

部局名	上下水道局	所属名	経営企画課	所属長名	立石 巖	電話	483-6572
-----	-------	-----	-------	------	------	----	----------

1. 事務事業の位置付け・概要 (PLAN)

コード	9908	事務事業名称	総務管理費 (水道事業_収益的支出)				短縮コード	経常	9908	臨時		
予算区分	会計	63	水道事業会計_収益的支出	款	01	水道事業費用	項	01	営業費用	目	05	総係費
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	八千代市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例								
事業概要 (事務事業を開始したきっかけを含めて記入)												
昭和39年水道創設準備開始 水道事業が円滑に運営できるよう庁舎の維持管理と各課の総合調整を図る。												
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	6本の柱(章)	05	第5章快適生活都市をめざして					
上下水道局庁舎や設備等の老朽化が進んでいる。					大項目(節)	03	第3節水道					
					中項目	01	1. 水道					
					小項目	01	(1)水道の運営基盤の向上					
					細項目	03	③水道事業の健全経営					
					実施計画の計画事業	5076	アセットマネジメント(資産管理)事業					
計画事業の位置付けの有無	<input type="checkbox"/>		計画事業期間	～			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)	市民及び上下水道職員、上下水道局庁舎						
手段 (具体的な事務事業のやり方、手順、詳細)	※平成23年度に実際に行ったこと: 水道事業が円滑に運営できるよう庁舎設備の維持管理と各課の総合調整を図った。 ※平成24年度に計画していること: 水道事業が円滑に運営できるよう庁舎設備の維持管理と各課の総合調整を図る。						
意図 (何を狙っているのか)	庁舎の維持管理及び上下水道局内部管理業務の調整						
ねらい(上位施策の意図)	入力対象外						
区分	指標	内容	単位	22年度 実績	23年度 計画	23年度 実績	24年度 計画
対象指標	指標1	給水人口	人	191,422	192,632	191,073	197,664
	指標2						
	指標3						
活動指標	指標1	事務事業に係る活動日数	日	243	244	244	245
	指標2						
	指標3						
成果指標	指標1	文書受付件数	件	1,090	1,050	1,348	1,300
	指標2						
	指標3						
上位成果指標	指標1						
	指標2						
	指標3						

コード	9908	事務事業名称	総務管理費（水道事業_収益的支出）			所属名	経営企画課
	単位	22年度		23年度		24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				
		一般財源	千円	26,686	25,899	25,020	35,158
	その他	千円					
	主な事業費の内訳		委託料 11,630千円 賃借料 4,478千円 光熱水費 3,278千円	委託料 11,808千円 賃借料 4,203千円 光熱水費 3,361千円	委託料 11,856千円 賃借料 4,261千円 光熱水費 3,178千円	委託料 20,149千円 賃借料 4,595千円 光熱水費 4,091千円	
人件費 (B)	千円	39,369.5	34,672	38,876	38,139.2		
トータルコスト (A)+(B)	千円	66,055.5	60,571	63,896	73,297.2		

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 <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	この事務を的確に遂行する事で、水道事業の健全経営につながる。			
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 達成していない <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	上下水道局内部における管理業務や総合調整業務なので、具体的な目的の設定は無いが、事務の見直し等による効率化等や経費の削減等をこれからも行っていく必要がある。			
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 可能性はない <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	上下水道局内部の管理業務や総合調整業務なので民営化の可能性は無い。			
	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 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	水道事業の本質から、対象が変わらないため。			
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 <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	上下水道局の内部管理や総合調整業務であり、現状のまま継続的に行なっていくため。			
	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"/> 再任用職員及び臨時的任用職員等の活用				2
		<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				
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	9908	事務事業名称	総務管理費（水道事業_収益的支出）			所属名	経営企画課																						
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			上下水道局における総合的な調整や庁舎管理業務は今後も継続して進めていく。																							
			<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 checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総合調整や庁舎管理業務であるため、成果を向上させることは難しいが、委託内容の見直しや備消耗品や光熱水費の節約により経費を削減するように努める。	
		経費																											
		削減	不変	増加																									
成果	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									
	不変	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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	
特になし。	

所属長コメント	水道事業全般に係る事業であり、近年の節水意識等からか、ここ数年水需要の低迷が収入にも影響しているが、日常業務で発生する経常的経費については、その仕組みを変更すること等で、経費節減に努める。		
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。		