

事務事業名		北部簡易水道施設改良事業		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	5目	北部簡易水道施設改良費	合併前	～ 平成28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していく。
現状・課題	簡易水道事業については平成28年度を目途に上水道事業に統合していく。			
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	配水施設等の整備工事を行う。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	北部第2ポンプ井No. 2送水ポンプ更新工事 他1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		107,500,000	15,000,000
補正予算		円		30,576,000		—
合計		円		138,076,000	15,000,000	9,500,000
決算（見込）額 A			円	4,309,200	137,126,400	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円			103,200,000	3,500,000
	その他特定財源	円			1,500,000	950,000
	H27は予算額 一般財源	円		4,309,200	32,426,400	5,050,000
職員数	正規職員	人		0.36	0.37	1.29
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		2,379,960	2,446,070	8,528,190
総事業費 A+B			円	6,689,160	139,572,470	18,028,190
市民1人当たりコスト			円	151	3,170	411

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
	28年度を目標に上水道へ統合する。						

