

事務事業評価シート

23年度実施の事務事業 (24年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計		<input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(水道事業)	
第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3061	1	担当部課名	上下水道部 経営企画課
			担当課長名	水越 英樹

1 事務事業の概要

施策名	上水道事業の充実
第1期実施計画の事業名	浄水施設更新事業
財務会計上の事業名	
事業の対象(誰(何)を)	古江浄水場の各施設
事業の手段(どうする(させる)ことで)	電気設備、機械設備の更新工事
事業の目的(どのような結果を得るか)	浄水施設の長寿命化も図りながら、計画的に浄水施設を更新し、安心安全な給水に努める
実施期間	<input type="checkbox"/> 継続(平成 年度 ~) <input checked="" type="checkbox"/> 時限(平成23年度~平成26年度)
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
見直し内容を記入	
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (予算)		H23/H22
	事業費(千円)						17,319		299,660	
人件費(人・千円)		0.00人	0	0.00人	0	0.30人	2,400	0.50人	3,900	-
内 訳	正職員		0		0	0.30人	2,400	0.50人	3,900	-
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A		0	0	0	0	19,719		303,560	-	
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		0	19,719		303,560		-
受益者負担率 B ÷ A									-	

指標値	区 分	内 容	単 位	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (予定)	目標値 (H26)
	(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	施設の更新工事の実施設計を行う	%			100	
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	施設の更新工事を実施する	%				13.9	100
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	古江浄水場の機能更新	%			0.9	13.8	100
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由	実施設計を委託した結果、施設整備計画の枠内で所要の更新工事を実施することが可能であると見込まれるため
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由	事業が主に民間に発注する工事であり、工程管理、既設との取り合い調整等は職員で行う方が望ましい。

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
安全安心な給水のため、事業費の削減を図りながら施設整備計画に基づき事業を継続。	

事務事業評価シート

23年度実施の事務事業 (24年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計) <input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(水道事業)	
第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3062	1	担当部課名	上下水道部浄水課
			担当課長名	角 信男

1 事務事業の概要

施策名	上水道事業の充実
第1期実施計画の事業名	水処理対策事業
財務会計上の事業名	
事業の対象(誰(何)を)	傾斜管設置による沈澱池のスラリーの状態が判らない
事業の手段(どうする(させる)ことで)	沈澱池にスラリー界面計や覆蓋を設置
事業の目的(どのような結果を得るか)	沈澱池での水処理を安定して行う
実施期間	<input type="checkbox"/> 継続(平成 年度 ~ 平成 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 時限(平成23年度~平成24年度)
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
見直し内容を記入	
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (予算)		H23/H22
	事業費(千円)						6,520		15,210	
人件費(人・千円)		0.00人	0	0.00人	0	0.10人	800	0.10人	780	-
内 訳	正職員		0		0	0.10人	800	0.10人	780	-
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		0	0	0	0	7,320		15,990	-
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		0		7,320		15,990	-
受益者負担率 B ÷ A										-

指標値	区 分	内 容	単位	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (予定)	目標値 (H26)
	(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	1-1、2-1沈澱池に界面計を設置	%			50	100
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	覆蓋を設置	%			0	100	
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由 平成23年度に界面計を2池に設置、平成24年度に残り4池に設置。又、覆蓋を設置。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由 排水処理については、昭和59年度より運転管理を委託。今後は、中央監視業務や運単業務を委託予定。

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
藻類の発生を抑制し、安定した水処理をおこなうため事業継続。	

事務事業評価シート

23年度実施の事務事業 (24年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業				
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計		<input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(水道事業)		財務会計上の短縮番号
第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3062	2	担当部課名	上下水道部水質管理課	
			担当課長名	乾 弘志	

1 事務事業の概要

施策名	上下水道事業の充実
第1期実施計画の事業名	水質検査体制強化事業
財務会計上の事業名	
事業の対象(誰(何)を)	水道水の水質検査
事業の手段(どうする(させる)ことで)	自己検査項目の拡大及び水道GLPの維持
事業の目的(どのような結果を得るか)	市民から信頼性を得る
実施期間	<input type="checkbox"/> 継続(平成 年度 ~) <input checked="" type="checkbox"/> 時限(平成23年度、平成25年度)
事業内容の見直し	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(直近)平成23年度 <input type="checkbox"/> 未実施
見直し内容を記入	水質基準項目(50項目)の検査において、自己検査項目を41項目から42項目に増加させる
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

区分	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (決算)		24年度 (予算)		H23/H22			
	事業費(千円)			408					-	
人件費(人・千円)	0.00人	0	0.00人	0	0.95人	7,160	0.00人	0	-	
内訳	正職員	0	0	0	0.85人	6,800		0	-	
	再任用短時間勤務職員	0	0	0	0.10人	360		0	-	
	任期付短時間勤務職員	0	0	0		0		0	-	
	非常勤職員	0	0	0		0		0	-	
	アルバイト	0	0	0		0		0	-	
支出合計 A	0	0	0	0		7,568		0	-	
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源	0	0	0	0		7,568		0	-
受益者負担率 B ÷ A										-

指標値	区分	内 容	単位	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (予定)	目標値 (H26)
				(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	自己検査項目の追加(1項目)	項目	
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	水道GLP中間審査の実施	%			100		
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由	水道GLP中間審査を完了し、平成25年度の更新に向けて事業を継続中のため。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由	日本水道協会より、水道GLPの審査を受ける立場のため。

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
市民に安全安心の水を届けるため、技術職員の検査技術の向上と体制の強化を図る。	

事務事業評価シート

23年度実施の事務事業 (24年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計) <input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(水道事業)	
第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3063	1	担当部課名	上下水道部経営企画課
			担当課長名	板谷 実

1 事務事業の概要

施策名	上水道事業の充実
第1期実施計画の事業名	水道経営健全化事業
財務会計上の事業名	
事業の対象(誰(何)を)	水道事業
事業の手段(どうする(させる)ことで)	経営健全化計画を策定
事業の目的(どのような結果を得るか)	経営の健全化を図る
実施期間	<input type="checkbox"/> 継続(平成 年度 ~) <input checked="" type="checkbox"/> 時限(平成23年度~平成26年度)
事業内容の見直し	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(直近)平成24年度 <input type="checkbox"/> 未実施
見直し内容を記入	償還期間短縮、自己財源の有効活用による起債発行額の抑制 企業債の繰上償還、給料カット(2.0%~2.5%)
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業 コスト 等	区 分	21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (予算)		H23/H22
		事業費(千円)								
	人件費(人・千円)	0.00人	0	0.00人	0	0.00人	0	0.00人	0	-
内 訳	正職員		0		0				0	-
	再任用短時間勤務職員		0		0				0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		0		0		0		0	-
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		0		0		0	-
	受益者負担率 B ÷ A									-

指標 値	区 分	内 容	単 位	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (予定)	目標値 (H26)
	(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	黒字経営の維持	%			100	100
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由	経営健全化計画を策定し、起債の抑制、人員の削減を図った
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由	浄水場の運転管理やお客さま窓口業務の委託が可能

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
給水収益が減少傾向にあるため、黒字経営を維持するためには、窓口業務や浄水場の運転管理等の委託化を検討し、経費の削減をする必要がある。	