

# 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 | (参考) 前年度事業名称※            |
|-------|------------------------|-------|---------|-----|--------------------------|
| 0823  | 施設の更新・改良事業（設備の更新・改良）   | 公営企業局 | 中島水道管理室 | 2   | (簡水・中島) 施設更新・改良事業        |
| 0823  | 施設の運転・維持管理事業（中島地区簡易水道） | 公営企業局 | 中島水道管理室 | 3   | (簡水・中島) 業務委託等            |
|       |                        |       |         |     | (簡水・中島) 修繕等（中島水道管理室分）    |
|       |                        |       |         |     | (簡水・中島) 補償               |
|       |                        |       |         |     | (簡水・中島) その他の支出（動力費、薬品費等） |

※令和7年度から事務事業体系等を見直し、変更しています。

# 令和8年度 松山市事務事業シート（令和7年度実績分）

|      |          |     |         |     |         |     |          |
|------|----------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|
| 部局等名 | 松山市公営企業局 | 課等名 | 中島水道管理室 | 担当G | 中島水道管理室 | 連絡先 | 997-0610 |
|------|----------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|

## 1.事業概要【Plan】

| 1.事業概要【Plan】 |                        | 公営企業局事業区分                                                                                                                                            |                         | 上水   | 簡水                | ○ | 工水 | 下水 |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|---|----|----|
| 事業名          | 施設の更新・改良事業(設備の更新・改良)   | 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) |   |    |    |
| 0823         |                        |                                                                                                                                                      |                         |      |                   |   |    |    |
| 政策【分野】       | にぎわいと住みやすいまちをつなぐ【都市空間】 | 各種計画該当                                                                                                                                               | 総合計画(実施計画)              |      | 市長公約              |   |    |    |
| 政策別未来像       | 都会と田舎の住みやすさが共存している     |                                                                                                                                                      | －                       |      | －                 |   |    |    |
| 施策           | 安全な都市基盤の整備             | 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 |      |                   |   |    |    |
| 主な取組         | 安定した水の供給と汚水処理          |                                                                                                                                                      |                         |      |                   |   |    |    |
| 目的・背景        |                        | 【目的】中島支所管内において、安全で安心して使用できる水を安定供給することを目的とする。<br>【背景】中島地区簡易水道事業で使用している施設、設備の老朽化に伴い、故障による断水等が発生する恐れがあるが、施設の更新には多額の費用が必要となるため、効率的かつ効果的な施設の更新改良が求められている。 |                         |      |                   |   |    |    |
| 対象・内容        |                        | 【対象】中島地区簡易水道事業で使用している施設、設備<br>【内容】更新計画に基づき、施設、設備の更新改良工事を実施                                                                                           |                         |      |                   |   |    |    |

## 2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計     | 簡易水道事業会計 | 款      | 中島地区簡易水道資本的支出 | 項                          | 簡易水道建設改良費                                                                  | 目     | 浄水施設費ほか |
|-------------|-------|--------|----------|--------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和6年度  | 令和7年度    | 令和8年度  |               | 主な経費<br>(千円)<br>【R7<br>決算】 | 施設改修・更新にかかる工事費                                                             |       | 11,074  |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 62,952 | 44,173   | 31,200 |               |                            | 施設改修・更新にかかる繰越工事費                                                           | 3,823 |         |
|             | 国費・県費 |        |          |        |               |                            |                                                                            |       |         |
|             | 市債    |        |          |        |               |                            |                                                                            |       |         |
|             | その他   |        |          |        |               |                            |                                                                            |       |         |
|             | 一般財源  | 62,952 | 44,173   | 31,200 |               |                            |                                                                            |       |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 7,382  | 14,898   |        |               | 主な取組<br>内容<br>【R7】         | ・西中島浄水場web監視装置機能増設<br>・大浦第3浄水場web監視装置機能増設<br>・大浦ポンプ場No. 2導水ポンプ更新           |       |         |
|             | 国費・県費 |        |          |        |               |                            |                                                                            |       |         |
|             | 市債    |        |          |        |               |                            |                                                                            |       |         |
|             | その他   |        |          |        |               |                            |                                                                            |       |         |
|             | 一般財源  | 7,382  | 14,898   |        |               |                            |                                                                            |       |         |
|             | (執行率) | 12%    | 34%      |        |               |                            |                                                                            |       |         |
| 人役          | 正規職員  | 0.8    | 0.8      | 0.8    |               | 特記<br>事項                   | 令和7年度予算のうち、23,328千円は他課依頼の工事で<br>配当替えしており、実質の執行率は38,226千円<br>/44,173千円(87%) |       |         |
|             | その他   |        |          |        |               |                            |                                                                            |       |         |
|             | 合計    | 0.8    | 0.8      | 0.8    |               |                            |                                                                            |       |         |

## 3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                                                                   |                                                                                           | 区分  | 令和6年度  | 令和7年度   | 令和8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7年度)                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 成果指標 | 設備故障に起因する断水回数                                                         |                                                                                           | 目標  | 0      | 0       | 0     | 0                                                   | 計画的な施設・設備の更新改良により、浄水場等の施設機能を健全な状態に保つことで、目標を達成することができている。 |
|      |                                                                       |                                                                                           | 実績  | 0      | 0       |       |                                                     |                                                          |
|      | 現状維持                                                                  | 回                                                                                         | 達成率 | 100%   | 100%    |       |                                                     |                                                          |
|      |                                                                       |                                                                                           |     |        |         |       |                                                     |                                                          |
|      |                                                                       |                                                                                           |     |        |         |       |                                                     |                                                          |
| 事業評価 | 評価                                                                    | 期待した成果をあげることができた。                                                                         |     |        |         |       |                                                     |                                                          |
|      | 理由                                                                    | 計画的な更新改良によって浄水場等の施設機能を健全な状態に保つことで、施設、設備の故障による断水が発生することなく、中島支所管内に安全で安心して使用できる水の安定供給ができたため。 |     |        |         |       |                                                     |                                                          |
| 課題   | 老朽化した施設が多く、軽微な故障も発生しているため、大規模な施設事故が起きないよう、施設設備の状況に応じて随時更新計画の調整が求められる。 |                                                                                           |     | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 現在も、設備の状況を確認し、優先順位を再検討する等、更新計画を常に見直しつつ更新改良を行えているため。 |                                                          |

令和8年度 松山市事務事業シート（令和7年度実績分）

|      |          |     |         |     |         |     |          |
|------|----------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|
| 部局等名 | 松山市公営企業局 | 課等名 | 中島水道管理室 | 担当G | 中島水道管理室 | 連絡先 | 997-0610 |
|------|----------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

| 1.事業概要【Plan】 |                        | 公営企業局事業区分                                                                                                                                                           | 上水                      | 簡水 | ○ | 工水   | 下水   |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---|------|------|
| 事業名          | 施設の運転・維持管理事業(中島地区簡易水道) | 事業性質                                                                                                                                                                | 1-4:自治事務(義務規定あり)        |    |   | 事業区分 | 2:委託 |
| 0823         |                        |                                                                                                                                                                     |                         |    |   |      |      |
| 政策【分野】       | にぎわいと住みやすいまちをつなぐ【都市空間】 | 各種計画該当                                                                                                                                                              | 総合計画(実施計画)              |    |   | 市長公約 |      |
| 政策別未来像       | 都会と田舎の住みやすさが共存している     |                                                                                                                                                                     | —                       |    |   | —    |      |
| 施策           | 安全な都市基盤の整備             | 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 |    |   |      |      |
| 主な取組         | 安定した水の供給と汚水処理          |                                                                                                                                                                     |                         |    |   |      |      |
| 目的・背景        |                        | 【目的】経営の効率化を図りながら、中島支所管内に安全で安心して使用できる水の安定供給を継続することを目的とする。<br>【背景】中島地区簡易水道事業で使用している施設、設備の老朽化が進み、多額の更新費用が必要となるため、施設、設備の運転・維持管理においても、効率化やコスト削減が求められている。                 |                         |    |   |      |      |
| 対象・内容        |                        | 【対象】中島地区簡易水道事業で使用している施設・設備、<br>【内容】専門業者に委託し、施設、設備の保守点検を実施<br>民間活力を活用し、施設の管理、日常点検等を実施<br>故障等が発生した施設・設備の修繕を実施<br>中島地区簡易水道事業で発生した産業廃棄物の処分<br>安定した水源確保のための取水補償に関する業務の実施 |                         |    |   |      |      |

2.事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計      | 簡易水道事業会計 | 款       | 中島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6年度   | 令和7年度    | 令和8年度   |              | 主な経費<br>(千円)<br>【R7<br>決算】                                                                             | 海水淡水化設備の点検にかかる委託料                                        |   | 23,271    |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 131,908 | 123,130  | 101,441 |              |                                                                                                        | 施設の管理にかかる委託料                                             |   | 11,272    |
|             | 国費・県費 |         |          |         |              |                                                                                                        | 施設保守・設備点検にかかる委託料                                         |   | 10,945    |
|             | 市債    |         |          |         |              |                                                                                                        |                                                          |   |           |
|             | その他   |         |          |         |              |                                                                                                        |                                                          |   |           |
|             | 一般財源  | 131,908 | 123,130  | 101,441 |              |                                                                                                        |                                                          |   |           |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 107,772 | 76,289   |         |              | 主な取組<br>内容<br>【R7】                                                                                     | ・海水淡水化設備、窒素除去装置の点検<br>・中島地区簡易水道施設の点検、維持管理                |   |           |
|             | 国費・県費 |         |          |         |              |                                                                                                        |                                                          |   |           |
|             | 市債    |         |          |         |              |                                                                                                        |                                                          |   |           |
|             | その他   |         |          |         |              |                                                                                                        |                                                          |   |           |
|             | 一般財源  | 107,772 | 76,289   |         |              |                                                                                                        |                                                          |   |           |
|             | (執行率) | 82%     | 62%      |         |              |                                                                                                        |                                                          |   |           |
| 人役          | 正規職員  | 3.2     | 3.2      | 3.2     |              | 特記事項 <td rowspan="3">18,522千円は他課依頼の工事で配当替えしており、実質の執行率は94,811千円/123,130千円(77%)</td> <td></td> <td></td> | 18,522千円は他課依頼の工事で配当替えしており、実質の執行率は94,811千円/123,130千円(77%) |   |           |
|             | その他   | 1.0     | 1.0      | 1.0     |              |                                                                                                        |                                                          |   |           |
|             | 合計    | 4.2     | 4.2      | 4.2     |              |                                                                                                        |                                                          |   |           |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名           |                                                                                                                           | 区分  | 令和6年度  | 令和7年度   | 令和8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7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                                    | 計画的、継続的な施設、設備の保守点検を行い、必要に応じた修繕を実施することで、目標を達成することができている。 |
|      |               |                                                                                                                           | 実績  | 0      | 0       |       |                                      |                                                         |
|      | 現状維持          | 回                                                                                                                         | 達成率 | 100%   | 100%    |       |                                      |                                                         |
|      |               |                                                                                                                           |     |        |         |       |                                      |                                                         |
|      |               |                                                                                                                           |     |        |         |       |                                      |                                                         |
| 事業評価 | 評価            | 期待した成果をあげることができた。                                                                                                         |     |        |         |       |                                      |                                                         |
|      | 理由            | 計画的、継続的に施設、設備の保守点検を行い、故障発生時には水運用への影響を考慮し、必要に応じた修繕工事を実施するなど、施設、設備の適切な運転・維持管理を行うことで、中島支所管内に安全で安心して使用できる水の安定供給を継続することができたため。 |     |        |         |       |                                      |                                                         |
| 課題   | 特になし          |                                                                                                                           |     | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 引き続き、安全で安心して使用できる水の安定供給を継続する必要があるため。 |                                                         |