

事務事業実績測定調査

事務事業名称	基幹管路整備事業												
測定年度	2020(R2)年度				部	上下水道部				課	上水道工務課		
市長公約との関係	所信表明	○	市政運営方針	R2		R3		R4					
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.災害に対する備えができています											
	実行計画名	1-3.水施策の推進											

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	不明		年度	~	年度まで	
根拠法令等	水道法、水道施設の技術的基準を定める省令					
関係補助金名称					サンセット	~
関係附属機関名称						
事業対象	メインターゲット	水道を利用している市民				
	サブターゲット	水道を利用している事業者				
	ターゲットが抱える課題	導水管・送水管・配水本管の老朽化や地震等の災害発生の影響による管路破損に伴う断水や水濁りの影響を受ける。				
	ターゲットが抱える課題					
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. ロジックモデル及び指標設定

ロジックモデル	アウトカム (活動効果)	アウトプット (活動結果)	インプット (活動)	
	安定的に水道水が供給される。	基幹管路が整備される。	枚方市水道施設整備基本計画に基づいて工事を実施する。	
指標設定	指標説明	管路事故件数(断減水の影響が100戸を超えるもの)	基幹管路の耐震化率 【算出式: 基幹管路耐震管延長 / 市内基幹管路延長 × 100】	建設改良事業に係る発注執行率 【算出式: 発注件数 / 事業予定件数 × 100】
	指標種類	減少することが良いとされる指標	増加することが良いとされる指標	増加することが良いとされる指標
	指標数値	単位: 件	単位: %	単位: %
	達成度	100%	104%	100%
	分析	大規模な漏水事故は発生しなかった。	予定どおり事業を進めることができた。	予定どおり発注手続きを完了することができた。
	目標値(見込み)	R2: 0, R3: 0, R4: 0, R5: 0	R2: 32, R3: 32.60, R4: 32.80, R5: 32.90	R2: 100, R3: 100, R4: 100, R5: 100
	実績値	R2: 0	R2: 33.30	R2: 100

3. 人員体制 (人)	
	R2
正職員(再任用)	2.85
任期付職員	0.00
会計年度任用職員	0.20
特別職非常勤	0.00
附属機関委員	0.00

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

4. 決算額

		H30決算額	R1決算額	R2決算額	(参考)R2予算額	(参考)予算執行率	
歳出	人件費	正職員、再任用、任期付	93,633	22,082	19,946		
		会計年度任用職員(時間外、交通費等含む)	3,432	983	726		
		特別職非常勤	—	—	0		
		附属機関委員	—	—	0		
		人件費計	97,065	23,065	20,672		
	物件費計	790,304	489,988	64,936	217,331	30%	
歳出計		887,369	513,053	85,608			
歳入	国庫支出金	0	22,666	0	0		
	府支出金	0	0	0	0		
	受益者負担(使用料・手数料)	0	0	0	0		
	市債	312,500	310,000	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	歳入計	312,500	332,666	0	0		
一般財源		574,869	180,387	64,936	217,331		

5. 総括的分析

総括的分析	指標の達成度については、想定以上となった。設計積算等発注手続きに時間を要したが、工期の複数年設定を可能とする予算措置により、発注時期の平準化等に取り組んだため、予定通り事業の発注を行うことができた。
-------	---

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取組方針	引き続き発注時期の平準化等に取り組む、スムーズに基幹管路の更新工事を進める。

事務事業実績測定調査

事務事業名称	配水支管整備事業													
測定年度	2020(R2)年度				部	上下水道部				課	上水道工務課			
市長公約との関係	所信表明	○	市政運営方針	R2		R3		R4						
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												
	実行計画名	26-2.上水道及び生活排水の適正処理の推進												

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	不明		年度	~	年度まで
根拠法令等	水道法、水道施設の技術的基準を定める省令				
関係補助金名称					サンセット
関係附属機関名称					
事業対象	メインターゲット	老朽配水支管及び鉛製給水管を使用している市民			
	サブターゲット	老朽配水支管及び鉛製給水管を使用している事業者			
	ターゲットが抱える課題	配水支管及び給水管の老朽化に伴う漏水や水質への懸念。			
	ターゲットが抱える課題				
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ます。				
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. ロジックモデル及び指標設定

		アウトカム (活動効果)				アウトプット (活動結果)				インプット (活動)			
ロジックモデル		安全で安定的に水道水の使用ができる。				配水支管が更新され鉛製給水管が解消される。				配水支管の布設替え及び給水管の取換工事を実施する。			
指標説明		管路事故件数(断減水の影響が100戸を超えるもの)				配水管の耐震化率 【算出式:配水管管路耐震管延長/市内配水管管路延長×100】				建設改良事業に係る発注執行率 【算出式:発注件数/事業予定件数×100】			
指標設定	指標種類	減少することが良いとされる指標				増加することが良いとされる指標				増加することが良いとされる指標			
	指標数値	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
	目標(見込み)	0	0	0	0	25.30	25.70	26.10	26.60	100	100	100	100
	実績	0				26.70				100			
	達成度	100%				106%				100%			
分析	大規模な漏水事故は発生しなかった。				予定どおり事業を進めることができた。				予定どおり発注手続きを完了することができた。				

3. 人員体制 (人)	
	R2
正職員(再任用)	13.95
任期付職員	0.00
会計年度任用職員	1.61
特別職非常勤	0.00
附属機関委員	0.00

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

4. 決算額

		H30決算額	R1決算額	R2決算額	(参考)R2予算額	(参考)予算執行率
歳出	人件費	正職員、再任用、任期付	45,150	110,186	98,574	
		会計年度任用職員(時間外、交通費等含む)	1,965	4,416	5,482	
		特別職非常勤	—	—	0	
		附属機関委員	—	—	0	
		人件費計	47,115	114,602	104,056	
	物件費計	627,161	1,699,863	1,137,448	1,693,671	67%
	歳出計	674,276	1,814,465	1,241,504		
歳入	国庫支出金	0	0	0	0	
	府支出金	0	0	0	0	
	受益者負担(使用料・手数料)	0	0	0	0	
	市債	310,100	538,700	611,000	1,054,000	
	その他	0	254,273	0	0	
	歳入計	310,100	792,973	611,000	1,054,000	
	一般財源	364,176	1,021,492	526,448	639,671	

5. 総括的分析

総括的分析	指標の達成度については、想定以上となったが、他企業と競合する一部事業については、工程調整により、次年度繰越となった。このため、早期に事業が完了できるよう、他企業と協議を行い、工程を検討する必要がある。
-------	--

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取組方針	他企業と競合する事業については、事前調整も含め他企業と協議を行い、予定通り事業が完了できるよう取り組む。

事務事業実績測定調査

事務事業名称	上水道工務課運営事務												
測定年度	2020(R2)年度			部	上下水道部				課	上水道工務課			
市長公約との関係	所信表明		市政運営方針	R2	R3		R4						
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										
	実行計画名												

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	不明			年度	~		年度まで					
根拠法令等	決裁											
関係補助金名称							サンセット	~				
関係附属機関名称												
事業対象	メインターゲット	課の職員										
	サブターゲット											
	ターゲットが抱える課題	所管事務を適正かつ迅速に執行するため、課の運営を円滑に図る必要がある。										
	ターゲットが抱える課題											
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. ロジックモデル及び指標設定

		アウトカム (活動効果)				アウトプット (活動結果)				インプット (活動)			
ロジックモデル													
指標設定	指標説明												
	指標種類	単位				単位				単位			
	指標数値	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
	目標 (見込み)												
	実績												
	達成度												
分析													

3. 人員体制 (人)	
	R2
正職員(再任用)	1.20
任期付職員	0.00
会計年度任用職員	0.05
特別職非常勤	0.00
附属機関委員	0.00

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

4. 決算額

		H30決算額	R1決算額	R2決算額	(参考)R2予算額	(参考)予算執行率	
歳出	人件費	正職員、再任用、任期付	10,109	9,183	9,570		
		会計年度任用職員(時間外、交通費等含む)	128	131	99		
		特別職非常勤	—	—	0		
		附属機関委員	—	—	0		
		人件費計	10,237	9,314	9,669		
	物件費計	310	511	371	676	55%	
	歳出計	10,547	9,825	10,040			
歳入	国庫支出金	0	0	0	0		
	府支出金	0	0	0	0		
	受益者負担(使用料・手数料)	0	0	0	0		
	市債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	歳入計	0	0	0	0		
一般財源		10,547	9,825	371	676		

5. 総括的分析

総括的分析	設計積算システムのリース代や公用車の燃料費等各種支払手続きや庁内関係課からの照会回答事務等について、遅滞なく、適正に手続きを完了することができた。
-------	---

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取組方針	各事業がスムーズに行うことができるよう、各種事務手続きを行う。