

|         |     |       |                |
|---------|-----|-------|----------------|
| 基本目標No. | 2   | 基本目標名 | 安全で快適な暮らしやすいまち |
| 施策No.   | 18  | 施策名   | 水道水の安定供給       |
| 主管課名    | 水道課 |       |                |
| 関係課名    |     |       |                |

|           |   |
|-----------|---|
| 施策が目指すすがた | <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全でおいしい水が、将来にわたって安定的に供給されています。</li> </ul> |
|-----------|---|

|                                   |         |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| 施策の成果向上に向けての住民と行政との役割分担や地域等への期待など | 市・事業所   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道水を大切に使います。</li> </ul>   |
|                                   | 行政      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水質検査、水道施設の維持管理を行い、安全な水道水を供給します。</li> <li>・水道の利用促進を図るため、水道に関する情報提供を行います。</li> <li>・老朽施設、管路の更新を継続的に行うため、経営の効率化、健全化に努めます。</li> </ul> |
|                                   | その他(地域) |   |

|               |               |       |       |       |      |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 市民意識調査結果      | < 施策満足度調査結果 > |       |       |       |      |
|               | 23年度          | 24年度  | 25年度  | 26年度  | 27年度 |
|               | 0.730         | 0.612 | 0.643 | 0.402 |      |
|               |               |       |       |       |      |
| < 施策重要度調査結果 > |               |       |       |       |      |
| 23年度          | 24年度          | 25年度  | 26年度  | 27年度  |      |
|               | 0.766         | 0.846 | 0.659 |       |      |
|               |               |       |       |       |      |

| 施策のトータルコスト                  | 区分                  | 単位 | 22年度実績 | 23年度実績    | 24年度実績    | 25年度実績  | 26年度実績 | 27年度実績 |
|-----------------------------|---------------------|----|--------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
|                             | A. 本施策を構成する事務事業の数   | 本数 | —      | —         | 5 (5)     | 5 (5)   | 5 (5)  |        |
| うち基本事業①を構成する事務事業の数(うち自治事務数) | 本数                  | —  | —      | 3 (3)     | 3 (3)     | 3 (3)   |        |        |
| うち基本事業②を構成する事務事業の数(うち自治事務数) | 本数                  | —  | —      | 2 (2)     | 2 (2)     | 2 (2)   |        |        |
| うち基本事業③を構成する事務事業の数(うち自治事務数) | 本数                  | —  | —      |           |           |         |        |        |
| うち基本事業④を構成する事務事業の数(うち自治事務数) | 本数                  | —  | —      |           |           |         |        |        |
| B. 事業費 (事務事業の事業費合計)         | 千円                  | —  | —      | 1,154,604 | 1,012,755 | 822,675 |        |        |
| うち基本事業①を構成する事務事業の決算額小計      | 千円                  | —  | —      | 233,759   | 334,072   | 336,530 |        |        |
| うち基本事業②を構成する事務事業の決算額小計      | 千円                  | —  | —      | 920,845   | 678,683   | 486,145 |        |        |
| うち基本事業③を構成する事務事業の決算額小計      | 千円                  | —  | —      |           |           |         |        |        |
| うち基本事業④を構成する事務事業の決算額小計      | 千円                  | —  | —      |           |           |         |        |        |
| C. 施策に携わる正規職員数合計            | 人                   | —  | —      | 28        | 26        | 37      |        |        |
| D. 事務事業に要する年間総時間            | 時間                  | —  | —      | 17,860    | 17,300    | 18,000  |        |        |
| E. 人件費 (D×1時間あたりの平均人件費)     | 千円                  | —  | —      | 78,566    | 72,556    | 78,876  |        |        |
| F. トータルコスト (B+E)            | 千円                  | —  | —      | 1,233,170 | 1,085,311 | 901,551 |        |        |
| 効率性指標                       | 市民1人あたりにおける施策の      | 円  | —      | —         | 26,054    | 22,998  | 18,888 |        |
|                             | G. 事業費 (定義式 : B/人口) |    |        |           |           |         |        |        |
|                             | 同上                  | 円  | —      | —         | 1,773     | 1,648   | 1,811  |        |
|                             | H. 人件費 (定義式 : E/人口) |    |        |           |           |         |        |        |
| 同上                          | 円                   | —  | —      | 27,827    | 24,646    | 20,699  |        |        |
| I. トータルコスト (定義式 : F/人口)     |                     |    |        |           |           |         |        |        |
| 参考                          | 1時間あたりの平均人件費        | 円  | —      | —         | 4,399     | 4,194   | 4,382  |        |
|                             | 魚津市の人口(各年度12月末時点)   | 人  | —      | —         | 44,315    | 44,036  | 43,555 |        |

基本事業概要シート①

|                            |    |   |          |
|----------------------------|----|---|----------|
| 施策No.                      | 18 | 施策名   | 水道水の安定供給 |
| 基本事業名①                     |    | 水道施設の整備   |          |
| 基本事業①の目的(意図)               |    | 施設の増設、配水管布設により給水可能な区域の拡大を行います。老朽化した施設や管路を計画的に更新します。管路の布設等では、耐震性の優れた構造とします。  |          |
| 平成26年度における<br>主な事業内容(活動内容) |    | <p>【増補改良事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大町、上野方地区を中心とした老朽化管路の耐震管への更新事業を実施しました。</li> </ul> <p>【拡張事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・六郎丸低区配水池の用地買収を行いました。当初予定していた低区配水池の造成工事等については、平成27年度に実施することになりました。</li> </ul> <p>【簡易水道事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H25年度に引き続き升方簡易水道の老朽管更新事業を実施しました。</li> </ul> |          |

| 成果指標名   | 単位 | H21年度実績 | 目標値(上段)及び実績値(下段) |      |      |      |      |                 |                 |
|---------|----|---------|------------------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|
|         |    |         | 22年度             | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度<br>(中間目標値) | 32年度<br>(最終目標値) |
| 管路の更新率  | %  | 0.76    | 0.9              | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0             | 1.0             |
|         |    |         | 0.6              | 1.0  | 0.9  | 0.7  | 0.7  |                 |                 |
| 管路の耐震化率 | %  | 9.50    | 10.5             | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0            | 22.0            |
|         |    |         | 10.4             | 11.7 | 12.8 | 13.6 | 14.3 |                 |                 |
|         |    |         |                  |      |      |      |      |                 |                 |

基本事業①を構成する事務事業の実績(◎:総合計画の主要事業 ○:実施計画掲載事業)

| No. | 会計名           | 事務事業名    | 平成26年度      |             |             |        | 担当課 |
|-----|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|
|     |               |          | 予算現額(円)     | 決算額(円)      | 予算残額(円)     | 1次評価結果 |     |
| 1   | 簡易水道事業特別会計    | ○ 簡易水道事業 | 71,569,000  | 71,568,360  | 640         | A      | 水道課 |
| 2   | 水道企業会計(資本的支出) | ○ 増補改良事業 | 243,600,000 | 201,764,907 | 41,835,093  | A      | 水道課 |
| 3   | 水道企業会計(資本的支出) | ○ 拡張事業   | 484,359,000 | 63,196,543  | 421,162,457 | A      | 水道課 |
| 4   |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 5   |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 6   |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 7   |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 8   |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 9   |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 10  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 11  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 12  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 13  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 14  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 15  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 16  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 17  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 18  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 19  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 20  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 21  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 22  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 23  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 24  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 25  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 26  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 27  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 28  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 29  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 30  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 31  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 32  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 33  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 34  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 35  |               |          |             |             | 0           |        |     |
| 合 計 |               |          | 799,528,000 | 336,529,810 | 462,998,190 |        |     |

基本事業概要シート②

|                            |    |  |          |
|----------------------------|----|--|----------|
| 施策No.                      | 18 | 施策名  | 水道水の安定供給 |
| 基本事業名②                     |    | 安定した水道事業経営   |          |
| 基本事業②の目的(意図)               |    | 安全な水道水を安定して供給するためには、健全で安定した経営を継続していく必要があります。このため、計画的な料金の見直しを行うなど経営の合理化に努めます。   |          |
| 平成26年度における<br>主な事業内容(活動内容) |    | <b>【水道管理運営事業、簡易水道管理事業】</b><br>・上水道及び簡易水道施設の維持管理、原水浄水の水質検査、漏水修理及び水量器の取替えを行いました。<br>・上水道及び簡易水道利用者に対する使用料の請求及び徴収業務を行いました。 |          |

| 成果指標名 | 単位 | H21年度実績 | 目標値(上段)及び実績値(下段) |        |        |        |        |                 |                 |
|-------|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
|       |    |         | 22年度             | 23年度   | 24年度   | 25年度   | 26年度   | 27年度<br>(中間目標値) | 32年度<br>(最終目標値) |
| 料金回収率 | %  | 105.1   | 105.0            | 104.0  | 104.0  | 103.0  | 103.0  | 102.0           | 110.0           |
|       |    |         | 107.5            | 106.0  | 104.1  | 106.4  | 100.1  |                 |                 |
| 給水栓数  | 栓  | 14,270  | 14,300           | 14,340 | 14,380 | 14,420 | 14,460 | 14,500          | 14,700          |
|       |    |         | 14,302           | 14,403 | 14,552 | 14,706 | 14,695 |                 |                 |
|       |    |         |                  |        |        |        |        |                 |                 |

基本事業②を構成する事務事業の実績(◎:総合計画の主要事業 ○:実施計画掲載事業)

| No. | 会計名           | 事務事業名      | 平成26年度      |             |            |   | 1次評価結果 | 担当課 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|------------|---|--------|-----|
|     |               |            | 予算現額(円)     | 決算額(円)      | 予算残額(円)    |   |        |     |
| 1   | 簡易水道事業特別会計    | ◎ 簡易水道管理事業 | 13,726,000  | 11,395,424  | 2,330,576  | A | 水道課    |     |
| 2   | 水道事業会計(収益的支出) | ◎ 水道管理運営事業 | 505,853,000 | 474,749,615 | 31,103,385 | A | 水道課    |     |
| 3   |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 4   |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 5   |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 6   |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 7   |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 8   |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 9   |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 10  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 11  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 12  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 13  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 14  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 15  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 16  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 17  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 18  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 19  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 20  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 21  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 22  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 23  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 24  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 25  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 26  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 27  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 28  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 29  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 30  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 31  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 32  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 33  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 34  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 35  |               |            |             |             | 0          |   |        |     |
| 合 計 |               |            | 519,579,000 | 486,145,039 | 33,433,961 |   |        |     |

|   |  |     |          |
|---|--|-----|----------|
| 施策No.   | 18   | 施策名 | 水道水の安定供給 |
| 26年度の<br>評価結果<br>(基本事業<br>の成果を<br>考慮し記載)  | 1. 施策(基本事業)の成果水準とその背景<br>(成果水準が、ここ数年の間どのように推移しているか、近隣他市と比較してどうか、住民期待水準と比較してどうかなどを記述)   |     |          |
|   | <p>【①水道施設の整備】</p> <p>◆水道管路の耐震管への更新については、目標1.0%に対して結果0.7%と目標を達成できませんでした。管路耐震化率は14.3%となり、黒部市10.76%(平成25年度)、滑川市9.0%(平成25年度)と比べると近隣他市より進んでいます、決して高い割合とは言えないことから、健全な経営が維持できる範囲内で最大限の進捗に努めています。</p> <p>◆H26年度の市民意識調査で実施した「地震などの災害に備えるために水道料金を値上げしても給配水管の耐震化を進めるべきでしょうか。」との質問への肯定的な回答率は、38.3%にとどまりました。</p> <p>【②安定した水道事業経営】</p> <p>◆料金回収率は、100%を超えていることから、利用料金で必要な費用は賅われています。</p> <p>◆水道料金は、平成10年4月以降据え置き、県内では平均より低い料金体系です。しかし、近隣他市が県内では最低の料金設定(下から1番目と2番目)と極端に低額の料金となっているため、住民の期待には十分に答えているとは考えられません。<br/>(参考)3人世帯の標準的な使用水量20m<sup>3</sup>/月の水道料金 魚津市2,570円 黒部市1,332円 滑川市1,806円 県内12事業体平均2,910円(平成25年度末現在)</p> |     |          |
|   | 2. 施策の成果実績に結びついている主な取り組み(事務事業)の総括<br>(26年度において、施策及び基本事業の成果向上に貢献した主な事務事業の取組み内容を中心に記述)   |     |          |
| <p>【①水道施設の整備】</p> <p>◆上水道事業では、平成16年3月に事業認可を受けた第4次拡張事業計画(H16～H29年度)の見直しを兼ねて、平成24年度に水道のあるべき将来像の実現のための具体的な施策や工程を提示する「水道ビジョン(H24～H33年度)」を策定し、これに基づいて事業を進めました。</p> <p>&lt;増補改良事業&gt;</p> <p>◆大町、上野方地区を中心とした老朽化管路の耐震管への更新事業を実施しました。</p> <p>&lt;拡張事業&gt;</p> <p>◆H24年度に低区(印田)配水池移築事業に着手しました。事業期間は、3～4年程度を見込み、H26年度は、用地取得を行いました。</p> <p>&lt;簡易水道事業&gt;</p> <p>◆H25年度に着手した升方簡易水道の老朽管更新事業を引き続き実施しました。事業期間は、3か年を予定しています。</p> <p>【②安定した水道事業経営】</p> <p>&lt;水道管理運営事業、簡易水道管理事業&gt;</p> <p>◆水道ビジョンに掲げた施設整備計画を精査するとともに、計画を実施するために必要な財源を示す財政計画を盛り込んだ「水道事業経営計画(H27～H36年度)」を策定しました。</p>   |  |     |          |
| 3. 施策の課題認識及び取り組み状況<br>(前年度末で残った課題、既に現年度で取り組んでいること、又は取り組むこととしている予定を記述)   |  |     |          |
| <p>【①水道施設の整備】</p> <p>◆経営計画に掲げた施設整備を進めます。</p> <p>◆低区配水池更新事業などの経営計画に掲げた水道施設整備を実施します。</p> <p>◆管路の更新率1%(更新サイクル100年)をひとつの目安として、老朽管の更新を実施していきます。</p> <p>◆升方簡易水道整備事業を引き続き実施します。新たに東蔵簡易水道の施設更新事業に着手します。事業期間は、3か年を予定しています。</p> <p>【②安定した水道事業経営】</p> <p>◆経営計画に掲げた経営目標の達成に努めます。</p> <p>◆経営計画作成過程において行った経営分析では、水道事業の経営状態は「黒字ではあるものの、企業債に大きく依存した体質である。」ことが明らかになりました。このため、従来から95%としてきた建設改良費に対する企業債の充当率を70%以下に抑制することで、企業債残高の適正化を図ります。</p> <p>◆市民意識調査からは安易に料金改定ができる状況ではないと考えられますが、企業債の抑制によって経営状態が改善されない場合や、経営が赤字化するおそれがある場合は、料金の見直しを行う必要があります。</p> <p>◆簡易水道料金に関しては、平成26年度の給水原価207.98円/m<sup>3</sup>に対して供給単価は100.17円/m<sup>3</sup>であり1m<sup>3</sup>当り△107.81円の逆転現象が生じているので、改善に向けた取組みを進めていきます。</p> <p>◆簡易水道事業会計の公営企業法の適用に向けた準備作業を進めていきます。</p> <p>◆平成27年1月27日総務大臣通知「公営企業会計の適用の推進について」により、簡易水道事業については平成32年4月までに公営企業会計に移行するよう要請されています。</p> |  |     |          |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| 部会評価<br>(協議結果、今後の方針及び課題等について記載) | 施策の重要度   | 一般 |
|                                 | ◆経営基盤の強化と業務の効率化に努めるとともに合理的・効果的な施設整備を進めることにより水道の運営基盤の強化を図り、安全でおいしい水道水を安定的に供給し続けること。 |    |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| 経営戦略会議における施策の課題及び方針 | 施策の重要度   | 一般 |
|                     | ◆経営基盤の強化と業務の効率化を図り、合理的・効果的な施設整備を進め、安全でおいしい水道水を安定的に供給します。 |    |