

**政策シート** (政策名) 安全な水を確実に届け続ける浜松の水道  
 (予算費目名) 浜松市水道事業会計

(総合計画体系)

「分野」 安全・安心・快適

30年後の姿 どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

- 10年後の目標
- ・ 災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。
  - ・ 居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

◆基本政策 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

◇政策の概要

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設の適正な維持管理及び拡張・改良事業を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

◇政策のコスト(千円)

	H27	H28
予算	7,032,775	6,804,837
決算	6,951,947	
人件費(A)	89,200	96,200
報酬(B)	106	423
年間経費(予算又は決算+A+B)	7,041,253	6,901,460

◇政策の指標

政策指標	単位	H36 目標値	年度	H27	H28
企業債残高	億円	246	目標	213	213
			実績	213	
			目標		
			実績		
			目標		
			実績		

◇平成27年度の政策評価(政策の概要)

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設の適正な維持管理及び拡張・改良事業を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

◇平成27年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

・企業債残高については、建設改良費の削減などにより目標どおりの251億円(水道213億円、簡水38億円)となり、企業債残高の抑制が図られた。



# 事業シート (事業名) 浜松市水道事業(水道事業費用)

## ◇事業目的・事業対象

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設を適正に維持管理し、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

## ◇事業の概要

### ○水道事業の経営管理

・持続可能かつ健全な経営の推進

### ○水道事業に係る組織・人事管理

・経営の効率化を図るため人員適正化、少数精鋭化

### ○災害対策事業

・部内及び他都市連携による防災訓練の実施

### ○水道の普及啓発事業

・通常では、目に触れる機会が稀な、インフラとしての水道に対する理解及び安全・安心の啓発

## ◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合戦略	重点戦略	主要事業
S4	-	事業会計	自治事務(その他)	水道法	-		○

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	5,280,200	5,061,468
	決算	5,208,754	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	5,182,851	5,037,802
	一般会計繰入金	25,903	23,666
人件費(報酬等)(千円)		106	423
人件費(千円)		89,200	96,200
人工	正規	12.0	13.0
	再任用(h31)		
	再任用(h26)	2.0	2.0
	非常勤		

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
企業債残高(億円)				-	
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	213	213			246
実績値	213				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
職員定数(人)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	164	161			146
実績値	162				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
防災訓練(研修)の実施回数(回)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	15	15			15
実績値	15				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
啓発事業の開催回数(回)					
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	1	1			1
実績値	1				

## ◇平成27年度の事業評価

## ・平成27年度の事業の概要

- 水道事業の経営管理
  - ・持続可能かつ健全な経営の推進
- 水道事業に係る組織・人事管理
  - ・経営の効率化を図るため人員適正化、少数精鋭化
- 災害対策事業
  - ・部内及び他都市連携による防災訓練の実施
- 水道の普及啓発事業
  - ・通常では、目に触れる機会が稀な、インフラとしての水道に対する理解及び安全・安心の啓発

## ・事業の成果と課題

## 指標の達成度

- ・企業債残高については、建設改良費の削減などにより目標どおりの251億円(水道213億円、簡水38億円)となり、企業債残高の抑制が図られた。
- ・正規職員数については、事務事業の見直しなどにより、目標に比べ△2人削減の162人となり、人件費の削減が図られた。
- ・災害や事故など不測の事態を想定した業務継続計画(BCP)を策定した。また、部内の防災訓練や他都市との連携による防災訓練などを15回の目標に対し計画通り実施した。
- ・平成27年8月2日、浜松市ギャラリーモール「ソラモ」にて、水道、下水道を身近に感じ、体験できるイベント「上下水道フェスタ」を開催し上下水道の普及啓発に努めた。

## ・事業の改善と見直し

## 実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

## 今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

## ・事業の分類

大分類

細分類

平成28年度

(管理番号)  
03 06 01 01 00770100 01

(担当課)  
上下水道総務課

(責任者)  
上久保 明治

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

# 補助シート

(事業名) 浜松市水道事業(水道事業費用)

## ◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
〇〇				
〇〇				

平成28年度

(管理番号)  
03 06 01 01 00770100 01

(担当課)  
上下水道総務課

(責任者)  
上久保 明治

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

## 行財政改革の取り組み (事業名) 浜松市水道事業(水道事業費用)

### ◇取組概要

水道事業における企業債残高の増加を抑制し、経営健全化を推進する(市の財政負担を軽減)。

### ◇行財政改革の視点

### ◇行財政改革の進行管理 (行政経営計画、個別計画等、政策・事業シートのうち、該当する□にチェック)

- 行政経営計画 取組番号 2005  
取組事項名 水道事業における企業債残高の削減
- 個別計画等 計画名等 水道事業中期財政計画

### 政策・事業シート(以下の項目に記載)

### ◇行財政改革の指標・効果額

指標(単位)		H27	H28	H29	H30	最終値	
1	建設事業費(億円)	計画値	42.8	46.4	56.6	51.7	40.0
		実績値	34.7				
2		計画値					
		実績値					
3		計画値					
		実績値					
効果額(千円)							

### ◇行財政改革の評価

《年度末の進捗状況 計画通り》

・建設事業費を計画値42.8億円から34.7億円に削減し、その結果、企業債借入が抑制され残高の削減が図られた。

# 事業シート (事業名) 浜松市水道事業(資本的支出)

## ◇事業目的・事業対象

豊かな市民生活や、活力ある経済活動の源泉となる水道水の安全で安定した供給を実現するために、施設を適正に維持管理し、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

## ◇事業の概要

○企業債償還金

## ◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合戦略	重点戦略	主要事業
S4	-	事業会計	自治事務(その他)	水道法	-	-	○

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	1,752,575	1,743,369
	決算	1,743,193	
	国・県支出		
	市債		
	その他		
	一般財源	1,693,485	1,697,481
	一般会計繰入金	49,708	45,888
人件費(報酬等) (千円)			
人件費 (千円)			
人工	正規		
	再任用(h31)		
	再任用(h26)		
	非常勤		

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
企業債残高(億円)				-	
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	213	213			246
実績値	213				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

平成28年度

(管理番号)  
03 06 01 01 00770100

(担当課)  
上下水道総務課

(責任者)  
上久保 明治

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

○企業債償還金

・事業の成果と課題

指標の達成度

・企業債残高については、建設改良費の削減などにより目標どおりの251億円(水道213億円、簡水38億円)となり、企業債残高の抑制が図られた。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

・事業の分類

大分類

細分類