

事務事業名		資本的支出事業		目標設定日	平成31年3月1日
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	部・局	建設水道部
	政策	05	水の安全供給	課・室	上下水道課
	施策	01	水の安全供給	係	上水道係・監理係
予算 体系	会計	水道事業会計		内線電話	282・280・378
	款	4	資本的支出	実施計画	
	項	—	—	計上	
	目	—	—	実施期間 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31年度 の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量	
	水源・浄水施設の更新・改良工事		一式	
	配水安定化に向けた配水管の布設		一式	
	配水管等布設に伴う路面復旧		一式	
配水施設の更新及び改良		一式		

事務イン 事業プ ット 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		234,970,000	232,010,000
補正予算		円				—
合計		円		234,970,000	232,010,000	173,972,000
決算（見込）額 A			円	196,068,600	232,010,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円		132,300,000	134,600,000	90,000,000
	その他特定財源	円		63,768,600	97,410,000	83,972,000
H31は予算額	一般財源	円		0	0	0
正規職員数			人	3.38	3.48	3.58
人件費 B			円	21,797,620	22,390,320	23,033,720
総事業費 A+B			円	217,866,220	254,400,320	197,005,720
市民1人当たりコスト			円	5,044	5,947	4,605

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			目標	0	件	0	件	0	件
			成果	0	件		件	—	
有収率			目標	83.0	%	83.0	%	83.0	%
			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、計画的な建設改良を進め有収率の向上に努める。						

