

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
年関係費(A+B+C)	予算	7,141,441
	決算	
	事業費 (A)	7,052,241
	人件費 (B)	89,200
	報酬 (C)	

◇政策の指標

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

◇政策の進捗・課題

<進捗>

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	重点戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工				報酬 (千円)
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	
1	浜松市水道事業(水道事業費用)		○		5,387,985	5,298,785	12.0		2.0		
2	浜松市水道事業(資本的支出)		○		1,753,456	1,753,456					
計					7,141,441	7,052,241	12.0	0.0	2.0	0.0	0

※人工単価(千円) 正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

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	重点戦略	主要事業
昭和4年度	-	事業会計	自治事務(その他)	水道法		○

◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	5,298,785
	決算	
	国・県支出	
	市債	
	その他	
	一般財源	5,213,488
	一般会計繰入金	85,297
人件費(報酬等) (千円)		
人件費 (千円)		89,200
人工	正規	12.0
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	2.0
	非常勤	

◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
企業債残高(億円)		213			246
職員定数(人)		164			146
防災訓練(研修)の実施回数(回)		15			15
啓発事業の開催回数(回)		1			1

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

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 2 行財政基盤の強化

◇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、該当する口にチェック)

- 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
建設事業費(億円)	計画値	42.8	46.4	56.6	51.7	40.0
	実績値					
	計画値					
	実績値					
	計画値					
	実績値					
効果額 (千円)		0	0	0	0	0

◇行財政改革の評価

◀年度末の進捗状況 ▶

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	重点戦略	主要事業
昭和4年度	-	事業会計	自治事務(その他)	水道法	-	○

◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	1,753,456
	決算	
	国・県支出	
	市債	
	その他	
	一般財源	1,698,868
	一般会計繰入金	54,588
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

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
企業債残高(億円)		213			246

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み