

主要事業評価シート(第2次実施計画/R1・2・3年度)

| | | | | | |
|-----------|--------------|-------------------|------|-------------|-------------|
| ① 基本事項 | 計画コード | 事業名 | 部名 | 上下水道部 | |
| | 20001 | 水道施設台帳整備事業 | 課名 | 上水道課 上水道工務G | |
| | 施策の大綱 | 01:快適さを支える生活基盤の向上 | 財務科目 | 会計 | 11:水道公営企業会計 |
| | 基本施策 | 03:上下水道の充実 | | 款 | 収1:水道事業費用 |
| | 施策の方向 | 01:安全でおいしい水の安定供給 | | 項 | 01:営業費用 |
| 戦略プロジェクト | - | 目 | | 02:配水及び給水費 | |
| 事業予定期間 | R 2 ~ R 3 年度 | 主な根拠法令要綱等 | 水道法 | | |

| | | |
|------------|--|---|
| ② 目的・概要 | 対象 | 水道施設全般 |
| | 目的 | 水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、水道施設の適切な管理や計画的な施設の更新を図る。(平成30年12月水道法の一部を改正する法律により、令和4年9月までに整備が義務付けられている。) |
| 概要 | 水道事業者として管理すべき情報が記載されている一般図、施設平面図、管路延長調書、水道施設調書等を整備・データ化する。 | |

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----------|
| ③ 事業の計画・実績 | 年度計画 | | ○水道施設台帳整備 ・情報収集 ・現地調査 ・ファイリング登録 | ○水道施設台帳整備 ・調書作成 ・データ化処理 | |
| | 年度実績 | | ○水道施設台帳整備 ・情報収集 ・現地調査 ・ファイリング登録 | ○水道施設台帳整備 ・調書作成 ・データ化処理 | |
| 事業の計画・実績 | 計画額 | 事業費 | | 30,200千円 | 50,800千円 |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | | 地方債 | | | |
| | | その他 | | | |
| | 一般財源 | 0千円 | 30,200千円 | 50,800千円 | |
| | 予算額 | 事業費 | | 30,155千円 | 47,000千円 |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | | 地方債 | | | |
| その他 | | | | | |
| 一般財源 | 0千円 | 30,155千円 | 47,000千円 | | |
| 決算額 | 事業費 ① | | 28,571千円 | 47,000千円 | |
| | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | 0千円 | 28,571千円 | 47,000千円 | | |
| 人件費 | 総人件費 ② | 0千円 | 4,311千円 | 4,742千円 | |
| | 一般職員 | 0千円 | 4,311千円 | 4,742千円 | |
| | 所要人員 | | 0.55 | 0.60 | |
| | 会計年度任用職員等 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 総コスト(①+②) | | 0千円 | 32,882千円 | 51,742千円 | |
| 受益者負担率 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| | | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------|---|----|--------------|-------|-------|-----|
| ④ 指標 | ① | 名称 | 水道施設台帳整備 進捗率 | | 37 | 100 |
| | | | 実施済み事業費/総事業費 | | 37 | 100 |
| | | 活動 | | | % | % |
| | ② | 名称 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 活動 | | | | |
| | ③ | 名称 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 活動 | | | | |

| | | |
|------------|------|---|
| ⑤ 事業の改善 | 前回評価 | 【前回評価の対応方針の概要を記入】 ファイリング登録したデータと配水管等の図形データが相違していないか確認作業が必要である。 |
| | 改善行動 | 【前回評価の対応方針を踏まえ、どのような措置を講じたか】 成果物の確認作業が実施できるよう受注者と工程調整を図りながら業務を行った。 |

| | | 評価 | (判定) |
|------------|----|---|---------------------|
| ⑥ 事業の評価 | 活動 | 【計画どおりに実施できたか】 令和2年度に実施した情報収集やファイリング登録などの準備作業に引き続き、施設では現地調査や施設調書の作成、管路では既存データの修正・追加入力など受注業者との工程調整を行いながら円滑に作業を進め、計画通り年度内に水道施設台帳を作成した。 | A 計画どおり実施できた |
| | 成果 | 【成果は順調に上がったか】 水道施設(施設・管路)における工事図面や工事写真などの基礎情報を電子化することで、これまで時間を要していた書類からの情報収集の時間短縮ができるとともに、詳細な管路の位置や土被り等の情報を把握できるなど、施設の維持管理や更新計画の策定などの資料として効率的・効果的に活用できるようになった。また、窓口業務等による問い合わせ時の対応時間についても短縮することができ市民サービスの向上に繋げることができた。 | A 十分な成果を得た |

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| ⑦ 今後の対応方針 | 課題 | 【課題は何か】 水道施設台帳の適切な運用を図るために、記載事項に変更があった場合は水道施設データの更新を継続的に行っていく必要がある。また、今後の長期にわたる運用にあたっては、毎年行うデータ更新並びに今後必要となるシステムのバージョンアップなどに係る費用について、できる限り安価になるよう努める必要がある。 | 次期実施計画への方向性 <input type="checkbox"/> 継続 (拡大) <input type="checkbox"/> 継続 (現状維持) <input type="checkbox"/> 継続 (縮小) <input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> その他 【その他の場合、その内容を記載】 記載事項に変更があった場合は、水道配管図及び水道施設台帳データ更新業務において、情報を継続的に電子化していく。 |
| | 対応 | 【課題に対し、どのように対応するか】 水道施設工事を実施した翌年度において、年度分をまとめてデータ更新することで効率的に業務委託を行っていく。また、システムのバージョンアップ等についても経費節減に向けた検討を行っていく。 | |
| | 効果 | 【対応することで、どのような効果が期待できるか】 市内の水道施設については、老朽化や耐震化への対策、また、宅地開発や公共下水道の整備拡張などに伴う管路の敷設替等により、その情報は急激に多様化している。このような中、毎年度のデータ更新により集積された最新のデータを活用することができるのと同時に、経費節減の検討を行うことで健全経営に繋げることができる。 | |
| 対応時期 | | 水道施設台帳の記載事項に変更があった時 | |

| | |
|---------|-------------------------------|
| 【1次評価者】 | 上下水道部 上水道課 上水道工務グループリーダー 高沢 直 |
| 【最終評価者】 | 上下水道部 上水道課長 鳥喰 教義 |

(参考:前期基本計画期間(H29-R3)における評価履歴)

| | | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|----|----|-----|-----|----|----|----|
| 判定 | 活動 | / | / | / | A | A |
| | 成果 | / | / | / | A | A |

■令和3年度予算額(事業費)の内訳

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| 予算額(事業費) | | 47,000 千円 |
| 内訳 | 令和2年度からの繰越額 | 0 千円 |
| | 令和3年度の最終予算額 | 47,000 千円 |
| | 令和4年度への繰越額 | 千円 |