

前期基本計画 平成27年度 施策方針書

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

施 策 : 01 水道経営基盤の充実

施策担当職・氏名 水道経営課総括主査 齊藤明徳

1. 施策の実現状況を明らかにする

(1) 施策の内容

水道事業の収益確保に努め、水道の知識と技術力を有する職員の育成、広報活動など情報発信の充実、広域連携及び官民連携の推進、委託業務の最適化を進め、いつでも安全な水道水の供給ができる最適な事業形態の水道事業経営を目指します。

(2) 施策目標値の達成状況

No	この施策に関わる施策目標指標	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31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	-	
			-	-	-	-	-	0.0	
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	77.7	-	
			-	-	-	-	-	0.0	
	単位								

(3) 施策を構成する事務事業及び目標値の達成状況

No	事務事業名 事務事業目標指標	推移	平成25年度	平成26年度 (見込)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4年後
	単位	目標値							
		実績							
	単位	目標値							
		実績							
	単位	目標値							
		実績							
	単位	目標値							
		実績							

前期基本計画 平成27年度 施策方針書

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

施 策 : 01 水道経営基盤の充実

施策担当職・氏名 水道経営課総括主査 齊藤明徳

2. 施策の実現に向けての現状を認識する

(1) 施策目標の進捗状況分析

水道施設の更新に伴う減価償却費の増加や水道料収入の増加率の鈍化により、経常収支率が減少傾向を示しています。このため、経費抑制と収入の確保など、安定的な経営により一層努める必要があります。また、安全な水道水の供給と安定した事業経営のためには、職員の知識と技術力を確保する必要があります。

(2) 施策の実現に影響する社会環境変化

少子高齢化や節水傾向などによる水需要を考慮するとこれからは、収益の大きな伸びを期待できない状況にあり、将来の水需要を踏まえた施設規模と事業経営を進める必要があります。

(3) 基本施策との関連性

基本施策である「持続可能な水道経営」と直接結びついています。

3. 施策の実現に向けての取り組みを決定する

(1) 施策の達成（実現）に向けた基本計画内の取り組みと方針

効率的な事業経営と適正な水道料金による経営の安定化とサービスの向上に努めるとともに、広域連携や官民連携の推進、業務委託の最適化、広報活動の充実を目指します。

(2) 基本計画内の取り組みと方針のうち、平成27年度の重点課題

滝沢市水道ビジョンに基づく効率的な事業経営に努めることを基本とし、計画的な職員研修、委託業務の見直し実施、広報活動充実について検討します。

(3) 基本計画内方針及び平成27年度重点課題に基づく優先順位の考え方

水道ビジョン策定を第1に考えて、各業務の推進に努めます。

