

部局名	上下水道局	所属名	維持管理課	所属長名	石井 義人	電話	483-6587
-----	-------	-----	-------	------	-------	----	----------

1. 事務事業の位置付け・概要 (PLAN)

コード	9958	事務事業名称	睦浄水場施設改良事業				短縮コード	経常	9958	臨時		
予算区分	会計	64	水道事業会計_資本的支出	款	01	資本的支出	項	01	建設改良費	目	02	改良工事費
区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> その他		根拠法令等		水道法							

事業概要 (事務事業を開始したきっかけを含めて記入)

本事業は、老朽化した睦浄水場の施設を阪神・淡路大地震の規模に対応できるようにするとともに、西八千代北部特定土地地区画整理事業地域へ給水する施設を設置するもので、概要は、土木・建築工事については、電気・機械等、発電機棟の築造や次亜注入棟の耐震補強等で電気・計装設備工事については受変電設備や動力設備及び計装設備の更新並びに機械設備工事については急速ろ過設備や排水用ろ過設備の更新である。

事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測		総合計画の施策体系	5本の柱 (章)	04	快適生活空間都市をめざして
本事業は、平成20年度から平成22年度の継続事業であったが電気・計装設備工事及び土木・建築工事の遅れに伴い平成23年度まで工期延長となった。			大項目 (節)	04	水道
			中項目	01	水道
			小項目 (施策)	01	水道の運営基盤の向上
			細項目	01	安定供給の向上
			実施計画の計画事業	4405	睦浄水場施設改良事業
計画事業の位置付けの有無	<input type="checkbox"/>	計画事業期間	平成20年4月 ~ 平成24年3月	計画事業費	千円

2. 事務事業の目的・指標・実績 (DO)

対象 (誰を何を対象にしているのか)	睦浄水場						
手段 (具体的な事務事業のやり方、手順、詳細)	<p>※平成21年度に実際に行ったこと: 土木・建築工事においては、基礎工事及び電気機械棟、発電機室築造工事及び導水管・ろ過設備配管工事の施工。電気・計装設備工事においては、仮設配線工事及び取水井電気設備更新並びに電気機械棟に収める配水ポンプ盤等の工場製作。また、機械設備工事においては、急速ろ過機を工場製作し現場搬入・据え付け。</p> <p>※平成22年度に計画していること: 土木・建築工事は、電気・機械棟、発電機室の築造及びNo.1受水池・既設次亜注入棟の改修。電気・計装設備は配水ポンプ盤・配水ポンプの据え付け並びに総合試運転。機械設備工事は、排水用ろ過機の据え付け。</p>						
意図 (何を狙っているのか)	老朽化した水道施設を改良することにより水道水の安定供給を図る。						
ねらい (上位施策の意図)	入力対象外						
区分		単位	20年度	21年度		22年度	
			実績	計画	実績	計画	
対象指標	指標1	給水能力	m ³ /日	27,620	31,820	31,820	29,120
	指標2						
	指標3						
活動指標	指標1	工事の進捗率	%	0	67.1	56.4	91.8
	指標2						
	指標3						
成果指標	指標1	貯水時間	h	16	16	16	16
	指標2						
	指標3						
上位成果指標	指標1						
	指標2						
	指標3						

コード	9958	事務事業名称	睦浄水場施設改良事業		所属名	維持管理課	
	単位	20年度		21年度		22年度	
		実績	計画	実績	計画	実績	計画
事業費(A)	財源内訳	国	千円				
		県	千円				
		地方債	千円	0	700,000	55,000	45,000
		一般財源	千円	0	261,098	247,265	217,536
		その他	千円	0	298,313	239,910	116,635
主な事業費の内訳		○工事準備		○土木・建築工事 608,580千円		○土木・建築工事 399,357千円	
○土木・建築工事 476,280千円							
人件費(B)		千円	5,927.8	41,173.9	41,470.4	45,755.2	
トータルコスト(A)+(B)		千円	5,927.8	1,300,584.9	583,645.4	424,926.2	

3. 事務事業の評価(SEE)

評価類型	評価事項	評価区分	理由			
目的妥当性	①事業目的が上位の施策に結びついているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 結び付いている	老朽化した施設を改良することにより、水道水の安定供給に結びつく。			
		<input type="checkbox"/> 結び付くが見直しの余地がある				
		<input type="checkbox"/> 結びつきが弱い・ない				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
②すでに所期目的を達成しているか？ ※「達成している」を選んだ場合、⑥に進んでください。	<input type="checkbox"/> 達成している	本事業に関わる工事は、工事種類が多く、単年度での改良が困難であるため、平成20年度から3ヶ年継続事業として取組んでいたが、工事の進捗が遅れ平成22年3月に補正を組み平成23年までの4ヶ年事業として取組み変更とした。				
	<input checked="" type="checkbox"/> 達成していない					
	<input type="checkbox"/> 評価対象外事項					
③民営化で目的を達成できるか？ ※民営化・・・事務事業の全部又は一部の実施主体を全面的に民間事業者等に移行すること。 (民間委託は、権限に属する事務事業等を委託することで、民営化とは異なる。)	<input type="checkbox"/> 可能性はある	法的に認可を受けた事業者が必然的に実施するものである。				
	<input checked="" type="checkbox"/> 可能性はない					
	<input type="checkbox"/> 評価対象外事項					
④「対象」・「意図」の設定は現状のままで良いか？	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のままでよい	安定供給を向上させるためには、現状の目的及び意図でないと達成できない。				
	<input type="checkbox"/> 見直す必要がある					
	<input type="checkbox"/> 評価対象外事項					
有効性・効率性	⑤今後、有効性や効率性を向上させる可能性はあるか？ 可能性がある場合は、⑤-2, 3を記入する。 可能性がない場合は、理由を記入する。	<input type="checkbox"/> 有効性向上の可能性はある	老朽化した施設の更新等は、最小限の経費で最大限の効果が生じるよう努めていて有効性や効率性面でもこれ以上を求めることはむずかしい状況です。			
		<input type="checkbox"/> 効率性向上の可能性はある				
		<input type="checkbox"/> 両方可能性はある				
		<input checked="" type="checkbox"/> 可能性がない				
	⑤-2 有効性や効率性を向上させる手段は何か？ 該当する手段を選択し、具体的な方法と得られる効果を記入する。手段が「類似事業との統合・役割見直し」である場合は、該当する類似事業を記入する。	<input type="checkbox"/> 民間委託等	類似事務事業名称	1		実施主体 (所管部署)
		<input type="checkbox"/> 臨時的任用職員等の活用				
		<input type="checkbox"/> IT化等の業務プロセスの見直し				
<input type="checkbox"/> 受益者負担の見直し	2			実施主体 (所管部署)		
<input type="checkbox"/> 類似事業との統合・役割見直し						
<input type="checkbox"/> 上記以外の方法						
⑤-3 推進にあたっての課題はあるか？(一時的な経費増・市民の理解等)	<input type="checkbox"/> ある					
	<input type="checkbox"/> ない					

コード	9958	事務事業名称	睦浄水場施設改良事業			所属名	維持管理課																					
今後の方向性	⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。		<input type="checkbox"/> 改革・改善して継続 <input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し <input type="checkbox"/> その他		水道の運営基盤を向上させるためには、老朽化した施設を計画的に更新していく方法が効率的であり、継続していく。																							
			<input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 事業完了 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続																									
⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">経費</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>不変</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>不変</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>					経費			削減	不変	増加	成果	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	不変	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	老朽化した施設の更新等には、経費の増加を必要とするが、継続的に行っていく必要があります。		
		経費																										
		削減	不変	増加																								
成果	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
	不変	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																								
	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見） ※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など	
本工事が少し遅れてきていることに対して他の事業に対する影響がないかとの意見が出されたが、他の浄水場、他の施設への影響はありません。	

所属長コメント	工事の進捗が遅れたが一部施工方法の見直しをい行い、当初予定の平成22年度までの3ヶ年継続事業を3月補正を行い平成23年度までの4ヶ年継続事業として工期延長し、その後変更計画どおり進捗している。	
評価調整委員会評価	<input type="checkbox"/> 改革改善して継続 <input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 事業完了 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続	担当課の評価のとおり、現状のまま継続とする。