

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|------|-------|----|----------|
| 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 | 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・機械棟、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 | 6本の柱(章) | 05 | 第5章快適生活都市をめざして | | | | | |
| 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。平成23年度中に全ての工事が完了した。 | | | | | 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 | 5073 | 井戸長寿命化事業 | | | | | |
| | 5074 | 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 | ～ | | | 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) | ※平成23年度に実際に行ったこと: 土木・建築工事は、場内整備。電気・計装設備は、総合試運転。機械設備工事は、排水用ろ過機を含めた試運転。 | | | | | | |
| | ※平成24年度に計画していること: 事業完了。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 31,720 | 34,470 | 34,420 | |
| | 指標2 | | | | | | |
| | 指標3 | | | | | | |
| 活動指標 | 指標1 | 工事の進捗率 | % | 92.9 | 100 | 100 | |
| | 指標2 | | | | | | |
| | 指標3 | | | | | | |
| 成果指標 | 指標1 | 貯水時間 | h | 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 | 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 | 45,000 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 千円 | 217,536 | 279,850 | 279,850 | |
| | | その他 | 千円 | 116,635 | 54,545 | 52,066 | |
| 主な事業費の内訳 | | | ○土木・建築工事 476,280千円 | ○土木・建築工事 198,513千円 | ○土木・建築工事 198,513千円 | | |
| 人件費 (B) | | 千円 | 51,874.1 | 53,113.7 | 51,029.3 | 0 | |
| トータルコスト (A)+(B) | | 千円 | 431,045.1 | 387,508.7 | 382,945.3 | 0 | |

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 | | | | |
| 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 checked="" 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。その後、本事業に関わる工事は平成23年7月に完了した。 | | | |
| | | <input 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 | | | | |
| | | <input 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 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 | | | | |
| 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 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 | | | | |
| | | <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 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) | |

| 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 | | | 本事業に関わる工事は平成23年度7月に完了した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業完了 <input 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"/> | 本事業に関わる工事は平成23年度7月に完了した。 | |
| | | 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 | |
| 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 | 本事業に関わる工事は平成23年度7月に完了した。今後は、更新された設備による適切な施設運営を行っていきたい。 | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 事業完了 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 | 施設改良の完成により、本事業は完了とする。 |