

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	水道会計予算管理等運営事業		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、水道事業の経営分析、予算編成及び執行管理、起債計画、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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	6.30	5.69	5.50	人/年
				嘱託・臨時	0.00	0.00	0.00	
		人件費(A)			39,438	33,856	35,475	千円
		歳出(B)			0	0	0	
		決算額	歳入(C)	国・府支出金	398	350	390	
				使用料・手数料等	0	0	0	
				その他	0	0	0	
		事業総経費(A)+(B)			39,438	33,856	35,475	
		市負担分(A)+(B)-(C)			39,040	33,506	35,085	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
				実績	実績	実績	目標	
		水道部全体の職員数(再任用内数、管理者除く)	人	69(8)	70(10)	68(9)	71(10)	69(9)
		職員給与費(児童・退職給付費除く)	千円	511,680	570,757	538,758	618,268	598,557
その他の 活動実績等								

3 平成27年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	予算編成システムの有効活用として、予算査定の電子化を図った。		
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 経費又は節減経費	
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
		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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	3.10	2.71	3.69	人/年
				嘱託・臨時	1.00	1.00	1.00	
		人件費(A)		21,406	18,125	25,801	千円	
		歳出(B)		9,020	8,559	7,240		
		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	4,866	5,107		6,194
		事業総経費(A)+(B)		30,426	26,684	33,041		
		市負担分(A)+(B)-(C)		25,560	21,577	26,847		
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
				実績	実績	実績	目標	
		資金運用	千円	4,866	5,107	6,194	6,130	6,185
その他の活動実績等								

3 平成27年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	新しい地方公営企業会計基準の適用に伴い、平成26年度決算について会計基準の変更点や概要等をホームページに掲載することで市民へ情報提供を行った。		
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節減経費	
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
		3	水道事業計画策定事業		特別会計等	計画係	S49	
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、安心・快適な給水を確保するため、水道事業の現状と将来見通しを分析・評価し、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						
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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	2.10	2.10	2.00	人/年
				嘱託・臨時	0.00	0.00	0.00	
				人件費(A)	13,146	12,495	12,900	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)			13,146	12,495	12,900	
		市負担分(A)+(B)-(C)			13,146	12,495	12,900	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
				実績	実績	実績	目標	
		料金回収率(供給単価÷給水原価(長期前受金の控除なし)) (事業の収益性の動向を表す指標)	%	89.1	91.1	92.7	91.2	91.3
その他の 活動実績等								

3 平成27年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	水道事業の経営は、給水量の減少に伴う水道料金収入の減少など厳しい経営環境になっていることから、経営の効率化に取り組んでいるところである。その取組みとして、以下の検討及び大阪広域水道企業団などの協議を実施した。 ① 安定的かつ効率的な水運用を図ることを目的に配水区域の変更について、検討及び協議を実施 ② 水道施設の共同化について、検討及び協議を実施 ③ 水道施設の統廃合やダウンサイジングについて、検討及び協議を実施 ④ 主要送配水管路の口径等の見直しを検討		
改善・見直しの種別	その他	改善・見直しに掛かった 経費又は節減経費	
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	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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	7.50	7.50	7.64	人/年
				嘱託・臨時	1.00	1.00	1.16	
		決算額	人件費(A)		48,950	46,625	51,598	千円
			歳出(B)		3,027	1,437	1,425	
			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)			51,977	48,062	53,023	
		市負担分(A)+(B)-(C)			51,977	48,062	53,023	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度 実績	H26年度 実績	H27年度 実績	H28年度 目標	
		料金収納口座制件数	件	392,464	396,336	399,333	400,000	
		督促状件数	件	32,980	34,335	35,303	33,200	
		停水予告状件数	件	10,665	10,323	10,243	10,600	
		停水通知件数	件	7,266	6,874	6,850	7,100	
		その他の 活動実績等						

3 平成27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			H25年度	H26年度	H27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	3.00	人/年
				嘱託・臨時	3.00	3.00	3.00	
		人件費(A)		24,780	23,850	25,350	千円	
		歳出(B)		54,025	52,035	52,592		
		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)		78,805	75,885	77,942		
		市負担分(A)+(B)-(C)		78,805	75,885	77,942		
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度 実績	H26年度 実績	H27年度 実績	H28年度 目標	H28年度 目標
		使用開始(再開栓)	件	7,112	8,286	8,021	8,467	8,700
		使用中(閉栓)	件	7,681	8,724	9,068	9,699	7,900
		検針件数	件	583,768	596,942	608,304	611,175	610,000
		再検針件数	件	3,454	2,654	2,513	3,060	3,000
		漏水件数	件	1,113	1,070	1,054	1,130	1,050
		その他の 活動実績等						

3 平成27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	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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	1.00	1.00	1.20	人/年
				嘱託・臨時	0.00	0.00	0.00	
				人件費(A)	6,260	5,950	7,740	千円
				歳出(B)	13,087	11,476	10,016	
		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)	19,347	17,426	17,756	
				市負担分(A)+(B)-(C)	19,347	17,426	17,756	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
				実績	実績	実績	目標	
		量水器取替件数	個	10,860	10,722	10,083	12,972	10,300
その他の 活動実績等								

3 平成27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	水道施設等耐震化業務	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					
	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、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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	6.76	6.76	6.10	人/年
		嘱託・臨時	1.00	1.00	1.00			
	決算額	人件費(A)	44,318	42,222	41,345	千円		
		歳出(B)	589,850	1,348,079	885,013			
		歳入(C)						
		国・府支出金	5,000	5,000	5,210			
		使用料・手数料等	0	0	0			
		その他	395,186	1,009,207	79,878			
		事業総経費(A)+(B)	634,168	1,390,301	926,358			
		市負担分(A)+(B)-(C)	233,982	376,094	841,270			
2	活動実績・事業の成果	指標	単位	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
				実績	実績	実績	目標	
		管路耐震化事業(老朽更新)	m	2,211	4,967	5,669	5,184	3,483
		管路耐震化事業(彩都開発)	m	412	3,112	318	271	3,385
		管路耐震化事業(受託整備)	m	1,431	1,082	1,182	1,300	830
		施設耐震化事業(彩都開発)	箇所	0	1	0	0	0
		その他の活動実績等						

3 平成27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	管路維持修繕業務		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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	12.00	12.00	12.10	人/年
				嘱託・臨時	1.00	1.00	0.00	
		人件費 (A)			77,120	73,400	78,045	千円
		歳 出 (B)			50,364	39,705	62,762	
		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	8,090	1,610	9,857	
		事業総経費 (A) + (B)			127,484	113,105	140,807	
		市負担分 (A) + (B) - (C)			119,394	111,495	130,950	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度 実績	H26年度 実績	H27年度 実績	H28年度 目標	
		漏水等修繕 (直営)	件	393	465	530	-	
		漏水等修繕 (委託)	件	212	99	141	-	
		その他の 活動実績等	漏水調査、付属設備 (仕切り弁・消火栓等) の点検、修繕作業に用いる資材 (貯蔵品) の出入庫管理、洗管作業					

3 平成27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業務		特別会計等	管理係	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	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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	1.71	1.64	1.60	人/年
				嘱託・臨時	0.00	0.00	0.00	
		人件費(A)			10,705	9,758	10,320	千円
		歳出(B)			8,715	9,504	9,396	
		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)			19,420	19,262	19,716	
		市負担分(A)+(B)-(C)			19,420	19,262	19,716	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
				実績	実績	実績	目標	
		給水装置工事申込竣工書類入力業務	件	1,987	1,430	1,500	1,500	1,500
		配水管布設等工事入力業務	m	9,200	9,100	9,000	9,000	9,000
その他の活動実績等								

3 平成27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	専用水道等管理指導業務		特別会計等	管理係	H24	
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	専用水道等における飲料水の安全を確保するため、設置者の管理運営状況に対する検査・指導を行う。						
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)	水道法第32条～第34の4、大阪府特設水道条例、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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	1.23	1.30	1.60	人/年
				嘱託・臨時	0.00	0.00	0.00	
		決算額	人件費(A)		7,700	7,735	10,320	千円
			歳出(B)		0	1,781	1,750	
			歳入(C)	国・府支出金	398	350	390	
				使用料・手数料等	0	0	0	
				その他	0	0	0	
		事業総経費(A)+(B)			7,700	9,516	12,070	
		市負担分(A)+(B)-(C)			7,302	9,166	11,680	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
				実績	実績	実績	目標	
		専用水道等立入検査	件	34	34	34	34	35
		小規模貯水槽調査	件	34	300	300	300	300
		簡易専用水道調査	件	-	-	-	-	300
その他の 活動実績等								

3 平成27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
		5	給水装置工事管理業務		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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	5.80	5.80	6.10	人/年
				嘱託・臨時	1.00	1.00	1.00	
		人件費(A)			38,308	36,510	41,345	千円
		歳出(B)			1,919	1,919	1,919	
		決算額	歳入(C)	国・府支出金	0	0	0	
				使用料・手数料等	47,120	43,234	36,933	
				その他	0	0	0	
		事業総経費(A)+(B)			40,227	38,429	43,264	
		市負担分(A)+(B)-(C)			-6,893	-4,805	6,331	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度 実績	H26年度 実績	H27年度 実績	H28年度 目標	
		給水装置工事申込書審査および検査事務事業	件	2,041	1,599	1,558	-	
		量水器出庫および取付事務事業	件	2,817	3,502	3,634	-	
		開発等事前協議事務事業	件	290	318	261	-	
		指定給水装置工事事業者取消処分事務事業	件	0	0	15	-	
		その他の 活動実績等						

3 平成27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	浄水係	H23		
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、水道施設の耐震化を行う。 予算執行主管は、水道部工務課である。(平成27年度従事者数：水道部工務課 0.20 人)							
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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	0.20	0.00	0.20	人/年
				嘱託・臨時	0.00	0.00	0.00	
		人件費(A)		1,252	0	1,290	千円	
		歳出(B)		59,602	0	16,632		
		決算額	歳入(C)	国・府支出金	435	0		21
				使用料・手数料等	0	0		0
				その他	0	0		0
		事業総経費(A)+(B)		60,854	0	17,922		
		市負担分(A)+(B)-(C)		60,419	0	17,901		
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度 実績	H26年度 実績	H27年度 実績	H28年度 目標	H28年度 目標
		浄水施設耐震率	%	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
		ポンプ所耐震施設率	%	100	100	100	100	100
		配水池耐震施設率	%	86.4	86.6	91.4	91.4	91.4
		その他の 活動実績等						

3 平成27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	水質検査・分析機器整備事業		特別会計等	水質係	S44	
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	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に行い、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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	3.50	3.50	3.50	人/年
		嘱託・臨時	0.00	0.00	0.00			
		人件費 (A)		21,910	20,825	22,575	千円	
		歳出 (B)		7,912	10,858	11,291		
		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)		29,822	31,683	33,866		
		市負担分 (A) + (B) - (C)		29,822	31,683	33,866		

2	活動実績・事業の成果	指標	単位	H25年度	H26年度	H27年度		H28年度
				実績	実績	実績	目標	目標
		水質検査地点(延べ)	-	399	405	399	396	396
		その他の活動実績等	水質検査計画に基づき水質検査を実施し、苦情を受けての水質検査、浄水処理薬品の品質検査及び国等が行う外部精度管理を適正に実施した。					

3 平成27年度に実施した主な改善・見直し

改善・見直し内容	環境部門と交わした覚書の共用分析機器2台について保守点検費用の折半を行い、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 経費又は節減経費	ガスクロマトグラフ質量分析装置及びバイオンクロマトグラフ分析装置について、合計保守点検費用1,984,093円の半額である992,046.5円の削減を図った。
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	
		3	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	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	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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	4.00	4.00	5.00	人/年
				嘱託・臨時	0.00	0.00	0.00	
		人件費(A)			25,040	23,800	32,250	千円
		歳出(B)			311,978	344,140	532,736	
		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)			337,018	367,940	564,986	
		市負担分(A)+(B)-(C)			337,018	367,940	564,986	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度 実績	H26年度 実績	H27年度 実績	H28年度 目標	H28年度 目標
		十日市浄水場送水量	m3	6,401,915	6,712,846	6,852,514	6,003,725	6,006,477
		その他の 活動実績等						

3 平成27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"> ・深井戸の経年による目詰まりと思われる取水量の低下を解消するため、1本の井戸の浚渫工事(井戸さらい)を実施し、自己水比率の向上を図った。 ・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	
		4	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	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	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			H25年度	H26年度	H27年度	単位
		従事職員	従事職員数	正規・再任用・任期付	7.00	7.00	9.00	人/年
				嘱託・臨時	0.00	0.00	0.00	
		人件費(A)			43,820	41,650	58,050	千円
		歳出(B)			2,151,466	2,347,012	2,020,505	
		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)			2,195,286	2,388,662	2,078,555	
		市負担分(A)+(B)-(C)			2,195,286	2,388,662	2,078,555	
2	活動実績・ 事業の成果	指標	単位	H25年度	H26年度	H27年度		H28年度
				実績	実績	実績	目標	目標
		給水量	m3	23,834,628	23,304,992	23,378,568	29,115,120	29,263,525
	その他の 活動実績等							

3 平成27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