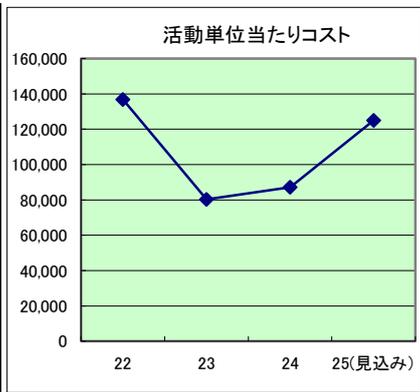


事務事業名		管路耐震化事業		会計	水道会計
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	1	安全・安心、快適で住みやすいまち	款	資本的支出
	施策(節)	11	上下水道	項	建設改良費
	施策の方向	(2)	水道施設などの整備と更新	目	工事請負費
	事業			事業	管路耐震化事業
関連する計画等		水道整備基本計画		作成部署	水道局工務課
事業の概要(目的・内容)		耐震強化を進め災害時の被害を最小限に抑えるため、水道管の新設・老朽管入替及び公共下水道工事に伴う移設管の復元布設時、耐震継手型水道管材を布設する。			
根拠法令等		水道法			
事業期間		<input checked="" type="checkbox"/> 10年以上	<input type="checkbox"/> 5年以上10年未満	<input type="checkbox"/> 5年未満 (平成 年度開始)	
事業開始時からの状況変化		当初は管口径300mm以上の送・配水管に耐震継手型水道管を採用していたが、現在は管口径50mm未満を除く管路材に使用している。			
実施手法		<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他()			
委託先		<input type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称()		委託内容	工事
		<input checked="" type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他			

区分		22年度(実績)	23年度(実績)	24年度(実績)	25年度(見込み)
事業費【1】 (千円)		422,472	189,828	196,628	494,556
人件費【2】 (千円)		29,808	32,256	28,615	26,910
職員数	正規職員	4.07 人	4.41 人	4.07 人	3.90 人
	再任用職員	人	人	人	人
	嘱託職員	人	人	人	人
	臨時職員	0.28 人	0.28 人	0.28 人	人
超過勤務(参考) (時間)		0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費(【1】+【2】)【A】 (千円)		452,280	222,084	225,243	521,466
財源内訳	国庫支出金 (千円)	0	0	0	0
	府支出金 (千円)	0	0	0	0
	市債 (千円)	0	0	0	0
	その他(使用料・手数料等) (千円)	0	0	0	0
一般財源【B】 (千円)		452,280	222,084	225,243	521,466
活動指標(事業の活動実績)【C】 単位		22年度	23年度	24年度	25年度(見込み)
① 単年度耐震管路布設延長 m		3,306	2,767	2,584	4,172
②					
活動単位当たりコスト (【A】÷【C】①) 円		136,818	80,262	87,168	124,992
活動単位当たり一般財源額 (【B】÷【C】) 円		136,818	80,262	87,168	124,992
市民1人当たりコスト (【A】÷人口) 円		3,831	1,896	1,932	4,491
一般財源【B】の推移(前年度比)			▲ 50.9 %	1.4 %	131.5 %
※前年度比5%以上変動している要因(該当する場合のみ <input checked="" type="checkbox"/>)		<input type="checkbox"/> 1. 制度改正・事業の見直しなど <input checked="" type="checkbox"/> 2. 左記1によらない対象件数などの増減 <input type="checkbox"/> 3. 物価・賃金水準などの変動 <input type="checkbox"/> 4. 国庫支出金など特定財源の増減 <input checked="" type="checkbox"/> 5. その他()			
※該当項目すべてに <input checked="" type="checkbox"/>					



成果指標	指標名	単位	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
① 耐震化率	耐震管延長 ÷ 全管路延長 × 100	%	20.5	20.4	21.4	21.4	22.4	22.2	23.2	
							達成率(%)	99.1%		
②			目標	実績						
							達成率(%)			

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある	有
	○		○							

視点	分析のためのチェック点	はい			いいえ	該当なし	分析・評価の説明
		はい	いいえ	該当なし			
妥当性	市民ニーズが高い（事業の拡充・継続の要望がある、又、活動指標が増加傾向にあるなど）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	老朽管路の取替による管路耐震強化は、地震等による被害を予防する上で、妥当である。		
	市民ニーズと比較してサービスの対象範囲や水準が適切か	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	事業を縮小、又は廃止・休止した場合の影響度が大きい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
効率性	活動単位あたりコストが適切である（経年比較など）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	市下水道及びその他部局との連携を図り効率よく耐震管路に布設替を行っている。		
	使用料・手数料等の受益者負担の割合は適当である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	国・府の事業や市の他事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	市の他事業との統合や、事業の簡略化の余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	民間活力（民間委託、NPO・ボランティアなど）の活用について検討の余地がない（すでに活用しており、拡大の余地はないを含む）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
協働性	事業の企画や実施にあたり、市民の意見を反映しているか、又、参加、協力が得られているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	水道局が、市民のライフラインを守る使命を担っていることについては、市民の理解と協力を得ている。		
有効性 達成度	成果指標の実績値は目標値以上である	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	管路の耐震化率は確実に向上し、ライフラインの質向上に有効である。		
	成果指標は前年度より向上している	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

担当部局評価	総合評価
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <small>（概ね現行どおり継続して実施） （実施方法の改善を検討する） （事業規模の縮小を検討する） （廃止・休止を検討する）</small>
	今後に向けて（取組方針・具体的な改善改革案など） 引き続き計画に沿って耐震化を進め、早期耐震化率100%を目指す。

行革本部評価	総合評価	評価理由・意見
	<input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止	