

事務事業一覧表

施策コード	事業名称	部局名	所属名	ページ
22421	(上水)水質管理能力の向上	公営企業局	浄水管理センター	2
51211	(上水)施設更新・改良事業(浄水管理センター分)	公営企業局	浄水管理センター	3
51211	(簡水・北条)施設更新・改良事業	公営企業局	浄水管理センター	4
51211	(工水)施設更新・改良事業	公営企業局	浄水管理センター	5
51212	(上水)業務委託等(浄水管理センター分)	公営企業局	浄水管理センター	6
51212	(簡水・北条)業務委託等(浄水管理センター分)	公営企業局	浄水管理センター	7
51212	(工水)業務委託等	公営企業局	浄水管理センター	8
51212	(上水)修繕等(浄水管理センター分)	公営企業局	浄水管理センター	9
51212	(簡水・北条)修繕等(浄水管理センター分)	公営企業局	浄水管理センター	10
51212	(工水)修繕等(浄水管理センター分)	公営企業局	浄水管理センター	11
51212	(上水)補償	公営企業局	浄水管理センター	12
51212	(工水)補償	公営企業局	浄水管理センター	13
53323	(上水)漏水防止対策事業(浄水管理センター分)	公営企業局	浄水管理センター	14
62213	(上水)民間的経営手法の継続	公営企業局	浄水管理センター	15
62213	(工水)民間的経営手法の継続	公営企業局	浄水管理センター	16
69999	(上水)その他の支出(動力費、薬品費等)	公営企業局	浄水管理センター	17
69999	(簡水・北条)その他の支出(動力費、薬品費等)	公営企業局	浄水管理センター	18
69999	(工水)その他の支出(動力費、薬品費等)	公営企業局	浄水管理センター	19

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	水質保全担当	連絡先	977-0510
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(上水)水質管理能力の向上	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	1:直営	
22421							
基本目標	生活に安らぎのあるまち【安全・安心】	各種計画該当	総合計画 (実施計画)	総合計画 (笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	安全に暮らせる環境をつくる		—	—	—	—	
施策	安定した水の供給						
主な取組	水質管理及び渇水時・緊急時の対応強化	根拠法令	水道法第4条、水道ビジョンまつやま2019				
取組みの柱	水質の適正管理						
目的・背景	水道への関心の高まりから、さらなる水質の向上及び適正管理を行い、安全で安心できる水の安定供給を目指す。						
対象・内容	[対象] 上水道事業によって給水している水 [事業内容] 水質検査の信頼性を保証する規範である優良試験所規範(GLP:Good Laboratory Practice)の認定継続 水安全計画、水質検査計画に基づく水道水質の管理						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	水道GLPの認定に伴う 維持費		539
予算 (千円)	事業費計	575	575	63					
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	575	575	63					
決算 (千円)	事業費計	62	539			主な 取組 内容 【R4】	・水道GLPの更新		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	62	539						
人役	正規職員	0.6	0.7	0.7		特記 事項	新型コロナウイルスの影響のため審査日程 が一律6カ月延期されており、R3年度の更 新審査がR4年度に変更となった。		
	その他								
	合計	0.6	0.7	0.7					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和10年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果指標	水質基準不適合率		目標	0	0	0	0	安全で安心できる水の安定供給ができて いる。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	水質の向上及び適正管理に努めたことで、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	安全で安心できる水の安定供給を継続す るため、引き続き、水質の向上及び適正管 理に努める。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	施設の更新・修繕担当	連絡先	977-7439
------	-------	-----	----------	-----	------------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(上水)施設更新・改良事業(浄水管理センター分)	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	4:工事(工事に伴う設計委託含む)	
51211							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—	—	—	
施策	上水道等の整備		—	—	—	—	
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令	水道法第22条の4、水道ビジョンまつやま2019				
取組みの柱	施設の建設改良						
目的・背景	施設の老朽化に伴い、突発的な故障が発生するおそれがあるため、計画的な更新改良を行う。						
対象・内容	[対象] 上水道事業に使用している施設、設備 [事業内容] 施設、設備の設置及び更新時期から計画を立て、現場状況等を見ながら更新改良を進めている。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	水道事業会計	款	資本的支出ほか	項	水道建設改良費ほか	目	委託料ほか
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な経費 (千円) 【R4 決算】	受配電設備ほか電気設備更新工事		71,437
予算 (千円)	事業費計	432,678	652,816	854,937			その他の計装設備の更新・改良		28,665
	国費・県費			7,900			取水ポンプ取替工事		11,188
	市債			11,900					
	その他								
	一般財源	432,678	652,816	835,137					
決算 (千円)	事業費計	295,775	121,789			主な取組 内容 【R4】	・市之井手浄水場受配電設備ほか更新設計委託 ・未町ポンプ場湯の山計装盤ほか取替工事 ・かきつばた浄水場深井戸ポンプ更新工事		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	295,775	121,789						
人役	正規職員	4.6	5.2	5.1		特記事項	半導体不足のため機器の納品に期間を要し、事業が繰越となったため、令和4年度決算が予算に比べ少なくなっている。		
	その他								
	合計	4.6	5.2	5.1					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和10年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果指標	設備故障に起因する 断水回数		目標	0	0	0	0	安全で安心できる水の安定供給ができて いる。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	施設の更新改良を計画的に進めることで、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	安全で安心できる水の安定供給を継続する ため、引き続き、計画的な施設の更新改 良を行う。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	浄水管理担当	連絡先	977-7436
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(簡水・北条)施設更新・改良事業	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	4:工事(工事に伴う設計委託含む)	
51211							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—	—	—	
施策	上水道等の整備						
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令	水道法第22条の4、松山市簡易水道事業経営戦略				
取組みの柱	施設の建設改良						
目的・背景	施設の老朽化に伴い、突発的な故障が発生するおそれがあるため、更新改良を行う。						
対象・内容	[対象] 北条地区簡易水道事業に使用している施設、設備 [事業内容] 施設の老朽化に伴い、突発的な故障が発生するおそれがある施設、設備の更新改良を迅速に行う。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	簡易水道事業会計	款	北条地区簡易水道 資本的支出	項	簡易水道建設改良費	目	配水施設費
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	水道施設設備取替工事		869
予算 (千円)	事業費計	0	2,871	1,430					
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源		2,871	1,430					
決算 (千円)	事業費計	0	869			主な 取組 内容 【R4】	・院内配水池フェンス取替工事		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源		869						
人役	正規職員		0.1	0.1		特記 事項	半導体不足のため機器の納品に期間を要し、事業が繰越となったため、令和4年度決算が予算に比べ少なくなっている。		
	その他								
	合計	0.0	0.1	0.1					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和12年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果指標	設備故障に起因する 断水回数		目標	0	0	0	0	安全で安心できる水の安定供給ができて いる。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	施設の更新改良を計画的に進めることで、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	安全で安心できる水の安定供給を継続する ため、引き続き、計画的な施設の更新改良 を行う。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	施設の更新・修繕担当	連絡先	977-7439
------	-------	-----	----------	-----	------------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(工水)施設更新・改良事業	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	4:工事(工事に伴う設計委託含む)	
51211							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—	—	—	
施策	上水道等の整備						
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令	工業用水道事業法第11条、松山市工業用水道事業経営戦略				
取組みの柱	施設の建設改良						
目的・背景	施設の老朽化に伴い、突発的な故障が発生するおそれがあるため、計画的な更新改良を行う。						
対象・内容	[対象] 工業用水道事業に使用している施設、設備 [事業内容] 施設、設備の設置及び更新時期から計画を立て、現場状況等を見ながら更新改良を進めている。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	工業用水道事業会計	款	資本的支出ほか	項	工業用水道 建設改良費ほか	目	取水施設費ほか
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	取水ポンプ取替工事		18,181
予算 (千円)	事業費計	94,738	64,864	7,600			その他の計装設備の更 新・改良		17,747
	国費・県費						受配電設備ほか電気設備 更新工事		16,215
	市債								
	その他								
一般財源	94,738	64,864	7,600						
決算 (千円)	事業費計	8,480	54,104			主な 取組 内容 【R4】	・外新田B水源地ほかポンプ取替工事 ・外新田B水源地ほか動力盤等取替工事		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	8,480	54,104						
人役	正規職員	1.0	0.5	0.1		特記 事項			
	その他								
	合計	1.0	0.5	0.1					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和12年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果指標	設備故障に起因する 断水回数		目標	0	0	0	0	工業用水の安定供給ができています。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標			0	0		
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	施設の更新改良を計画的に進めることで、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	工業用水の安定供給を継続するため、引き 続き、計画的な施設の更新改良を行う。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	浄水管理担当	連絡先	977-7436
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(上水)業務委託等(浄水管理センター分)	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	2:委託	
51212							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—	—	—	
施策	上水道等の整備						
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令	水道法第22条の2、水道ビジョンまつやま2019				
取組みの柱	施設の維持管理等						
目的・背景	これまで職員を配置して行っていた業務を民間業者等に委託することにより、経費を節減し、効率的・効果的な人材の配置及び業務遂行を図るものである。						
対象・内容	[対象] 施設の維持管理等に関する業務、産業廃棄物に関する業務等 [事業内容] 業者等と契約し、適切に業務遂行されているか管理監督業務を行うものである。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費ほか
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	市之井手浄水場ほか運転 等管理委託		322,548
予算 (千円)	事業費計	567,496	625,076	555,944			高井神田・かきつばた浄水場 維持管理業務(DBO)		186,541
	国費・県費						植栽管理委託		29,771
	市債								
	その他								
	一般財源	567,496	625,076	555,944					
決算 (千円)	事業費計	533,782	594,823			主な 取組 内容 【R4】	・市之井手浄水場ほか運転等管理委託 ・かきつばた浄水場・高井神田浄水場ろ過 施設整備等事業 ・市之井手浄水場ほか植栽管理業務委託		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	533,782	594,823						
人役	正規職員	6.2	6.7	7.3		特記 事項			
	その他								
	合計	6.2	6.7	7.3					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和8年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果指標	設備故障に起因する 断水回数		目標	0	0	0	0	適正な維持管理ができており、安全で安心 できる水の安定供給ができています。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	適正な維持管理ができており、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し。					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	経費を節減し、効率的・効果的な人材の配 置及び業務遂行を図るため、引き続き、適 切な業務委託を行っていく。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	浄水管理担当	連絡先	977-7436
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(簡水・北条)業務委託等(浄水管理センター分)	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	2:委託	
51212							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—	—	—	
施策	上水道等の整備						
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令	水道法第22条の2、松山市簡易水道事業経営戦略				
取組みの柱	施設の維持管理等						
目的・背景	これまで職員を配置して行っていた業務を民間業者等に委託することにより、経費を節減し、効率的・効果的な人材の配置及び業務遂行を図るものである。						
対象・内容	[対象] 施設の維持管理等に関する業務、産業廃棄物に関する業務等 [事業内容] 業者等と契約し、適切に業務遂行されているか管理監督業務を行うものである。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	簡易水道事業会計	款	北条地区 簡易水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費ほか
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	市之井手浄水場ほか運転 等管理委託		3,874
予算 (千円)	事業費計	9,098	6,178	6,079			水質モニター業務委託		523
	国費・県費						植栽管理委託		285
	市債								
	その他								
	一般財源	9,098	6,178	6,079					
決算 (千円)	事業費計	8,945	4,989			主な 取組 内容 【R4】	・市之井手浄水場ほか運転等管理委託 ・水質モニター業務委託 ・竹原浄水場ほか植栽管理業務委託		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	8,945	4,989						
人役	正規職員	0.2	0.1	0.2		特記 事項			
	その他								
	合計	0.2	0.1	0.2					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和8年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果指標	設備故障に起因する 断水回数		目標	0	0	0	0	適正な維持管理ができており、安全で安心 できる水の安定供給ができています。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	適正な維持管理ができており、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し。					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	経費を節減し、効率的・効果的な人材の配 置及び業務遂行を図るため、引き続き、適 切な業務委託を行っていく。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	浄水管理担当	連絡先	977-7436
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(工水)業務委託等	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	2:委託	
51212							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画 (実施計画)	総合計画 (笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—	—	—	
施策	上水道等の整備						
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令	工業用水道事業法第14条、松山市工業用水道事業経営戦略				
取組みの柱	施設の維持管理等						
目的・背景	これまで職員を配置して行っていた業務を民間業者等に委託することにより、経費を節減し、効率的・効果的な人材の配置及び業務遂行を図るものである。						
対象・内容	[対象] 施設の維持管理等に関する業務、産業廃棄物に関する業務等 [事業内容] 業者等と契約し、適切に業務遂行されているか管理監督業務を行うものである。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	工業用水道事業会計	款	工業用水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費ほか
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	市之井手浄水場ほか運転 等管理委託		73,789
予算 (千円)	事業費計	89,008	99,122	72,211			高井神田・かきつばた浄水場維持 管理業務(DBO)		24,010
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	89,008	99,122	72,211		植栽管理委託		3,940	
決算 (千円)	事業費計	92,857	105,106			主な 取組 内容 【R4】	・市之井手浄水場ほか運転等管理委託 ・かきつばた浄水場・高井神田浄水場ろ過 施設整備等事業 ・北吉田配水池ほか植栽管理業務委託		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	92,857	105,106						
人役	正規職員	0.9	1.0	0.9		特記 事項	燃料費調整単価が上昇したため、決算額が 予算額を上回った。		
	その他								
	合計	0.9	1.0	0.9					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和8年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果指標	設備故障に起因する 断水回数		目標	0	0	0	0	適正な維持管理ができており、安全で安心 できる水の安定供給ができています。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	適正な維持管理ができており、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し。					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	経費を節減し、効率的・効果的な人材の配 置及び業務遂行を図るため、引き続き、適 切な業務委託を行っていく。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	施設の更新・修繕担当	連絡先	977-7439
------	-------	-----	----------	-----	------------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(上水)修繕等(浄水管理センター分)	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	4:工事(工事に伴う設計委託含む)	
51212							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—	—	—	
施策	上水道等の整備		—	—	—	—	
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令	水道法第22条の2				
取組みの柱	施設の維持管理等						
目的・背景	施設の老朽化に伴う突発的な故障に対応すること及び予防保全のため、修繕するものである。						
対象・内容	[対象] 上水道事業に使用している施設、設備 [事業内容] 施設、設備の設置及び更新時期から計画を立て、現場状況等を見ながら修繕するものである。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費ほか
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な経費 (千円) 【R4 決算】	市之井手排水処理設備修理工事	37,356	
予算 (千円)	事業費計	122,715	95,244	117,136			ポンプ・モーター修理工事	28,873	
	国費・県費						電気計装設備ほか修繕材料	10,346	
	市債								
	その他								
	一般財源	122,715	95,244	117,136					
決算 (千円)	事業費計	90,589	88,639			主な取組 内容 【R4】	・市之井手浄水場排水処理設備修理工事 ・興居島ポンプ場ほか送水ポンプ分解整備工事 ・膜モジュールの購入		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	90,589	88,639						
人役	正規職員	2.8	1.7	1.1		特記事項			
	その他								
	合計	2.8	1.7	1.1					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和10年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果 指標	設備故障に起因する 断水回数		目標	0	0	0	0	安全で安心できる水の安定供給ができて いる。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業 評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	突発的な故障対応や予防保全のための修繕を適切に行うことで、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	安全で安心できる水の安定供給を継続する ため、引き続き、適切な修繕を行う。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	浄水管理担当	連絡先	977-7436
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(簡水・北条)修繕等(浄水管理センター分)	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	1:直営	
51212							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—	—	—	
施策	上水道等の整備						
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令	水道法第22条の2				
取組みの柱	施設の維持管理等						
目的・背景	施設の老朽化に伴う突発的な故障に対応すること及び予防保全のため、修繕するものである。						
対象・内容	[対象] 北条地区簡易水道事業に使用している施設、設備 [事業内容] 施設、設備の設置及び更新時期から計画を立て、現場状況等を見ながら修繕するものである。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	簡易水道事業会計	款	北条地区 簡易水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費ほか
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】			
予算 (千円)	事業費計	5,423	1,452	1,452					
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	5,423	1,452	1,452					
決算 (千円)	事業費計	2,222	0			主な 取組 内容 【R4】			
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	2,222							
人役	正規職員	0.1	0.1	0.1		特記 事項	突発的な故障がなかったため。		
	その他								
	合計	0.1	0.1	0.1					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和12年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果 指標	設備故障に起因する 断水回数		目標	0	0	0	0	安全で安心できる水の安定供給ができて いる。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業 評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	突発的な故障対応がなく、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	安全で安心できる水の安定供給を継続する ため、引き続き、適切な修繕を行う。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	浄水管理担当	連絡先	977-7436
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(工水)修繕等(浄水管理センター分)	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	1:直営	
51212							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画 (実施計画)	総合計画 (笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—			
施策	上水道等の整備		—	—			
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令	工業用水道事業法第14条				
取組みの柱	施設の維持管理等						
目的・背景	施設の老朽化に伴う突発的な故障に対応すること及び予防保全のため、修繕するものである。						
対象・内容	[対象] 工業用水道事業に使用している施設、設備 [事業内容] 施設、設備の設置及び更新時期から計画を立て、現場状況等を見ながら修繕するものである。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	工業用水道事業会計	款	工業用水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	水道施設設備修理工事		1,120
予算 (千円)	事業費計	1,903	792	22					
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	1,903	792	22					
決算 (千円)	事業費計	130	1,120			主な 取組 内容 【R4】	・えんこ淵水源地送水管ケーシング防音工 事 ・長泉水源地ほか照明設備修繕工事		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	130	1,120						
人役	正規職員	0.1	0.1	0.1		特記 事項	水源地の機械から騒音が発生しており対策 が必要となったため、決算額が予算額を上 回った。		
	その他								
	合計	0.1	0.1	0.1					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和12年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果指標	設備故障に起因する 断水回数		目標	0	0	0	0	工業用水の安定供給ができています。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	突発的な故障対応や予防保全のための修繕を適切に行うことで、工業用水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	工業用水の安定供給を継続するため、引き 続き、適切な修繕を行う。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	管理計画担当	連絡先	977-7438
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(上水)補償	事業性質	1-1:自治事務(実施規定なし)		事業区分	1:直営	
51212							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画 (実施計画)	総合計画 (笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—	—	—	
施策	上水道等の整備		—	—	—	—	
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令					
取組みの柱	施設の維持管理等						
目的・背景	地下水等を取水するため、浄水場等の建設時に取水権利を有していた者と交わした覚書等により補償を行い協力関係を築いているものである。						
対象・内容	[対象] 地元土地改良区、漁業協同組合 等 [事業内容] 覚書等を交わしている団体に対し補償を行っている。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	灌漑用井戸に係る揚水経費		13,953
予算 (千円)	事業費計	18,771	19,418	20,414			揚水経費補償等		3,545
	国費・県費						農水併用井戸等に係る農水分揚水経費		2,628
	市債								
	その他								
	一般財源	18,771	19,418	20,414					
決算 (千円)	事業費計	17,015	20,811			主な 取組 内容 【R4】	・補償井戸揚水経費代 ・石手川ダムに係る水道用取水に対する水利補償費 ・重信川濁水補償		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	17,015	20,811						
人役	正規職員	0.1	0.1	0.1		特記 事項	燃料費調整単価が上昇したため、決算額が予算額を上回った。		
	その他								
	合計	0.1	0.1	0.1					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和12年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
活動 指標	各団体との連絡調整		目標	1	1	1	1	各団体との建設的な協力関係が築けている。	
			実績	1	1				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業 評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	各団体との建設的な協力関係が築けており、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	安全で安心できる水の安定供給を継続するため、引き続き、覚書等に基づく補償を行っていく。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	管理計画担当	連絡先	977-7438
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(工水)補償	事業性質	1-1:自治事務(実施規定なし)		事業区分	1:直営	
51212							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	快適な生活基盤をつくる		—	—	—	—	
施策	上水道等の整備						
主な取組	上水道等の建設・維持	根拠法令					
取組みの柱	施設の維持管理等						
目的・背景	地下水等を取水するため、浄水場等の建設時に取水権利を有していた者と交わした覚書等により補償を行い協力関係を築いているものである。						
対象・内容	[対象] 地元土地改良区、漁業協同組合 等 [事業内容] 覚書等を交わしている団体に対し補償を行っている。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	工業用水道事業会計	款	工業用水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	灌漑用井戸に係る揚水経費		10,722
予算 (千円)	事業費計	17,336	16,479	16,510			揚水経費補償等		2,244
	国費・県費						農水併用井戸等に係る農水分揚水経費		1,854
	市債								
	その他								
	一般財源	17,336	16,479	16,510					
決算 (千円)	事業費計	13,667	15,064			主な 取組 内容 【R4】	・補償井戸揚水経費代 ・重信川濁水補償		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	13,667	15,064						
人役	正規職員	0.1	0.1	0.1		特記 事項			
	その他								
	合計	0.1	0.1	0.1					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和12年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
活動 指標	各団体との連絡調整		目標	1	1	1	1	各団体との建設的な協力関係が築けている。	
			実績	1	1				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業 評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	各団体との建設的な協力関係が築けており、工業用水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	工業用水の安定供給を継続するため、引き 続き、覚書等に基づく補償を行っていく。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	施設の更新・修繕担当	連絡先	977-7439
------	-------	-----	----------	-----	------------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(上水)漏水防止対策事業(浄水管理センター分)	事業性質	1-4:自治事務(義務規定あり)		事業区分	4:工事(工事に伴う設計委託含む)	
53323							
基本目標	緑の映える快適なまち【環境・都市】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	豊かな自然と共生する		—	—	—	—	
施策	節水型都市づくりの推進						
主な取組	水資源の有効利用	根拠法令	水道ビジョンまつやま2019、水道法第5条				
取組みの柱	漏水防止対策						
目的・背景	効率的な給水圧コントロールを行うために水圧調整局に設置している老朽化した電動弁を計画的に取り替える。						
対象・内容	[対象] 上水道事業に使用している電動弁 [事業内容] 電動弁の設置及び更新時期から計画を立て、現場状況等を見ながら更新を進めている。						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	配水及び給水費
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	水圧調整弁取替工事		2,521
予算 (千円)	事業費計	158,895	271,740	293,600					
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	158,895	271,740	293,600					
決算 (千円)	事業費計	0	2,521			主な 取組 内容 【R4】	・工事に支障となる駐輪場の移設		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源		2,521						
人役	正規職員	1.7	2.1	1.7		特記 事項	半導体不足のため機器の納品に期間を要し、事業が繰越となったため、令和4年度決算が予算に比べ少なくなっている。		
	その他								
	合計	1.7	2.1	1.7					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和12年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
成果指標	有収率		目標	96	96	96	96	年間給水量に対する料金収入など収益の 対処となった水量の割合を示すもので、高 水準を維持できている。	
			実績	95.5	95.9				
	現状維持	%	達成率	99.5%	99.9%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	安全で安心できる水の安定供給ができています。							
課題	特に無し					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	今後も安全で安心できる水の安定供給を 継続する。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	浄水管理担当	連絡先	977-7436
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(上水)民間的経営手法の継続	事業性質	1-1:自治事務(実施規定なし)		事業区分	2:委託	
62213							
基本目標	市民とつくる自立したまち【自治・行政】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	地方分権社会を推進する		—	—	—	—	
施策	効率的な行財政運営の推進						
主な取組	効率的な行政を推進するための体制強化	根拠法令	水道ビジョンまつやま2019				
取組みの柱	民間との役割分担						
目的・背景	これまで職員を配置して行っていた業務を民間業者等に委託することにより、経費を節減し、効率的・効果的な人材の配置及び業務遂行を図るものである。						
対象・内容	[対象] 高井神田浄水場、かきつばた浄水場 [事業内容] 企業局が実施する月例、四半期モニタリングに対する支援業務、突発事象に対するモニタリング業務、年総括モニタリング業務、財務モニタリング業務						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な経費 (千円) 【R4 決算】	モニタリング契約委託		2,814
予算 (千円)	事業費計	2,607	2,853						
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	2,607	2,853						
決算 (千円)	事業費計	2,764	2,814			主な取組 内容 【R4】	・DBO事業にかかる維持管理モニタリング 業務委託		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	2,764	2,814						
人役	正規職員	0.1	0.1			特記 事項	令和4年度で終了		
	その他								
	合計	0.1	0.1						

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
活動指標	モニタリング		目標	4	4		4	第三者に各種モニタリングを委託することで、専門的な業務の履行確認ができています。	
			実績	4	4				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	DBO事業にかかる維持管理業務の履行確認を第三者と実施したことで、安全で安心できる水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の方向性	終期到来による廃止	左記の理由	

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	浄水管理担当	連絡先	977-7436
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(工水)民間的経営手法の継続	事業性質	1-1:自治事務(実施規定なし)		事業区分	2:委託	
62213							
基本目標	市民とつくる自立したまち【自治・行政】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略		市長公約
政策	地方分権社会を推進する		—	—	—	—	
施策	効率的な行財政運営の推進						
主な取組	効率的な行政を推進するための体制強化	根拠法令	水道ビジョンまつやま2019				
取組みの柱	民間との役割分担						
目的・背景	これまで職員を配置して行っていた業務を民間業者等に委託することにより、経費を節減し、効率的・効果的な人材の配置及び業務遂行を図るものである。						
対象・内容	[対象] 高井神田浄水場、かきつばた浄水場 [事業内容] 企業局が実施する月例、四半期モニタリングに対する支援業務、突発事象に対するモニタリング業務、年総括モニタリング業務、財務モニタリング業務						

2. 事業実施【Do】

		会計	工業用水道事業会計	款	工業用水道事業費用	項	営業費用	目	総係費
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度					
予算 (千円)	事業費計	298	326			主な経費 (千円) 【R4 決算】	モニタリング契約委託		321
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	298	326						
決算 (千円)	事業費計	316	321			主な取組 内容 【R4】	・DBO事業にかかる維持管理モニタリング業務委託		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	316	321						
人役	正規職員	0.1	0.1			特記事項	令和4年度で終了		
	その他								
	合計	0.1	0.1						

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
活動指標	モニタリング		目標	4	4		4	第三者に各種モニタリングを委託することで、専門的な業務の履行確認ができています。	
			実績	4	4				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	DBO事業にかかる維持管理業務の履行確認を第三者と実施したことで、工業用水の安定供給ができたため。							
課題	特に無し					今後の方向性	終期到来による廃止	左記の理由	

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	管理計画担当	連絡先	977-7438
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(上水)その他の支出(動力費、薬品費等)	事業性質	1-1:自治事務(実施規定なし)		事業区分	1:直営	
69999							
基本目標	市民とつくる自立したまち【自治・行政】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	その他		—	—			
施策	その他		—	—			
主な取組	その他	根拠法令	水道ビジョンまつやま2019				
取組みの柱	その他						
目的・背景	事業や浄水処理を行うために要する動力費及び薬品費を支出する。						
対象・内容	[対象] 動力に要する電力、浄水処理に要する薬品 [事業内容] 浄水場等施設の動力費(電気代)の支出、浄水処理用の薬品費の支出						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費ほか
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	動力費		382,480
予算 (千円)	事業費計	370,106	342,782	622,754			薬品費	61,067	
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	370,106	342,782	622,754		休止施設等撤去工事	3,683		
決算 (千円)	事業費計	330,074	447,230			主な 取組 内容 【R4】	・浄水場等施設の動力費(電気代)の支払い ・浄水処理用の薬品等の購入 ・河野水源地設備撤去工事		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	330,074	447,230						
人役	正規職員	1.8	1.8	2.0		特記 事項	燃料費調整単価が上昇したため、決算額が 予算額を上回った。		
	その他								
	合計	1.8	1.8	2.0					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和10年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
活動指標	低食塩次亜塩素酸 ナトリウム購入量		目標	464,250	448,740	512,000	512,000	給水量は想定より少なかったが、原水水質 の影響から、購入量が増加した。	
			実績	451,450	499,380				
	現状維持	kg	達成率	102.8%	88.7%				
成果指標	水質基準不適合率		目標	0	0	0	0	安全で安心できる水の安定供給ができて いる。	
			実績	0	0				
	現状維持	回	達成率	100.0%	100.0%				
事業評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	必要量を適切な時期に購入することで、安全で安心できる水の安定供給ができています。							
課題	特に無し。					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	今後も安全で安心できる水の安定供給を 継続する。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	管理計画担当	連絡先	977-7438
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(簡水・北条)その他の支出(動力費、薬品費等)	事業性質	1-1:自治事務(実施規定なし)		事業区分	1:直営	
69999							
基本目標	市民とつくる自立したまち【自治・行政】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	その他		—	—			
施策	その他		—	—			
主な取組	その他	根拠法令	松山市簡易水道事業経営戦略				
取組みの柱	その他						
目的・背景	事業や浄水処理を行うために要する動力費及び薬品費を支出する。						
対象・内容	[対象] 動力に要する電力、浄水処理に要する薬品 [事業内容] 浄水場等施設の動力費(電気代)の支出、浄水処理用の薬品費の支出						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	簡易水道事業会計	款	北条地区 簡易水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	動力費		353
予算 (千円)	事業費計	430	386	430			薬品費	37	
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	430	386	430					
決算 (千円)	事業費計	331	390			主な 取組 内容 【R4】	・浄水場等施設の動力費(電気代)の支払い ・浄水処理用の薬品等の購入		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	331	390						
人役	正規職員	0.1	0.1	0.1		特記 事項	燃料費調整単価が上昇したため、決算額が 予算額を上回った。		
	その他								
	合計	0.1	0.1	0.1					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和12年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
活動 指標	超低食塩次亜塩素酸 ナトリウム購入量	箱	目標	15	15	15	15	給水量が想定より少なかったため、薬品の 購入量を減らすことができた。	
			実績	8	10				
	現状維持		達成率	146.7%	133.3%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業 評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	必要量を適切な時期に購入することで、安全で安心できる水の安定供給ができています。							
課題	特に無し。					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	今後も安全で安心できる水の安定供給を 継続する。

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

部局等名	公営企業局	課等名	浄水管理センター	担当G	管理計画担当	連絡先	977-7438
------	-------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

1.事業概要【Plan】

事業名	(工水)その他の支出(動力費、薬品費等)	事業性質	1-1:自治事務(実施規定なし)		事業区分	1:直営	
69999							
基本目標	市民とつくる自立したまち【自治・行政】	各種計画該当	総合計画(実施計画)	総合計画(笑顔プログラム)	総合戦略	市長公約	
政策	その他		—	—	—	—	
施策	その他						
主な取組	その他	根拠法令	松山市工業用水道事業経営戦略				
取組みの柱	その他						
目的・背景	事業を行うために要する動力費を支出する。						
対象・内容	[対象] 動力に要する電力 [事業内容] 浄水場等施設の動力費(電気代)の支出						

2. 事業実施【Do】

2. 事業実施【Do】		会計	工業用水道事業会計	款	工業用水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費ほか
事業費／財源		令和3年度	令和4年度	令和5年度		主な 経費 (千円) 【R4 決算】	動力費		33,434
予算 (千円)	事業費計	27,764	28,116	61,269					
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	27,764	28,116	61,269					
決算 (千円)	事業費計	24,166	33,434			主な 取組 内容 【R4】	・浄水場等施設の動力費(電気代)の支払い		
	国費・県費								
	市債								
	その他								
	一般財源	24,166	33,434						
人役	正規職員	0.1	0.1	0.2		特記 事項	燃料費調整単価が上昇したため、決算額が 予算額を上回った。		
	その他								
	合計	0.1	0.1	0.2					

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

種類	指標名		区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和12年度 (最終目標年度)	目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度)	
	目指す方向性	単位							
活動 指標	使用電力量		目標	957,797	1,079,960	1,818,924	1,818,924	効率的な水運用に努め、工業用水の安定供給ができています。	
			実績	875,262	985,982				
	現状維持	kwh	達成率	108.6%	108.7%				
			目標						
			実績						
			達成率						
事業 評価	評価	期待した成果をあげることができた。							
	理由	効率的な水運用に努め、工業用水の安定供給ができています。							
課題	特に無し。					今後の 方向性	現行のまま継続	左記の 理由	今後も効率的な水運用に努め、工業用水の安定供給を継続する。