

事務事業名		水源施設改良事業		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	4節	水の安定供給と水資源の保全	係	上水道係・監理係
	項	1項	水の安定供給	内線電話	282・280・378
予算体系	会計	水道事業会計		実施計画	
	款	1款	資本的支出	未計上	
	項	1項	建設改良費	実施期間	
	目	2目	浄水施設改良費	合併前	～ 平成35年度

目指す姿	対象（誰のために）	水道使用者	意図（どのような状態にしたいのか）	清浄な水を安定供給する。
現状・課題	施設の老朽化が進み、今後改良費が増大していく。			
市が行う理由 及びその根拠	任意的自治事務	水道法・地方公営企業法・給水条例		
事務事業概要	水源施設の整備を行う。			
平成26年度 の活動指標 アウトプット	活動内容			活動量
	取水井調査解析業務委託			一式
	古牧東水源直流電源装置更新工事 他3工事			か所

事務イン プット コスト	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		40,700,000	33,318,000
補正予算		円				
合計		円		40,700,000	33,318,000	47,100,000
決算（見込）額 A			円	23,614,500	14,501,000	—
財源内訳 <small>H27は予算額</small>	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円		11,666,000	3,000,000	18,900,000
	その他特定財源	円				
職員数	一般財源	円		11,948,500	11,501,000	28,200,000
	正規職員	人		0.43	0.44	0.44
	嘱託職員	人				
人件費 B		円		2,838,430	2,908,840	2,908,840
総事業費 A+B		円		26,452,930	17,409,840	50,008,840
市民1人当たりコスト		円		591	393	1,136

成果指標	アウトカム	平成25年度	平成26年度	平成27年度
水質事故の発生防止	目標	0件	0件	0件
	成果	0件	0件	—
—	目標			
	成果			—
平成26年度の 達成状況と分析	達成	維持修繕及び改良により水質事故の発生は防止できている。		

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
	今後も水質事故発生防止に努めていく。						