

事務事業名		配水施設改良事業		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	3目	配水施設改良費	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）	安定した配水を行う。
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	老朽等による配水管の布設替工事及び仮舗装になっている箇所の本復旧工事を行った。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	東山ぶどう団地線配水管布設替工事		一式	
	上今井踏切推進横断工事 他1工事		一式	
	平野1号線配水管布設工事		L=280m	
永江地区斑川水管橋設計業務委託		一式		

事務インパクト	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		150,393,000	222,484,000
補正予算		円		-14,884,000		-
合計		円		135,509,000	222,484,000	193,958,000
決算（見込）額 A			円	110,370,600	222,484,000	-
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円		14,846,000	21,600,000	
	市債	円		62,900,000	89,280,000	113,400,000
	その他特定財源	円			10,668,000	18,668,000
<small>H27は予算額</small>	一般財源	円		32,624,600	100,936,000	61,890,000
職員数	正規職員	人		1.69	1.79	1.37
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		11,172,590	11,833,690	9,057,070
総事業費 A+B			円	121,543,190	234,317,690	203,015,070
市民1人当たりコスト			円	2,742	5,322	4,634

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
	計画的な建設改良を進め有収率の向上に努める。						

