

| | | | | | |
|--------|------|---------|-----------------|-------|-------------|
| 事務事業名 | | 資本的支出事業 | | 目標設定日 | 平成29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 | 未計上 | |
| | 項 | — | — | 実施期間 | |
| | 目 | — | — | 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） | 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 | 水源施設の整備及び老朽化等による配水管の布設替え等を行う。 | | | |
| 平成29年度の活動指標 アウトプット | 活動内容 | | | 活動量 |
| | 栗和田浄水場原水濁度計更新工事 | | | 一式 |
| | 田麦浄水場テレメーター更新工事 | | | 一式 |
| | 土橋水源取水流量計更新工事 | | | 一式 |
| | 東山団地線配水管布設替事業 他 | | | 一式 |
| 竹原配水管布設工事 他 | | | 一式 | |

| 事務イン プット コスト | 項目 | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|--------------------|---------|------|-------------|-------------|-------------|
| | 予算額 | 当初予算 | 円 | 309,584,000 | 314,108,000 |
| 補正予算 | | 円 | | | — |
| 合計 | | 円 | 309,584,000 | 314,108,000 | 234,970,000 |
| 決算（見込）額 A | | 円 | 229,297,633 | 314,108,000 | — |
| H29は予算額 | 国庫支出金 | 円 | | | |
| | 県支出金 | 円 | 21,500,000 | | |
| | 市債 | 円 | 120,800,000 | 183,100,000 | 132,300,000 |
| | その他特定財源 | 円 | | 18,668,000 | 11,987,000 |
| | 一般財源 | 円 | 86,997,633 | 112,340,000 | 90,683,000 |
| 正規職員数 | | 人 | 2.36 | 2.60 | 3.84 |
| 人件費 B | | 円 | 15,601,960 | 17,178,200 | 25,370,880 |
| 総事業費 A+B | | 円 | 244,899,593 | 331,286,200 | 260,340,880 |
| 市民1人当たりコスト | | 円 | 5,562 | 7,581 | 6,004 |

| 成果指標 | アウトカム | 方向 | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | |
|---------------|---|----|--------|---|--------|---|--------|---|
| 水質事故の発生防止 | 0件 | 目標 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 |
| | | 成果 | 0 | 件 | | 件 | — | |
| 有収率 | 維持 | 目標 | 90.0 | % | 90.0 | % | 90.0 | % |
| | | 成果 | 84.1 | % | | % | — | |
| 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、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29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 |
| | 引き続き事故防止に努めていくとともに、計画的な建設改良を進め有収率の向上に努める。 | | | | | | |

