

平成27年度 実施計画・事務事業評価（事前評価）シート【特別会計用】

**実施計画**

1 基本事項

部等名	水道部	課等名	水道課	記入者名	吉ヶ島 英章	内線	181
事務事業名	水道料金改定事業			事業期間	平成 28 年度 ~ 平成 29 年度		
総合計画上の位置付け	基本方針	豊かな緑ときれいな水を未来に引き継ぐまちづくり					
	施策	上水道の整備充実・経営効率化の推進					
	細施策	経営基盤の強化					
根拠法令・条例、関連計画等		出水市水道事業基本計画					
予算細々目名				会計	款	項	目
水道事業費用－営業費用－総係費					21	01	05

2 事務事業の目的（何のためにするのですか）

<p>給水原価<sup>*1</sup>（125.6円/m<sup>3</sup>）に対して、供給単価<sup>*2</sup>（111.9円/m<sup>3</sup>）が低廉となる逆転現象が生じているため、適正な料金水準を確保する必要がある。 また、施設の老朽化が進展しており、今後、更新事業（投資）を行う必要もあり水道の安定供給を行うため。</p> <p>*1 1 m<sup>3</sup>作るのに必要とする経費【経常費用（減価償却費、企業債利子等を含む）÷年間総有収水量】 *2 1 m<sup>3</sup>当たりの収益【給水収益÷年間総有収水量】</p>
--

3 事務事業の概要

H28年度の事業計画	H29年度の事業計画	H30年度以降の事業計画
水道事業運営審議会設置条例整備 水道事業運営審議会（仮）の設置	出水市水道事業給水条例の改正 住民周知・新料金表施行	

4 事務事業の対象・手段・意図

対象（誰・何に対して行う事業ですか）	手段（対象に対してどのような活動を行うのですか）
水道利用者	適正な料金水準の実現
意図（活動により対象をどのような状態にしたいのですか）	
健全な経営を持続する水道事業	

5 今後の方向性、改善案等（行政評価市民委員会）

今後の方向性（総合評価）	方向性の理由、改善案等
<input checked="" type="checkbox"/> 実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を改善し実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を再検討する <input type="checkbox"/> 実施しない	<p>審議会では、施設の更新費用によるコスト増加だけを考慮するのではなく、施設の統廃合などによるコスト削減の面など、総合的な観点から審議をお願いします。</p>

# 事務事業評価（事前評価）

## 1 指標の推移

区分	指標名	単位	26年度実績	27年度目標	28年度目標	29年度目標	30年度目標	最終目標	
								年度	目標値
活動指標	① 水道事業審議会（仮）	回			6				
	②								
成果指標	① 供給単価－給水原価	円/m <sup>3</sup>	▲13.7	▲13.0	▲13.0	▲6.5	0以上		
	②								

※ 活動指標・・・事業内容を示す数値（ボランティア講座開催回数、道路整備延長距離など）

※ 成果指標・・・施策・事務事業の目的達成度を示す数値（ボランティア実施者数、渋滞緩和率など）

## 2 事務事業の目的

いつまでに実施しなければならないのですか	
緊急性	<p>平成 32 年度まで</p> <p>理由 平成 26 年度に実施した将来収支の見通し（試算）では、現在の経営を続けた場合には平成 32 年度には補てん財源が枯渇する予測となったため</p>
意図は妥当ですか（「4 事務事業の対象・手段・意図」欄の意図について）	
妥当性	<p><input checked="" type="checkbox"/> はい 理由</p> <p><input type="checkbox"/> いいえ 水道事業基本計画において検討事項</p>
既存事業の拡大では対応できないですか	
効率性	<p><input checked="" type="checkbox"/> はい 理由 地方公営企業年鑑(H25)において、給水原価（経費）は県内で4番目に低く、10m<sup>3</sup>当たり水道料金（13φ）は1番安い自治体であることから、これまで、経営努力を続けてきたが、構造的に料金体系を見直す必要がある。</p> <p><input type="checkbox"/> いいえ</p>
市と受益者との負担割合は妥当ですか（受益者負担がある場合に記入してください）	
効率性	<p><input type="checkbox"/> はい 理由</p> <p><input type="checkbox"/> いいえ 本事業は該当しない。</p>
他の市町村では実施している事業ですか（県内の他市の状況等を具体的に記入してください）	
その他	<p>南九州市（H24-26 市町合併による料金統一等）</p> <p>西之表市（H25 経営安定化）</p> <p>南さつま市（H28【予定】市町合併による料金統一等）</p>

## 3 今後の方向性、改善案等（一次評価）

今後の方向性（総合評価）	方向性の理由、改善案等
<input checked="" type="checkbox"/> 実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を改善し実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を再検討する <input type="checkbox"/> 実施しない	<p>給水原価に対して、供給単価が低廉になっていることから適正な料金水準を確保するため実施する。 また、下水道料金の見直しとも連携を図る必要がある。</p>

## 4 今後の方向性、改善案等（二次評価）

今後の方向性（総合評価）	方向性の理由、改善案等
<input checked="" type="checkbox"/> 実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を改善し実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を再検討する <input type="checkbox"/> 実施しない	<p>下水道料金の改定と併せて実施する必要がある。</p>

## 5 今後の方向性、改善案等（最終評価）

今後の方向性（総合評価）	方向性の理由、改善案等
<input checked="" type="checkbox"/> 実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を改善し実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を再検討する <input type="checkbox"/> 実施しない	<p>二次評価と同様に実施する。なお、事業期間については、投資事業計画に基づく一般財源などの財源手当及び施設の統廃合に伴う削減効果を考慮するため、平成30年度から平成31年度とする。</p>