

事務事業名		原水及び浄水費		目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	建設水道部
総合計画体系	基本政策	5	安心・安全な住みよいまちづくり	課・室	上下水道課
	政策	05	水の安全供給	係	上水道係・監理係
	施策	01	水の安全供給	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	水道事業費用	未計上	
	項	1項	営業費用	実施期間	
	目	1目	原水及び浄水費	合併前	～

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）	清浄な水の安定供給を図る。
現状・課題	施設の老朽化が進み、今後更新に経費がかかっている。			
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	取水及び浄水施設の適正な管理を行い、清浄な水の安定供給に努める。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量
	浄水場等運転及び保守管理業務委託			一式
	取水施設等修繕工事			
	浄水施設等修繕工事			
	原水水質検査			

事務インプット	項目	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円	144,351,000	143,617,000
補正予算		円			—
合計		円	144,351,000	143,617,000	165,881,000
決算（見込）額 A		円	134,091,062	143,617,000	—
財源内訳	国庫支出金	円			
	県支出金	円			
	市債	円			
	その他特定財源	円			
	H27は予算額 一般財源	円	134,091,062	143,617,000	165,881,000
職員数	正規職員	人	1.77	1.83	1.74
	嘱託職員	人			
	人件費 B	円	11,701,470	12,098,130	11,522,973
総事業費 A+B		円	145,792,532	155,715,130	177,403,973
市民1人当たりコスト		円	3,290	3,537	4,049

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
水質事故の発生防止	目標	0件	0件	0件
	成果	0件	件	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	水質の確保と衛生管理の強化により、安全な飲料水の供給が図られることになるため。			

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
	引き続き事故防止に努めていく。						

