

前期基本計画 平成30年度 基本施策方針評価書

政 策：04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策：05 持続可能な水道経営

| | |
|----------|--------------|
| 主管課長職・氏名 | 水道総務課長 齊藤 明徳 |
| 関係課長職・氏名 | 水道整備課長 及川 竜悦 |

1. 基本施策の平成30年度までの実現状況を明らかにする

(1) 基本施策が4年間でめざす姿

| | | |
|--|--|---|
| | | 水道は、市民の日常生活における重要なライフラインであり、安全な水道水を持続して供給できる健全な水道事業の経営を目指します。 |
|--|--|---|

(2) 基本施策目標値の達成状況

| No | この基本施策に関わる基本施策目標指標 | 基準値 | 上：戦略目標見込値／下：達成値 | | | | 目標値 | 進捗状況 |
|----|------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 進捗率(%) |
| 1 | 暮らし 経営資本営業利益率 単位 % | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1 | A |
| | | | 1.97 | 1.39 | 1.57 | 0.63 | 0.63 | 141.1 |
| 2 | 幸福 滝沢市に愛着がある市民の割合 単位 % | 74.2 | 75 | 75.7 | 76.4 | 77 | 77 | D |
| | | | 72.3 | 78.3 | 74.6 | 69.2 | 69.2 | △178.6 |
| | 単位 | | | | | | | |

(3) 基本施策を構成する施策及び目標値の達成状況

| No | 施策名 施策目標指標 | 基準値 | 上：戦略目標見込値／下：達成値 | | | | 目標値 | 進捗状況 |
|----|--|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 進捗率(%) |
| 1 | 暮らし 04050100 水道経営基盤の充実 経営資本営業利益率 単位 % | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1 | A |
| | | | 1.97 | 1.39 | 1.57 | 0.63 | 0.63 | 141.1 |
| 2 | 幸福 04050100 水道経営基盤の充実 滝沢市に愛着がある市民の割合 単位 % | 74.2 | 75 | 75.7 | 76.4 | 77 | 77 | D |
| | | | 72.3 | 78.3 | 74.6 | 69.2 | 69.2 | △178.6 |
| | 単位 | | | | | | | |
| | 単位 | | | | | | | |
| | 単位 | | | | | | | |

前期基本計画 平成30年度 基本施策方針評価書

政 策：04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策：05 持続可能な水道経営

| | |
|----------|--------------|
| 主管課長職・氏名 | 水道総務課長 齊藤 明徳 |
| 関係課長職・氏名 | 水道整備課長 及川 竜悦 |

2. 基本施策の実現に向けての平成30年度までの取り組み状況を分析する

(1) 基本施策目標の達成（実現）に向けた計画期間内の取り組みと方針についての達成（実現）状況

| | |
|---|--------|
| B | 概ね達成した |
| <p>料金徴収業務を民間事業者に包括的に委託し、コストの縮減及びサービスに係るモニタリングを実施し、事業の効率化を図りました。</p> <p>計画的に専門研修を受講し職員の知識・技術の習得、能力向上を図りました。</p> <p>また、盛岡広域圏の広域連携の在り方を検討する盛岡広域ブロック検討会に参加し、検討を継続する等、効率的な事業経営にかかわる取組を進めました。</p> | |

(2) 基本施策内の取り組みと方針のうち、平成30年度の重点課題の達成（実現）状況

| | |
|---|--------|
| B | 概ね達成した |
| <p>【重点課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・持続可能な水道経営を実現するための運営方針となる後期経営計画（令和元年度～4年度）の策定 ・後期経営計画期間における必要な料金収入総額を算定し、水道料金の見直し ・広域連携のあり方について、経営計画の策定に併せ一定の方針をまとめる <p>【重点課題に対応した達成状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水道経営の運営方針及び必要な料金収入について試算し、後期経営計画の策定を進めました。 | |

3. 基本施策の実現に向けての平成30年度実施後での変化を認識する

(1) 基本施策の実現に影響する社会環境変化

| | |
|---|----------|
| A | 社会環境変化なし |
| <p>【社会環境変化】</p> <p>影響を与えるような社会環境変化はありません。</p> | |

(2) 政策との関連性から基本施策の見直し

| | |
|---|------|
| A | 必要なし |
| <p>【基本施策の見直し】</p> <p>基本施策の見直しの必要はありません。</p> | |

4. 基本施策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

(1) 令和2年度方針策定に際し、今後の方向性や引継課題

| | |
|---|------|
| B | 課題あり |
| <p>【今後の方向性】滝沢市水道事業経営計画（水道ビジョン）の後期経営計画（令和元年度～令和4年度）に基づき、事業を執行していきます。</p> <p>【引継課題】平成29年度に開始した料金徴収業務等の包括的委託の中間年のモニタリングにより、次期委託に向けての検証を行います。</p> | |

