

事務事業名		総係費		目標設定日	平成28年3月1日
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	部・局	建設水道部
	政策	05	水の安全供給	課・室	上下水道課
	施策	01	水の安全供給	係	監理係・営業係
予算体系	会計	水道事業会計		内線電話	280・378・281
	款	1款	水道事業費用	実施計画	
	項	1項	営業費用	未計上	
	目	4目	総係費	実施期間	
				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）	負担の平等性の確保
		水道使用者		負担軽減 透明性のある会計情報の提供
	現状・課題	収納率の確保		
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	量水器検針業務等を実施し、料金及び会計システムを活用し効率的な事務管理を行う。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	水道料金システム賃借料		一式	
	水道会計システム賃借料		一式	
	量水器検針等委託		一式	
		水道料金口座振替手数料、コンビニ収納業務委託		一式

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		40,782,000	43,255,000
補正予算		円				—
合計		円		40,782,000	43,255,000	69,482,000
決算（見込）額 A			円	34,998,532	43,255,000	—
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				16,687,000
H27は予算額	一般財源	円		34,998,532	43,255,000	52,795,000
職員数	正規職員	人		3.20	3.21	2.03
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		21,155,200	21,221,310	13,420,330
総事業費 A+B			円	56,153,732	64,476,310	82,902,330
市民1人当たりコスト			円	1,267	1,464	1,892

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
給水原価	目標	173円	173円	173円
	成果	151円	円	—
収納率（現年度3月31日）	目標	98.0%	98.0%	98.0%
	成果	94.0%	%	—

成果指標と目標値の設定理由	給水原価を抑え収納率の向上をすることにより、健全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
	収納率の向上を図っていく。						

