

事務事業名		配水及び給水費		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	2目	配水及び給水費	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）	水の安定供給を図る。
現状・課題	施設の老朽化が進んでいる。			
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	適正な維持管理を行い、配水の確保に努める。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量
	配水管台帳作成等委託			一式
	浄水場等運転及び保守管理業務委託			一式
	配水管、給水管等修繕工事、配水施設修繕工事 空気弁、制水弁等修繕工事、量水器取替工事			

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	103,423,000	103,775,000
補正予算		円	111,000		—
合計		円	103,534,000	103,775,000	120,545,000
決算（見込）額 A	円	66,085,193	103,775,000	—	
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		10,644,000	10,466,000
H27は予算額	一般財源	円	66,085,193	93,131,000	110,079,000
職員数	正規職員	人	1.30	1.34	2.51
	嘱託職員	人			
	人件費 B	円	8,594,300	8,858,740	16,593,610
総事業費 A+B	円	74,679,493	112,633,740	137,138,610	
市民1人当たりコスト	円	1,685	2,558	3,130	

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
有収率	目標	90.0%	90.0%	90.0%
	成果	84.0%		—
	目標			
	成果			—

成果指標と目標値の設定理由	有収率の向上により、より効率的な運営が図られるため。
---------------	----------------------------

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
	施設の老朽化に伴い、有収率は若干下降気味であるため漏水調査等を適宜実施し改善を図る。						

