

事務事業実績測定調書

10101030021	基幹管路整備事業		
測定年度	2019 (R1) 年度	18500030	上下水道事業部上水道工務課
総合計画体系	基本目標	1.安全で、利便性の高いまち	
	施策目標	1:1.災害に対する備えができているまち	
	取り組みの方向	3.地震等の災害発生時に、被害を軽減できるよう、建築物の耐震化や、道路、橋梁、上下水道などの都市基盤の計画的な維持管理を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。	
	実行計画事業名	水道管路更新・耐震化事業	
総合計画体系②	基本目標	5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち	
	施策目標	26.安全で良好な生活環境が確保されたまち	
	取り組みの方向	88.市民の生活や産業活動を支えるため、安全で良質な水を将来にわたって安定的に供給します。	
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	市民サービス	特性	選択的事业	区分	一般事務事業
事業期間			～		
根拠法令等	水道法、水道施設の技術的基準を定める省令				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	安全で安心な水道水の使用ができ、地震等の災害時でも途切れることなく安定的に水道水が供給されている状態。				
事業概要	導水管・送水管・配水本管の新設や更新・耐震化により豊富で安定した水道水を途切れることなく供給する。				

2. 指標推移

指標種類	アウトカム指標					
指標の説明	管路事故件数(断減水の影響が100戸を超えるもの)					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	件
目標(予測)	0	0	0	0		
実績	0					

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	12.48	13.90	3.30
正職員数	9.38	10.60	2.50
非正規職員数(計)	3.10	3.30	0.80
再任用職員数	1.70	1.90	0.40
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	1.40	1.40	0.40
臨時職員数	0.00	0.00	0.00
■人件費総額(千円)	84,553	97,065	23,065
正職員人件費(換算額)	73,858	84,281	20,043
非正規職員人件費(計)	10,695	12,784	3,022
再任用職員人件費(換算額)	7,555	9,352	2,039
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	3,140	3,432	983
臨時職員人件費(実額)	0	0	0
■直接経費(千円)	1,258,814	790,304	489,988
■事務事業の総計(千円)	1,343,367	887,369	513,053
国庫支出金	0	0	22,666
府支出金	0	0	0
市債	571,400	312,500	310,000
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	771,967	574,869	180,387

4. 実績測定

2019(R1)年度の 目標の実績度	実績/目標(予測)	実績度
	100.00%	100%以上 : 高い
事務事業の実績	<p>令和元年度 更新実績 897m (内訳)送水管更新 434m 配水本管更新 463m 更生実績 89m (内訳)送水管更生 89m</p> <p>今年度より配水支管の整備・更新を除く基幹管路の整備・更新のみの事務事業としたため、職員配置と費用の推移が過年度より大幅に変動している。</p>	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	引き続き、山田池地区などで送水管の更新更生事業を行い、田口山地区などで配水本管の更新事業を行う。	

事務事業実績測定調書

10526020011	配水支管整備事業		
測定年度	2019 (R1) 年度	18500030	上下水道事業部上水道工務課
総合計画体系	基本目標	5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち	
	施策目標	26.安全で良好な生活環境が確保されたまち	
	取り組みの方向	88.市民の生活や産業活動を支えるため、安全で良質な水を将来にわたって安定的に供給します。	
	実行計画事業名	水道管路更新・耐震化事業	
総合計画体系②	基本目標	1.安全で、利便性の高いまち	
	施策目標	1:1.災害に対する備えができていくまち	
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	市民サービス	特性	選択的事業	区分	一般事務事業
事業期間			～		
根拠法令等	水道法、水道施設の技術的基準を定める省令				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	配水支管の更新及び鉛製給水管の解消によって、安全で安定的に水道水の使用ができていく状態。				
事業概要	水質の安定と漏水の防止のため、老朽配水支管を耐震管に布設替えするとともに、鉛管を使用している給水管をポリエチレン管(PE)に取り換える。				

2. 指標推移

指標種類	アウトカム指標					
指標の説明	管路事故件数(断減水の影響が100戸を超えるもの)					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	件
目標(予測)	0	0	0	0		
実績	0					

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	8.05	7.12	17.49
正職員数	5.33	4.75	10.45
非正規職員数(計)	2.72	2.37	7.04
再任用職員数	1.50	1.50	5.18
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.60	0.60	1.60
臨時職員数	0.62	0.27	0.26
■人件費総額(千円)	51,091	47,115	114,602
正職員人件費(換算額)	41,968	37,767	83,778
非正規職員人件費(計)	9,123	9,348	30,824
再任用職員人件費(換算額)	6,666	7,383	26,408
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	1,346	1,471	3,930
臨時職員人件費(実額)	1,111	494	486
■直接経費(千円)	1,129,644	627,161	1,699,863
■事務事業の総計(千円)	1,180,735	674,276	1,814,465
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	673,600	310,100	538,700
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	254,273
一般財源	507,135	364,176	1,021,492

4. 実績測定

	実績/目標(予測)	実績度
2019(R1)年度の 目標の実績度	100.00%	100%以上 : 高い
事務事業の実績	<p>令和元年度整備・更新事業実績 10,771m (内訳)整備・更新 2,163m 移設 2,634m 鉛管 5,768m その他工事による更新延長 206m</p> <p>今年度より鉛製給水管の解消による配水支管の更新に、その他の配水支管の整備・更新を含めた事務事業としたため、職員配置と費用の推移が過年度より大幅に変動している。</p>	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	引き続き、楠葉地区などで更新事業を行い、長尾家具町地区などで配水管の整備事業を行う。	

事務事業実績測定調書

10999990075	上水道工務課運営事務		
測定年度	2019 (R1) 年度	18500030	上下水道事業部上水道工務課
総合計画体系	基本目標	9: 施策体系外	
	施策目標	99: 施策体系外	
	取り組みの方向	99: 施策体系外	
	実行計画事業名		
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	庶務的事務	区分	庶務的内部管理事務
事業期間			~		
根拠法令等	決裁				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	各種庶務事務の迅速かつ適切な処理、他部署との調整によって組織としての機能を効率的に発揮し、所管事務が円滑に執行できている状態。				
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・市議会等に対する調整及び交渉等 ・行政評価及び事業計画等に関する事務 ・局内外への照会・回答処理、事務引継ぎ事務及び公用車の点検、管理に関する事務 ・課の予算、決算に関する事務 				

2. 指標推移

指標種類	指標設定なし					
指標の説明	—					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	—
目標(予測)	—	—	—	—		
実績						

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	2.67	1.57	1.27
正職員数	1.72	0.90	1.05
非正規職員数(計)	0.95	0.67	0.22
再任用職員数	0.80	0.60	0.15
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.15	0.07	0.07
■人件費総額(千円)	17,367	10,237	9,314
正職員人件費(換算額)	13,543	7,156	8,418
非正規職員人件費(計)	3,824	3,081	896
再任用職員人件費(換算額)	3,555	2,953	765
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	269	128	131
■直接経費(千円)	630	310	511
■事務事業の総計(千円)	17,997	10,547	9,825
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	0	0	0
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	17,997	10,547	9,825

4. 実績測定

	実績/目標(予測)	実績度
2019(R1)年度の 目標の実績度	-	
事務事業の実績	課の運営事務について、円滑な運営を行った。	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	適切かつ効率的な運営事務に取り組む。	