

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
|---|------------------|--|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--------|
| 1 | | 1 | 水道事業総務管理事業 | | 特別会計等 | 総務係 | S36 | |
| 2 | 第5次 総合計画 | | 実施計画掲載事業 | | ○ | 実施計画非掲載事業 | | |
| | | 章 | | | | | | |
| | | 施策 | | | | | | |
| | | 取組 | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 水道事業の効率的な運用を図り、安全で安定した水の供給に努めるため、契約事務、職員の人事管理及び給与事務、条例及び企業管理規程の制定改廃事務等を行う。 | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | 職員による直接実施 | ○ | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | | | アウトソーシング (委託・協働等) | |
| 5 | 事務事業の種類 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 地方公営企業法 | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---|----------------|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 4.50 | 5.87 | 4.36 | 人/年 |
| | | | | 嘱託・臨時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 人件費(A) | | | 29,025 | 37,862 | 27,948 | 千円 |
| | | 決算額 | 歳出(B) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 歳入(C) | 国・府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 使用料・手数料等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | | 29,025 | 37,862 | 27,948 | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | | 29,025 | 37,862 | 27,948 | |
| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 実績 | H28年度 実績 | H29年度 実績 | H30年度 目標 | |
| | | 水道部全体の職員数(再任用内数、管理者除く) | 人 | 68(9) | 71(9) | 70(9) | 71(10) | 71(10) |
| | | 職員給与費(児童・退職給付費除く) | 千円 | 538,758 | 547,965 | 538,846 | 623,509 | 615,372 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | その他の 活動実績等 | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------------|--|
| 改善・見直し内容 | | | |
| 改善・見直しの種別 | | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | | |
| | 具体的事項 | | |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 | |
|---|------------------|---|------------------------|---|-------------------------|-----------|----------------------|--------|--|
| | | 2 | 水道会計管理事務事業 | | 特別会計等 | 経理係 | S36 | | |
| 2 | 第5次 総合計画 | | 実施計画掲載事業 | | ○ | 実施計画非掲載事業 | | | |
| | | 章 | | | | | | | |
| | | 施策 | | | | | | | |
| | | 取組 | | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 水道事業会計の適切な執行管理を目的として、事業報告書及びキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書を毎事業年度終了後2ヵ月以内に調製し、市長に提出を行う。市長は、調製した決算を監査委員の審査に付した後に議会の認定を求め市民に公表する。また、市長は毎事業年度生じた利益について議会の議決を得て利益処分を行う。 | | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | | 職員による直接実施 | ○ | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | | アウトソーシング (委託・協働等) | | |
| 5 | 事務事業の種類 | ○ | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 地方公営企業法 | | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---------------|----------------|-----------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 3.69 | 3.00 | 2.92 | 人/年 |
| | | | | 嘱託・臨時 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 人件費(A) | | | 25,801 | 21,350 | 20,817 | 千円 |
| | | 歳出(B) | | | 7,240 | 6,064 | 11,992 | |
| | | 決算額 | 歳入(C) | 国・府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 使用料・手数料等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他 | 6,194 | 4,208 | 3,316 | |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | | 33,041 | 27,414 | 32,809 | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | | 26,847 | 23,206 | 29,493 | |
| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 実績 | H28年度 実績 | H29年度 実績 | | H30年度 目標 |
| | | 資金運用 | 千円 | 6,194 | 5,123 | 3,316 | 5,250 | 3,312 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| その他の 活動実績等 | | | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| 改善・見直し内容 | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------------|--|
| 改善・見直しの種別 | | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | | |
| | 具体的事項 | | |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
|----|------------------|---|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|------|----------------------|
| | | 3 | 水道事業企画財政事業 | | 特別会計等 | 企画係 | S48 | |
| 2 | 第5次 総合計画 | | 実施計画掲載事業 | | ○ | 実施計画非掲載事業 | | |
| 章 | | | | | | | | |
| 施策 | | | | | | | | |
| 取組 | | | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 水道事業の効率的な運用を図り、安全で安定した水の供給に努めるため、水道事業の現状と将来見通しを分析・評価し、経営分析、予算編成及び執行管理、起債計画等を通じて、目指すべき将来像とその実現のための方策を検討する。 | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | ○ | 職員による直接実施 | | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | | | アウトソーシング (委託・協働等) |
| 5 | 事務事業の種類 | | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 水道法、地方公営企業法 | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---------------|----------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 人/年 |
| | | | | 嘱託・臨時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 人件費(A) | | | 19,350 | 19,350 | 17,948 | 千円 |
| | | 歳出(B) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 決算額 | 歳入(C) | 国・府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 使用料・手数料等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他 | 0 | 5,000 | 0 | |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | | 19,350 | 19,350 | 17,948 | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | | 19,350 | 14,350 | 17,948 | |
| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 実績 | H28年度 実績 | H29年度 | | H30年度 |
| | | | | | | 実績 | 目標 | 目標 |
| | | 水道事業ビジョン改定業務 | 式 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | 水道施設更新計画(アセットマネジメント)策定業務 | 式 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | 経営戦略策定業務 | 式 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| その他の 活動実績等 | | | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| 改善・見直し内容 | 水道事業ビジョン改定、水道施設更新計画策定、経営戦略(案)策定の実施 | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| 改善・見直しの種別 | サービス向上及び経費節減(歳入確保) | 改善・見直しに掛かった経費又は改善・見直しによる節減経費 | 茨木市水道事業ビジョン改定及び茨木市水道施設更新計画策定業務委託の契約金額~39,420,000円(H28:11,770千円、H29:27,650千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | 3 | 将来を見通した財政基盤の確立 |
| | 具体的事項 | 3-5 | 公営企業会計・特別会計等の健全経営 |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
|---|------------------|---|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | | 1 | 水道料金等徴収・滞納整理事務事業 | | 特別会計等 | 料金係 | | |
| 2 | 第5次 総合計画 | | 実施計画掲載事業 | | ○ | 実施計画非掲載事業 | | |
| | | 章 | | | | | | |
| | | 施策 | | | | | | |
| | | 取組 | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 水道料金の収納を口座振替及び納入通知書で行い、滞納者については、督促、催告書を発送し納付の催告を行う。 | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | ○ | 職員による直接実施 | | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | | アウトソーシング (委託・協働等) | |
| 5 | 事務事業の種類 | | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 茨木市水道事業給水条例第23条、同施行規程。茨木市水道事業給水条例第38条 | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|-----------------|-------|----------|--------|------------|--------|--------|-------|-----|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 7.50 | 7.64 | 6.10 | 人/年 |
| 人件費(A) | | | | 50,375 | 51,598 | 45,401 | 千円 | |
| 決算額 | 歳入(C) | 歳出(B) | | 1,425 | 10,769 | 12,273 | | |
| | | 国・府支出金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 使用料・手数料等 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業総経費(A)+(B) | | 51,800 | 62,367 | 57,674 | | | | |
| 市負担分(A)+(B)-(C) | | 51,800 | 62,367 | 57,674 | | | | |

| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | | H30年度 |
|---|----------------|---------------|----|---------|---------|---------|----|-------|
| | | | | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | 目標 |
| | | 料金収納口座制件数 | 件 | 399,333 | 401,000 | 406,610 | - | - |
| | | 督促状件数 | 件 | 35,303 | 35,350 | 36,134 | - | - |
| | | 停水予告状件数 | 件 | 10,243 | 10,200 | 9,754 | - | - |
| | | 停水通知件数 | 件 | 6,850 | 6,870 | 6,812 | - | - |
| | | その他の 活動実績等 | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------------|--|
| 改善・見直し内容 | | | |
| 改善・見直しの種別 | | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | | |
| | 具体的事項 | | |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
|---|------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | | 2 | 水道開閉栓及び検針業務事業 | 特別会計等 | 業務係 | H13 | |
| 2 | 第5次 総合計画 | | 実施計画掲載事業 | ○ | 実施計画非掲載事業 | | |
| | | 章 | | | | | |
| | | 施策 | | | | | |
| | 取組 | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 開・閉栓の申込みの受理や、適時及び定期的に給水メーターの検針を行うことで、水道料金算定の適正化に努める。 | | | | | |
| 4 | 実施形態 | 職員による直接実施 | | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | ○ | アウトソーシング (委託・協働等) | |
| 5 | 事務事業の種類 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 茨木市水道事業給水条例第23・24条、同施行規程 | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---|-------|-----------------|----------|------------|--------|--------|-------|------|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | | 3.00 | 3.60 | 3.60 |
| | | 嘱託・臨時 | | 3.00 | 3.60 | 3.60 | | |
| | 決算額 | 人件費(A) | | 25,350 | 30,420 | 30,636 | 千円 | |
| | | 歳出(B) | | 52,592 | 56,186 | 56,894 | | |
| | | 歳入(C) | 国・府支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 使用料・手数料等 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | その他 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | 77,942 | 86,606 | 87,530 | | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | 77,942 | 86,606 | 87,530 | | |

| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | | H30年度 |
|---|----------------|---------------|----|---------|---------|---------|----|-------|
| | | | | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | 目標 |
| | | 使用開始(再開栓) | 件 | 8,021 | 8,571 | 8,479 | - | - |
| | | 使用中(閉栓) | 件 | 9,068 | 8,279 | 9,558 | - | - |
| | | 検針件数 | 件 | 608,304 | 621,742 | 630,878 | - | - |
| | | 再検針件数 | 件 | 2,513 | 2,943 | 2,485 | - | - |
| | | 漏水件数 | 件 | 1,054 | 1,228 | 1,056 | - | - |
| | | その他の 活動実績等 | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| 改善・見直し内容 | これまで水道の使用開始、中止は電話、窓口、はがきにより処理をしていたが、これらに加えてインターネットでの申請も可能とした。 | | |
| 改善・見直しの種別 | サービス向上 | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | 既存のシステムを活用したため、必要経費は無し |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | 2 | 事務事業の重点化と効率化 |
| | 具体的事項 | 2-3 | 業務の改善・改革 |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
|----|------------------|--|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | | 3 | 量水器取替事業 | | 特別会計等 | 業務係 | S45 | |
| 2 | 第5次 総合計画 | | 実施計画掲載事業 | | ○ | 実施計画非掲載事業 | | |
| 章 | | | | | | | | |
| 施策 | | | | | | | | |
| 取組 | | | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 検針及び水量確認を正確、効率的に行うために、水道メーターを有効期限満了（8年）までに取り替える。 | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | | 職員による直接実施 | | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | ○ | アウトソーシング (委託・協働等) | |
| 5 | 事務事業の種類 | | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 計量法施行令第18条（別表3）、茨木市水道事業給水条例第16・17条 | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---|----------------|-----------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 1.20 | 0.90 | 0.90 | 人/年 |
| | | | | 嘱託・臨時 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | |
| | | 人件費(A) | | | 7,740 | 6,605 | 6,609 | 千円 |
| | | 歳出(B) | | | 10,016 | 12,003 | 11,988 | |
| | | 決算額 | 歳入(C) | 国・府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 使用料・手数料等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | | 17,756 | 18,608 | 18,597 | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | | 17,756 | 18,608 | 18,597 | |
| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 実績 | H28年度 実績 | H29年度 実績 | H30年度 目標 | |
| | | 量水器取替件数 | 個 | 10,083 | 11,117 | 10,532 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | その他の 活動実績等 | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| 改善・見直し内容 | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------------|--|
| 改善・見直しの種別 | | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | | |
| | 具体的事項 | | |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 | |
|---|------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------|--|
| 1 | | 1 | 水道施設等耐震化事業 | | 特別会計等 | 工事係 | S4 | | |
| 2 | 第5次 総合計画 | ○ | 実施計画掲載事業 | | 実施計画非掲載事業 | | | | |
| | | 章 | 4 | 市民・地域とともに備え命と暮らしを守る安全安心のまち | | | | | |
| | | 施策 | 4-1 | 災害への備えを充実させる | | | | | |
| | | 取組 | 4-1-4 | 上下水道施設の耐震化 | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 市民に安全・安心な水道水を安定供給するため、水道施設及び管路の耐震化を行う。 | | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | ○ | 職員による直接実施 | | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | | アウトソーシング (委託・協働等) | | |
| 5 | 事務事業の種類 | | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | | | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---|----------------|-----------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 6.10 | 7.10 | 7.10 | 人/年 |
| | | | | 嘱託・臨時 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 人件費(A) | | | 41,345 | 47,795 | 47,611 | 千円 |
| | | 歳出(B) | | | 885,013 | 1,372,047 | 1,027,994 | |
| | | 決算額 | 歳入(C) | 国・府支出金 | 5,210 | 0 | 0 | |
| | | | | 使用料・手数料等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他 | 79,878 | 881,010 | 462,363 | |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | | 926,358 | 1,419,842 | 1,075,605 | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | | 841,270 | 538,832 | 613,242 | |
| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 実績 | H28年度 実績 | H29年度 実績 | | H30年度 目標 |
| | | 管路耐震化事業 | m | 7,169 | 7,242 | 6,408 | 7,614 | 7,885 |
| | | 施設耐震化事業 | 箇所 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | その他の 活動実績等 | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------------|--|
| 改善・見直し内容 | | | |
| 改善・見直しの種別 | | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | | |
| | 具体的事項 | | |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| | | | | | | | | |
|---|------------------|--|----------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
| | | 2 | 管路維持修繕事業 | | 特別会計等 | 維持係 | S22 | |
| 2 | 第5次 総合計画 | | 実施計画掲載事業 | | ○ | 実施計画非掲載事業 | | |
| | | 章 | | | | | | |
| | | 施策 | | | | | | |
| | | 取組 | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 漏水等事故を未然に防ぐため、管路の維持点検を行うとともに、市民に水道水を絶え間なく提供するため、漏水等事故の修繕復旧体制を整備する。 | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | 職員による直接実施 | ○ | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | | | アウトソーシング (委託・協働等) | |
| 5 | 事務事業の種類 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 茨木市水道事業給水条例 | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1 | 要した経費 | 年 度 | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 | |
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 12.00 | 12.10 | 12.10 | 人/年 |
| | | | | 嘱託・臨時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 人件費 (A) | | 77,400 | 78,045 | 77,561 | 千円 | |
| | | 歳 出 (B) | | 62,762 | 97,112 | 112,893 | | |
| | | 決算額 | 歳入 (C) | 国・府支出金 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 使用料・手数料等 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | その他 | 9,857 | 5,463 | | 6,124 |
| | | 事業総経費 (A) + (B) | | 140,162 | 175,157 | 190,454 | | |
| | | 市負担分 (A) + (B) - (C) | | 130,305 | 169,694 | 184,330 | | |
| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 実績 | H28年度 実績 | H29年度 実績 | H30年度 目標 | |
| | | 漏水等修繕 (直営) | 件 | 530 | 524 | 649 | - | |
| | | 漏水等修繕 (委託) | 件 | 141 | 194 | 221 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | その他の 活動実績等 | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|
| 改善・見直し内容 | | | |
| 改善・見直しの種別 | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | | |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | | |
| | 具体的事項 | | |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
|----|------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--------|
| | | 3 | 水情報管理システム更新事業 | | 特別会計等 | 計画管理係 | | |
| 2 | 第5次 総合計画 | | 実施計画掲載事業 | | ○ | 実施計画非掲載事業 | | |
| 章 | | | | | | | | |
| 施策 | | | | | | | | |
| 取組 | | | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 市民からの問合せや事故等への対応を迅速化し、水道施設等の維持管理や更新を適切に実施するため、水道施設及び管路に関する情報を水情報管理システムにおいて管理する。 | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | 職員による直接実施 | ○ | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | | | アウトソーシング (委託・協働等) | |
| 5 | 事務事業の種類 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---|----------------|------------------|-------|-------------|-------------|----------------|--------|-------------|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 人/年 |
| | | | | 嘱託・臨時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 人件費(A) | | | 10,320 | 10,320 | 20,512 | 千円 |
| | | 歳出(B) | | | 14,422 | 14,422 | 16,086 | |
| | | 決算額 | 歳入(C) | 国・府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 使用料・手数料等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | | 24,742 | 24,742 | 36,598 | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | | 24,742 | 24,742 | 36,598 | |
| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 実績 | H28年度 実績 | H29年度 実績 目標 | | H30年度 目標 |
| | | 給水装置工事申込竣工書類入力業務 | 件 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | | 配水管布設等工事入力業務 | m | 9,200 | 7,200 | 8,454 | 7,500 | 6,408 |
| | | 施設更新計画のフォローアップ | 式 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| | | 小規模貯水槽調査 | 件 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | その他の 活動実績等 | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|
| 改善・見直し内容 | | | |
| 改善・見直しの種別 | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | | |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | | |
| | 具体的事項 | | |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
|---|------------------|---|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | | 4 | 給水装置工事管理事務 | | 特別会計等 | 給水係 | | |
| 2 | 第5次総合計画 | | 実施計画掲載事業 | | ○ | 実施計画非掲載事業 | | |
| | | 章 | | | | | | |
| | | 施策 | | | | | | |
| | | 取組 | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 市民に安全・安心な水道水を安定供給するため、給水装置工事に関する協議・審査・検査及び指定給水装置工事事業者の指導等を行う。 | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | ○ | 職員による直接実施 | | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | | アウトソーシング (委託・協働等) | |
| 5 | 事務事業の種類 | | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 茨木市水道事業給水条例 | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---|-------|-----------------|-------|------------|--------|--------|-------|--------|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 人/年 |
| | | 嘱託・臨時 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| | | 人件費(A) | | 41,345 | 41,345 | 41,201 | 千円 | |
| | | 歳出(B) | | 1,919 | 1,919 | 1,919 | | |
| | | 決算額 | 歳入(C) | 国・府支出金 | 0 | 0 | | |
| | | | | 使用料・手数料等 | 36,933 | 36,578 | | 51,680 |
| | | | | その他 | | | | 0 |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | 43,264 | 43,264 | 43,120 | | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | 6,331 | 6,686 | -8,560 | | |

| 2 | 活動実績・事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | | H30年度 |
|---|------------|--------------------|----|-------|-------|-------|----|-------|
| | | | | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | 目標 |
| | | 給水装置工事申込書審査および検査事務 | 件 | 1,558 | 1,427 | 1,424 | - | - |
| | | 量水器出庫および取付事務 | 件 | 3,634 | 2,554 | 3,597 | - | - |
| | | 開発等事前協議事務 | 件 | 261 | 303 | 307 | - | - |
| | | 指定給水装置工事事業者取消処分事務 | 件 | 15 | 0 | 0 | - | - |
| | | その他の活動実績等 | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------------|--|
| 改善・見直し内容 | | | |
| 改善・見直しの種別 | | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | | |
| | 具体的事項 | | |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 連番 | 事務事業名 | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
|----|--|------------------------|------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 水質検査・分析機器整備事業 | 特別会計等 | 水質係 | S44 | |
| 2 | 実施計画掲載事業 | ○ | | | |
| | 章 | | | | |
| | 施策 | | | | |
| 3 | 目的及び概要 水源から給水栓までの水質管理を行うことにより、すべての市民が安心しておいしく飲める水道水を供給するため、水質検査計画に基づき給水区域内の給水栓並びに水道原水、配水池等の水質検査を定期的の実施し、水質事故や苦情にも対応している。また、検査の精度・信頼性を確保するために分析機器の更新・整備を行っている。 | | | | |
| 4 | 実施形態 | 職員による直接実施 | ○ | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | アウトソーシング (委託・協働等) |
| 5 | 事務事業の種類 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 水道法、水道法施行規則、大阪府特設水道条例 | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---|-------|-----------------|------------|-------|--------|--------|--------|-----|
| | | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 嘱託・臨時 | 3.50 | 2.50 | 2.25 | 人/年 |
| | | 人件費(A) | | | 22,575 | 16,125 | 14,948 | |
| | | 歳出(B) | | | 11,291 | 9,016 | 11,204 | |
| | | 決算額 | 歳入(C) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 国・府支出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 使用料・手数料等 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | | 33,866 | 25,141 | 26,152 | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | | 33,866 | 25,141 | 26,152 | |

| 2 | 活動実績・事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | | H30年度 |
|---|------------|-----------|---|-------|-------|-------|-----|-------|
| | | | | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | 目標 |
| | | 水質検査地点 | — | 399 | 405 | 419 | 396 | 396 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | その他の活動実績等 | 水道水質に関する苦情を受けての水質検査、浄水処理薬品の品質検査を実施。また、国等が行う外部精度管理に参加。 | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|--|
| 改善・見直し内容 | 環境部門と共用している分析機器2台について保守点検費用等の折半を行い、経費の削減を行った。 | | |
| 改善・見直しの種別 | 経費節減 (歳入確保) | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | ガスクロマトグラフ質量分析装置及びイオンクロマトグラフ装置の保守点検費用等の内934,966円を環境部門が負担した。 |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | 2 | 事務事業の重点化と効率化 |
| | 具体的事項 | 2-3 | 業務の改善・改革 |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
|----|------------------|--|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--------|
| | | 2 | 十日市浄水場運転管理事業 | | 特別会計等 | 浄水係 | S39 | |
| 2 | 第5次 総合計画 | | 実施計画掲載事業 | | ○ | 実施計画非掲載事業 | | |
| 章 | | | | | | | | |
| 施策 | | | | | | | | |
| 取組 | | | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 取水から送配水まで一貫した水量・水質管理業務を効率的に運用し、水道施設の安全性の向上を図ることを目的とし、上水道給水区域内の水道施設の運転及び維持管理を行っている。 | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | 職員による直接実施 | ○ | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | | | アウトソーシング (委託・協働等) | |
| 5 | 事務事業の種類 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 水道法 | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---|----------------|-----------------|-------|-------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 人/年 |
| | | | | 嘱託・臨時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 人件費(A) | | | 32,250 | 32,250 | 32,050 | 千円 |
| | | 歳出(B) | | | 532,736 | 451,727 | 357,971 | |
| | | 決算額 | 歳入(C) | 国・府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 使用料・手数料等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | | 564,986 | 483,977 | 390,021 | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | | 564,986 | 483,977 | 390,021 | |
| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 実績 | H28年度 実績 | H29年度 実績 目標 | | H30年度 目標 |
| | | 十日市浄水場送水量 | m3 | 6,852,514 | 6,647,657 | 6,222,058 | 6,615,055 | 6,386,332 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | その他の 活動実績等 | | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| 改善・見直し内容 | ・夜間電力の活用等により、引き続き動力費の削減を行った。 | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 改善・見直しの種別 | 経費節減 (歳入確保) | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | 2 | 事務事業の重点化と効率化 |
| | 具体的事項 | 2-5 | 公共施設等の適正管理と有効活用 |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等 | 連番 | 事務事業名 | | 会計区分 | 担当係等 | 開始年度 | 終了予定年度 |
|----|------------------|---|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | | 3 | 配水施設運転管理事業 | | 特別会計等 | 浄水係 | S39 | |
| 2 | 第5次 総合計画 | | 実施計画掲載事業 | | ○ | 実施計画非掲載事業 | | |
| 章 | | | | | | | | |
| 施策 | | | | | | | | |
| 取組 | | | | | | | | |
| 3 | 目的及び概要 | 老朽施設・設備の更新・改修を行い、水道水の安全性及び供給安定性の向上を図ることを目的とし、老朽化した施設及び設備の更新及び改修を行う。 | | | | | | |
| 4 | 実施形態 | ○ | 職員による直接実施 | | 一部をアウトソーシング (委託・協働等) | | アウトソーシング (委託・協働等) | |
| 5 | 事務事業の種類 | | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) | | ○ | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) | | |
| 6 | 実施根拠 (法令・要綱等) | 水道法 | | | | | | |
| 7 | 関連財務 オンライン事業 | | | | | | | |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費 | 年 度 | | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 単位 |
|---|----------------|-----------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 従事職員 | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 人/年 |
| | | | | 嘱託・臨時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 人件費(A) | | | 58,050 | 58,050 | 57,690 | 千円 |
| | | 決算額 | 歳出(B) | | 2,020,505 | 2,208,721 | 2,064,049 | |
| | | | 歳入(C) | 国・府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 使用料・手数料等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業総経費(A)+(B) | | | 2,078,555 | 2,266,771 | 2,121,739 | |
| | | 市負担分(A)+(B)-(C) | | | 2,078,555 | 2,266,771 | 2,121,739 | |
| 2 | 活動実績・ 事業の成果 | 指標 | 単位 | H27年度 実績 | H28年度 実績 | H29年度 実績 | | H30年度 目標 |
| | | 給水量 | m3 | 23,378,568 | 23,752,642 | 24,237,529 | 29,376,811 | 22,898,735 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | その他の 活動実績等 | | | | | | |

3 平成29年度に実施した主な改善・見直し

| 改善・見直し内容 | <ul style="list-style-type: none"> エネルギーの有効利用や夜間電力の活用等により、引き続き動力費の削減を行った。 各種計装機器等の点検頻度の見直しや、職員(直営)による点検や修繕の取り組みを積極的に行った。 | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| 改善・見直しの種別 | 経費節減 (歳入確保) | 改善・見直しに掛かった経費 又は改善・見直しによる節減経費 | |
| 行財政改革指針【改訂版】 における関係事項 | 基軸 | 2 | 事務事業の重点化と効率化 |
| | 具体的事項 | 2-5 | 公共施設等の適正管理と有効活用 |