることから成果の向 2 直す余地はありますか 検討の余地あり (成果をこれ以上伸ばすことはできま 見直すべき F 余地はない せんか) 水質検査、施設の監視業務及び清掃業務などの維持管理業務の一 できない 【民間委託等】 部については、既に民間委託または個人委託を行っているため、こ 民間委託、指定管理者制度の導入な 1 検討の余地あり れ以上行うことはほとんどない。 どにより、成果を下げずにコストを削減 することは可能ですか 可能である 簡易水道事業を上水道事業と統合することにより、一部の業務を効 できない 【他事業との統合・連携】 率的に行えるメリットはあるが、公営企業の経営面から考えた場合、 目的や形態が類似・関連する事業と デメリットの部分が大きいため慎重に検討する余地はある。 検討の余地あり の統合・連携によりコストの削減は可 能ですか 可能である 実施方法の

八代地区維持管理事業 Page 2 of 3

できない

検討の余地あり

検討の余地あり

見直しの余地はない

見直しが必要である

可能である

人命に関わる飲料水の管理ということもあり、非常に難しいところは

あるが、施設の巡回業務など一部の業務を経験豊富な非常勤職員

水道事業審議会を定期的に開催し、水道使用者から徴収する料金が

等で対応することにより、人件費の削減を検討する余地はある。

適正な負担であるかその都度検討している。

(Action) 事務事業の方向性と改革改善 ____ (今後の方向性の理由) 1 不要(廃止) 水道事業は公営事業であり、経済性とともに住民福祉の増進に努めなければならないことから、今後も工事コストの縮減、維持管理の簡素化・効率化を図りながら適正に水質を管理するた 2 民間実施 今後の 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) め市自ら行う必要がある。 **方向性** (該当欄を選択) 4 市による実施(要改善) ● 5 市による実施(現行どおり) 6 市による実施(規模拡充) 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 ①職員数が削減される中、さらなる工事コストの縮減に努めるとともに維持管理の簡素化・効率化を図る。 改革改善内容 ②適正な料金の検討。 ③必要な事業の予算確保に努め、市民サービスの向上を図る。

改革改善による期待成果

| | | | コスト | |
|--------|----|----|-----|----|
| | | 削減 | 維持 | 増加 |
| | 向上 | • | | |
| 成 果 | 維持 | | | |
| | 低下 | | | |

| タ | 部評価の実施 | 無 | 実施年度 | |
|----------|---------|---|------|--|
| 改 | H25進捗状況 | | | |
| · 善進捗状況等 | H25取組内容 | | | |

| | (委員からの意見等) |
|-------------------|------------|
| 決算審査特別 委員会における | 特になし |
| 安貝芸における意見等 | |
| | |

八代地区維持管理事業 Page 3 of 3

4258002

事務事業評価票

所管部長等名 水道局長 宮本 誠司 正告押. 反夕 水道昌

| | | | 771 H | N | | 77172 | ,-, | | | | | | |
|--------------------|-------------|------|--------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------|--------------|--------------|-------|--|--|--|
| 評価対象年度 | 平成25年度 | | 課長 | 名 | | | 宮本 | 誠司 | | | | | |
| | | | (Plan) 事務事業(| D計画 | | | | | | | | | |
| | | | | 会計区 | 分 | | 60 2 | 水道事業会 | 会計 | | | | |
| 事務事業名 | 水道事業 | | | 款項目コード(| 款-項-目) | FALSE | _ | FALSE | _ | FALSE | | | |
| | | | | 事業コード(大 | -中-小) | 77 | _ | 77 | _ | 77 | | | |
| | 基本目標(章) | 3 | 安全で快適に暮らせるまち | | | | | | | | | | |
| 施策の体系 (八代市総合計画に | 施策の大綱(節) 【政 | 策】 1 | うるおいのある快適なまちづく | うるおいのある快適なまちづくり | | | | | | | | | |
| おける位置づけ) | 施策の展開(項) 【施 | 策】 4 | 上水道の充実 | | | | | | | | | | |
| | 具体的な施策と内容 | 1 | 水の安定供給 | | | | | | | | | | |
| 事務事業の目的 | 上水道の安定供給を | 行うため | に、給水区域内普及率及び有収率を | 向上させ、水道 | 事業の優 | 全な経営を | 図る。 | | | | | | |
| 争伤争未の日的 | | | | | | | | | | | | | |
| | | |), 954人、給水戸数は14, 741戸、給 | k区域内の上水 | 道普及率 | ≦は58. 16% | (前年上 | £0. 71% | 曽)、年「 | 間配水量は | | | |
| 事務事業の概要 | | | . 36%(前年比0. 24%増)である。 ため、給水区域内においても自家用: | 井戸使用者が多 | く、普及3 | 軽が伸び悩/ | んでいる | が、未整 | 備地区 (| の配水管整 | | | |
| | 備を行い、新規使用者 | 養得を | 行っている。また、幹線配水管整備お | | | | | | | | | | |
| | 収率の向上に努めて | いる。 | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令、要綱等 | | | | | | | | | | | | | |
| 実施手法 | 全部直営 | | ● 一部委託 | 全部委託 | £ | 法令による | 実施義 | 務 1 | 義務で | ある | | | |
| (該当欄を選択) | その他(| | | |) | (該当欄を | を選択) | ● 2 i | 義務で | はない | | | |
| 事業期間 | 開始年度 | | 合併前 | 終了年 | 度 | | | 未定 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 (誰・何を) 内容 (手段、方法等) ·給水区域内未使用者 ・広報紙、FMやつしろ、ホームページ等によるPR活動

·既設老朽管 ・未整備地区の配水管布設工事

・計画的な漏水調査(外部委託) 成果目標 (どのような効果をもたらしたいのか)

•老朽管改良工事

事業開始時点からこれまでの状況変化等

区域内給水人口は、年々わずかながら増え続けているが、給水収益増には結びついていない。

給水人口を増加させ、収益の増加を図り、計画的な水道施設の更新および 配水管整備事業を行うことにより、市民に安全で安心な水を安定して供給して

| | | | コスト推移 | | | 24年度決算 | 25年度決算 | 26年度予算 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見記 |
|------------|-----|-----|--------------------|----|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| 総事 | 業 | 費 | | (. | 単位:円) | _ | 0 | 46,550,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 事第 | 業費 | (直接経費) | () | 単位:円) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 財 | 国県支出金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 源 | 地方債 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 内訳 | その他特定財源 (特別会計→繰入金) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 加 | 一般財源 (特別会計→事業収入) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 人件費 | | | 24年度 | 25年度 | 26年度見込 | 27年度見込 | 28年度見込 | 29年度見 |
| | | 概算 | 拿人件費(正規職員) | (| (単位:円) | - | 0 | 46,550,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 正規 | 見職員従事者数 | (| (単位:人) | _ | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 臨民 | 職員 | 員等: | 従事者数 | (| (単位:人) | _ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重 | | | 指標名 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 事業の | 1) | 広幸 | 最やつしろ掲載回数 | | 計画 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| のほ | 9 | | | Ш | 実績 | 2 | 2 | ı | - | - | ı |
| 動 | 2 | FM: | やつしろ出演回数 | | 計画 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 量 | J) | | | Ш | 実績 | 2 | 2 | ı | - | - | ı |
| 3活動量・実績 | 3 | 漏刀 | k調査委託(2ヶ所/年) | | 計画 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 美 績 | (S) | | | Ш | 実績 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| の数値化 | 〈記: | 述欄 | 別〉※数値化できない場合 | 1 | | I | | | | I | |

水道事業 Page 1 of 3

別記様式(第5条関係)

| | | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------------|-----|--------------|-------------------------------------------|------------|----|-------|-------|------|------|------|------|
| | 1 | 給水区域内普 及率 | 給水人口が増加すると普及 率が上がり、給水収益の増加 が見込める。 | % | 計画 | - | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| もたらそう | | | | % 0 | 実績 | 57.45 | 58.16 | - | - | - | - |
| そうとす | (9) | 有収率 | 改良工事等により漏水等を未然に防ぐことにより無効水量 を減らすことができる。 | % | 計画 | - | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
| 成果指標 | 2 | | | 90 | 実績 | 84.12 | 84.36 | - | - | - | - |
| 成果の数値 | 3 | | | | 計画 | ı | | | | | |
| 化 | 3 | | | | 実績 | | | - | - | - | - |
| | 〈記 | 述欄〉※数値化で | きない場合 | | | | | | | | |

| | | (Check) 事務事業の自 | 12.評価 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | チェック | 判断理由 |
| | 【計画上の位置付け】 事業の目的が上位政策・施策に結び つきますか | ● 結びつく 一部結びつく 結びつかない | 水道事業は公営事業であり経済性とともに住民福祉の増進に努めなければならないことから、今後も工事コストの縮減、維持管理の簡素化・効率化を図りながら適正に水質を管理するため市自ら行う必要がある。 |
| 事業実施の 妥当性 | 【市民ニーズ等の状況】 市民ニーズや社会状況の変化によ 事業の役割が薄れていませんか | 薄れていない | 地下水が良質であるため、給水区域内外において、自家用井戸使用 者が多いため。 |
| | 【市が関与する必要性】 市が事業主体であることは妥当です ③ か(国・県・民間と競合していませんか) | ● 妥当である あまり妥当でない 妥当でない | 水道事業は水道法に基づく公営事業であり、市が主体となって取り組む事業である。 |
| 活動内容の | 【事業の達成状況】 ① 成果目標の達成状況は順調に推移 ていますか | ● 順調である あまり順調ではない 順調ではない | 普及率、有収率共にわずかではあるが、年々増加しており概ね順調である。 |
| 有効性 | 【事業内容の見直し】 成果を向上させるため、事業内容を ② 直す余地はありますか (成果をこれ以上伸ばすことはできる せんか) | ● 検討の余地あり | 当面はこの事業内容で進めていくが、営業外収入(広告収入・売電収入等)を増やす方策を検討していく |
| | 【民間委託等】 民間委託、指定管理者制度の導入 どにより、成果を下げずにコストを肖 することは可能ですか | | 近い将来、可能な部分での民間委託の導入を検討する余地はある。 |
| 実施方法の | 【他事業との統合・連携】 目的や形態が類似・関連する事業と の統合・連携によりコストの削減は 能ですか | | 簡易水道事業や下水道事業など類似・関連する事業はあるものの、 統合によるコスト削減は見込めないため。 |
| 効率性 | 【人件費の見直し】 現状の成果を下げずに非常勤職員 による対応その他の方法により、人 費を削減することは可能ですか | | 現在も非常勤職員や臨時職員を採用しており、これ以上成果を下げずに非常勤職員や臨時職員による対応を行うのは限界であるが、人件費削減だけを考慮するのであれば、人事異動による職員の配置転換の方法しかない。 |
| | 【受益者負担の適正化】 事務事業の目的や成果から考えて 受益者負担を見直す必要はあります か(引上げ・引下げ・新たな負担・廃 止) | | 水道料金の値上げは平成4年4月以降実施しておらず、可能な限り現 行料金維持に努めていきたいが、水道施設の更新等、多額の費用が かかる場合には検討の余地はある。 |

水道事業 Page 2 of 3

(Action) 事務事業の方向性と改革改善 (今後の方向性の理由) 1 不要(廃止) 事業見直しを検討する余地はあるものの、PR活動の強化、漏水調査の計画的な実施、未整備 地区の配水管整備事業等、当面は計画どおり進めていくため。 2 民間実施 今後の 3 市による(民間委託の拡大・市民等との協働等) **方向性** (該当欄を選択) 4 市による実施(要改善) ● 5 市による実施(現行どおり) 6 市による実施(規模拡充) 今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果 コストの縮減に努めるとともに維持管理の効率化を図りながら、配水管整備事業や老朽管の改良事業推進していくこにより、安全で安心な水を 改革改善内容 安定して供給することができる。 改革改善による期待成果 外部評価の実施 実施年度 コスト 削減 維持 増加 H25進捗状況 改善進捗状況等 向上 H25取組内容 成果 維持 低下 (委員からの意見等) 決算審査特別 特になし 委員会における

意見等

水道事業 Page 3 of 3

Ⅲ 今後の経営状況の見通し(①法適用企業) (1)収益的収支、資本的収支

| | | | | | | | | | | | | | | 位:千円,%) | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 年 度 | | | | 度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成2 | 4年度 | 平成25年度 | | 平成2 | 6年度 | 平成27 | 年度 | 平成28年度 | |
| | | | | | | (計画前5年度) | (計画前4年度) | (計画前3年度) | (計画前々年度) | (計画前年度) | (計画社 | 1年度) | (計画第 | 2年度) | (計画第 | 3年度) | (計画第 | 4年度) | (計画第 | 5年度) |
| | 区 | 分 | | | | (決算) | (決 算) | (決 算) | (決 算) | (決 算) | 計画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 見 込 | 計 画 | 見 込 | 計 画 | 見 込 |
| | de | 1. 営 | 業 | 収 | 益 (A) | 459,603 | 453,334 | 454,613 | 453,460 | 457,119 | 453,735 | 451,227 | 451,946 | 457,907 | 453,195 | 456,814 | 454,447 | 453,380 | 455,703 | 453,103 |
| | 収 | (1) 料 | 金 | - 収 | <u>入</u> | 456,509 | 446,765 | 451,339 | 448,953 | 451,785 | 448,101 | 448,457 | 449,346 | 454,626 | 450,595 | 451,058 | 451,847 | 450,780 | 453,103 | 450,503 |
| | 益 | (2) 受 | 託 エ | | 仅 益 (B) | | 4,674 | 1,196 | 2,285 | 3,444 | 4,100 | 875 | 1,100 | 1,127 | 1,100 | 4,050 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 収 | | (3) そ | alle. | <i>o</i> | 他 | 2,169 | 1,895 | 2,078 | 2,222 | 1,890 | 1,534 | 1,895 | 1,500 | 2,154 | 1,500 | 1,706 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| " | 的 | 2. 営 | 業 | <u>外 収</u> | 益 | 29,839 | 5,113 | 4,925 | 4,395 | 4,796 | 2,482 | 5,859 | 2,598 | 5,015 | 2,402 | 2,426 | 2,196 | 2,196 | 1,979 | 1,979 |
| | | (1) 補 | i | 助 | 金 金 | 27,538 | 1,743 | 1,590 | 1,559 | 1,992 | 1,084 | 1,960 | 1,598 | 1,524 | 1,402 | 1,350 | 1,196 | 1,196 | 979 | 979 |
| | 収 | | | 他会計補 | | 27,538 | 1,743 | 1,590 | 1,559 | 1,992 | 1,084 | 1,960 | 1,598 | 1,524 | 1,402 | 1,350 | 1,196 | 1,196 | 979 | 979 |
| 44 | _ | (0) 7 | | その他補 | | 2 224 | 0.070 | 2.225 | 2 2 2 2 | 2 2 2 4 | 4 000 | 2 2 2 2 | 4 000 | 0.404 | 4 000 | 4.070 | 4 000 | 1.000 | 4.000 | 4 000 |
| 益 | 人 | (2) そ | - 1 | の | 他 | 2,301 | 3,370 | 3,335 | 2,836 | 2,804 | 1,398 | 3,899 | 1,000 | 3,491 | 1,000 | 1,076 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | 収 | | - 費 | 計 (C) | 489,442 | 458,447 | 459,538 | 457,855 | 461,915 | 456,217 | 457,086 | 454,544 | 462,922 | 455,597 | 459,240 | 456,643 | 455,576 | 457,682 | 455,082 |
| | | 1. 営 | 業 | | 用 費 | 374,108 | 351,185 | 342,876 | 342,157 | 338,975 | 346,846 | 337,111 | 339,361 | 346,389 | 343,229 | 374,885 | 347,174 | 351,984 | 351,197 | 370,524 |
| | 収 | (1) 職 | | <u>給</u> 基本 | <u>質</u> 給 | 138,846 | 104,229 | 102,036 | 95,921 | 91,186 | 91,000 | 93,556 | 93,270 | 99,826 | 95,599 | 98,858 | 97,988 | 95,796 | 100,440 | 110,960 |
| 的 | | | | | <u>柜</u> 手 当 | 57,931 | 51,025 | 51,247 | 47,250 | 45,954 | 46,000 | 46,798 6,409 | 46,920 | 49,808 6,409 | 47,858 | 53,398 9.096 | 48,816 | 54,379 6.409 | 49,792 | 55,792 6,409 |
| | | | | <u>返 </u> | <u>于 ヨ</u> 他 | 25,650 | 53.204 | 50,789 | 48.671 | 45,232 | 4E 000 | | 40.050 | | 47.741 | | 40.170 | 35.008 | E0.040 | 48,759 |
| | 益 | (2) 経 | | ての | | 55,265 86.003 | 53,204 94,949 | 50,789 85,246 | 48,671 86.094 | 45,232 93,342 | 45,000 103,380 | 40,349 95,339 | 46,350 92,100 | 43,609 99,780 | 92,100 | 36,364 130,141 | 49,173 92,100 | 35,008 110.651 | 50,648 92,100 | 48,759 114,375 |
| | | (2) 経 | | 動 力 | 費 | 19,805 | 20,486 | 20.339 | 20.197 | 21.085 | 22.620 | 22.341 | 21,100 | 26,126 | 21,100 | 25,794 | 21,100 | 27.054 | 21,100 | 28.376 |
| 収 | 65 | | | 修繕 | 費 | 19,805 | 24,565 | 17.709 | 20,197 | 15.420 | 30,260 | 22,341 | 20,000 | 23,254 | 20,000 | 30.360 | 20,000 | 32,597 | 20,000 | 34.998 |
| 48 | נים | | | 材料 | 費 | 1,685 | 1,249 | 551 | 21,307 71 | 15,420 | 500 | 23,199 | 1.000 | 369 | 1,000 | 5,876 | 1.000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | その | 他 | 45.432 | 48.649 | 46.647 | 44.519 | 56.819 | 50.000 | 49.689 | 50.000 | 50.031 | 50.000 | 68,111 | 50.000 | 50,000 | 50.000 | 50.000 |
| | 支 | (3) 減 | 価 | 賞 却 | 費 | 149,259 | 152.007 | 155,594 | 160,142 | 154,447 | 152,466 | 148,216 | 153.991 | 146.783 | 155,531 | 145,886 | 157.086 | 145,537 | 158,657 | 145,190 |
| | | 2. 営 | 業 | 外費 | <u>貝</u> 用 | 73,693 | 43,338 | 37.170 | 37.847 | 36,452 | 34.095 | 34.120 | 30.149 | 29.427 | 29,162 | 27.854 | 28.217 | 28.217 | 27,276 | 27,276 |
| 支 | | (1) 支 | _ 本 払 | 利 | | 73,693 | 43,336 | 37,170 | 37,847 | 36,452 | 34,095 | 34,120 | 30,149 | 29,427 | 29,162 | 27,854 | 28,217 | 28,217 | 27,276 | 27,276 |
| | 出 | (2) Z | 14 | D I'I | <u>芯</u> 他 | 73,093 | 174 | 37,170 | 37,047 | 30,432 | 34,093 | 34,120 | 30,149 | 29,427 | 29,102 | 27,034 | 20,217 | 20,217 | 27,270 | 27,270 |
| | | 支 | 出 | | 計 (D) | 447.801 | 394,523 | 380.046 | 380.004 | 375,427 | 380,941 | 371,231 | 369,510 | 375,816 | 372.391 | 402,739 | 375,391 | 380,201 | 378,473 | 397,800 |
| | 経 | 常 | 損 | | (C)-(D) (E) | 41.641 | 63,924 | 79,492 | 77.851 | 86,488 | 75.276 | 85,855 | 85.035 | 87,106 | 83,206 | 56,501 | 81,252 | 75,375 | 79.209 | 57,281 |
| 焅 | 小土 | | 识 | 利 | 益 (F) | 2 | 03,924 | 79,492 | 77,001 | 10 | 73,270 | 65,655 | 65,035 | 9 | 63,200 | 30,301 | 01,232 | 73,373 | 79,209 | 37,201 |
| 特 | | 別 | | - 指 | 失 (G) | 332 | 369 | 362 | 376 | 395 | 468 | 611 | 400 | 342 | 400 | 488 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 特 | | 別 | 捐 | <i>77</i> | (F)-(G) (H) | | △ 369 | △ 356 | △ 368 | △ 385 | △ 468 | △ 605 | △ 400 | ∆ 333 | △ 400 | △ 485 | △ 400 | △ 400 | △ 400 | △ 400 |
| | 年「 | 度 純 利 益 | ,,, | | (E)+(H) | 41.311 | 63.555 | 79.136 | 77.483 | 86.103 | 74.808 | 85.250 | 84.635 | 86.773 | 82.806 | 56.016 | 80.852 | 74.975 | 78.809 | 56.881 |
| | | 利益剰余 | | | | 11,511 | 33,300 | 75,700 | 77,700 | 55,100 | , 1,500 | 55,200 | 3 1,500 | 55,770 | 52,500 | 33,510 | 33,302 | , 1,070 | 70,000 | 33,331 |
| 流 | | 動 | | 資 | <u>産(J)</u> | 499,839 | 469.531 | 605.603 | 527.830 | 589.057 | 400.875 | 547,069 | 368.549 | 491,290 | 392.858 | 391,949 | 397.096 | 394,791 | 387,669 | 397.653 |
| 1,5.0 | | | j | | | 57.760 | 169,161 | 33,468 | 46.243 | 49,211 | 35,604 | 47.090 | 40.000 | 41,381 | 40.000 | 36,393 | 40.000 | 40,000 | 40.000 | 40.000 |
| 流 | | 動 | | 負 | 債 (K) | 125,969 | 73.033 | 94.088 | 31,925 | 36,158 | 88.942 | 19,786 | 95,000 | 36.284 | 95.000 | 38,393 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| | | | | うちー時イ | | | , | - 1,122 | - 1,1 | , | ,- | , | , | , | , | , | , | , | | |
| | | | | うち未 | 払金 | 120.752 | 67.779 | 88.748 | 26.645 | 30.915 | 83.755 | 14.386 | 90.000 | 31.060 | 90.000 | 33,207 | 90.000 | 90,000 | 90,000 | 90.000 |
| 更 | 鴰 | 欠 損 金 」 | | (1) | · ×100) | 1 | , | | , | , - | , - | , - | | , - | , - | , . | , - | | | , |
| 术 | 仅 | 入识亚」 | 止 年 (| (A)-(B) | ~ 100) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方 | | 法施行令第15条 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営 業 収 益 — 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M | | | | | | 458,678 | 448,660 | 453,417 | 451,175 | 453,675 | 449,635 | 450,352 | 450,846 | 456,780 | 452,095 | 452,764 | 453,347 | 452,280 | 454,603 | 452,003 |
| | | 法による資金不足 | | | $L)/(M) \times 100)$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施行令第16条に | | | (N) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施行規則第6条1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施行令第17条に | | | (P) | | | | | | | | | | | | · · | | | |
| 健全 | 化法算 | 第22条により算定し | た資金不足 | 比率 ((I | $N)/(P) \times 100)$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円,%)

| | | | | | | | | | 155 | | C /= ch | T - 10 | 0 F F | (単位:十円,%) | | | |
|----|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 年 度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成2 | | 平成2 | | 平成2 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | |
| | | | (計画前5年度) | (計画前4年度) | (計画前3年度) | (計画前々年度) | (計画前年度) | (計画社 | 7年度) | (計画第 | 2年度) | (計画第 | 3年度) | (計画第 | 4年度) | (計画第 | 5年度) |
| | 区 | 分 | (決 算) | (決 算) | (決 算) | (決 算) | (決 算) | 計画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 計画 | 見 込 | 計 画 | 見 込 | 計 画 | 見 込 |
| | | 1. 企 業 債 | 434,300 | 137,700 | 150,000 | 50,000 | | 39,500 | 39,500 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 資 - | 資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貝 | 2. 他 会 計 出 資 金 | 82,051 | 98,706 | 101,261 | 99,486 | 82,703 | 68,401 | 68,401 | 49,739 | 49,738 | 35,162 | 35,162 | 21,259 | 21,259 | 11,330 | 11,330 |
| 資 | | 3. 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 本 | 4. 他 会 計 負 担 金 | 5,331 | 6,447 | 5,107 | 9,016 | 3,817 | 7,155 | 6,668 | 5,000 | 4,068 | 5,000 | 4,770 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 | 的 | 6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ۳, ۲ | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. 工 事 負 担 金 | 18,035 | 24,813 | 11,648 | 4,465 | 8,341 | 3,696 | 9,806 | 5,000 | 5,573 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 収 | 9. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的 | | 計 (A) | 539,717 | 267,666 | 268,016 | 162,967 | 94,861 | 118,752 | 124,375 | 109,739 | 59,379 | 95,162 | 39,932 | 81,259 | 81,259 | 71,330 | 71,330 |
| | 入 | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当 (B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 祖 " | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 | 7 | 純 計 (A)-(B) (C) | 539,717 | 267,666 | 268,016 | 162,967 | 94,861 | 118,752 | 124,375 | 109,739 | 59,379 | 95,162 | 39,932 | 81,259 | 81,259 | 71,330 | 71,330 |
| 4X | 資 | 1. 建 設 改 良 費 | 152,194 | 236,155 | 249,763 | 276,242 | 152,731 | 285,055 | 239,174 | 250,000 | 239,743 | 250,000 | 225,015 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| | 本 | うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | 2. 企業債償還金 | 523,767 | 234,998 | 152,274 | 153,072 | 139,071 | 162,753 | 161,995 | 143,190 | 143,190 | 71,689 | 71,689 | 77,459 | 77,459 | 80,723 | 80,723 |
| 支 | 的 | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支 | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出 | 5. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 (D) | 675,961 | 471,153 | 402,037 | 429,314 | 291,802 | 447,808 | 401,169 | 393,190 | 382,933 | 321,689 | 296,704 | 327,459 | 327,459 | 330,723 | 330,723 |
| 資本 | 的収 | 収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | 136,244 | 203,487 | 134,021 | 266,347 | 196,941 | 329,056 | 276,794 | 283,451 | 323,554 | 226,527 | 256,772 | 246,200 | 246,200 | 259,393 | 259,393 |
| 袝 | Ħ _ | 1. 損益勘定留保資金 | 393,475 | 455,586 | 463,221 | 565,326 | 546,297 | 152,466 | 582,947 | 153,991 | 550,798 | 155,531 | 470,123 | 157,086 | 532,961 | 158,657 | 588,342 |
| 7 | - | 2. 利益剰余金処分額 | 37,717 | 41,311 | 63,555 | 79,136 | 77,483 | 86,103 | 86,103 | 74,808 | 85,251 | 84,635 | 86,773 | 82,806 | 56,016 | 80,852 | 74,975 |
| A | | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝 | | 4. そ の 他 | 7,159 | 9,630 | 11,776 | 13,067 | 7,202 | 14,253 | 11,302 | 12,500 | 11,251 | 12,500 | 18,384 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 源 | 原 | 計 (F) | 438,351 | 506,527 | 538,552 | 657,529 | 630,982 | 252,822 | 680,353 | 241,299 | 647,300 | 252,665 | 575,280 | 252,391 | 601,477 | 252,009 | 675,817 |
| 補 | 塡 | ← み 財 源 不 足 額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | 会 | 除計借入金現在高(G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 | | 業 債 現 在 高(H) | 1,906,100 | 1,808,801 | 1,806,527 | 1,703,455 | 1,564,384 | 1,441,131 | 1,441,889 | 1,347,941 | 1,298,700 | 1,326,252 | 1,277,011 | 1,298,793 | 1,199,552 | 1,268,070 | 1,168,829 |
| | | | | | | | | | | | | | • | | • | | |

| | 年度 | | | | | | | 平成20年度 (計画前4年度) | | 平成22年度 (計画前々年度) | 平成23年度 (計画前年度) | 平成24年度 (計画初年度) | | | | 5年度 (2年度) | | 26年度 第3年度) | 平成2/年度 (計画第4年度) | | 平成28年度 (計画第5年度) | | | |
|----|----|---|-----|----|---|---|---|--------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|---|--------------|--------|---------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| | | 区 | 分 | | | | | | (決 算) | (決 算) | (決 算) | (決 算) | (決 算) | 計 画 | 実 | 績 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 見 込 | 計 画 | 見 込 | 計 画 | 見 込 |
| 43 | 益 | 的 | 収 支 | 分 | | | | | 27,538 | 1,743 | 1,590 | 1,527 | 3,100 | 1,660 | | 2,267 | 1,598 | 1,963 | 1,402 | 1,350 | 1,196 | 1,196 | 979 | 979 |
| | | | うち | 基準 | 内 | 繰 | 入 | 金 | | | | 129 | 1,838 | 576 | | 1,183 | 700 | 1,065 | 700 | 648 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | ſ | うち | 基準 | 外 | 繰 | 入 | 金 | 27,538 | 1,743 | 1,590 | 1,559 | 1,262 | 1,084 | | 1,084 | 898 | 898 | 702 | 702 | 496 | 496 | 279 | 279 |
| 貧 | 本 | 的 | 収 支 | 分 | | | | | 87,382 | 105,153 | 106,368 | 108,502 | 86,520 | 75,556 | | 75,069 | 54,739 | 53,806 | 40,162 | 39,932 | 26,259 | 26,259 | 16,330 | 16,330 |
| | | | うち | 基準 | 内 | 繰 | 入 | 金 | 5,331 | 6,447 | 5,107 | 9,016 | 3,817 | 7,155 | | 6,668 | 5,000 | 4,068 | 5,000 | 4,770 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | Ī | うち | 基準 | 外 | 繰 | 入 | 金 | 82,051 | 98,706 | 101,261 | 99,486 | 82,703 | 68,401 | | 68,401 | 49,739 | 49,738 | 35,162 | 35,162 | 21,259 | 21,259 | 11,330 | 11,330 |
| | | | 合 | | 計 | - | | | 114,920 | 106,896 | 107,958 | 110,029 | 89,620 | 77,216 | | 77,336 | 56,337 | 55,769 | 41,564 | 41,282 | 27,455 | 27,455 | 17,309 | 17,309 |