

基本方針、主な取組み及び予算要求の状況

●平成25年度の基本方針

- 1 新総合計画に合わせて策定した水道施設整備計画を着実に実施し、「安全な水の安定供給」というライフラインとしての責務を確実に果たします。
- 2 利用者に料金の負担増をお願いした公営企業として、より質の高いサービスの提供をできるよう、事業を進めます。
- 3 水使用量の減少傾向の中、収入確保と支出削減の経営努力に今まで以上に取り組みます。
- 4 長期的視点に立った水道事業経営に取り組みます。

●平成25年度の主な取組み

- 1 施設整備計画に基づき、水道管をはじめとする施設の耐震化及び水道施設の適正な更新を実施します。
- 2 水道料金の徴収率の向上及び利用者に対する質の高いサービスの提供を実施します。
- 3 遊休地の活用や広告物収入などの営業外収入の確保に取り組みます。
- 4 安全性を最優先に確保した上で、あらゆる経営努力策を実施します。
- 5 企業会計制度の改正による会計システムを更新するなど、長期的な視点に立った水道事業経営への取組みを実施します。

●平成25年度予算要求の状況

| 課等名 | 25年度予算(案) | | | | | | 24年度予算 | | 備考 |
|-------------|-----------|----------|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----|
| | 要求額 | 対前年度予算 | | 一般財源額 | 対前年度予算 | | 当初予算額 | 一般財源額 | |
| | | 増減額 | 増減率 | | 増減額 | 増減率 | | | |
| 3条予算 | 2,456,939 | △ 62,793 | △ 2.5% | 2,429,872 | △ 57,087 | △ 2.3% | 2,519,732 | 2,486,959 | |
| 水道業務課 | 1,424,209 | △ 67,833 | △ 4.5% | 1,405,692 | △ 60,947 | △ 4.2% | 1,492,042 | 1,466,639 | |
| 水道施設課 | 1,032,730 | 5,040 | 0.5% | 1,024,180 | 3,860 | 0.4% | 1,027,690 | 1,020,320 | |
| 4条予算 | 1,370,098 | △ 28,625 | △ 2.0% | 929,865 | △ 5,064 | △ 0.5% | 1,398,723 | 934,929 | |
| 水道業務課 | 543,405 | 26,729 | 5.2% | 543,027 | 26,744 | 5.2% | 516,676 | 516,283 | |
| 水道施設課 | 826,693 | △ 55,354 | △ 6.3% | 386,838 | △ 31,808 | △ 7.6% | 882,047 | 418,646 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 部等の計 | 3,827,037 | △ 91,418 | △ 2.3% | ① 3,359,737 | △ 62,151 | △ 1.8% | 3,918,455 | ② 3,421,888 | |

主な「歳入確保」及び「歳出削減」、行政評価への取組み

| ●歳入確保への取組み 単位:千円 | | ●歳出削減への取組み 単位:千円 | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 取組内容 | 効果額 | 取組内容 | 効果額 |
| [経営努力]廃止施設等用地貸付(駐車場) | 256 | [財政計画]包括委託費等の減額 | ▲ 64,534 |
| [経営努力]広告収入 | 244 | [経営努力]量水器取替費の削減 | ▲ 8,795 |
| 水道利用加入金の増 | 10,500 | [経営努力]休止施設電気料等の削減 | ▲ 700 |
| 受託給水工事収益の増 | 2,360 | [経営努力]公用車両の削減(1台減) | ▲ 127 |
| | | [経営努力]徴収事務費の削減 | ▲ 701 |
| 計 | 13,360 | 計 | ▲ 74,857 |
| 効果額(計) | | 前年度より 88,217千円 削減 | |

●行政評価結果への対応状況

| No. | 担当課等 | 事業名 | 行政評価結果 | 予算や取組みへの反映状況 |
|-----|------|-----|--------|--------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |