

事務事業名		一般管理事務		成果点検日	平成27年9月1日
				部・局	建設水道部
総合計画 体系	章	7章	安全・快適で機能的な都市基盤づくり	課・室	上下水道課
	節	3節	安全で快適な都市基盤整備の推進	係	監理係・営業係
	項	3項	快適な都市基盤の整備	内線電話	280・378・281
予算体系	会計	下水道事業特別会計		実施計画	
	款	1款	下水道費	計上	
	項	1項	総務管理費	実施期間	
	目	1目	一般管理費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	下水道使用者	負担の平等性を確保する。	
	下水道使用者	事業の理解を深める。	
現状・課題	水洗化率は86.8%と増加はしているが中々進まない状況である。 地方公営企業法適用については平成28年度適用に向け事務処理を進行中		
市が行う理由 及びその根拠	任意的自治事務	下水道法・都市計画法・下水道条例	
事務事業概要	水洗化の推進及び料金徴収、また、地方公営企業法適用に向け資産調査等を行う。		
平成26年度 の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	水洗化促進		水洗化戸数 78増
	料金徴収		収納率 98.7%
	会計管理		
	地方公営企業法適用に向けた資産調査		

事務イン プット	項目		単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	予算額	当初予算	円		90,924,000	89,236,000
補正予算		円			3,552,000	
合計		円		90,924,000	92,788,000	77,313,000
決算（見込）額 A			円	69,678,784	77,014,979	—
財源内 訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円			6,436,000	3,444,000
	市債	円				
	その他特定財源	円		1,536,787	687,060	214,000
職員数	一般財源	円		68,141,997	69,891,919	73,655,000
	正規職員	人		1.60	1.67	1.67
	嘱託職員	人				
人件費 B		円		10,561,600	11,040,370	11,040,370
総事業費 A+B		円		80,240,384	88,055,349	88,353,370
市民1人当たりコスト		円		1,793	1,987	2,007

成果指標	アウトカム	平成25年度	平成26年度	平成27年度
水洗化率	目標	90.0%	90.0%	90.0%
	成果	84.0%	87.9%	—
下水道会計の法適化	目標	30.0%	80.0%	99.0%
	成果	30.0%	80.0%	—
平成26年度の 達成状況と分析	未達成	水洗化率については新規宅地開発などにより上昇しているが、高齢者世帯などでは経費を要する下水道への切り替えについては消極的な状態である。		

平成28年度の 実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	水洗化率及び収納率の向上を図り、負担の平等化を図るとともに、地方公営企業法適用に向け事務処理を進めていく。						