平成30年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	23	事業No.	386		
事務事業名	水道事業経営基盤向上事業	会計	水道事業会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	経営管理課	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画	○		飯田市水道ビジョン
				飯田市水道事業経営戦略
	法令・例規等			地方公営企業法

事業目的		
	対象	水道事業会計・簡易水道事業会計
	意図	適正な収益の確保、経費の節減により、安定した経営を持続する。

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)	今後は人口減少に伴う料金収入の減少が想定されますが、一方では老朽施設の更新、耐震化やリニア中央新幹線、三遠南信自動車道への対応などが必要となり、厳しい経営状況が予想されます。このような中でも平成28年度に策定した「水道ビジョン(改定版)」「水道事業経営戦略」をもとに随時経営状況を確認しながら、健全で良好な経営を維持していきます。

30年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	水道事業については　平成29年度決算の際に「水道ビジョン(改定版)」や「水道事業経営戦略」の進捗確認を行い、平成31年度予算編成では両計画をもとに健全で良好な経営を維持できる予算編成を行います。また、簡易水道事業の地方公営企業法適用後初の決算となるため、財務諸表や経営指標を用いて水道事業全体の経営状況を把握していきます。		
		その他の経費	0

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画
	経常収支比率	%	104.5	104.2		

30年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	0	
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
	一般財源	0	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 / 現計予算額	中事業名(科目名称)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								