

### 事務事業実績シート

#### 1 事業の概要

事務事業No	事務事業名	会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度	
698	水道事業総務管理事業	特別会計等	総務係	S36	未定	
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					
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	嘱託・臨時	4.36	4.12	4.30
1	要した経費 (見込)	人件費(A)		31,741	30,241	31,777	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	0		0
		事業総経費(A)+(B)		31,741	30,241	31,777		
市負担分(A)+(B)-(C)		31,741	30,241	31,777				

  

2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度	H30年度	R1年度		R2年度
				実績	実績	実績	目標	目標
2	活動実績・ 事業の成果	水道部全体の職員数(再任用内数、管理者除く)	人	70(9)	70(10)	70(9)	73(10)	73(10)
		職員給与と費(児童・退職給付費除く)(税抜)	千円	538,846	532,897	540,213	663,115	629,968
		その他の活動実績等						

#### 3 令和元年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	職員(浄水係)の熱中症対策のため、防暑服を貸与対象を拡大し、配布した。				
改善・見直しの種別	その他	改善・見直しに掛かった経費(千円)	418	改善・見直しによる節減経費(千円)	0
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

事務事業No	事務事業名		会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度
699	水道会計管理事務事業		特別会計等	経理係	S36	未定
2	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 水道事業会計の経理事務を適切に行うことを目的として、現金の出納や予算執行等の審査、資産の管理、年度末時点での決算書等の調製などを行っている。					
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)	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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付		2.92	2.90	2.90
		嘱託・臨時		1.00	1.00	1.00		
	決算額	人件費 (A)		23,358	23,486	23,671	千円	
		歳出 (B)		11,992	8,202	5,699		
		歳入 (C)	国・府支出金	0	0	0		
			使用料・手数料等	0	0	0		
			その他	3,316	2,890	367		
		事業総経費 (A) + (B)		35,350	31,688	29,370		
		市負担分 (A) + (B) - (C)		32,034	28,798	29,003		

  

2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度	H30年度	R1年度		R2年度
				実績	実績	実績	目標	目標
		資金運用	千円	3,316	2,890	367	433	0
		その他の 活動実績等						

#### 3 令和元年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	公営企業会計の支援に関する知識や経験を有し、かつ委託仕様により一層合った委託先として、公認会計士・税理士に経理支援事務の委託を行うことで、決算の内容確認や日常の経理業務、消費税率改定に関する疑問について質問するなど、事務の効率及び正確性の向上を図った。				
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(千円)	858	改善・見直しによる節 減経費(千円)	1,107
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

事務事業No	事務事業名	会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度	
700	水道事業企画財政事業	特別会計等	企画係	S48	未定	
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					
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	嘱託・臨時	2.80	2.90	2.90
人件費(A)		20,384	21,286	21,431	千円			
決算額	歳出(B)		0	0		1,980		
	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)		20,384	21,286	23,411				
市負担分(A)+(B)-(C)		20,384	21,286	23,411				

  

2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度	H30年度	R1年度		R2年度
				実績	実績	実績	目標	目標
		水道事業ビジョン改定業務	式	1	0	0	0	0
		水道施設更新計画策定業務	式	1	0	1	0	0
		経営戦略策定業務	式	1	1	0	1	0
	その他の 活動実績等							

#### 3 令和元年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	「投資試算」と「財政試算」を均衡させた収支計画(アセットマネジメント)について、精度を向上させるための見直しを行った。				
改善・見直しの種別	その他	改善・見直しに掛かった経費(千円)	1,980	改善・見直しによる節減経費(千円)	0
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

事務事業No	事務事業名	会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度	
701	水道料金等徴収・滞納整理事務事業	特別会計等	料金係	-	未定	
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					
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	6.10	5.50	7.30	人/年
		嘱託・臨時	3.00	2.92	3.00			
	決算額	人件費(A)	50,708	46,794	60,667	千円		
		歳出(B)	12,273	11,777	15,211			
		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)	62,981	58,571	75,878			
		市負担分(A)+(B)-(C)	62,981	58,571	75,878			
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度 実績	H30年度 実績	R1年度		R2年度
						実績	目標	目標
		口座振替件数	件	406,610	407,522	411,041	-	-
		督促状件数	件	36,134	36,155	36,855	-	-
		停水予告状件数	件	9,754	9,722	9,202	-	-
		停水通知件数	件	6,812	7,294	6,582	-	-
		その他の 活動実績等						

#### 3 令和元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(千円)		改善・見直しによる節減経費(千円)	
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

事務事業No	事務事業名	会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度	
702	水道開閉栓及び検針業務事業	特別会計等	業務係	H13	未定	
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					
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	嘱託・臨時	3.60	4.30	3.70
人件費(A)		33,768	39,746	35,855	千円			
決算額	歳出(B)		56,894	63,624		54,806		
	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)		90,662	103,370	90,661				
市負担分(A)+(B)-(C)		90,662	103,370	90,661				

  

2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度	H30年度	R1年度		R2年度
				実績	実績	実績	目標	目標
		使用開始(再開栓)	件	8,479	8,897	9,744	-	-
		使用中止(閉栓)	件	9,558	9,915	9,690	-	-
		検針件数	件	630,878	640,562	646,665	-	-
		再検針件数	件	2,485	3,038	2,602	-	-
		漏水軽減申請件数	件	1,056	1,749	1,196	-	-
		その他の 活動実績等						

#### 3 令和元年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	基準に基づき漏水軽減を行っていたが、給水条例施行規程に漏水軽減の規定を作成した。				
改善・見直しの種別	その他	改善・見直しに掛かった経費(千円)	0	改善・見直しによる節減経費(千円)	0
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	事務事業No	事務事業名		会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度
		703	量水器取替事業		特別会計等	業務係	S45	未定
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	0.90	0.50	0.30	人/年
				嘱託・臨時	0.40	0.20	0.20	
		人件費(A)			7,392	4,110	2,665	千円
		決算額	歳出(B)		11,988	17,970	15,391	
			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)			19,380	22,080	18,056	
		市負担分(A)+(B)-(C)			19,380	22,080	18,056	

  

2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度 実績	H30年度 実績	R1年度		R2年度
						実績	目標	目標
		量水器取替件数	個	10,532	16,364	13,606	-	-
	その他の 活動実績等							

#### 3 令和元年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	・メーター取替の案内チラシの内容を見直した。 (取替後、家電の故障防止のため放水していただくよう文言を追加)				
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(千円)	0	改善・見直しによる節減経費(千円)	0
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	事務事業No	事務事業名		会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度
		704	水道施設等耐震化事業		特別会計等	工事係	S4	未定
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	7.10	7.10	7.10	人/年
		嘱託・臨時	1.00	1.00	1.00			
	決算額	人件費(A)	53,788	54,314	54,709	千円		
		歳出(B)	1,027,994	2,106,123	1,580,958			
		歳入(C)	国・府支出金	0	0		0	
			使用料・手数料等	0	0		0	
			その他	462,363	346,754		115,489	
		事業総経費(A)+(B)	1,081,782	2,160,437	1,635,667			
		市負担分(A)+(B)-(C)	619,419	1,813,683	1,520,178			

  

2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度	H30年度	R1年度		R2年度
				実績	実績	実績	目標	目標
		管路耐震化事業	m	6,408	13,598	9,135	9,581	8,531
		施設耐震化事業	か所	2	1	0	0	0
		重要給水施設への管路の耐震化(耐震化された施設の累計数)	か所	0	1	5	5	9
		その他の活動実績等						

#### 3 令和元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(千円)		改善・見直しによる節減経費(千円)
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

事務事業No	事務事業名	会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度	
705	管路維持修繕事業	特別会計等	維持係	S22	未定	
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					
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	嘱託・臨時	12.10	12.10	13.10
				0.00	0.00	0.00		
	決算額	人件費(A)	歳出(B)	88,088	88,814	96,809	千円	
		歳入(C)	国・府支出金	0	0	0		
			使用料・手数料等	0	0	0		
			その他	6,124	6,307	2,121		
		事業総経費 (A) + (B)		200,981	212,061	208,679		
		市負担分 (A) + (B) - (C)		194,857	205,754	206,558		

  

2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度	H30年度	R1年度		R2年度
				実績	実績	実績	目標	目標
		漏水等修繕(直営)	件	649	763	477	-	-
		漏水等修繕(委託)	件	221	249	269	-	-
		その他の 活動実績等						

#### 3 令和元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(千円)		改善・見直しによる節減経費(千円)	
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

事務事業No	事務事業名	会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度	
706	水情報管理システム更新事業	特別会計等	計画管理係	-	未定	
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					
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	3.20	3.20	3.20	人/年
		嘱託・臨時	0.00	0.00	0.00			
1	要した経費 (見込)	人件費 (A)		23,296	23,488	23,648	千円	
		歳出 (B)		16,086	55,020	16,672		
		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)		39,382	78,508	40,320		
市負担分 (A) + (B) - (C)		39,382	78,508	40,320				

  

2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度	H30年度	R1年度		R2年度
				実績	実績	実績	目標	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	8,454	6,408	13,598	13,598	9,135
		施設更新計画のフォローアップ	式	1	1	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 令和元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(千円)		改善・見直しによる節減経費(千円)	
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

事務事業No	事務事業名	会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度	
707	給水装置工事管理事務	特別会計等	給水係	-	未定	
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					
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1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			
	決算額	人件費(A)	46,508	46,974	47,319	千円		
		歳出(B)	1,919	1,919	1,936			
		歳入(C)						
		国・府支出金	0	0	0			
		使用料・手数料等	51,680	63,837	44,480			
		その他	0	0	0			
		事業総経費(A)+(B)	48,427	48,893	49,255			
		市負担分(A)+(B)-(C)	-3,253	-14,944	4,775			

  

2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度	H30年度	R1年度		R2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	1,424	1,490	1,966	-	-
		量水器出庫および取付事務	件	3,597	3,631	2,537	-	-
		開発等事前協議事務	件	307	348	336	-	-
		指定給水装置工事事業者取消処分事務	件	0	0	0	-	-
		その他の 活動実績等						

#### 3 令和元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(千円)		改善・見直しによる節減経費(千円)	
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	事務事業No	事務事業名		会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度
		708	水質検査・分析機器整備事業		特別会計等	水質係	S44	未定
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	2.25	1.70	2.50	人/年
				嘱託・臨時	0.25	0.70	0.00	
				人件費 (A)	16,905	14,018	18,475	千円
				歳出 (B)	11,204	11,785	10,882	
		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)	28,109	25,803	29,357	
				市負担分 (A) + (B) - (C)	28,109	25,803	29,357	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度 実績	H30年度 実績	R1年度		R2年度
						実績	目標	目標
		水質検査地点	か所	419	436	426	408	408
	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 令和元年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	内部管理制度の実施。				
改善・見直しの種別	その他	改善・見直しに掛かった経費 (千円)	0	改善・見直しによる節減経費 (千円)	0
行財政改革指針【改訂版】 における関係事項	基軸	4	時代のニーズに即応する行政体制の構築		
	具体的事項	4-1	効率的な組織運営		

### 事務事業実績シート

#### 1 事業の概要

1	事務事業名等	事務事業No	事務事業名		会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度
		709	十日市浄水場運転管理事業		特別会計等	浄水係	S39	未定
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1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	4.50
		嘱託・臨時		0.00	0.00	0.00		
		人件費(A)		36,400	36,700	33,255	千円	
		歳出(B)		357,971	754,350	458,003		
		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)		394,371	791,050	491,258		
		市負担分(A)+(B)-(C)		394,371	791,050	491,258		
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度 実績	H30年度 実績	R1年度		R2年度
						実績	目標	目標
		十日市浄水場送水量	千m <sup>3</sup>	6,222	6,182	7,020	6,351	6,475
		その他の 活動実績等						

#### 3 令和元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(千円)	0	改善・見直しによる節減経費(千円)	0
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	3-1	計画的な財政運営		

### 事務事業実績シート

#### 1 事業の概要

1	事務事業名等	事務事業No	事務事業名		会計区分	担当係等	開始年度	終了予定年度
		710	配水施設運転管理事業		特別会計等	浄水係	S39	未定
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 (見込)	年 度			H29年度	H30年度	R1年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	嘱託・臨時	9.00	9.00	8.50
				0.00	0.00	0.00		
		人件費(A)			65,520	66,060	62,815	千円
		歳出(B)			2,064,049	1,961,420	1,909,181	
		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)			2,129,569	2,027,480	1,971,996	
		市負担分(A)+(B)-(C)			2,129,569	2,027,480	1,971,996	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H29年度 実績	H30年度 実績	R1年度 実績		R2年度 目標
		給水量	千m <sup>3</sup>	24,238	24,098	23,225	24,029	23,853
		その他の 活動実績等						

#### 3 令和元年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	・施設の統廃合を行った。(野々宮配水場の休止)				
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(千円)	0	改善・見直しによる節減経費(千円)	597
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		