

事務事業名		水道事業		目標設定日	平成31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・営業係
	施策	01	水の安全供給	内線電話	282・280・378・281
予算 体系	会計	水道事業会計		実施計画	
	款	2 款	水道事業費用	未計上	
	項	—	—	実施期間	
	目	—	—	合併前 ～	

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
	水道使用者	清浄な水の安定供給を図る。
	水道使用者	負担の軽減及び平等性の確保
現状・課題	施設の老朽化が進み、今後、更新に経費を要する。	
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	取水及び浄水施設の適正な維持管理を行い、清浄な水の安定供給に努める。	
平成31年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	浄水場等運転及び保守管理業務委託	一式
	取水・浄水施設等修繕工事	一式
	配水施設等修繕工事	一式
	原水及び浄水水質検査	一式

事務 事業 コスト	項 目		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円	353, 805, 000	346, 829, 000	332, 161, 000
		補正予算	円			－
		合計	円	353, 805, 000	346, 829, 000	332, 161, 000
	決算（見込）額 A		円	267, 183, 391	346, 829, 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	267, 183, 391	346, 829, 000	332, 161, 000
	H31は予算額	一般財源	円	0	0	0
	正規職員数		人	6. 75	6. 07	5. 97
	人件費 B		円	43, 530, 750	39, 054, 380	38, 410, 980
総事業費 A＋B		円	310, 714, 141	385, 883, 380	370, 571, 980	
市民 1 人当たりコスト		円	7, 194	9, 021	8, 661	

成果指標	アウトカム	方向		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
水質事故の発生防止		〇件	目標	0	件	0	件	0	件
			成果	0	件		件	—	
有収率		維持	目標	83.0	%	83.0	%	85.0	%
			成果	85.9	%		%	—	
成果指標と目標値を設定した理由	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31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、有収率の向上のため、漏水調査等を適宜実施し、施設の老朽化の改善を図る。						

