

|     |       |     |       |      |       |     |          |
|-----|-------|-----|-------|------|-------|-----|----------|
| 部局名 | 上下水道局 | 所属名 | 経営企画課 | 所属長名 | 御園生 悟 | 電 話 | 483-6572 |
|-----|-------|-----|-------|------|-------|-----|----------|

1. 事務事業の位置付け・概要（PLAN）

|                                         |                                                                                                          |    |                 |                          |           |         |            |               |        |       |    |        |    |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------|-----------|---------|------------|---------------|--------|-------|----|--------|----|--|
| コード                                     | 9850                                                                                                     |    | 事務事業名称          | 企業債償還金(下水道事業_資本的支出)      |           |         |            |               |        | 短縮コード | 経常 | 9850   | 臨時 |  |
| 予算区分                                    | 会計                                                                                                       | 62 | 公共下水道事業会計_資本的支出 | 款                        | 01        | 資本的支出   | 項          | 02            | 企業債償還金 | 目     | 01 | 企業債償還金 |    |  |
| 区 分                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務<br><input type="checkbox"/> その他 |    |                 |                          | 根拠法令等     |         | 地方自治法第230条 |               |        |       |    |        |    |  |
| 事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）               |                                                                                                          |    |                 |                          |           |         |            |               |        |       |    |        |    |  |
| 建設改良事業の財源として借り入れた企業債元金の償還。              |                                                                                                          |    |                 |                          |           |         |            |               |        |       |    |        |    |  |
| 事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測               |                                                                                                          |    |                 |                          | 総合計画の施策体系 | 5本の柱（章） | 04         | 快適生活空間都市をめざして |        |       |    |        |    |  |
| 健全経営を行う上で企業債の借入を抑制し、自己財源を活用していくことが望ましい。 |                                                                                                          |    |                 |                          |           | 大項目（節）  | 05         | 下水道           |        |       |    |        |    |  |
|                                         |                                                                                                          |    |                 |                          |           | 中 項 目   | 01         | 下水道           |        |       |    |        |    |  |
|                                         |                                                                                                          |    |                 |                          |           |         |            |               |        |       |    |        |    |  |
|                                         |                                                                                                          |    |                 |                          |           | 小項目（施策） | 01         | 汚水排水の整備       |        |       |    |        |    |  |
|                                         |                                                                                                          |    |                 |                          |           |         |            |               |        |       |    |        |    |  |
|                                         |                                                                                                          |    |                 |                          |           | 細 項 目   | 01         | 汚水施設の整備拡充     |        |       |    |        |    |  |
|                                         |                                                                                                          |    |                 |                          |           |         |            |               |        |       |    |        |    |  |
|                                         |                                                                                                          |    |                 |                          | 実施計画の計画事業 |         |            |               |        |       |    |        |    |  |
|                                         |                                                                                                          |    |                 |                          |           |         |            |               |        |       |    |        |    |  |
| 計画事業の位置付けの有無                            |                                                                                                          |    |                 | <input type="checkbox"/> | 計画事業期間    |         | ～          |               | 計画事業費  |       | 千円 |        |    |  |

2. 事務事業の目的・指標・実績（DO）

|                            |                                                                                       |            |    |            |            |            |            |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|------|
| 対象<br>（誰を何を対象にしているのか）      | 企業債                                                                                   |            |    |            |            |            |            |      |
| 手段<br>（具体的な事務事業のやり方、手順、詳細） | ※平成22年度に実際に行ったこと：<br>公共下水道建設及び流域下水道建設負担金の財源として借り入れた長期資金に係る元金を償還。<br>公的資金補償金免除繰上償還の実施。 |            |    |            |            |            |            |      |
|                            | ※平成23年度に計画していること：<br>公共下水道建設及び流域下水道建設負担金の財源として借り入れた長期資金に係る元金を償還。<br>公的資金補償金免除繰上償還の実施。 |            |    |            |            |            |            |      |
| 意図<br>（何を狙っているのか）          | 企業債借入金元金を支払い、借入とのバランスを調整し、将来の財政負担を軽減させる。                                              |            |    |            |            |            |            |      |
| ねらい（上位施策の意図）               | 入力対象外                                                                                 |            |    |            |            |            |            |      |
| 区 分                        |                                                                                       |            |    | 単位         | 21年度       | 22年度       |            | 23年度 |
|                            |                                                                                       |            |    |            | 実績         | 計画         | 実績         | 計画   |
| 対象指標                       | 指標1                                                                                   | 企業債現在高     | 千円 | 11,791,605 | 12,286,304 | 10,482,910 | 10,147,147 |      |
|                            | 指標2                                                                                   |            |    |            |            |            |            |      |
|                            | 指標3                                                                                   |            |    |            |            |            |            |      |
| 活動指標                       | 指標1                                                                                   | 企業債借入額     | 千円 | 777,200    | 706,000    | 549,700    | 607,200    |      |
|                            | 指標2                                                                                   |            |    |            |            |            |            |      |
|                            | 指標3                                                                                   |            |    |            |            |            |            |      |
| 成果指標                       | 指標1                                                                                   | 利率5%以上の企業債 | 件  | 31         | 28         | 13         | 10         |      |
|                            | 指標2                                                                                   |            |    |            |            |            |            |      |
|                            | 指標3                                                                                   |            |    |            |            |            |            |      |
| 上位成果指標                     | 指標1                                                                                   |            |    |            |            |            |            |      |
|                            | 指標2                                                                                   |            |    |            |            |            |            |      |
|                            | 指標3                                                                                   |            |    |            |            |            |            |      |

| コード            |          | 9850 | 事務事業名称 | 企業債償還金(下水道事業_資本的支出)                                                                   |                                                                                       |                                                                                                             | 所属名                                                                                                         | 経営企画課 |
|----------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                |          |      | 単位     | 2 1 年度                                                                                | 2 2 年度                                                                                |                                                                                                             | 2 3 年度                                                                                                      |       |
|                |          |      |        | 実績                                                                                    | 計画                                                                                    | 実績                                                                                                          | 計画                                                                                                          |       |
| 事業費<br>(A)     | 財源内訳     | 国    | 千円     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             |       |
|                |          | 県    | 千円     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             |       |
|                |          | 地方債  | 千円     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             |       |
|                |          | 一般財源 | 千円     | 790, 243                                                                              | 766, 814                                                                              | 766, 813                                                                                                    | 550, 811                                                                                                    |       |
|                |          | その他  | 千円     | 154, 926                                                                              | 134, 556                                                                              | 1, 091, 581                                                                                                 | 435, 451                                                                                                    |       |
|                | 主な事業費の内訳 |      |        | 公共下水道（汚水）<br>528, 837, 799円<br>公共下水道（雨水）<br>144, 250, 224円<br>流域下水道<br>272, 081, 103円 | 公共下水道（汚水）<br>500, 944, 847円<br>公共下水道（雨水）<br>148, 377, 149円<br>流域下水道<br>252, 047, 658円 | 公共下水道(汚水)<br>500, 944, 847円<br>公共下水道（雨水）<br>148, 377, 149円<br>流域下水道 252, 047, 658円<br>繰上げ償還分 957, 025, 066円 | 公共下水道(汚水)<br>321, 820, 915円<br>公共下水道（雨水）<br>125, 917, 114円<br>流域下水道 212, 583, 721円<br>繰上げ償還分 325, 939, 564円 |       |
|                | 人件費(B)   |      |        | 千円                                                                                    | 1, 269. 3                                                                             | 1, 296. 8                                                                                                   | 2, 100. 6                                                                                                   |       |
| トータルコスト(A)+(B) |          |      | 千円     | 946, 438. 3                                                                           | 902, 666. 8                                                                           | 1, 860, 494. 6                                                                                              | 988, 362. 6                                                                                                 |       |

3. 事務事業の評価（SEE）

| 評価<br>類型                         | 評価事項                                                                                                       |                                           | 評価区分                                         | 理 由                         |  |  |                |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|--|
| 目的<br>妥当性                        | ①事業目的が上位の施策に結びついているか？                                                                                      |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 結び付いている  | 適正な償還を行うことが、健全な経営につながる。     |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input type="checkbox"/> 結び付くが見直しの余地がある      |                             |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input type="checkbox"/> 結びつきが弱い・ない          |                             |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input type="checkbox"/> 評価対象外事項             |                             |  |  |                |  |
|                                  | ②すでに所期目的を達成しているか？<br>※「達成している」を選んだ場合、⑥に進んでください。                                                            |                                           | <input type="checkbox"/> 達成している              | 今後も企業債の償還を継続していくため。         |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 達成していない  |                             |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input type="checkbox"/> 評価対象外事項             |                             |  |  |                |  |
|                                  | ③民営化で目的を達成できるか？<br><br>※民営化・・・事務事業の全部又は一部の実施主体を全面的に民間事業者等に移行すること。<br>（民間委託は、権限に属する事務事業等を委託することで、民営化とは異なる。） |                                           | <input type="checkbox"/> 可能性はある              | 企業債の償還は、事業主体が行うため。          |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 可能性はない   |                             |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input type="checkbox"/> 評価対象外事項             |                             |  |  |                |  |
|                                  | ④「対象」・「意図」の設定は現状のままで良いか？                                                                                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のままでよい | 企業債の償還を行う業務のため、対象・意図は変わらない。 |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input type="checkbox"/> 見直す必要がある            |                             |  |  |                |  |
| <input type="checkbox"/> 評価対象外事項 |                                                                                                            |                                           |                                              |                             |  |  |                |  |
| 有効性・<br>効率性                      | ⑤今後、有効性や効率性を向上させる可能性はあるか？<br>可能性がある場合は、⑤－2、3を記入する。<br>可能性がない場合は、理由を記入する。                                   |                                           | <input type="checkbox"/> 有効性向上の可能性はある        | 償還計画に基づき、継続的に償還を行なっていくため。   |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input type="checkbox"/> 効率性向上の可能性はある        |                             |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input type="checkbox"/> 両方可能性がある            |                             |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 可能性がない   |                             |  |  |                |  |
|                                  | ⑤－2<br>有効性や効率性を向上させる手段は何か？<br>該当する手段を選択し、具体的な方法と得られる効果を記入する。手段が「類似事業との統合・役割見直し」である場合は、該当する類似事業を記入する。       | <input type="checkbox"/> 民間委託等            | 類似<br>事務<br>事業<br>名称                         | 1                           |  |  | 実施主体<br>(所管部署) |  |
|                                  |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 臨時的任用職員等の活用      |                                              |                             |  |  | 実施主体<br>(所管部署) |  |
|                                  |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> I T化等の業務プロセスの見直し |                                              |                             |  |  | 実施主体<br>(所管部署) |  |
|                                  |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 受益者負担の見直し        |                                              |                             |  |  | 実施主体<br>(所管部署) |  |
|                                  |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 類似事業との統合・役割見直し   |                                              |                             |  |  | 実施主体<br>(所管部署) |  |
|                                  |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 上記以外の方法          |                                              |                             |  |  | 実施主体<br>(所管部署) |  |
|                                  | ⑤－3<br>推進にあたっての課題はあるか？（一時的な経費増・市民の理解等）                                                                     |                                           | <input type="checkbox"/> ある                  |                             |  |  |                |  |
|                                  |                                                                                                            |                                           | <input type="checkbox"/> ない                  |                             |  |  |                |  |

|        |                                         |        |                                             |                                |                                       |                          |                                                               |       |
|--------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| コード    | 9850                                    | 事務事業名称 | 企業債償還金(下水道事業_資本的支出)                         |                                |                                       |                          | 所属名                                                           | 経営企画課 |
| 今後の方向性 | ⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。     |        |                                             |                                | <input type="checkbox"/> 改革・改善して継続    |                          | 将来的な負担を考慮し、借入額とのバランスを調整し、企業債の管理を行っていく。また、繰上償還等の制度を積極的に活用していく。 |       |
|        |                                         |        |                                             |                                | <input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 |                          |                                                               |       |
|        |                                         |        |                                             |                                | <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小   |                          |                                                               |       |
|        |                                         |        |                                             |                                | <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し     |                          |                                                               |       |
|        |                                         |        |                                             | <input type="checkbox"/> その他   |                                       |                          |                                                               |       |
|        |                                         |        |                                             | <input type="checkbox"/> 廃止・休止 |                                       |                          |                                                               |       |
|        |                                         |        | <input type="checkbox"/> 事業完了               |                                |                                       |                          |                                                               |       |
|        |                                         |        | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 |                                |                                       |                          |                                                               |       |
|        | ⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。 |        |                                             | 経 費                            |                                       |                          | 今後も計画的な償還を行い、健全経営に努めていく。                                      |       |
|        |                                         |        |                                             | 削 減                            | 不 変                                   | 増 加                      |                                                               |       |
|        |                                         | 成 果    | 向 上                                         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |                                                               |       |
|        |                                         |        | 不 変                                         | <input type="checkbox"/>       | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                                                               |       |
|        |                                         |        | 低 下                                         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |                                                               |       |

|                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見）<br>※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来の財政負担を見据えた上で、企業債の借入や償還等を計画的に行うべきである。                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                             |                                    |                                   |                              |  |                        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| 所属長コメント                                     | 中期経営計画の財政収支計画等に基づき、適切な財政運営を推進していく。 |                                   |                              |  |                        |  |  |  |  |
|                                             | 評価調整委員会評価                          | <input type="checkbox"/> 改革改善して継続 |                              |  | 担当課の評価のとおり，現状のまま継続とする。 |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善       |                                    |                                   |                              |  |                        |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小         |                                    |                                   |                              |  |                        |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し           |                                    |                                   |                              |  |                        |  |  |  |  |
|                                             |                                    |                                   | <input type="checkbox"/> その他 |  |                        |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 廃止・休止              |                                    |                                   |                              |  |                        |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 事業完了               |                                    |                                   |                              |  |                        |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 |                                    |                                   |                              |  |                        |  |  |  |  |