

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

1. 事務事業の位置付け・概要 (PLAN)

コード	9933	事務事業名称	浄水場等管理事業 (水道事業_収益的支出)				短縮コード	経常	9933	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	01	原水及び浄水費
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)												
水道事業開始以来、水道施設を効率よく、かつ安全に運転管理するとともに、必要な点検・整備等を行っている。												
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					
施設の老朽化が進む中、事業費の増大が懸念される。					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	01	①水源の確保と安定供給の向上					
					実施計画の計画事業							
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)	浄水場及び給水場							
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: 北千葉広域水道企業団からの受水、施設設備の保守点検委託、各施設の修繕工事等を実施。							
	※平成24年度に計画していること: 北千葉広域水道企業団からの受水、施設設備の保守点検委託、各施設の修繕工事等。							
意図 (何を狙っているのか)	取水・浄水・給水施設の適正な維持管理							
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		23年度		24年度
				実績	計画	実績	計画	
対象指標	指標1	給水能力	m ³ /日	98,079	98,079	98,079	98,079	
	指標2							
	指標3							
活動指標	指標1	浄水場及び給水場管理費	千円	94,891	97,078	88,496	94,675	
	指標2							
	指標3							
成果指標	指標1	1日最大給水量	m ³	59,598	64,300	60,186	67,900	
	指標2							
	指標3							
上位成果指標	指標1							
	指標2							
	指標3							

コード	9933	事務事業名称	浄水場等管理事業（水道事業_収益的支出）			所属名	維持管理課
	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	1,034,742	1,037,285	1,043,160	1,101,749
	その他	千円					
	主な事業費の内訳		○受水費 725,585千円 ○動力費 189,622千円	○受水費 713,600千円 ○動力費 185,246千円	○受水費 724,574千円 ○動力費 186,504千円	○受水費 725,982千円 ○動力費 230,118千円	
人件費(B)	千円	38,112.7	28,738	27,730.7	28,724		
トータルコスト(A)+(B)	千円	1,072,854.7	1,066,023	1,070,890.7	1,130,473		

3. 事務事業の評価(S E E)

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	取水・浄水・給水施設の適正な維持管理ができていれば、安定した供給ができ、水道の運営基盤の向上に結びつく。			
		<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				
目的 妥当性	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	水道の運営基盤の向上を図るためには、常に安定供給ができるよう、施設の維持管理をしていかねばならない。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 達成していない				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
目的 妥当性	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履行するもので、民営化することはできない。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 可能性はない				
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項				
目的 妥当性	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	対象及び意図は、現状のままで安定供給の向上に結びつく。			
		<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				
		<input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 民間委託等	浄水場及び給水場の維持管理業務を委託することで、職員の人件費を削減することができる。			
		<input type="checkbox"/> 再任用職員及び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				
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 checked="" type="checkbox"/> ある	類似事務事業名称	1		実施主体(所管部署)	
	<input type="checkbox"/> ない		2		実施主体(所管部署)	
		<input checked="" type="checkbox"/> ある	委託内容を増やす反面、危機管理に関する対応をどのようにするか、検討する必要がある。			
		<input type="checkbox"/> ない				

コード	9933	事務事業名称	浄水場等管理事業（水道事業_収益的支出）			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 checked="" type="checkbox"/> 改革・改善して継続 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 現状のまま継続			浄水場等の管理業務は職員の退職状況を勘案しつつ、順次委託内容を増やし、包括的な委託へ移行させていく。																					
	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 checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	不 変	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	低 下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	委託内容を順次増やすことにより、職員の人件費を削減することができる。
		経 費																									
		削 減	不 変	増 加																							
成 果	向 上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	不 変	<input 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	
計画的な施設の更新や耐震化などが求められる。	

所属長コメント	浄水場及び給水場は、市民の皆様に安全で安定した水の供給を行う施設として重要な役割を果たすものであり、委託化にあたり災害や水質事故等における緊急時の施設運営の体制等を考慮し、包括的委託を進めていきたい。	
評価調整委員会評価	<input checked="" type="checkbox"/> 改革改善して継続 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 現状のまま継続	緊急時の対応等管理の質を向上させながら、課題解決に努め、委託内容の見直しを検討すること。