

令和 5年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	679 配水施設運転管理等事業										
予算科目	AA-010201-01 営業費用 配水及び給水費（委託料）					担当部課	上下水道局水道監視センター				
市長公約							係名				
戦略プラン								新規・継続	継続		
								事業分類	自治事務（任意）		
								事業体制	全て委託		
個別計画							事業期間	毎年度			
根拠法令等							水道法	SDGs	06安全な水とトイレを世界中に		

事業の概要

対象	水道利用者
目的	安全な水道水を常に安定的に供給する。
概要 (取組内容)	水道法第24条の3の規定に基づき、浄配水場施設の運転管理等業務を委託するとともに、安全性、信頼性、効率性を向上するための先端技術等の活用を進める。

コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	190,913	153,989	153,188	292,444	260,045	
	決算額	(千円)	190,913	0	153,188	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	190,913	0	153,188	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
	人件費計	(千円)	5,565	6,884	6,980	6,980	0	
人件費	内訳	正職員従事割合	(人)	0.80	1.00	1.00	0.00	
		正職員時間外勤務	(時間)	40.00	30.00	30.00	30.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(一)	無	無	有	有	有

市民参加の取組状況

共有、理解	—
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	—

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実 績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応		水道利用者の安心性向上のため、日常の水質管理として残留塩素濃度の細やかな調整を実施し「おいしい水」の安定供給に努めた。
成果		良好かつ確実な運転管理等が実施されたことにより、水道利用者へ安全安心な水道水を安定的に供給することができた。 また、次期業務委託について公募型プロポーザル方式を採用し、民間事業者の有する技術力やノウハウ等の積極的な活用や新技術等の提案を含んだ契約とすることで、より安定した上水道供給を目指す。
課題	業務	運転委託受託者に対し、仕様どおりに履行されているか管理するため、職員のモニタリング能力の向上が必要である。
	組織、予算等	水道事業経験者の確保や技術者の確保が望まれる。
改善目標		適切な水質管理及び施設運転管理が実施できているか管理するため、職員のモニタリング能力の向上を図る。

評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	3	民間活力や民間ノウハウを活用できる事業である。
優先度	4	市民生活への影響等を鑑みて、優先的に取組むことが必要と判断される。

方向性

方向性	継続
理由	—

令和 5年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	680 水質検査事業									
予算科目	AA-010201-01 営業費用 配水及び給水費（委託料）					担当部課 係名	上下水道局水道監視センター			
市長公約										
戦略プラン						新規・継続	継続			
						事業分類	自治事務（義務）			
						事業体制	全て委託			
個別計画	上下水道局水質検査計画					事業期間	毎年度			
根拠法令等	水道法、水道法施行規則及び水質基準に関する省令					SDGs	06安全な水とトイレを世界中に			

事業の概要

対象	水道利用者
目的	水道利用者が安心して飲用できるよう、常に安全で良好な水質であることを確認する。
概要 (取組内容)	水道法及び水道法施行規則の規定に基づく項目、頻度等により水質検査を実施することで、水道水が水質基準に適合していることを確認する。

コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	4,801	4,292	3,797	4,516	4,516	
	決算額	(千円)	4,064	0	3,685	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	4,064	0	3,685	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
	人件費計		(千円)	2,734	1,362	1,382	0	0
人件費	内訳	正職員従事割合	(人)	0.40	0.20	0.20	0.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(一)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	—
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	—

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実 績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応		特になし
成果		水質検査を実施した全ての検体において基準の範囲内であり、水道利用者に対して安心して飲用できる水道水を供給できた。
課題	業務	茨城県からの100%受水であり、水質を一体的に管理できるよう水質検査体制を確立するため、茨城県の水道水質共同検査へ参加する。
	組織、予算等	特になし
改善目標		茨城県からの100%受水であり、水質を一体的に管理できるよう水質検査体制を確立するため、茨城県の水道水質共同検査へ参加する。

評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	-	法令等により市の実施が定められている。
優先度	-	法令等により市の実施が定められている。

方向性

方向性	継続
理由	—

令和 5年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	681 配水施設修繕及び改良事業												
予算科目	AA-010102-01					施設改良費 施設改良費（工事請負費		担当部課 係名	上下水道局水道監視センター				
市長公約													
戦略プラン										新規・継続	継続		
										事業分類	自治事務（任意）		
										事業体制	全て委託		
個別計画											事業期間	毎年度	
											SDGs	06安全な水とトイレを世界中に	
根拠法令等													

事業の概要

対象	水道利用者
目的	安全・安心な水道水を常に安定的に供給する。
概要 (取組内容)	配水場の設備機器の故障や異常が発生した際に修繕工事を行うとともに、予防保全による計画的な更新工事を行う。

コストの推移

項目			令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	16,500	238,477	1,249,023	1,178,221	883,472	
	決算額	(千円)	9,918	0	305,882	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	9,918	0	305,882	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	5,552	12,478	13,964	13,964	13,964	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.80	1.80	2.00	2.00	2.00
		正職員時間外勤務	(時間)	35.00	90.00	62.00	62.00	62.00
		会計年度任用職員有無	(一) 無	無	有	有	有	

市民参加の取組状況

共有、理解	—
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	—

指標の推移

1	指標名	配水場等設備老朽化対策実施計画の事業進捗率 (%)					成果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0
	指標の概要	5か年計画の事業執行率（工事着手設備/計画対象設備）					

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応		老朽化対策計画に基づき計画どおり更新工事等の発注及び施工を実施した。
成果		「送配水施設設備老朽化対策実施計画」に基づき、各配水場の設備更新工事等に係る発注及び施工を実施した。
課題	業務	特になし
	組織、予算等	特になし
改善目標		特になし

評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	3	民間活力や民間ノウハウを活用できる事業である。
優先度	4	市民生活への影響等を鑑みて、優先的に取組むことが必要と判断される。

方向性

方向性	継続
理由	—