

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | |
|--------|----|-------------------------------|-------------|----------------------------------|------|-------------|-------|-----|
| 事務事業名 | | 原水及び浄水費 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 001 | | |
| | | | 分割/統合 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | 事業所管課 | 水道部浄水課 | | | | |
| | 項 | 営業費用 | 連絡先 | (078)918-5068 | | | | |
| | 目 | 原水及び浄水費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 5 年度 | | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 | 水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか | | | | |
| 施策分野 | | 5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給 | 実施方法 | | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | | 水道事業経営戦略 | | | 委託 | ○ | 指定管理 | |

| | | | | | |
|----------|---|--|--------|-------|------|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | |
| | 水道施設を運転管理し、浄水処理をした上で安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 配水量1㎡当たり 電力消費量(kWh/㎡) | 取水から給水栓まで1㎡の水を送水するまでに要した電力消費量を示す。総電力量/年間配水量で算出される。 | 平成33年度 | kWh/㎡ | 0.67 |
| 事業内容 | ① 水道施設(源井、取水場、浄水場、配水場等)の維持管理 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための処理設備の運転管理、設備の点検整備、薬品の補充、消耗品の交換等 平成27年度実績:計装設備点検ほか 平成28年度実績:計装設備点検ほか 平成29年度予定:計装設備点検ほか | | | | |
| | ② 水道施設の保全 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための保全工事 平成27年度実績:明石川浄水場ほか保全工事 平成28年度実績:明石川浄水場ほか保全工事 平成29年度予定:明石川浄水場ほか保全工事 | | | | |
| | ③ 水質管理 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための水質検査等 平成27年度実績:水質検査業務委託 平成28年度実績:水質検査業務委託 平成29年度予定:水質検査業務委託 | | | | |
| | ④ 県水受水 安全な水を安定して供給するために、兵庫県用水供給事業から水道水を受水 平成27年度実績:受水量8,659,560m3 平成28年度実績:受水量8,635,900m3 平成29年度予定:受水量8,635,900m3 | | | | |

| 事業のコスト (単位:千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置(人) | | | |
|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------|-----|-----------|------|-------------|-------|-----|-------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 2,245,706 | 197,451 | 2,443,157 | 0 | 0 | 2,443,157 | 0 | 正規 | 14.00 | 7人外 | 0.00 |
| 28当初予算 | 2,264,303 | 192,714 | 2,457,017 | 0 | 0 | 2,457,017 | 0 | 再任用 | 8.00 | その他 | 0.00 |
| 28決算 | 2,174,702 | 182,956 | 2,357,658 | 0 | 0 | 2,357,658 | 0 | 任期付 | 1.00 | 合計 | 23.00 |
| 29当初予算 | 2,266,907 | 169,316 | 2,436,223 | 0 | 0 | 2,436,223 | 0 | | | | |

| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|-------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 委託料 | 浄水場夜間休日運転管理業務委託ほか | 250,379 | | 委託料 | 浄水場夜間休日運転管理業務委託ほか | 266,900 |
| 修繕費 | 原浄水施設保全工事ほか | 241,864 | 修繕費 | 原浄水施設保全工事ほか | 240,000 | | |
| 動力費 | 原浄水施設等の電力料金 | 385,809 | 動力費 | 原浄水施設等の電力料金 | 440,000 | | |
| 薬品費 | ポリ塩化アルミニウムほか | 63,631 | 薬品費 | ポリ塩化アルミニウムほか | 82,900 | | |
| 受水費 | 県水用水料金 | 1,159,513 | 受水費 | 県水用水料金 | 1,159,514 | | |
| その他 | 旅費ほか | 73,506 | その他 | 旅費ほか | 77,593 | | |
| 合計 | | | 2,174,702 | 合計 | | | 2,266,907 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | |
|------|-----------|-------|---------|
| 整理番号 | 企1505-001 | 事務事業名 | 原水及び浄水費 |
|------|-----------|-------|---------|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|--|--|--------------------|------|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | 配水量1m ³ 当たり 電力消費量(kWh/m ³) | 取水から給水栓まで1m ³ の水を送水するまでに要した電力消費量を示す。総電力量/年間配水量で算出される。 | | | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| | | 平成33年度 | kWh/m ³ | 0.67 | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点 (満たしていない観点到「×」) | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----|------------|-----|-------------|
| | 不可欠性 | 市が実施する 必要性 | 有効性 | 金額の 妥当性 | 公平性 | 優先性・ 緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| <p>水道事業経営戦略に従い、今後の人口の推移から水需要を予測し、自己水源(地下水・河川水)の潜在能力を考慮しながら適正な受水計画を確立する必要がある。</p> <p>また、安定的に安全な浄水処理が行われるよう、水道事業中期経営計画に基づき施設、設備の健全性を最適な手法で確保する。</p> | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | |
|------------------|----|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 事務事業名 配水及び給水費 | | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 002 | |
| | | 分割/統合 | | | | |
| | | 事業の分割/統合の内容 | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業所管課 | 水道部工務課、水道部営業課 | | |
| | 款 | 水道事業費用 | 連絡先 | 工務課 (078)918-5211 営業課 (078)918-5043 | | |
| | 項 | 営業費用 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 5 年度 |
| | 目 | 配水及び給水費 | 根拠法令・要綱等 | | 水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか | |
| 事業 | | 実施方法 | | 直営 | ○ | 補助・助成 |
| 施策分野 | | 5 都市基盤整備分野 | | 委託 | ○ | 指定管理 |
| 個別計画 | | 水道事業経営戦略 | | | | |
| 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | | その他 | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------|------|-------------|-----|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | |
| | (1) 配水事業・・・配水場から給水装置までの配水管等を適切に維持管理し、安全・安心な水を安定して供給する。 (2) 給水事業・・・水道使用者及び給水装置工事事業者並びに住宅建設業者等に対して、給水装置の修繕工事及び新設給水装置工事の使用材料について、給水装置の構造及び材質に関する規程に適合しているか審査・検査を実施し、安全な水を供給する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 有収率 | 浄水場で生産された水のうち収益になった水量の割合。年間有収水量/年間配水量で算出される。 | - | % | 96%以上100%未満 | |
| 直結給水率 | 全給水件数に占める直結給水方式の割合。直結給水件数/給水件数で算出される。 | 平成33年度 | % | 77.3 | |
| 事業内容 | (1) 配水事業 ① 漏水音聴調査(平成27年度 調査延長 386km 漏水発見157箇所、平成28年度 調査延長 517km 漏水発見123箇所、平成29年度予定 調査延長 385km) ② 道路上の漏水修繕等(平成27年度 1,002箇所、平成28年度 1,094箇所、平成29年度予定 900箇所) ③ 鉛管切替工事(給水管の更新 平成27年度 256件、平成28年度 264件、平成29年度予定 240件) | | | | |
| | (2) 給水事業 ① 給水装置工事申込書の受付、審査(平成27年度2,693件、平成28年度2,882件、平成29年度見込2,500件) ② 給水装置工事完了後の竣工検査(平成27年度1,420件、平成28年度1,590件、平成29年度見込1,500件) ③ 指定給水装置工事事業者の指定(平成27年度12件、平成28年度21件、平成29年度見込10件) ④ 管路図(マッピング)の更新に伴う関係部署との協議をし、更新、図面等の作成(平成27年度2,052万円、平成28年度2,430万円、平成29年度見込2,268万円) ⑤ 水道施設管理システム再構築に伴う更新業務(平成29年度見込1,049万円) ⑥ 水道メータの検定満期に伴う取替、修理。検定満期取替件数(平成27年度23,307個、平成28年度22,766個、平成29年度見込22,900個) | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置(人) | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------------|--------|-----|---------|--------|-------------|-------|-----|-------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 675,096 | 206,412 | 881,508 | 0 | 0 | 851,037 | 30,471 | 正規 | 16.00 | 別働 | 0.00 |
| 28当初予算 | 759,530 | 216,178 | 975,708 | 0 | 0 | 947,271 | 28,437 | 再任用 | 6.00 | その他 | 2.00 |
| 28決算 | 684,849 | 189,547 | 874,396 | 0 | 0 | 844,953 | 29,443 | 任期付 | 5.00 | 合計 | 29.00 |
| 29当初予算 | 782,290 | 186,537 | 968,827 | 0 | 0 | 938,716 | 30,111 | | | | |

| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|-------------|-------|------------------------------|---------|---------------|---------|------------------------------|---------|
| | 委託料 | 公道等漏水修繕、給水装置整備工事等の各種業務委託料 | 443,261 | | 委託料 | 公道等漏水修繕、給水装置整備工事等の各種業務委託料 | 451,740 |
| | 修繕費 | 給水管切替工事、水道メータ検定修繕等の施設・機器の修繕費 | 84,745 | | 修繕費 | 給水管切替工事、水道メータ検定修繕等の施設・機器の修繕費 | 122,400 |
| | 路面復旧費 | 漏水修繕等水道工事跡の舗装復旧 | 75,023 | | 路面復旧費 | 漏水修繕等水道工事跡の舗装復旧 | 90,000 |
| | 負担金 | 下水道移設工事に伴う負担金等 | 10,267 | | 負担金 | 下水道移設工事に伴う負担金等 | 16,400 |
| | 工事請負費 | 配水管布設替ほか工事に伴う給水管切替工事 | 61,042 | | 工事請負費 | 配水管布設替ほか工事に伴う給水管切替工事 | 90,000 |
| | その他 | 旅費ほか | 10,511 | | その他 | 旅費ほか | 11,750 |
| | 合計 | | | | 684,849 | 合計 | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|---------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-002 | 事務事業名 | 配水及び給水費 | | |
|------|-----------|-------|---------|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|-------|--|----|-------------|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | 有収率 | 浄水場で生産された水のうち収益になった水量の割合。年間有収水量/年間配水量で算出される。 | | | 98.7 | 98.8 | 97.4 |
| | | - | % | 96%以上100%未満 | | | |
| | 直結給水率 | 全給水件数に占める直結給水方式の割合。直結給水件数/給水件数で算出される。 | | | 72.5 | 72.9 | 73.4 |
| | | 平成33年度 | % | 77.3 | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点（満たしていない観点到「×」） | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| <p>(1)配水事業</p> <p>①早期の漏水発見・早期修繕により、現状レベルの事業水準(有収率96%以上)を維持できるよう努めていく。</p> <p>②緊急時における対応力の向上を図るため、危機管理マニュアルのより一層の充実を図る。</p> <p>③最大の漏水対策である老朽管整備の進捗をより一層進める。</p> <p>④職員数が減員していく状況にあつて、現状レベルの配水事業を維持するために、所属職員の研修参加機会を増やし、技術水準・意識水準の強化向上を図っていく。</p> <p>(2)給水事業</p> <p>貯水槽水道の適正管理及び直結給水への切り替えの推進について、設置者や使用者に積極的に情報提供(DM、広報ビラ、ホームページ等)や、指導・助言に努め、より安全でおいしい水の供給を図っていく。</p> | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----------------|-------------|----------------------------------|------|-------------|--|-----|--|
| 事務事業名 | | 受託工事費 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 003 | | | |
| | | | 分割/統合 | | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | 事業所管課 | 水道部工務課 | | | | | |
| | 項 | 営業費用 | 連絡先 | (078)918-5257 | | | | | |
| | 目 | 受託工事費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 5 年度 | | | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 | 水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか | | | | | |
| 施策分野 | | 5 都市基盤整備分野 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| | | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | 委託 | ○ | 指定管理 | | | |
| 個別計画 | | 水道事業経営戦略 | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------|------|----|-----|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | |
| | 第三者の起因により発生する、配水管布設（移設）工事及び布設（移設）工事に伴う給水管切替工事を原因者の適正な費用負担によって、水道部が受託工事として行う。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--------------------|--|--|--|--|
| 事業内容 | ① 下水道工事等に伴う配水管移設工事 | | | | |
| | | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置（人） | | | |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|-----|---------|------|-------------|------|-------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 22,573 | 8,700 | 31,273 | 0 | 0 | 31,273 | 0 | 正規 | 1.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28当初予算 | 22,760 | 9,721 | 32,481 | 0 | 0 | 32,481 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28決算 | 7,020 | 9,632 | 16,652 | 0 | 0 | 16,652 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 1.00 |
| 29当初予算 | 10,000 | 10,511 | 20,511 | 0 | 0 | 20,511 | 0 | | | | |

| 28年度決算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|-------|-------|---------|
| | 工事請負費 | 配水管布設に伴う給水管布設工事 | 432 | | | 工事請負費 | 配水管移設工事 |
| 委託料 | 水管橋移設工事実施設計業務委託 | 6,588 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | 7,020 | | 合計 | | 10,000 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-003 | 事務事業名 | 受託工事費 | | |
|------|-----------|-------|-------|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|--|-----|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| 他事業で行う水道工事を水道部が受託して行うことにより、水道部監督員の指導のもと、明石市水道部としての施工基準が遵守され、より高い品質が確保出来るものである。 | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点（満たしていない観点到「×」） | | | | | |
|--|-------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 老朽管の更新、新設管の拡張とは異なり、相手方からの依頼により発生する工事であり、水道部において、拡充、縮小を行うことは難しいものであるが、品質確保といった観点からは必要であり、今後も可能な範囲で受託を行うものである。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------|-------------|-----|-----|--|
| 事務事業名 | | 業務費 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 004 | | | |
| | | | 分割/統合 | | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | 事業所管課 | 水道部営業課 | | | | | |
| | 項 | 営業費用 | 連絡先 | (078)918-5043 | | | | | |
| | 目 | 業務費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 5 年度 | | | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 | 水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか | | | | | |
| 施策分野 | | 5 都市基盤整備分野 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| | | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | 委託 | ○ | 指定管理 | | | |
| 個別計画 | | 水道事業経営戦略 | | | | | | | |
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | | | | | |
| | 本市給水区域内の水道使用者からの水道料金の収入を確保し、健全な事業経営を目指す。 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 考え方・定義・式 | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | |
| 現年度収納率 | | 現年度調定額に対する収入額の比率(納期未到来の3月調定分を除く) | | 平成29年度 | % | 98.6 | | | |
| 過年度収納率 | | 滞納繰越額に対する収入額の比率 | | 平成29年度 | % | 96.6 | | | |
| 事業内容 | ① 水道料金の調定、収納 ② 水道使用者からの給水申込、使用中止届の受付に伴う開栓及び中止精算 ③ 水道料金の減免対象者(独居高齢者)の調査、認定 ④ 水道料金の滞納者に対する徴収、整理 ⑤ 水道料金の重複支払等における過誤納金の還付、充当 ⑥ 漏水に伴う水量の認定 ⑦ 工事前納金の還付、充当 ⑧ 設置されている水道メーターを有効期限前に取替 ⑨ 時効完成した未収水道料金の不納欠損処理 | | | | | | | | |

| 事業のコスト (単位:千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置(人) | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------------|--------|-----|---------|--------|-------------|------|-------|-------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 275,702 | 48,435 | 324,137 | 0 | 0 | 286,978 | 37,159 | | | | |
| 28当初予算 | 278,410 | 56,734 | 335,144 | 0 | 0 | 295,681 | 39,463 | 正規 | 4.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28決算 | 269,644 | 50,126 | 319,770 | 0 | 0 | 282,074 | 37,696 | 再任用 | 3.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 277,640 | 53,567 | 331,207 | 0 | 0 | 291,744 | 39,463 | 任期付 | 4.00 | 合計 | 11.00 |

| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|-------------|----------------|------------------|---------|---------------|----------------|---------|------------------|
| | 備用品費 | 消耗品費(文具・OA用消耗品等) | 686 | | 286 | 備用品費 | 消耗品費(文具・OA用消耗品等) |
| 印刷製本費 | 帳票等の制作、購入 | 747 | 747 | 印刷製本費 | 帳票等の制作、購入 | 800 | |
| 委託料 | 検針・収納・電算処理業務ほか | 261,492 | 261,492 | 委託料 | 検針・収納・電算処理業務ほか | 266,000 | |
| 手数料 | 料金口座振替手数料ほか | 3,668 | 3,668 | 手数料 | 料金口座振替手数料ほか | 3,770 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金への繰入額 | 1,917 | 1,917 | 貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金への繰入額 | 4,100 | |
| その他 | 旅費ほか | 1,134 | 1,134 | その他 | 旅費ほか | 1,920 | |
| 合計 | | | 269,644 | 合計 | | | 277,640 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|-----|--|--|
| 整理番号 | 企1505-004 | 事務事業名 | 業務費 | | |
|------|-----------|-------|-----|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|--------|----------------------------------|----|------|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | 現年度収納率 | 現年度調定額に対する収入額の比率(納期未到来の3月調定分を除く) | | | 98.4 | 98.6 | 98.6 |
| | | 平成29年度 | % | 98.6 | | | |
| | 過年度収納率 | 滞納繰越額に対する収入額の比率 | | | 96.3 | 96.6 | 96.6 |
| | | 平成29年度 | % | 96.6 | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点 (満たしていない観点に「×」) | | | | | |
|---|--------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| <p>水道事業の健全な運営を維持継続していく上で必要な事業であり、生活に欠くことのできない水を常に安全で安定して供給するための財源となっている。</p> <p>市民に安全でおいしい水を安定的に供給する体制を維持しつつ、今後、より一層の財政基盤の確保及び強化を図っていくとともに、お客様サービスの向上、効率的な業務運営、経費削減等について引き続き委託内容の拡大も含め検討していく。</p> | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|-------------|----------------------------------|-------------|----------|--|-------|--------|
| 事務事業名 | 総係費 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 005 | | | | |
| | | 分割/統合 | | | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | | | | | | 事業所管課 | 水道部総務課 |
| | 項 | 営業費用 | 連絡先 | (078)918-5064 | | | | | |
| | 目 | 総係費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 31 年度 | | | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 | 水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか | | | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | 委託 | ○ | 指定管理 | | | |
| 個別計画 | 水道事業経営戦略 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|-----------|------------|--|--|--|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | | | | |
| | 職員の水道技術知識の向上、危機管理体制強化、経営基盤強化による安定給水を図る。 ・市民の水道水への関心を高め、理解を深める。 ・職員の福利厚生、安全衛生を充実させる。 | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | 経常収支比率 | 収益性を見る最も代表的な指標である。 [[営業収益+営業外収益]÷(営業費用+営業外費用)] ×100 | 平成29年度 | % | 114.0 | | | |

- | | |
|-------------|--|
| 事業内容 | ① 水道事業の予算決算及び出納事務 |
| | ② 事業の経営計画の進捗管理 【実施内容】平成29年度～水道事業中期経営計画に基づく進捗管理 |
| | ③ 日本水道協会関連の連絡調整及び研修会への派遣 【受講実績】平成27年度 27種 51名 延43日、平成28年度 17種 34名 延27日、平成29年度 30種 40名 延50日(予定) |
| | ④ 危機管理マニュアルの策定、緊急時応援体制の充実 【実施内容】危機管理マニュアルの見直し、相互応援協定東播磨ブロックでの情報伝達訓練実施 |
| | ⑤ 水道事業のPR(小学校出張授業(水道キャラバン隊)、ホームページの更新事務、「水道週間」及び「水の週間」に実施する小学校4年生を対象とした標語の募集、保護者アンケート調査など) 【実施内容】平成27年度 出張授業 10校、標語応募数 1,071件 ホームページアクセス件数 27,355件/年 平成28年度 出張授業 13校、標語応募数 1,214件 ホームページアクセス件数 25,095件/年 平成29年度 出張授業 10校(予定)、標語応募数 1,383件(予定) ホームページアクセス件数 25,000件/年(予定) |
| | ⑥ 職員の労務管理、健康管理、福利厚生、安全衛生に関する事務(健康診断実施、職場巡視) 【実施内容】安全衛生委員会開催 平成27年度 10回、平成28年度 10回、平成29年度 12回(予定) 安全運転講習会及び運転適性診断の実施 平成27年度 1回 メンタルヘルスセミナー及び運転適性診断の実施 平成28年度 各1回 メンタルヘルスセミナー及び運転適性診断の実施 平成29年度 各1回(予定) |
| | ⑦ 公用車の管理(水道部が管理する公用車の車検等維持管理) 【管理台数】平成27年度 35台、平成28年度 33台、平成29年度 33台(予定) |

| 事業のコスト (単位:千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置(人) | | | |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|-----|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 54,118 | 110,324 | 164,442 | 0 | 0 | 160,440 | 4,002 | | | | |
| 28当初予算 | 62,785 | 195,526 | 258,311 | 0 | 0 | 252,837 | 5,474 | 正規 | 11.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28決算 | 49,026 | 175,148 | 224,174 | 0 | 0 | 220,142 | 4,032 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 71,313 | 225,834 | 297,147 | 0 | 0 | 291,761 | 5,386 | 任期付 | 1.00 | 合計 | 12.00 |

| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------------|-----------|------------------------|--------|----------------------|--------|------------------------|--------|
| | 備用品費 | 水道事業PR資材、事務用品ほか | 1,361 | | 備用品費 | 水道事業PR資材、事務用品ほか | 2,770 |
| | 委託料 | 財務会計システム保守業務ほか | 7,451 | | 委託料 | 財務会計システム保守業務ほか | 7,100 |
| | 負担金 | 庁舎維持管理、契約及び工事検査業務負担金ほか | 30,691 | | 負担金 | 庁舎維持管理、契約及び工事検査業務負担金ほか | 45,500 |
| | 厚生費 | 職員健康診断料ほか | 1,582 | | 厚生費 | 職員健康診断料ほか | 1,915 |
| | 保険料 | 水道施設賠償責任保険、公用車自賠責保険ほか | 2,123 | | 保険料 | 水道施設賠償責任保険、公用車自賠責保険ほか | 2,825 |
| | その他 | 旅費ほか | 5,818 | | その他 | 旅費ほか | 11,203 |
| | 合計 | | | | 49,026 | 合計 | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | |
|------|-----------|-------|-----|
| 整理番号 | 企1505-005 | 事務事業名 | 総係費 |
|------|-----------|-------|-----|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|--|--------|---|----|-------|-------|-------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | 経常収支比率 | 収益性を見る最も代表的な指標である。 [[営業収益+営業外収益)/(営業費用+営業外費用)]×100 | | | 114.6 | 117.0 | 114.0 |
| | | 平成29年度 | % | 114.0 | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| ・安全衛生委員会の定期開催(平成28年度 10回開催)、職員の心の健康の保持増進を図るための「メンタルヘルスセミナー」実施、全庁的にも多い公用車事故の防止対策としての「運転適性診断」実施など、部独自の取組を進めながら職員の意識等の向上を図った。 ・県内水道事業体で実施する「応急給水実務訓練」及び「情報伝達検討会」に参画し、情報連絡体制の整備や相互応援の準備等について情報共有するなど、危機管理に関する意識の向上を図った。 | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点 (満たしていない観点に「×」) | | | | | |
|---|--------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| <p>水道事業は、水道法において原則として市町村が経営するものとされており、市が本来行う事務である。また、ライフラインとしての役割を果たすため、安定給水を行う上での危機管理は勿論のこと、持続可能な経営を行っていくため、計画的に事業を実施していく必要がある。</p> <p>水道事業の経営については、これまで、平成23年度から10年間を期間とする方針等を定めた「明石市水道ビジョン」に基づき事業を実施していたが、今後、節水意識の高揚などで使用水量の減少による料金収入の減少が見込まれる中、老朽化した水道施設の更新や耐震化などへ多額の経費が予測され、より一層の経営健全化が求められているほか、将来的な水源構成のあり方やそれに伴う施設配置の方向性など新たな課題について検討する必要性が生じた。さらに総務省では、公営企業の経営基盤の強化を図るため、各自治体に対し、中長期的な経営の基本計画である経営戦略の策定を要請している。これらのことを受け、新たな課題に対応するとともに、より中長期的な視野に立った経営の安定性、持続性を図る必要があるため、平成26年度に外部の有識者や公募市民からなる「明石市水道事業の今後のあり方懇話会」を設置し、当懇話会より本市水道事業の今後の方向性について提言を受けている。</p> <p>また、平成27年度には、当懇話会から受けた提言を踏まえ、水道部職員による「明石市水道事業経営戦略策定委員会」を設置し、今後50年先までの更新需要とその財源構成を見通しつつ、「明石市水道事業経営戦略」(平成29年度～38年度)及び、その実施計画である「明石市水道事業中期経営計画」(平成29年度～33年度)を平成29年3月に策定した。</p> <p>今後は、水道事業経営戦略及び中期経営計画に基づき、「安全・安心・安定」でおいしい水の供給をめざして、各種課題に取り組む。</p> | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| 事務事業名 | | 減価償却費 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 006 | | | |
| | | | 分割/統合 | | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | 事業所管課 | 水道部総務課 | | | | | |
| | 項 | 営業費用 | 連絡先 | (078)918-5064 | | | | | |
| | 目 | 減価償却費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 31 年度 | | | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 | 地方公営企業法施行規則 明石市水道事業会計規程 | | | | | |
| 施策分野 | | 5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給 | 実施方法 | | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | | 水道事業経営戦略 | | | 委託 | | 指定管理 | | |
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | | | | | |
| | 水道部が所有する固定資産に係る減価償却費を地方公営企業法施行規則に従い、正確に費用計上すること。 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み | | | | |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | | | | |
| | 有形固定資産減価償却費 | 毎事業年度、地方公営企業法施行規則により、水道事業が所有する有形固定資産の減価償却 | 1,643,458,051円 | 1,666,673,469円 | 1,680,000,000円 | | | | |
| | 無形固定資産減価償却費 | 毎事業年度、地方公営企業法施行規則により、水道事業が所有する無形固定資産の減価償却 | 8,600,637円 | 8,600,637円 | 8,601,000円 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 事業のコスト (単位：千円) | | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | 29年度人員配置(人) | |
| | | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | |
| 27決算 | | 1,652,059 | 0 | 1,652,059 | 0 | 0 | 1,652,059 | 0 | |
| 28当初予算 | | 1,698,601 | 0 | 1,698,601 | 0 | 0 | 1,698,601 | 0 | 正規 0.00 ｱﾙﾊﾞｲﾄﾞ 0.00 |
| 28決算 | | 1,675,274 | 0 | 1,675,274 | 0 | 0 | 1,675,274 | 0 | 再任用 0.00 その他 0.00 |
| 29当初予算 | | 1,688,601 | 0 | 1,688,601 | 0 | 0 | 1,688,601 | 0 | 任期付 0.00 合計 0.00 |
| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | |
| | 有形固定資産減価償却費 | 水道施設に係る減価償却費 | 1,666,673 | | | 有形固定資産減価償却費 | 水道施設に係る減価償却費 | 1,680,000 | |
| | 無形固定資産減価償却費 | 施設利用権に係る減価償却費 | 8,601 | | | 無形固定資産減価償却費 | 施設利用権に係る減価償却費 | 8,601 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1,675,274 | | 合計 | | | 1,688,601 | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-006 | 事務事業名 | 減価償却費 | | |
|------|-----------|-------|-------|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|-----|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----|------------|-----|-------------|
| | 不可欠性 | 市が実施する 必要性 | 有効性 | 金額の 妥当性 | 公平性 | 優先性・ 緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 水道施設の更新費用の増大により、減価償却費が増加する見込である。 平成29年3月に策定した水道事業中期経営計画に基づく設備投資及び減価償却を行う。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-007 | 事務事業名 | 資産減耗費 | | |
|------|-----------|-------|-------|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|-----|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 事業を行う上で不要となった固定資産を廃棄処分することなどにより固定資産の管理を図るため、現状と同程度を見込んでいる。 平成29年3月に策定した水道事業中期経営計画に基づく設備投資及び除却等を行う。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | |
|------|-----------|-------|---------|
| 整理番号 | 企1505-008 | 事務事業名 | その他営業費用 |
|------|-----------|-------|---------|

| 事業 の 成 果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-------------------|-----|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |

| 事業 の 評 価 ・ 今 後 の 方 向 性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----|------------|-----|-------------|
| | 不可欠性 | 市が実施する 必要性 | 有効性 | 金額の 妥当性 | 公平性 | 優先性・ 緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 今後も確実な貯蔵品の管理に努める。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|------|----------------------------|----------|-------|-----|
| 事務事業名 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 009 | | | |
| | | 分割/統合 | | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | 事業所管課 水道部総務課 | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | | | | | | |
| | 項 | 営業外費用 | 連絡先 | | (078)918-5064 | | | |
| | 目 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 31 年度 | | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 | | 地方公営企業法施行規則 明石市水道事業会計規程 | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 | | 実施方法 | | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | | 委託 | | 指定管理 | |
| 個別計画 | 水道事業経営戦略 | | | | | | | |

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 建設改良費の財源として借り入れた企業債に対する利息について、後年度負担の必要性などを鑑み、建設改良費を精査することによって借入額を抑制し、支払額の逓減を図る。

| 成果指標 | | | | |
|--------------------|----------------------|--------|----|-----|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 水道料金収入に対する企業債利息の割合 | 企業債利息 ÷ 水道料金収入 × 100 | 平成29年度 | % | 4.1 |

| 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 支払利息 | 前年度以前に借り入れた企業債の利息の支払 | 261,381,320円 | 238,969,844円 | 218,000,000円 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置 (人) | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------------|--------|-----|---------|------|--------------|------|-------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 261,381 | 0 | 261,381 | 0 | 0 | 261,381 | 0 | 正規 | 0.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28当初予算 | 244,000 | 0 | 244,000 | 0 | 0 | 244,000 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28決算 | 238,970 | 0 | 238,970 | 0 | 0 | 238,970 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |
| 29当初予算 | 218,000 | 0 | 218,000 | 0 | 0 | 218,000 | 0 | | | | |

| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|-------------|-------|------|-----------|---------------|---------|----|---------|
| | | 支払利息 | 企業債に対する利息 | | 238,970 | | 支払利息 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | 238,970 | | 合計 | | 218,000 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | |
|------|-----------|-------|---------------|
| 整理番号 | 企1505-009 | 事務事業名 | 支払利息及び企業債取扱諸費 |
|------|-----------|-------|---------------|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|------------------------|------------------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | 水道料金収入に対する 企業債利息の割合 | 企業債利息÷水道料金収入×100 | | | 4.8 | 4.4 | 4.1 |
| | | 平成29年度 | % | 4.1 | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|---|-------------------|---------------|-----|------------|-----|-------------|
| | 不可欠性 | 市が実施する 必要性 | 有効性 | 金額の 妥当性 | 公平性 | 優先性・ 緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 支払利息は、企業債の定期償還及び新規借入の抑制により、減少していく見込である。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------------|------|-------------|-----|--|
| 事務事業名 | 消費税及び地方消費税 | | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 010 | | |
| | | | 分割/統合 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | 事業所管課 | 水道部総務課 | | | | |
| | 項 | 営業外費用 | 連絡先 | (078)918-5064 | | | | |
| | 目 | 消費税及び地方消費税 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 平成 元 年度 | | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 | 地方公営企業法、消費税法、消費税法施行令、消費税法施行規則ほか | | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | 委託 | | 指定管理 | | |
| 個別計画 | 水道事業経営戦略 | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | |
| | 消費税及び地方消費税を適正に納税する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| | 消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税の納税 | 133,563,800円 | 117,427,400円 | 130,000,000円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置（人） | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------------|--------|-----|---------|------|-------------|------|-------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 133,564 | 0 | 133,564 | 0 | 0 | 133,564 | 0 | 正規 | 0.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28当初予算 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28決算 | 117,428 | 0 | 117,428 | 0 | 0 | 117,428 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |
| 29当初予算 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 28年度決算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
| | 消費税及び地方消費税 | 水道事業に係る消費税及び地方消費税 | 117,428 | | 消費税及び地方消費税 | 水道事業に係る消費税及び地方消費税 | 130,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | 117,428 | 合計 | | | 130,000 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | |
|------|-----------|-------|------------|
| 整理番号 | 企1505-010 | 事務事業名 | 消費税及び地方消費税 |
|------|-----------|-------|------------|

| 事業 の 成 果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-------------------------------|-----|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| 適切に消費税及び地方消費税に係る会計処理、納税を実施した。 | | | | | | | |

| 事業 の 評 価 ・ 今 後 の 方 向 性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----|------------|-----|-------------|
| | 不可欠性 | 市が実施する 必要性 | 有効性 | 金額の 妥当性 | 公平性 | 優先性・ 緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 地方公営企業法・消費税法等に基づく会計処理・納税を適切に行う。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------|-------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 固定資産売却損 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 011 | | |
| | | 分割/統合 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | | | | | |
| | 項 | 特別損失 | 事業所管課 | 水道部総務課 | | | |
| | 目 | 固定資産売却損 | 連絡先 | (078)918-5064 | | | |
| | 事業 | | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 31 年度 | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 | | 根拠法令・要綱等 | 地方公営企業法施行規則 明石市水道事業会計規程 | | | |
| | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | | | | |
| 個別計画 | 水道事業経営戦略 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| | | | | 委託 | | 指定管理 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | |
| | 使用不能となった固定資産で売却可能な資産を売却することにより、固定資産の管理の適正化を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------|---|-------------|----------|--------------|
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| | 固定資産売却損 | 資産(量水器、車両等)を売却する際に、売却価格が帳簿価額(残存価額)より少ない場合のその差額の費用計上 | 0円 | 107,441円 | 2,500,000円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置(人) | | | |
|-------------------|-------|--------------|---------------|--------|-----|---------|------|-------------|------|-------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 0.00 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 28当初予算 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28決算 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |
| 29当初予算 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|-----|----------------------|---------|----------|-------|
| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
| | 固定資産売却損 | 車両売却損 | 107 | | 固定資産売却損 | 量水器売却損ほか | 2,500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | 107 | 合計 | | | 2,500 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|---------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-011 | 事務事業名 | 固定資産売却損 | | |
|------|-----------|-------|---------|--|--|

| 事業 の 成 果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-------------------|-----|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| 適切に固定資産売却損を計上した。 | | | | | | | |

| 事業 の 評 価 ・ 今 後 の 方 向 性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----|------------|-----|-------------|
| | 不可欠性 | 市が実施する 必要性 | 有効性 | 金額の 妥当性 | 公平性 | 優先性・ 緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 平成29年3月に策定した水道事業中期経営計画に基づく設備投資を行い、その結果、売却可能な固定資産を売却する。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--|----------|-------------|---------------|-------------|----------|--|
| 事務事業名 | 過年度損益修正損 | | | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 012 | | |
| | | | | 分割/統合 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | | | 事業の分割/統合の内容 | | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | | | | | | | |
| | 項 | 特別損失 | | | 事業所管課 | 水道部営業課 | | | |
| | 目 | 過年度損益修正損 | | | 連絡先 | (078)918-5043 | | | |
| | 事業 | | | | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 31 年度 | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 | | | 根拠法令・要綱等 | | | | | |
| | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | | | | | | |
| 個別計画 | 水道事業経営戦略 | | | 実施方法 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 委託 | 指定管理 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|--|--|------|----|-----|--|--|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | | | | | | |
| | 給水区域内の水道使用者から水道料金等の適正な徴収を実施し、健全な事業経営を目指す。 | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業内容 | ① 過年度水道料金の減額更正 ② 工事中止による過年度施設分担金等の還付処理 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置（人） | | | |
|-------------------|-------|--------------|---------------|--------|-----|---------|------|-------------|------|-------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 2,391 | 0 | 2,391 | 0 | 0 | 2,391 | 0 | 正規 | 0.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28当初予算 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28決算 | 1,685 | 0 | 1,685 | 0 | 0 | 1,685 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |
| 29当初予算 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | | | | |

| 28年度決算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|-------------|-------|----------|----------------|---------------|-------|----|----------|
| | | 過年度損益修正損 | 過年度水道料金の調定減額ほか | | 1,685 | | 過年度損益修正損 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | 1,685 | | 合計 | | 5,000 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|----------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-012 | 事務事業名 | 過年度損益修正損 | | |
|------|-----------|-------|----------|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|-----|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----|------------|-----|-------------|
| | 不可欠性 | 市が実施する 必要性 | 有効性 | 金額の 妥当性 | 公平性 | 優先性・ 緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 水道料金等について、過年度の減額更正等を行うことにより、適正な徴収に努める。 | | | | | | |
| | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|------|-------------|-------|-----|
| 事務事業名 | | 予備費(損益勘定) | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 013 | | |
| | | | 分割/統合 | | | | | |
| 関連 予算 科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/ 統合の内容 | | | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | 事業所管課 | 水道部総務課 | | | | |
| | 項 | 予備費 | 連絡先 | (078)918-5064 | | | | |
| | 目 | 予備費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 31 年度 | | |
| | 事業 | | 根拠法令 ・要綱等 | 地方公営企業法施行令 明石市水道事業会計規程ほか | | | | |
| 施策分野 | | 5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給 | 実施方法 | | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | | | | | 委託 | | 指定管理 | |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------|------|----|-----|
| 事業の 目的・ 目標 | 目的(誰を・何を、どういう状態にしたいのか) | | | | |
| | 予定外の収益的支出及び予算を超過した収益的支出に対し、準備しておく。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|-----|------------------------------|------|------|------------|
| 事業 内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| | 予備費 | | 0円 | 0円 | 5,000,000円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業のコスト (単位:千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置(人) | | | |
|-------------------|-------|--------------|---------------|--------|-----|---------|------|-------------|------|-------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 0.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28当初予算 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |
| 29当初予算 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----|----|---|-------|-----|-------------|-------|
| 28 年度 決算 事業 費 明 細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29 年度 当初 予算 事業 費 明 細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | |
| | | | | | | 予備費 | 収益的収支予算の予備費 | 5,000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合計 | | | 0 | | 合計 | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|-----------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-013 | 事務事業名 | 予備費(損益勘定) | | |
|------|-----------|-------|-----------|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|-----|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| 執行していない。 | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点 (満たしていない観点に「×」) | | | | | |
|------------------|--------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 特になし。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----------|--------------|-------------|--|--|-------------|
| 事務事業名 | 第3次整備事業費 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 014 | | |
| | | 分割/統合 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | |
| | 款 | 資本的支出 | | | | | |
| | 項 | 建設改良費 | | | | | |
| | 目 | 第3次整備事業費 | | | | | |
| | 事業 | | | | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 | | 事業所管課 | 水道部浄水課 | | | |
| | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | 連絡先 | (078)918-5068 | | |
| 個別計画 | 水道事業経営戦略 | | 自治/法定 | | 自治事務 | | 開始年度 |
| | | | | 実施方法 | 根拠法令・要綱等 水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか | | |
| | | 直営 | ○ | | 補助・助成 | | その他 |
| | | 委託 | ○ | 指定管理 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|-----------|------------|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | |
| | 水道施設の施設整備及び機能強化を図ることにより、安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 施設耐震化率(配水池) | 耐震水槽容量 ÷ 保有水槽容量 × 100 | 平成33年度 | % | 80.0 |

| | |
|-------------|---|
| 事業内容 | ① 水道施設(源井、取水場、浄水場、配水場等)の整備工事 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための浄水場等の運転操作設備、計装設備、中央監視制御設備の工事 平成27年度実績：鳥羽浄水場非常用自家発電設備工事ほか 平成28年度実績：中部配水場送水ポンプ設備ほか機械工事ほか 平成29年度予定：東部配水場自家発電設備電気工事ほか |
| | ② 導水管、送水管、配水管の整備工事 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための導水管、送水管、配水管の整備 平成27年度実績：松陰山手土地区画整理事業地区内配水管布設工事ほか 平成28年度実績：伊川谷町有瀬緊急時連絡管整備工事ほか 平成29年度予定：新明町ほか地内配水管布設工事ほか |
| | ③ 耐震補強工事 地震時における安定供給を強化するための配水場の耐震化 平成27年度実績：西部配水場RC3号配水池耐震補強工事 平成28年度実績：東部配水場斜面耐震補強工事 |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置(人) | | | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------------|--------|---------|---------|------|-------------|--|------|-------|--|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | | | |
| 27決算 | 776,610 | 0 | 776,610 | 0 | 0 | 776,610 | 0 | 正規 | | 0.00 | 7人 1人 | | 0.00 |
| 28当初予算 | 603,500 | 0 | 603,500 | 0 | 200,000 | 403,500 | 0 | 再任用 | | 0.00 | その他 | | 0.00 |
| 28決算 | 536,132 | 0 | 536,132 | 0 | 0 | 536,132 | 0 | 任期付 | | 0.00 | 合計 | | 0.00 |
| 29当初予算 | 968,500 | 0 | 968,500 | 0 | 200,000 | 768,500 | 0 | | | | | | |

| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|-------------|-----------|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------------|---------|
| | 原浄水施設費 | 送水ポンプ設備ほか機械工事及び電気工事ほか | 184,289 | | 原浄水施設費 | 自家発電設備電気工事ほか | 408,000 |
| | 配水施設費 | 配水管布設工事ほか | 330,236 | | 配水施設費 | 配水管布設工事ほか | 510,000 |
| | 委託料 | 配水池築造工事実施設計委託ほか | 21,607 | | 委託料 | 変更認可計画書作成業務委託ほか | 50,000 |
| | | | | | 事業諸費 | 工事にかかる諸経費 | 500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | 536,132 | | 合計 | | 968,500 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|----------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-014 | 事務事業名 | 第3次整備事業費 | | |
|------|-----------|-------|----------|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|--|-------------|-------------------|----|------|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | 施設耐震化率(配水池) | 耐震水槽容量÷保有水槽容量×100 | | | 71.1 | 79.8 | 79.8 |
| | | 平成33年度 | % | 80.0 | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| 平成27年度主要工事 鳥羽浄水場非常用自家発電設備工事 平成28年度主要工事 伊川谷町有瀬緊急時連絡管整備工事 | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点 (満たしていない観点到「×」) | | | | | |
|--|--------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 水道事業経営戦略によると、今後水需要は減少傾向が見込まれており、自己水源(地下水・河川水)の潜在能力を考慮しながらも施設の統廃合を含めた規模や更新時期の最適化を図る必要があり、そのために水道事業中期経営計画に基づき、投資・財政計画とのバランスを保ちながら整備を進めていく。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|----------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-015 | 事務事業名 | 老朽管整備事業費 | | |
|------|-----------|-------|----------|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|--|------------|--|----|-----|------------------|------------------|------------------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | 老朽管整備計画達成率 | 平成28年度に新たな老朽管更新計画を策定し、平成29年度から平成38年度の10年間で、49.65kmの更新を目指す。 | | | 42.0 (前計画実績値) | 49.0 (前計画実績値) | 10.6 (現計画見込値) |
| | | 平成38年度 | % | 100 | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| 近年発生している本管漏水のほとんどが、この事業における更新対象の管路であることから、この事業を行うことにより、本管漏水発生件数が抑制されているものと考えられる。 また、事業を進めていくことにより本管漏水件数は減少していくことが予想される。 | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 新しい老朽管更新計画に基づき、災害時に重要な給水拠点となる避難所・病院等までの重要管路を優先的に更新し、これ以外の老朽管については、古い鑄鉄管及び強度の弱い塩化ビニル管が多く布設されている地区を中心に更新していく。 今後は更新に用いる材料及び施工方法を選定し、更新周期を少しでも伸ばしていく努力が必要である。 また、様々な発注方法等を検討し、年間の更新ペースを少しでも上げるよう画策していく必要がある。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|
| 事務事業名 | 建設改良事業費 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 016 | | |
| | | 分割/統合 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | |
| | 款 | 資本的支出 | | | | | |
| | 項 | 建設改良費 | 事業所管課 | 水道部浄水課 | | | |
| | 目 | 建設改良事業費 | 連絡先 | (078)918-5068 | | | |
| | 事業 | | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 5 年度 | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 | | 根拠法令・要綱等 | 水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか | | | |
| | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 |
| 個別計画 | 水道事業経営戦略 | | 委託 | | ○ | 指定管理 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|-----------|------------|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | |
| | 水道施設を改築更新し、機能維持を図ることにより、安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 経年化設備率 | 経年化年数を超過している電気・機械設備数 ÷ 電気・機械設備の総数 × 100 | 平成29年度 | % | 51.4 |
| 事業内容 | ① 水道施設(源井、取水場、浄水場、配水場等)の改築更新の実施 安定した水量を確保し、安全な水を安定して供給するための老朽化した施設の改築 平成27年度実績:野々池南ポンプ場ほか水処理計装設備工事ほか 平成28年度実績:鳥羽浄水場中央監視制御設備電気工事ほか 平成29年度予定:明南町減圧弁室更新工事ほか | | | | |
| | ② 導水管、送水管、配水管の布設替・移設工事 源井からの安定した取水を目的とし、老朽化した導水管や耐震性の低い導水管を更新するほか、他事業の円滑な推進に寄与し、安全な水を安定して供給するための他事業からの依頼による導水管、送水管、配水管の移設 平成27年度実績:東二見今池ノ脇地内配水管布設替工事ほか 平成28年度実績:大久保町谷八木溝向イ地内配水管布設替工事ほか 平成29年度予定:山手環状線(西工区)配水管布設替工事ほか | | | | |

| 事業のコスト (単位:千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置(人) | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------------|--------|-----|---------|------|-------------|------|-------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 110,511 | 0 | 110,511 | 0 | 0 | 110,511 | 0 | 正規 | 0.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28当初予算 | 250,700 | 0 | 250,700 | 0 | 0 | 250,700 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28決算 | 608,643 | 0 | 608,643 | 0 | 0 | 608,643 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |
| 29当初予算 | 360,100 | 0 | 360,100 | 0 | 0 | 360,100 | 0 | | | | |

| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|-------------|-----------------|----------|----------------|---------------|---------|----------|----------------|
| | 原浄水施設費 | 水道施設改良工事 | 503,397 | | 原浄水施設費 | 水道施設改良工事 | 154,000 |
| 配水施設費 | 配水管布設替工事ほか | 69,694 | 配水施設費 | 配水管布設替工事ほか | 75,000 | | |
| 委託料 | 施設再配置計画策定業務委託ほか | 35,552 | 委託料 | 浄水場改築実施設計委託ほか | 131,100 | | |
| 合計 | | | 608,643 | 合計 | | | 360,100 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | |
|------|-----------|-------|---------|
| 整理番号 | 企1505-016 | 事務事業名 | 建設改良事業費 |
|------|-----------|-------|---------|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|--|--------|------------------------------------|----|------|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | 経年化設備率 | 経年化年数を超えている電気・機械設備数÷電気・機械設備の総数×100 | | | 51.9 | 51.3 | 49.3 |
| | | 平成29年度 | % | 51.4 | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| 平成27年度主要工事 野々池南ポンプ場ほか水処理計装設備工事 平成28年度主要工事 鳥羽浄水場中央監視制御設備電気工事 | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点（満たしていない観点到「×」） | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 今後水需要は減少傾向が見込まれており、自己水源(地下水・河川水)の潜在能力を考慮しながらも、いつでも安定して安全な水道水を供給できるよう、施設の機能、性能を維持する。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---|--|-----------------|---------------|---------------------------|-------------|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | | 固定資産購入費 | | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 017 | | | |
| | | | | 分割/統合 | | | | | | |
| 関連 予算 科目 | 会計 | 水道事業会計 | | 事業の分割/ 統合の内容 | | | | | | |
| | 款 | 資本的支出 | | 事業所管課 | 水道部営業課 | | | | | |
| | 項 | 建設改良費 | | 連絡先 | (078)918-5043 | | | | | |
| | 目 | 固定資産購入費 | | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 31 年度 | | | |
| | 事業 | | | 根拠法令 ・要綱等 | | 計量法、明石市水道条例、明石市水道事業会計規程ほか | | | | |
| 施策分野 | | 5 都市基盤整備分野 | | 実施方法 | | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | | 水道事業経営戦略 | | | | 委託 | 指定管理 | | | |
| 事業 の 目的 ・ 目標 | | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | | | | | |
| | | 水道事業用に供するメーターなど、工事で取得するものを除く固定資産を購入する。 | | | | | | | | |
| 成果指標 | | 指標名 | | | 考え方・定義・式 | | | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | | | | | | |
| 事業 内容 | | ① 水道メーターの検定満期に伴う取替、新規給水申込み等に対応するための水道メーターの購入 平成27年度実績 口径 13mm～75mm(7,830個) 平成28年度実績 口径 13mm～150mm(9,633個) 平成29年度予定 口径 13mm～100mm(6,900個) | | | | | | | | |
| | | ② 耐用年数1年以上で取得価額10万円以上の工具器具及び備品の購入 平成27年度実績 AED一式ほか 平成28年度実績 資材管理棟エアコンほか 平成29年度予定 水道施設管理システム再構築 | | | | | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置（人） | | | |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|-----|---------|------|-------------|------|-------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 41,743 | 0 | 41,743 | 0 | 0 | 41,743 | 0 | | | | |
| 28当初予算 | 42,220 | 0 | 42,220 | 0 | 0 | 42,220 | 0 | 正規 | 0.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28決算 | 39,655 | 0 | 39,655 | 0 | 0 | 39,655 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |

| 28年度 決算 事業費 明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29年度 当初 予算 事業費 明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|-------------------------|-------------|--------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------|
| | | 量水器購入費 | 水道メーターの購入費（φ13mmほか） | | 29,931 | | 量水器購入費 |
| | 工具器具及び備品購入費 | エアコンほか | 5,778 | | 工具器具及び備品購入費 | 水道施設管理システム再構築 | 30,000 |
| | 車両運搬具購入費 | 自動四輪車 | 3,946 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | 39,655 | | 合計 | | 60,000 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | |
|------|-----------|-------|---------|
| 整理番号 | 企1505-017 | 事務事業名 | 固定資産購入費 |
|------|-----------|-------|---------|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|-----|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| <p>水道メーターについては、計量法により取引(役務の提供)、証明をする場合には、検定証印の付された水道メーター(特定計量器)を利用しなければならず、使用者への信頼性の確保からも必要不可欠であり、料金算定の基礎となる使用水量を適正に計算できており、有効性も高い。</p> | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------|------|-------------|------|--------|------|
| 事務事業名 | | 事務費 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 018 | | | | | | |
| | | | 分割/統合 | | | | | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | | | | | | |
| | 款 | 資本的支出 | 事業所管課 | 水道部総務課 | | | | | | | | |
| | 項 | 建設改良費 | 連絡先 | (078)918-5064 | | | | | | | | |
| | 目 | 事務費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 31 年度 | | | | | | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 | 水道法、水道法施行令、明石市水道条例、明石市水道条例施行規程ほか | | | | | | | | |
| 施策分野 | | 5 都市基盤整備分野 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | | | | | |
| | | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | 委託 | | 指定管理 | | | | | | |
| 個別計画 | | 水道事業経営戦略 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | | | | | | | | |
| | 水道施設の整備、拡充等に従事する職員が建設改良工事について、適正な設計、工事監理等による水道施設の整備更新を図る。 | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | | 考え方・定義・式 | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | | 活動実績 | | 活動見込み | | | | | | |
| | | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | | | | | | |
| | 人件費 | 第3次整備事業、老朽管整備事業、建設改良事業にかかる人件費 | | 41,347,037円 | 34,950,616円 | 49,202,000円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト (単位：千円) | | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置(人) | | | |
| | | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | | 0 | 41,347 | 41,347 | 0 | 0 | 41,347 | 0 | | | | |
| 28当初予算 | | 0 | 54,963 | 54,963 | 0 | 0 | 54,963 | 0 | 正規 | 5.00 | ｱﾙﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 28決算 | | 0 | 34,951 | 34,951 | 0 | 0 | 34,951 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | | 0 | 49,202 | 49,202 | 0 | 0 | 49,202 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 5.00 |
| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | | 金額 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 0 | 合計 | | | | 0 | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|-----|--|--|
| 整理番号 | 企1505-018 | 事務事業名 | 事務費 | | |
|------|-----------|-------|-----|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|-----|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|-----|------------|-----|-------------|
| | 不可欠性 | 市が実施する 必要性 | 有効性 | 金額の 妥当性 | 公平性 | 優先性・ 緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 特になし。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|-------------|----------------------|------|-------------|-----|--|
| 事務事業名 | 企業債償還金 | | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 019 | | |
| | | | 分割/統合 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | | |
| | 款 | 資本的支出 | 事業所管課 | 水道部総務課 | | | | |
| | 項 | 企業債償還金 | 連絡先 | (078)918-5064 | | | | |
| | 目 | 企業債償還金 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 31 年度 | | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 | 地方公営企業法、地方公営企業法施行令ほか | | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | 委託 | | 指定管理 | | |
| 個別計画 | 水道事業経営戦略 | | | | | | | |

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 水道施設の整備、拡充の財源として借り入れた企業債について、住民に対するサービスの提供を維持し、将来にわたり安全で安定した水道水を供給するための資金を確保するとともに、経営基盤を強化するために企業債残高の減少を図っていく。

| 成果指標 | | | | |
|--------|---|--------|----|------|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 借入金依存度 | 負債資本合計に対する借入金（企業債残高）の割合。 借入金/負債資本合計で算出される。 | 平成29年度 | % | 23.8 |

| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
|------|--------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| | 企業債償還額 | 水道施設の整備、拡充等のために借り入れた企業債の元金償還 | 661,051,952円 | 1,237,472,252円 | 1,066,156,000円 |
| | 企業債借入額 | 水道施設の整備、拡充のための新規借入 | 0円 | 0円 | 500,000,000円 |
| | 未償還残高 | 企業債の残高 | 11,029,317,490円 | 9,791,845,238円 | 9,225,689,238円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置（人） | | | |
|-------------------|-----------|--------------|---------------|--------|-----|-----------|------|-------------|------|-------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 661,052 | 0 | 661,052 | 0 | 0 | 661,052 | 0 | 正規 | 0.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,229,001 | 0 | 1,229,001 | 0 | 0 | 1,229,001 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28決算 | 1,237,472 | 0 | 1,237,472 | 0 | 0 | 1,237,472 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |
| 29当初予算 | 1,066,156 | 0 | 1,066,156 | 0 | 0 | 1,066,156 | 0 | | | | |

| 28年度決算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|-------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|----|-----------|
| | | 企業債償還金 | 企業債の元金償還 | | 1,237,472 | | 企業債償還金 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | 1,237,472 | | 合計 | | 1,066,156 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|--------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-019 | 事務事業名 | 企業債償還金 | | |
|------|-----------|-------|--------|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-----------|--------|---|----|------|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | 借入金依存度 | 負債資本合計に対する借入金(企業債残高)の割合。借入金/負債資本合計で算出される。 | | | 27.1 | 24.5 | 23.8 |
| | | 平成29年度 | % | 23.8 | | | |
| | | | | | | | |
| 指標で表せない成果 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点 (満たしていない観点に「×」) | | | | | |
|--|--------------------|-----------|-----|--------|-----|---------|
| | 不可欠性 | 市が実施する必要性 | 有効性 | 金額の妥当性 | 公平性 | 優先性・緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 企業債の新規借入を抑制していくとともに、補償金免除繰上償還等の後年度における負担額の軽減を図る制度の利用が可能な時は、積極的に利用していく。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------|------------------------------------|--|--|
| 事務事業名 | 予備費(資本勘定) | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 021 | | |
| | | 分割/統合 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | 事業所管課 水道部総務課 | | |
| | 款 | 資本的支出 | | | | | |
| | 項 | 予備費 | 連絡先 (078)918-5064 | | 自治/法定 自治事務 開始年度 昭和 31 年度 | | |
| | 目 | 予備費 | | | | | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 地方公営企業法施行令、明石市水道事業会計規程ほか | | 実施方法 直営 ○ 補助・助成 〇 委託 〇 指定管理 〇 其他 〇 | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 事業の目的・目標 | 目的(誰を・何を、どういう状態にしたいのか) | | | | |
| | 予定外の資本的支出及び予算を超過した資本的支出に対し、準備しておく。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|------|--------------|
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| | 予備費 | | 0円 | 0円 | 5,000,000円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業のコスト (単位:千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置(人) | | | |
|-------------------|-------|--------------|---------------|--------|-----|---------|------|-------------|------|--------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28当初予算 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 正規 | 0.00 | ｱﾙﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 28決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|-------------|-----------|-------|
| 28年度決算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | |
| | | | | | 予備費 | 資本的収支予算の予備費 | 5,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合計 | | | 0 | | 合計 | 5,000 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | |
|------|-----------|-------|-----------|--|--|
| 整理番号 | 企1505-021 | 事務事業名 | 予備費(資本勘定) | | |
|------|-----------|-------|-----------|--|--|

| 事業の成果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|----------|-----------|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 指標で表せない成果 | | | | | | |
| 執行していない。 | | | | | | | |

| 事業の評価・今後の方向性 | 観点 (満たしていない観点に「×」) | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-----|------------|-----|-------------|
| | 不可欠性 | 市が実施する 必要性 | 有効性 | 金額の 妥当性 | 公平性 | 優先性・ 緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 特になし。 | | | | | | |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------|-----|
| 事務事業名 | その他特別損失 | 新規/継続 | 継続事業 | 整理番号 | 企1505 - 022 | | |
| | | 分割/統合 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 水道事業会計 | 事業の分割/統合の内容 | | | | |
| | 款 | 水道事業費用 | 事業所管課 | 水道部総務課 | | | |
| | 項 | 特別損失 | 連絡先 | (078)918-5064 | | | |
| | 目 | その他特別損失 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 31 年度 | |
| | 事業 | | 根拠法令・要綱等 | 地方公営企業法施行規則、明石市水道事業会計規程ほか | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| | 5-7 安全安心な水の安定供給 | | | 委託 | | 指定管理 | |
| 個別計画 | 水道事業経営戦略 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | |
| | 当年度の経常的費用から除外すべき損失のうち、固定資産売却損と過年度損益修正損以外のものを計上することにより、適正な特別損失を計上する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| | その他特別損失 | 企業債の任意繰上償還に伴い発生する補償金の計上 | 0円 | 61,171,269円 | 66,000,000円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 29年度人員配置（人） | | | |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|-----|---------|------|-------------|------|-------|------|
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | | | |
| 27決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 0.00 | アルバイト | 0.00 |
| 28当初予算 | 74,000 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28決算 | 61,171 | 0 | 61,171 | 0 | 0 | 61,171 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |
| 29当初予算 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|-----------|----------------------|--------------|------------------|-----------|
| 28年度決算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
| | その他特別損失 | 企業債の任意繰上償還に係る補償金 | 61,171 | | その他特別損失 | 企業債の任意繰上償還に係る補償金 | 66,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | 61,171 | | 合計 | | 66,000 |

平成29年度 事務事業点検シート

| | | | |
|------|-----------|-------|---------|
| 整理番号 | 企1505-022 | 事務事業名 | その他特別損失 |
|------|-----------|-------|---------|

| 事業 の 成 果 | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み |
|-------------------|-----------|----------|----|-----|------|------|---------|
| | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 指標で表せない成果 | | | | | | |

| 事業 の 評 価 ・ 今 後 の 方 向 性 | 観点（満たしていない観点に「×」） | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----|------------|-----|-------------|
| | 不可欠性 | 市が実施する 必要性 | 有効性 | 金額の 妥当性 | 公平性 | 優先性・ 緊急性 |
| | | | | | | |
| 現状の課題・今後の事業展開方針等 | | | | | | |
| 特になし。 | | | | | | |