

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月22日(水)

|                   |          |   |                 |     |               |  |     |           |      |
|-------------------|----------|---|-----------------|-----|---------------|--|-----|-----------|------|
| 事務事業              |          | 施設整備事業  |                 | 担当課 | 水道工務課         | 担当係  | 施設係 | 管理番号      | 3926 |
| 総合計画              | 大項目      | 5   | 快適で利便性の高いまち     |     | 事業区分          | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 |     |           |      |
|                   | 中項目      | 1   | 都市整備の行き届いたまちづくり |     | 根拠法令<br>個別計画等 | 水道法<br>深谷市水道事業地域水道ビジョン<br>深谷市水道事業基本計画                                    |     |           |      |
|                   | 小項目      | 2   | 水の安定供給と下水処理の適正化 |     |               |  |     |           |      |
|                   | 主要プロジェクト | 0   | (未使用)           |     |               |  |     |           |      |
| 事業概要              |          | 水道事業には常に安定的な水道水の供給が求められている。平常時はもとより、災害時における水道施設の機能を維持するため、老朽化の進んだ水道施設や耐震性の低い水道施設を計画的に改修し、日常の維持管理を実施するものである。平成21年度から主要施設の整備を始め、平成28年度から令和7年度（平成37年度）までを後期整備期間とし事業を進めている。   |                 |     |               |  |     |           |      |
| 目的<br>※何のために      |          | 安全で安心な水道水を安定的に供給するとともに災害に強い水道施設づくりを推進するため。  |                 |     |               |  |     |           |      |
| 対象<br>※誰・何を対象に    |          | 耐震性の低い浄水場及び配水場の主要設備や水源である井戸設備。  |                 |     |               |  |     |           |      |
| 手段<br>※どのように      |          | 日常の維持管理や耐用年数を超過した電気・機械設備の更新、耐震性の低い土木構造物の耐震補強・更新を行う。また、水源である井戸の定期的な補修及び改修を行う。  |                 |     |               |  |     |           |      |
| 成果<br>※何を求めるか     |          | 浄水場・配水場及び関連する施設の機能を強化することで、水道水の安定的な供給を継続させる。  |                 |     |               |  |     |           |      |
| 執行体制              |          | <input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NP0等 <input type="checkbox"/> その他( ) |                 |     |               |  |     |           |      |
| 事務事業を構成する<br>予算事業 |          | 区分  | 款               | 項   | 目             | 細事業名   |     | 前年度決算額（円） |      |
|                   |          |   |                 |     |               |  |     |           |      |
|                   |          |   |                 |     |               |  |     |           |      |
|                   |          |   |                 |     |               |  |     |           |      |
|                   |          |   |                 |     |               |  |     |           |      |
|                   |          |   |                 |     |               |  |     |           |      |
| 本事業の<br>主な業務      |          | ・ 血沼浄水場の更新  |                 |     |               | ・  |     |           |      |
|                   |          | ・ 花園第一・第二配水場の更新   |                 |     |               | ・  |     |           |      |
|                   |          | ・ 水源設備の機能維持   |                 |     |               | ・  |     |           |      |
|                   |          | ・ 浄配水場の定期的な機器更新・修繕  |                 |     |               | ・  |     |           |      |
|                   |          | ・ 浄配水場運転管理業務  |                 |     |               | ・  |     |           |      |
|                   |          | ・   |                 |     |               | ・  |     |           |      |

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

| 区分     |          | 平成29年度     | 平成30年度                            | 平成31年度                            | 令和2年度                             | 令和3年度                             | 令和4年度      |
|--------|----------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 年度別計画  |          |            | 血沼浄水場更新工事<br>花園配水場更新工事<br>浄水場運転管理 | 血沼浄水場更新工事<br>花園配水場更新工事<br>浄水場運転管理 | 血沼浄水場更新工事<br>花園配水場更新工事<br>浄水場運転管理 | 血沼浄水場更新工事<br>花園配水場更新工事<br>浄水場運転管理 |            |
| 事業費    | 予算（現額）   | 0          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0          |
|        | 決算額      | 0          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0          |
|        | 財源内訳     |            |                                   |                                   |                                   |                                   |            |
|        | 国支出金     | 0          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0          |
|        | 県支出金     | 0          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0          |
|        | 地方債      | 0          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0          |
|        | 他特定財源    | 0          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0          |
|        | 一般財源     | 0          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0          |
| 人件費    | 従事職員数（人） | 4.20       | 6.16                              | 5.31                              | 4.36                              | 4.36                              | 3.40       |
|        | 人件費相当試算※ | 32,671,800 | 47,937,120                        | 41,741,910                        | 35,472,960                        | 33,841,950                        | 27,646,583 |
| 総事業費試算 |          | 32,671,800 | 47,937,120                        | 41,741,910                        | 35,472,960                        | 33,841,950                        | 27,646,583 |

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

| 区分     | 指標名             |     | 目標値                              | 単位  | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>31年度 | 令和<br>2年度 | 令和<br>3年度 | 令和<br>4年度 |
|--------|-----------------|-----|----------------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|        | 目標値の算定根拠/実績値の出所 |     | 実績値                              |     |            |            |            |           |           |           |
|        | 実績値の算出式         |     |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
| 活動指標 1 | 浄水場・配水場施設数      | 目標値 | 施設                               |     |            |            |            |           |           |           |
|        |                 | 実績値 |                                  | 10  | 10         | 10         | 10         | 10        | 0         |           |
|        | 目標値の算定根拠/実績値の出所 |     | 現状維持のため目標値を設定しない / 当該年度実績        |     |            |            |            |           |           |           |
|        | 実績値の算出式         |     |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
| 成果指標 1 | 事業進捗率           | 目標値 | %                                | 8   | 15         | 35         | 55         | 89        | 100       |           |
|        |                 | 実績値 |                                  | 4.4 | 12         | 28.9       | 46.5       | 83.5      | 0         |           |
|        | 目標値の算定根拠/実績値の出所 |     | 全体事業費の執行 / 執行済事業費／全体事業費          |     |            |            |            |           |           |           |
|        | 実績値の算出式         |     |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
| 成果指標 2 | 配水池耐震化率         | 目標値 | %                                | 43  | 45         | 53         | 62         | 70        | 70        |           |
|        |                 | 実績値 |                                  | 43  | 43         | 53         | 62         | 70        | 0         |           |
|        | 目標値の算定根拠/実績値の出所 |     | 耐震化済配水池の割合を目標値 / 耐震化済配水池容量／全配水池容 |     |            |            |            |           |           |           |
|        | 実績値の算出式         |     |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        |                 | 目標値 |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        |                 | 実績値 |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        | 目標値の算定根拠/実績値の出所 |     |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        | 実績値の算出式         |     |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        |                 | 目標値 |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        |                 | 実績値 |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        | 目標値の算定根拠/実績値の出所 |     |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        | 実績値の算出式         |     |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        |                 | 目標値 |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        |                 | 実績値 |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        | 目標値の算定根拠/実績値の出所 |     |                                  |     |            |            |            |           |           |           |
|        | 実績値の算出式         |     |                                  |     |            |            |            |           |           |           |

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。  
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。  
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。  
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

| 区分 | 評価の観点   | 評価 | 評価理由・指標数値の推移   |
|----|---|----|--|
| 活動 | ・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。                 | A  | 各施設の適切な維持及び運転管理を行い、突発的な設備故障や異常事態に対しても適切に対応できた。   |
| 成果 | ・意図した成果が上がっているか。<br>・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。 | A  | 事業進捗率は事業費ベースでは目標値に達していないが、実際の進捗率はほぼ計画通りである。なお、入札により事業費が削減できているため、事業費と実際の進捗に乖離が生じてしまう。また、配水池耐震化率は70.0%と目標値どおりであり、施設整備事業としては計画どおりに工事進捗が図られた。 |
|    |   |    | 評価者 施設係長 飯塚 佳樹   |

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。  
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

| 区分  | 評価の観点   | 評価 | 評価理由   |
|-----|---|----|--|
| 効率性 | ・ICTの活用や業務改善が充分か。<br>※検証必須<br>・コスト面など効率的に執行できているか。<br>・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。 | A  | 各施設の管理業務については複数年契約での外部委託とすることで民間事業者の豊富な経験や専門知識、創意工夫を有効利用し、事務及びコスト面で効率化が図られている。 |
|     |   |    | 評価者 施設係長 飯塚 佳樹   |

5. 前年度改善改革プラン達成状況

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 令和2年度の評価を受けて<br>設定した改善・改革案 | 引き続き、各浄配水場更新工事の完成に向け、皿沼系は線密な工事間の調整を行い、安全な工事監理に努める。花園系は送配水管の計画的な切替え等を行い、適切な水運用を行う。                          |
| 達成状況及び<br>その効果             | 更新工事は工事業者や運転管理業務受託者も交え線密な調整を行い、水運用にトラブルを発生させることなく工事を進めることができた。しかし、皿沼系の更新工事において令和3年度に3件の事故（土木2件、建築1件）が発生した。 |

6. 所属長評価（今後の方向性）

| 事務事業   | 施設整備事業 | 担当課   | 水道工務課               | 担当係 | 施設係 | 管理番号 | 3926 |
|--|--------|---|---------------------|-----|-----|------|------|
| <div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div> |        | 評価の内容説明   |                     |     |     |      |      |
| 上記を実施するための具体的な取組内容は？   |        | 更新工事は整備計画に基づき順調に進捗しているが、完成に向け確実に進捗させるとともに、安全管理の徹底を図る必要がある。<br>また、施設の維持及び運転管理については、日常の点検・調査及び修繕等による適切な管理を継続し、水道水の安定供給に努める。 |                     |     |     |      |      |
|  |        | 評価者   | 環境水道部次長兼水道工務課長 山中 勉 |     |     |      |      |

7. 改善改革プラン・今後の課題

|  |  |
|--|--|
| 令和4年度に実施する<br>改善・改革案<br>（事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善）         | 更新工事については完成後の円滑な稼働に向け、工事業者及び運転管理業務受託者と綿密な調整及び運用の検討を十分行う。また、工事関連業者に対し事故の再発防止を改めて指導する。 |
| 令和5年度以降に取り組む<br>改善・改革案・今後の課題<br>（事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善） |  |

8. 評価指標グラフ

