業　務　棚　卸　表

年度	平成21年度	作成日	平成21年5月29日
所属名	上下水道局経営企画課		
所属コード	016510	作成者	加藤　巧

		成果・活動指標	実績(平成19年度)	実績(平成20年度)	目標(平成21年度)	困難度	業務割合
上位目的	汚水排水による環境への負荷を減らす。	汚水衛生処理率(%)	78.0%	80.9%	81.3%	A	
任務目的	生活排水対策事業の効率的な整備計画を策定し、適正な執行管理を図る。	公共下水道水洗化人口	185,511人	194,603人	193,847人	A	100%
		農業集落排水施設水洗化人	4,253人	4,948人	5,384人		
		コミニティプラント水洗化人口	3,275人	3,292人	3,300人		
		合併処理浄化槽水洗化人口	51,464人	51,151人	52,218人		

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。

シート名	業務割合
Sheet1	50%
Sheet2	20%
Sheet3	30%
合計	100%

総労働時間数	34,767
所属正職員人数	16
〃　(管理職除く)	13
年間所定労働時間数	1,876
所属平均時間外数(月平均)	25.6
所属平均年休、夏特日数	18.2
全嘱託等職員総労働時間数	0
全臨時職員総労働時間数	3,100

業務コード 2桁	4桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成19年度)	実績(平成20年度)	目標(平成21年度)	困難度	業務割合	業務時間数	備　考
01		**計画の策定及び効率的な推進を図る**	**手段の達成度**	**100%**	**100%**	**100%**	**A**	**30%**	**5215.1**	
	0101	基本計画の策定・変更	策定・変更	—	—	計画変更	A	20%	1043.0	
	0102	都市計画決定	計画決定告示	—	—	—	—	—	—	
	0103	基本計画の策定・推進(経営計画)	策定・ローリングの実施	ローリングの実施	経営計画の見直し	経営計画の見直し・公表	A	10%	521.5	
	0104	下水道事業認可の取得	事業認可の取得	—	期間延伸申請(流域南部)	—	—	—	—	
	0105	総合計画の策定・推進(戦略プラン)	策定・ローリングの実施	ローリングの実施	ローリングの実施	ローリングの実施	A	20%	1043.0	
	0106	下水道事業予算の確保	国補予算額の確保	事業費　2,868百万円	事業費　2,550百万円	事業費　5,120百万円	A	20%	1043.0	
	0107	流域下水道事業に関する調整	調整会議出席	調整会議出席	調整会議出席	調整会議出席	C	5%	260.8	
	0108	開発行為の審査指導・検査	審査指導・検査	審査指導、検査	審査指導、検査	審査指導、検査	B	25%	1303.8	
	0109	農業集落排水事業採択	事業の採択	事業採択(水沢東部地区)	事業採択(和無田地区)	—	—	—	—	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
02		**生活排水対策事業の執行管理**	**企業債残高(公下汚水)**	**550億円**	**541億円**	**531億円**	**B**	**45%**	**7822.6**	
	0201	予算編成事務	適正処理率	100%	100%	100%	B	30%	2346.8	
	0202	予算執行管理	適正処理率	100%	100%	100%	B	40%	3129.0	
	0203	決算調整事務	適正処理率	100%	100%	100%	B	30%	2346.8	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
90		**内部業務**	**内部的業務**	**—**	**—**	**—**		**25%**	**4345.9**	
	9001	予算関係業務	〃	—	—	—		10%	434.6	
	9002	議会関係業務	〃	—	—	—		10%	434.6	
	9003	企業債事務	〃	—	—	—		10%	434.6	
	9004	補助金事務	〃	—	—	—		10%	434.6	
	9005	月例・日計報告	〃	—	—	—		20%	869.2	
	9006	システム運用管理	〃	—	—	—		20%	869.2	
	9007	庶務関係業務	〃	—	—	—		20%	869.2	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		

業　務　棚　卸　表

年度	平成21年度	作成日	平成21年5月29日
所属名	上下水道局経営企画課		
所属コード	016510	作成者	加藤　巧

		成果・活動指標	実績（平成19年度）	実績（平成20年度）	目標（平成21年度）	困難度	業務割合
上位目的	市民に安全・安価でおいしい水道水を安定して給水する。	お客様満足度（水道アンケート）	76.0%	78.0%	78.0%	A	
任務目的	安定した水源の確保並びに給水原価の低減を図りながら健全経営を実現する。	給水原価	187.4円／㎥	187.8円／㎥	193.5円／㎥	A	100%
		営業収支比率	115.1%	111.9%	106.9%		

業務コード 2桁	業務コード 4桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績（平成19年度）	実績（平成20年度）	目標（平成21年度）	困難度	業務割合	業務時間数	備考
01		**計画の策定及び効率的な推進を図る**	**手段の達成度**	**100%**	**100%**	**100%**	**A**	**25%**	**2607.5**	
	0101	基本計画の策定・推進（財政・施設整備計画）	策定・ローリングの実施	ローリングの実施	ローリングの実施	地域水道ビジョンの策定	A	40%	1043.0	
	0102	総合計画の策定・推進（戦略プラン）	策定・ローリングの実施	ローリングの実施	ローリングの実施	ローリングの実施	A	30%	782.3	
	0103	事業認可の取得	事業認可の取得	—	—	第2期水道施設整備計画の認可取得	A	30%	782.3	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
02		**適切な配水形態と規模を設定する**	**水源能力**	**193,030 ㎥／日**	**191,390 ㎥／日**	**189,780 ㎥／日**	**A**	**10%**	**1043.0**	
	0201	県水受水準備	長良川系県水の受水協議	受水量確定	協定変更協議	協定変更	A	70%	730.1	
	0202	水需要の動向調査	実績と需給予測の報告	1回	1回	1回	B	30%	312.9	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
03		**水源の適正な運用を図る**	**㎥当り原水・浄水費**	**79.53円／㎥**	**81.59円／㎥**	**81.88円／㎥**	**B**	**5%**	**521.5**	
	0301	水源保護のための地下水の揚水規制	条例の適正運用	条例の適正運用	条例の適正運用	条例の適正運用	B	100%	521.5	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
04		**水道事業の執行管理**	**企業債残高**	**195億円**	**175億円**	**174億円**	**B**	**60%**	**6258.1**	
	0401	予算編成	適正処理率	100%	100%	100%	B	30%	1877.4	
	0402	予算執行管理	適正処理率	100%	100%	100%	B	40%	2503.2	
	0403	決算調整	適正処理率	100%	100%	100%	B	30%	1877.4	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		

業　　務　　棚　　卸　　表

年度	平成21年度	作成日	平成21年5月29日
所属名	上下水道局経営企画課		
所属コード	016510	作成者	加藤　巧

		成果・活動指標	実績（平成19年度）	実績（平成20年度）	目標（平成21年度）	困難度	業務割合
上位目的	浸水から市民の生命・財産を守る	雨水整備率（%）	49.8%	49.8%	49.9%	A	
任務目的	公共下水道事業などの効率的な整備計画を策定し、適正な執行管理を図る。	雨水整備済面積（累計）	2,885ha	2,887ha	2,893ha	A	100%

業務コード 2桁	業務コード 4桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績（平成19年度）	実績（平成20年度）	目標（平成21年度）	困難度	業務割合	業務時間数	備　　考
01		**計画の策定及び効率的な推進を図る**	**手段の達成度**	**100%**	**100%**	**100%**	**A**	**50%**	**3476.7**	
	0101	基本計画の策定・変更	策定・変更	—	—	計画変更	A	25%	869.2	
	0102	都市計画決定	計画決定告示	—	—	—	—	—	—	
	0103	基本計画の策定・推進（経営計画）	策定・ローリングの実施	ローリングの実施	経営計画の見直し	経営計画の見直し・公表	A	15%	521.5	
	0104	事業認可の取得	事業認可の取得	事業認可の取得（流域南部）	期間延伸申請（流域南部）	—	—	—	—	
	0105	総合計画の策定・推進（戦略プラン）	策定・ローリングの実施	ローリングの実施	ローリングの実施	ローリングの実施	A	10%	347.7	
	0106	下水道事業予算の確保	国補予算額の確保	公下事業費　3,145百万円	公下事業費　2,305百万円	公下事業費　1,134百万円	A	20%	695.3	
	0107	開発行為の審査指導・検査	審査指導・検査	審査指導・検査	審査指導・検査	審査指導・検査	B	30%	1043	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
02		**下水道事業の執行管理**	**企業債残高（公下雨水）**	**453億円**	**436億円**	**438億円**	**B**	**50%**	**3476.7**	
	0201	予算編成事務	適正処理率	100%	100%	100%	B	30%	1043.0	
	0202	予算執行管理	適正処理率	100%	100%	100%	B	45%	1564.5	
	0203	決算調整事務	適正処理率	100%	100%	100%	B	30%	1043.0	
	4桁合計					4桁業務割合合計		105%		