

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	上野上水道配水管更新事業	会計		水道事業会計
基本策	安全でおいしい水道水を安定供給する	款	08	資本的支出
施策		項	01	建設改良費
	水道施設の充実	目	20	配水及び給水施設費
		細目		
基本計画該当頁		106		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード	340300	評価者氏名	西山 治良
	名称	水道部 施設課	連絡先	24 - 0002 (内線) 14

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	伊賀市民の水道加入者 (対象件数 55,266人)	水道水が安定して供給される。
根拠法令・要綱等 水道法、水道法施行令、水道法施行規則、国庫補助金交付要綱		
開始年度 平成 12 年度 関連事業		
終了年度 平成 30 年度		
本年度事業内容	上水道区域の鋳鉄管布設替(配水管更新事業)を行い、漏水を防止して有効性の向上に努め安定給水を確保する。配水管布設替工事 1,355m	状況変化等 漏水防止及び水道水安定給水のため水資源の有効活用が図れた。

整備内容

1 建設用地	
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	1,500,000 千円

運営体制

1 運営主体	人 千円
委託先	
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
老朽管更新	整備率	%	目標 50 実績 50	目標 56 実績 56	62	69
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	耐用年数を超えている配水管を整備するのは、水道法上市の責務である。
有効性	4	利用者に安心して使用できる水道水を安定供給することが出来る。
達成度	4	今年度計画通り実施した。
効率性	3	厚生省主管水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表及び三重県土整備部監修の歩掛表に基づき適正に処理している。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容					平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容															
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額													
委託		委託料	1	式	9,114	委託料	1	式	6,639	委託料	1	式	8,000	委託料	1	式	7,000	委託料	1	式	10,000	委託料	1	式	10,000	委託料	1	式	10,000													
		工事費	1	式	113,265	工事費	1	式	44,473	工事費	1	式	69,000	工事費	1	式	90,000	工事費	1	式	180,000	工事費	1	式	180,000	工事費	1	式	180,000													
		その他(事務費等)	1	式	5,000	その他(事務費等)	1	式	3,000	その他(事務費等)	1	式	3,000	その他(事務費等)	1	式	3,000	その他(事務費等)	1	式	10,000	その他(事務費等)	1	式	10,000	その他(事務費等)	1	式	10,000													
進捗率(%)		50	56	62	69	75	事業費計(A)					127,379	事業費計(A)					54,112	事業費計(A)					80,000	事業費計(A)					100,000	事業費計(A)					200,000	事業費計(A)					200,000
事業投入人員		人件費(B)	2.1	人	15,120	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	3.0	人	21,600	人件費(B)	3.0	人	21,600	人件費(B)	3.0	人	21,600													
フルコスト(A)+(B)		142,499				61,312				90,800				110,800				221,600				221,600																				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	127,379	54,112	80,000	100,000	200,000	200,000
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金						
地方債	100,000	40,000	60,000	80,000	160,000	160,000
受益者負担						
その他						
一般財源	27,379	14,112	20,000	20,000	40,000	40,000
計	127,379	54,112	80,000	100,000	200,000	200,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等					