

事務事業名		浄水施設改良事業		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	資本的支出	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37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28年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量
	田麦浄水場受電設備更新工事 他5工事			一式
	栗和田浄水場浄水残留塩素計更新工事 他4工事			一式
	土橋東水源取水流量計ピット設置工事 他2工事			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		173,318,000	87,100,000
補正予算		円				—
合計		円		173,318,000	87,100,000	120,150,000
決算（見込）額 A			円	155,460,440	87,100,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円		60,500,000	54,900,000	69,700,000
	その他特定財源	円				
職員数	一般財源	円		94,960,440	32,200,000	50,450,000
職員数	正規職員	人		1.06	1.07	1.23
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		7,007,660	7,073,770	8,131,530
総事業費 A+B			円	162,468,100	94,173,770	128,281,530
市民1人当たりコスト			円	3,666	2,139	2,928

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
	今後も水質事故発生防止に努めていく。						

