

令和2年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり
	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>

年度	H28	H29	H30	R1	R2
予算額 (千円)	417,923	851,902	750,511	839,477	610,217
決算額 (千円)	385,813	755,681	724,243	784,145	573,568
決算額の内 繰越明許分	-	-	35,444	-	2,813

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

所管する施策の 方向一覧	Ⅱ-4-27-(1) 上水道事業計画の推進
	Ⅱ-4-27-(2) 安全でおいしい水の供給(安全)
	Ⅱ-4-27-(3) 運営基盤の強化(持続)
	Ⅱ-4-27-(4) 水道施設の強化(強靱)

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R1	R2
耐震管の布設延長 【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】	老朽管布設替え等により施工した耐震管延長	目標	6km(73.5km)	6km(79.5km)	6km(85.5km)	6km(91.5km)	6km(97.5km)
		実績	4.7km(71.7km)	5.7km(77.4km)	6.2km(83.6km)	6.0km(89.6km)	5.7km(95.6km)
		進捗状況	未達成	未達成	達成	達成	未達成
耐震管の布設延長 【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】	配水本管新設工事により施工した耐震管延長	目標	1km(2km)	1km(3km)	1km(4km)	1km(5km)	1km(6km)
		実績	0.2km(0.3km)	0.1km(0.4km)	0.3km(0.7km)	0km(0.7km)	0.4km(1.1km)
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	順調
配水池の耐震化施工箇所数 【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】	耐震化を実施する配水池数	目標			1池	1池	
		実績			1池	1池	
		進捗状況			達成	達成	
健全かつ安定的な事業運営 【67 適正な水道料金の検討】	三島市水道事業審議会の開催(令和元年度より、三島市水道事業及び公共下水道事業審議会に名称変更)	目標	三島市水道事業審議会への諮問	適正な水道料金の設定	審議会への経営状況の報告	審議会への経営状況の報告	審議会への経営状況の報告
		実績	審議会へ諮問し、答申を受け料金設定をした。	平成30年10月に料金改定を実施した。	審議会へ経営状況を報告した。	審議会へ経営状況を報告した。	審議会へ経営状況を報告した。
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	順調

施策の方向	Ⅱ-4-27-(1)上水道事業計画の推進
-------	----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	水道料金が改定され、運営基盤の強化が図られることとなったことにより、財政計画とのバランスを考慮した事業計画とするための再検証を行い、事業を推進していく。
【行革取組項目】今年度の実施計画	【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】水道料金が改定され、運営基盤の強化が図られることとなったことにより、財政計画とのバランスを考慮した事業計画とするための再検証を行い、事業を推進していく。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	水道本管の布設替延長6km目標に、計画的に事業を推進していく。
【行革取組項目】計画期間の取組内容(進め方)	【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】施設耐震化工事や老朽管布設替工事及び配水本管新設工事を実施していく。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	漏水が多発傾向にある路線や赤水による苦情が発生している路線等の布設替えを優先的に実施した。
【行革取組項目】実施計画に対する今年度の評価	【77三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】水道資材や人件費の高騰により、厳しい財政状況であり、限られた予算の中、目標の布設延長6km(実績値5.7km)に僅かに及ばなかった。主な理由としては、布設替え工事3件(0.7km分)が次年度に繰越しとなったことが要因である。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	平成29年10月に水道料金を改定し、運営基盤の強化を図った。今後も財政計画とのバランスを考慮した事業計画を実施していくための再検証を行い、事業を推進していく。
【行革取組項目】次年度の対応方針	【77三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】平成29年10月に水道料金を改定し、運営基盤の強化を図った。今後も財政計画とのバランスを考慮した事業計画を実施していくための再検証を行い、事業を推進していく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R1	R2			
1 水道ビジョン推進 事業 【行革取組番号77】	1 老朽管布設替工事	布設延長	目標	6,000m	6,000m	6,000m	6,000m	6,000m	維持		○
			実績	4,593m	5,728m	6,526m	6,027m	5,686m			
			達成状況	未達成	未達成	達成	達成	未達成			
	2 配水本管新設工事	布設延長	目標	1,000m	1,000m	適正処理	適正処理	適正処理	維持		○
			実績	151m	112m	373m	0m	443m			
			達成状況	未達成	未達成	達成	達成	達成			
2 水道施設耐震化 事業 【行革取組番号77】	1 水道施設耐震化工事	耐震化施設数	目標			1池	1池		維持		○
			実績			1池	1池				
			達成状況			達成	達成				
			目標								
			実績								
			達成状況								

施策の方向	Ⅱ-4-27-(1)上水道事業計画の推進
-------	----------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R1歳出(千円)		R2歳出(千円)				
	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)			
1 老朽管布設替工事(01.01.01.029.010) 【行革取組番号77】	295,819	(295,819)	409,000	(409,000)	447,021	(447,021)	408,700	(408,700)	451,700	(451,700)	維持		○
1 配水本管新設工事(01.01.01.029.001) 【行革取組番号77】	14,381	(14,381)	10,000	(10,000)	31,880	(31,880)	2,500	(2,500)	25,813	(25,813)	維持		○
2 水道施設耐震化工事(01.01.01.029.013) 【行革取組番号77】	0	(0)	316,000	(316,000)	132,800	(132,800)	295,800	(295,800)	0	(0)	維持		○
	0	(0)	265,600	(265,600)	132,800	(132,800)	282,366	(282,366)	0	(0)			

施策の方向	Ⅱ-4-27-(2)安全でおいしい水の供給(安全)
-------	---------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	安心して水道水を利用できるよう、水質検査計画に基づき、定期的な水質の検査を行うとともに、毎日の水質監視を行う。また、水源から給水栓に至る全ての工程に存在する危害事項についても継続的に監視する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	水質検査計画に基づいた、水質検査、水質監視を実施し、安全でおいしい水の供給を目指す。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	水質計画に基づき、定期的な水質の検査を行い、また、毎日の水質監視を行ったことにより、安全な水の供給の確保ができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	安心して水道水を利用できるよう、水質検査計画に基づき、定期的な水質の検査を行うとともに、毎日の水質監視を行う。また、水源から給水栓に至る全ての工程に存在する危害事項についても継続的に監視する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R1	R2	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	
1 水質監視事業	1 水質測定管理業務(配水)	毎日実施	目標	365日	365日	365日	365日	365日	維持	
			実績	365日	365日	365日	365日	365日		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	2 水質測定管理業務(簡水)	毎日実施	目標	365日	365日	365日	365日	365日	維持	
			実績	365日	365日	365日	365日	365日		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	3 水質検査業務(原水)	毎月実施	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持	
			実績	12回	12回	12回	12回	12回		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	4 水質検査業務(配水)	毎月実施	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持	
			実績	12回	12回	12回	12回	12回		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	5 水質検査業務(簡水)	毎月実施	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持	
			実績	12回	12回	12回	12回	12回		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	6 保菌検査業務(原水)	年2回実施(1回/6ヶ月)	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回	2回	2回	2回		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	7 保菌検査業務(配水)	年2回実施(1回/6ヶ月)	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回	2回	2回	2回		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		

施策の方向

Ⅱ-4-27-(2)安全でおいしい水の供給(安全)

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R1歳出(千円)		R2歳出(千円)				
	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)			
1 水質測定管理業務委託(配水) (01,01,02,017,018)	4,374	(4,374)	4,050	(4,050)	4,408	(4,408)	4,513	(4,513)	5,005	(5,005)	維持		
	4,056	(4,056)	4,018	(4,018)	4,121	(4,121)	4,513	(4,513)	4,963	(4,963)			
1 水質測定管理業務委託(簡水) (01,01,03,017,018)	795	(795)	810	(810)	882	(882)	981	(981)	1,001	(1,001)	維持		
	739	(739)	804	(804)	824	(824)	981	(981)	990	(990)			
1 水質検査(原水)(01,01,01,018,002)	224	(224)	224	(224)	224	(224)	226	(226)	228	(228)	維持		
	162	(162)	202	(202)	186	(186)	202	(202)	220	(220)			
1 水質検査(配水)(01,01,02,018,002)	1,492	(1,492)	1,492	(1,492)	1,553	(1,553)	1,553	(1,553)	1,707	(1,707)	維持		
	860	(860)	881	(881)	1,001	(1,001)	1,229	(1,229)	1,492	(1,492)			
1 水質検査(簡水)(01,01,03,018,002)	1,772	(1,772)	1,772	(1,772)	1,797	(1,797)	1,814	(1,814)	1,853	(1,853)	維持		
	1,270	(1,270)	1,287	(1,287)	1,483	(1,483)	1,602	(1,602)	2,042	(2,042)			
1 保菌検査(原水)(01,01,01,018,003)	3	(3)	3	(3)	3	(3)	3	(3)	3	(3)	維持		
	3	(3)	3	(3)	2	(2)	3	(3)	3	(3)			
1 保菌検査(配水)(01,01,02,018,003)	12	(12)	12	(12)	11	(11)	11	(11)	11	(11)	維持		
	11	(11)	11	(11)	9	(9)	11	(11)	10	(10)			

施策の方向	Ⅱ-4-27-(3)運営基盤の強化(持続)
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	料金改定後も水需要の減少などの厳しい経営環境は続くことから、引き続き効率的な経営により固定費を縮減し、遅れている老朽管整備等の耐震化事業を計画的に進めていくことが出来るよう、利益確保に努める。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【67 適正な水道料金の検討】三島市水道事業審議会の審議を受けるなどして、常に適正な水道料金のもと水道事業経営が運営されているか検討し、将来にわたり、安定した水道事業が継続できるよう努めていく。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	水道事業審議会に経営状況を報告するとともに、引き続き効率的な経営により固定費を縮減し、遅れている老朽管整備等の耐震化事業を計画的に進めていくことが出来るよう、利益確保に努める。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【67 適正な水道料金の検討】水道事業審議会に経営状況を報告するなどして、適正な利益水準に基づいた水道事業経営がされるよう努めていく。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	水道事業審議会に経営状況を報告し、老朽管整備等の耐震化事業を計画的に進め、利益確保に努めた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【67 適正な水道料金の検討】水道事業審議会に経営状況を報告するなどして、適正な利益水準に基づいた水道事業経営がされるよう努めた。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	料金改定後も水需要の減少などの厳しい経営環境は続くことから、引き続き効率的な経営により固定費を縮減し、遅れている老朽管整備等の耐震化事業を計画的に進めていくことが出来るよう、利益確保に努める。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【67 適正な水道料金の検討】三島市水道事業審議会の審議を受けるなどして、常に適正な水道料金のもと水道事業経営が運営されているか検討し、将来にわたり、安定した水道事業が継続できるよう努めていく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	R1			R2	
1 公営企業会計経理事務	1 当初予算編成	新年度予算を調整し、2月定例会に上程する。	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	当初予算編成済	当初予算編成済	当初予算編成済	当初予算編成済	当初予算編成済			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 補正予算編成	当年度予算における補正予算を調整し、各定例会に上程する。	前年度の決算分析を実施し、総務省に報告する。	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	補正予算編成済	補正予算編成済	補正予算編成済	補正予算編成済	補正予算編成済		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	3 地方財政状況調査作成	前年度の決算分析を実施し、総務省に報告する。	前年度の決算書を作成し、9月定例会に上程する。	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	調査票作成済	調査票作成済	調査票作成済	調査票作成済	調査票作成済		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	4 決算書作成	前年度の決算書を作成し、9月定例会に上程する。	例月監査用の資料を作成する。	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	決算書作成済	決算書作成済	決算書作成済	決算書作成済	決算書作成済		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	5 例月監査資料作成	例月監査用の資料を作成する。	地方債の申請・借入及び償還を行う。	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	監査資料を作成した。	監査資料を作成した。	監査資料を作成した。	監査資料を作成した。	監査資料を作成した。		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	6 地方債管理	地方債の申請・借入及び償還を行う。	地方債の申請・借入及び償還を行う。	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	借入等を行った。	借入等を行った。	借入等を行った。	借入等を行った。	借入等を行った。		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	2 水道事業審議会 の開催【行革取組 番号 67】	水道事業審議会の開催(令和元年度より、三島市水道事業及び公共下水道事業審議会に名称変更)	開催数	目標	6回	2回	1回	1回	1回	維持	○
				実績	6回	2回	1回	2回	1回		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		

施策の方向	Ⅱ-4-27-(3)運営基盤の強化(持続)
-------	-----------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組	
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R1歳出(千円)		R2歳出(千円)					
	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>				
1 なし														
2 報酬【行革取組番号 67】 (01,01,01,05,005)	900	(900)	300	(300)	270	(270)	300	(300)	270	(270)		維持		○
	803	(803)	240	(240)	105	(105)	240	(240)	120	(120)				

施策の方向	Ⅱ-4-27-(4)水道施設の強化(強靱)
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	老朽化が進む各施設の維持管理では、保守点検により、対応修繕から予防修繕に心がけ施設の延命化につながる様、努めるとともに、施設運転の効率化を図り、更なる固定経費の削減を目指す。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	水道維持管理指針に基づき、計画的な保守点検を実施するとともに、施設運転の効率化を図り、更なる固定費の削減を目指す。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	定期的な保守点検を行った結果、施設機器の不具合の早期発見による予防修繕や、効率的な施設運転により、施設の長寿命化及び、経費削減を実施することができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	老朽化が進む各施設の維持管理では、保守点検により、対応修繕から予防修繕に心がけ施設の延命化につながる様努めるとともに、施設運転の効率化を図り、更なる固定経費の削減を図る。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R1	R2	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
1 水道施設維持管理事業	1 漏水調査業務(配水)	10月までに発注	目標	10月	10月	10月	10月	10月	維持		
			実績	10月	8月	6月	6月	6月			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 自家用電気工作物保安管理業務(原水)	毎月実施	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持		
			実績	12回	12回	12回	12回	12回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	3 自家用電気工作物保安管理業務(配水)	毎月実施	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持		
			実績	12回	12回	12回	12回	12回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	4 計器監視業務(原水)	毎日実施	目標	365日	365日	365日	365日	365日	維持		
			実績	365日	365日	365日	365日	365日			
達成状況			達成	達成	達成	達成	達成				
5 テレメーター装置保守点検業務(原水)	隔年実施(設備毎)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	1回	1回	1回	1回	1回				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				
6 テレメーター装置保守点検業務(配水)	隔年実施(設備毎)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	1回	1回	1回	1回	1回				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				
7 水道無線局設備点検業務(配水)	年1回実施	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持			
		実績	1回	1回	1回	1回	1回				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				
8 宅内修繕等対応業務(配水)	即日対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	20件	826件	732件	635件	753件				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				
9 閉庁時の漏水等現場確認業務(配水)	即時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	41件	35件	26件	26件	30件				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				
10 水道施設管理業務(配水)	6月～12月計画的に実施	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	15箇所	18箇所	40箇所	40箇所	40箇所				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				
11 水道施設管理業務(簡水)	6月～12月計画的に実施	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R1	R2			
1 水道施設維持管理事業	12 減圧弁及び水位調整弁点検業務(配水)	年1回実施	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持		
			実績	1回	1回	1回	1回	1回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	13 減圧弁及び水位調整弁点検業務(簡水)	年1回実施	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持		
			実績	1回	1回	1回	1回	1回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	14 計装設備点検業務(原水)	隔年実施(設備毎)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	1回	1回	1回	1回	1回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	15 計装設備点検業務(配水)	隔年実施(設備毎)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	1回	1回	1回	1回	1回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	16 計装設備点検業務(簡水)	隔年実施(設備毎)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	1回	1回	1回	1回	1回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	17 遮断弁等点検業務(配水)	年1回実施	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持		
			実績	1回	1回	1回	1回	1回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	18 水道管路等情報管理システム更新業務(配水)	年1回実施	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持		
			実績	1回	1回	1回	1回	1回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
19 施設設備修繕業務(原水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	0件	1件	0件	0件	2件				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				
20 施設設備修繕業務(配水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	2件	1件	3件	2件	10件				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				
21 施設設備修繕業務(簡水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	0件	0件	0件	0件	1件				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				
22 施設修繕業務(原水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	2件	1件	0件	0件	0件				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				
23 施設修繕業務(配水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持			
		実績	0件	2件	2件	2件	5件				
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成				

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組					
			年度	H28	H29	H30	R1			R2				
			目標	実績	達成状況	目標	実績			達成状況	目標	実績	達成状況	目標
1 水道施設維持管理事業	24	施設修繕業務(簡水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	0件	0件	0件	0件	0件					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	25	水道修繕業務(配水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	179件	171件	199件	187件	173件					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	26	滅菌設備及び残留塩素濃度計点検業務(原水)	年3回実施	目標	3回	3回	3回	3回	3回	維持				
				実績	3回	3回	3回	3回	3回					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	27	滅菌設備及び残留塩素濃度計点検業務(簡水)	年3回実施	目標	3回	3回	3回	3回	3回	維持				
				実績	3回	3回	3回	3回	3回					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	28	消防用設備保守点検業務(原水)	法定点検 年2回実施	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持				
				実績	2回	2回	2回	2回	2回					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	29	消火栓修繕業務(受託)	当年度内に全て対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	11	13件	4件	11件	20件					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	30	下水道工事に伴う移設等修繕業務(受託)	当年度内に全て対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	2件	7件	3件	2件	10件					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	31	指定給水装置工事事業者指導業務	新規指定工事店等への指導	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	3件	6件	7件	5件	7件					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	32	給水装置工事設計審査及び検査業務	検査時間の短縮	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	1560件	677件	578件	828件	576件					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	33	部外工事施工協議業務	部外工事による水道管破損件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	10件	14件	11件	8件	9件					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	34	配水管維持修繕業務	即日対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	20件	28件	16件	13件	20件					
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成					
	35	管網情報開示業務	管網図開示請求に対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	636件	1371件	1479件	1494件	1478件					
達成状況				達成	達成	達成	達成	達成						

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R1			R2
1 水道施設維持管理事業	36 給水管取出工事及び立会い業務	給水管取出申請に対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	190件	153件	175件	158件	185件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	37 水道管路等情報管理システム更新業務	管網図と現地齟齬の発見件数と是正	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	60件	35件	19件	21件	18件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	38 浄水場及び配水場維持管理業務	場内美化・機械設備管理	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	75件	60件	60件	60件	60件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	39 苦情対応業務	即日対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	45件	25件	18件	16件	11件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	40 検定期間満了メータ交換業務	未交換件数／対象件数(%)	目標	0%	0	0	0	0	維持	
			実績	0	0	0	0	0		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	41 開庁時計器監視業務	開庁時に実施	目標	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	維持	
			実績	100%	100%	100%	100%	100%		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
			目標							
			実績							
			達成状況							
			目標							
			実績							
			達成状況							
			目標							
			実績							
			達成状況							

施策の方向

Ⅱ-4-27-(4)水道施設の強化(強靱)

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R1歳出(千円)		R2歳出(千円)				
	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)			
1 漏水調査業務委託(配水) (01,01,02,017,007)	2,900	(2,900)	2,897	(2,897)	5,200	(5,200)	5,320	(5,320)	6,780	(6,780)	維持		
	2,700	(2,700)	2,754	(2,754)	4,860	(4,860)	5,170	(5,170)	6,050	(6,050)			
2 自家用電気工作物保安管理業務委託 (原水)(01,01,01,017,003)	580	(580)	580	(580)	580	(580)	584	(584)	686	(686)	維持		
	566	(566)	566	(566)	574	(574)	584	(584)	630	(630)			
3 自家用電気工作物保安管理業務委託 (配水)(01,01,02,017,003)	780	(780)	780	(780)	790	(790)	805	(805)	916	(916)	維持		
	761	(761)	761	(761)	784	(784)	805	(805)	844	(844)			
4 計器監視業務委託(原水) (01,01,01,017,002)	14,379	(14,379)	16,056	(16,056)	17,139	(17,139)	17,495	(17,495)	18,399	(18,399)	維持		
	13,349	(13,349)	13,755	(13,755)	15,413	(15,413)	16,089	(16,089)	17,002	(17,002)			
5 テレメーター装置保守点検業務委託(原 水)(01,01,01,017,005)	1,200	(1,200)	1,200	(1,200)	1,200	(1,200)	1,230	(1,230)	0	(0)	維持		
	432	(432)	1,242	(1,242)	0	(0)	940	(940)	0	(0)			
6 テレメーター装置保守点検業務委託(配 水)(01,01,02,017,005)	648	(648)	2,600	(2,600)	2,916	(2,916)	2,650	(2,650)	3,750	(3,750)	維持		
	648	(648)	2,160	(2,160)	2,916	(2,916)	1,944	(1,944)	3,740	(3,740)			
7 水道無線局設備点検業務委託(配水) (01,01,02,017,006)	219	(219)	219	(219)	219	(219)	224	(224)	247	(247)	維持		
	219	(219)	100	(100)	162	(162)	194	(194)	246	(246)			
8 宅内修繕等対応業務委託(配水) (01,01,02,017,008)	9,810	(9,810)	10,097	(10,097)	10,414	(10,414)	10,541	(10,541)	10,910	(10,910)	維持		
	9,810	(9,810)	10,097	(10,097)	10,413	(10,413)	10,541	(10,541)	10,898	(10,898)			
9 閉庁時の漏水等現場確認業務委託(配 水)(01,01,02,017,017)	864	(864)	864	(864)	864	(864)	872	(872)	880	(880)	維持		
	346	(346)	355	(355)	225	(225)	227	(227)	264	(264)			
10 水道施設管理業務委託(配水) (01,01,02,017,019)	1,550	(1,550)	1,540	(1,540)	2,074	(2,074)	2,163	(2,163)	2,169	(2,169)	維持		
	1,540	(1,540)	1,540	(1,540)	2,074	(2,074)	2,090	(2,090)	2,168	(2,168)			
11 水道施設管理業務委託(簡水) (01,01,03,017,019)	250	(250)	250	(250)	173	(173)	175	(175)	176	(176)	維持		
	250	(250)	250	(250)	173	(173)	175	(175)	176	(176)			
12 減圧弁及び水位調整弁点検業務委託 (配水)(01,01,02,017,022)	821	(821)	1,070	(1,070)	1,051	(1,051)	942	(942)	1,344	(1,344)	維持		
	810	(810)	1,026	(1,026)	972	(972)	860	(860)	1,254	(1,254)			
13 減圧弁及び水位調整弁点検業務委託 (簡水)(01,01,03,017,022)	650	(650)	620	(620)	523	(523)	1,036	(1,036)	723	(723)	維持		
	594	(594)	540	(540)	486	(486)	944	(944)	693	(693)			
14 計装設備点検業務委託(原水) (01,01,01,017,023)	855	(855)	855	(855)	855	(855)	871	(871)	871	(871)	維持		
	810	(810)	810	(810)	810	(810)	821	(821)	831	(831)			
15 計装設備点検業務委託(配水) (01,01,02,017,023)	3,618	(3,618)	3,618	(3,618)	3,394	(3,394)	4,188	(4,188)	4,867	(4,867)	維持		
	3,445	(3,445)	3,446	(3,446)	3,154	(3,154)	4,040	(4,040)	4,494	(4,494)			
16 計装設備点検業務委託(簡水) (01,01,03,017,023)	260	(260)	260	(260)	260	(260)	264	(264)	264	(264)	維持		
	248	(248)	249	(249)	248	(248)	249	(249)	253	(253)			

令和2年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
水道ビジョン推進事業 (老朽管布設替事業及び配水本管新設事業)	老朽管布設替事業及び配水本管新設工事の設計・積算	老朽管布設替事業及び配水本管新設工事の現場監理											3736H	
水道施設耐震化事業	水源区配水場耐震診断・耐震補強業務委託												934H	
水質監視事業 『水質測定管理業務(配水)』			365日(毎日)実施							次年度準備(稟議決裁・契約)			304.74H	
水質監視事業 『水質測定管理業務(簡水)』			365日(毎日)実施							次年度準備(稟議決裁・契約)			304.74H	
水質監視事業 『水質検査業務(原水)』			水質検査計画に基づいて毎月実施							次年度準備(稟議決裁・契約)			58.83H	
水質監視事業 『水質検査業務(配水)』			水質検査計画に基づいて毎月実施							次年度準備(稟議決裁・契約)			58.83H	
水質監視事業 『水質検査業務(簡水)』			水質検査計画に基づいて毎月実施							次年度準備(稟議決裁・契約)			58.83H	
水質監視事業 『保菌検査業務(原水)』		実施稟議及び決裁 検査											14.71H	

令和2年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
水質監視事業 『保菌検査業務(配水)』		・実施裏議及び決裁 ・検査 →						・実施裏議及び決裁 ・検査 →					14.71H	
公営企業会計 経理事務		地方財政状 況調査作成 例月監査				決算認定 例月監査	地方債管理		新年度予 算・補正予 算作成 ・例月監査		・補正予算 作成 ・例月監査		9338.75H	
	例月監査		例月監査	例月監査	例月監査		例月監査	例月監査		例月監査		例月監査		
水道事業及び 公共下水道事 業審議会の開 催							審議会開催 →						100H	
水道施設維持管理 事業 『漏水調査業務(配水)』						・裏議起案及び決裁 ・入札、契約 →	調査実施期間 →			・完了報告書提出 →			197.63H	24.79H
水道施設維持管理 事業 『自家用電気工 物保安管理業務 (原水)』			毎月実施(年間12回)										103.55H	
水道施設維持管理 事業 『自家用電気工 物保安管理業務 (配水)』			毎月実施(年間12回)										103.55H	
水道施設維持管理 事業 『計器監視業務(原水)』			365日(毎日)実施								次年度準備(裏議決裁・契約) →		609.47H	

令和2年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
水道施設維持管理 事業 『テレメーター装置 保守点検業務(原 水)』					R1年度施設更新実施のため、R2年度の点検業務見送り								0H	
水道施設維持管理 事業 『テレメーター装置 保守点検業務(配 水)』					・稟議起案及び決裁 ・契約	調査実施期間						・完了報告書提出	41.69H	
水道施設維持管理 事業 『水道無線局設備 点検業務(配水)』					・稟議起案及び決裁 ・契約	調査実施期間						・完了報告書提出	41.69H	
水道施設維持管理 事業 『宅内修繕等対応 業務(配水)』			毎日実施(適正処理)									次年度準備(稟議決裁・契約)	66.23H	
水道施設維持管理 事業 『閉庁時の漏水等 現場確認業務(配 水)』			毎日実施(適正処理)									次年度準備(稟議決裁・契約)	317.89H	
水道施設維持管理 事業 『水道施設管理業 務(配水)』			・稟議起案及び決裁 ・契約	業務実施期間						・完了報告書提出	843.16H			
水道施設維持管理 事業 『水道施設管理業 務(簡水)』			・稟議起案及び決裁 ・契約	業務実施期間						・完了報告書提出	421.58H			
水道施設維持管理 事業 『減圧弁及び水位 調整弁点検業務 (配水)』								・稟議起案及び決裁 ・契約	業務実施期間			・完了報告書提出	128.97H	

令和2年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
水道施設維持管理 事業 『減圧弁及び水位 調整弁点検業務 (簡水)』								・裏議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間			⇒ ・完了報告書提出	128.97H	
水道施設維持管理 事業 『計装設備点検業 務(原水)』					・裏議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間					⇒ ・完了報告書提出	83.38H		
水道施設維持管理 事業 『計装設備点検業 務(配水)』					・裏議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間					⇒ ・完了報告書提出	83.38H		
水道施設維持管理 事業 『計装設備点検業 務(簡水)』					・裏議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間					⇒ ・完了報告書提出	83.38H		
水道施設維持管理 事業 『遮断弁等点検業 務(配水)』					・裏議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間					⇒ ・完了報告書提出	83.38H		
水道施設維持管理 事業 『水道管路等情報 管理システム更新 業務(配水)』					・年間をとおして更新情報の入力、確認 ・概ね5月、9月、12月頃更新情報の交換 ・水道GISへの反映は毎年5月頃							⇒	156.92H	82.63H
水道施設維持管理 事業 『施設設備修繕業 務(原水)』				修繕箇所発生毎に適正処理								⇒	83.38H	
水道施設維持管理 事業 『施設設備修繕業 務(配水)』				修繕箇所発生毎に適正処理								⇒	83.38H	

令和2年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
水道施設維持管理 事業 『施設設備修繕業務 (簡水)』				修繕箇所発生毎に適正処理									83.38H	
水道施設維持管理 事業 『施設修繕業務(原 水)』				修繕箇所発生毎に適正処理									83.38H	
水道施設維持管理 事業 『施設修繕業務(配 水)』				修繕箇所発生毎に適正処理									83.38H	
水道施設維持管理 事業 『施設修繕業務(簡 水)』				修繕箇所発生毎に適正処理									83.38H	
水道施設維持管理 事業 『水道修繕業務(配 水)』				修繕箇所発生毎に適正処理									589.2H	
水道施設維持管理 事業 『滅菌設備及び残 留塩素濃度計点検 業務(原水)』	→	業務実施期間(年間を通して2回実施)										→	41.69H	
水道施設維持管理 事業 『滅菌設備及び残 留塩素濃度計点検 業務(簡水)』	→	業務実施期間(年間を通して2回実施)										→	41.69H	
水道施設維持管理 事業 『消防用設備保守 点検業務(原水)』				年間を通じて2回実施								→	253.95H	

令和2年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
水道施設維持管理 事業 『消火栓修繕業務 (受託)』				修繕箇所発生毎に適正処理									144.09H	
水道施設維持管理 事業 『下水道工事に伴う 移設等修繕業務 (受託)』				移設等工事発生毎に適正処理									66.56H	16.53H
水道施設維持管理 事業 『指定給水装置工 事事業者指導業 務』				・新規指定工事店への指導(申請時毎に実施) ・指定工事店への窓口等による指導(適正処理)									329.38H	41.31H
水道施設維持管理 事業 『給水装置工事設 計審査及び検査業 務』				給水申込申請毎に実施				※検査は毎週月曜水曜金曜日に実施					3333.25H	330.51H
水道施設維持管理 事業 『部外工事施工協 議業務』				部外工事協議発生毎に実施									673.46H	165.26H
水道施設維持管理 事業 『配水管維持修繕 業務』				配水管修繕箇所発生毎に実施									292.61H	41.31H
水道施設維持管理 事業 『管網情報開示業 務』				適正処理(窓口業務)									1680.45H	330.51H
水道施設維持管理 事業 『給水管取出工事 及び立会い業務』				取出工事発生毎に実施				※立会いは毎週火曜木曜日に実施					2499.94H	247.89H

