

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	1401	上野上水道第8次拡張事業(上野上水道区域)	区分	コード	名称
基本策	21	安全でおいしい水道水を安定供給する	会計		水道事業会計
施策	3	水道事業の広域化	款		資本的支出
			項		建設改良費
			目		水道拡張費
			細目		上野上水道第8次拡張事業
			細々目		
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	西山 治良	連絡先
	名称	水道部 施設課	氏名		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)
	上野支所管内全域 (※対象件数 55,266人)	給水区域内において未給水者をなくし、安全でおいしい水が供給できる。
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	
事業内容	川上ダムを水源とする伊賀水道用水供給事業から受水し安全でおいしい水の確保、地震、濁水に強い水道、簡易水道の統合、未給水区域の解消を図る。 H19年度工事内容 配水管設計業務委託 1式 上野第3配水池築造工事・上野第3配水池機械・電気設備工事 配水管布設工事	第3配水池築造に伴い、それに付随する管路整備を実施。 状況変化等

整備内容

1 建設用地	8,000㎡(第3配水池)
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	3,680,000 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	

年度	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				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				平成23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	
進捗状況	委託	1	式	47,094	委託料	1	式	7,625	委託料	1	式	25,000	委託料	1	式	10,000	委託料	1	式	16,000	委託料	1	式	11,000	
	工事費	1	式	234,800	工事費	1	式	236,893	工事費	1	式	425,000	工事費	1	式	290,000	工事費	1	式	284,000	工事費	1	式	292,000	
進捗率(%)	その他	1	式	11,016	その他	1	式	11,282	その他	1	式	10,000	その他	1	式	10,000	その他	1	式	10,000	その他	1	式	10,000	
	事業費計(A)		Σ	292,910	事業費計(A)		Σ	255,800	事業費計(A)		Σ	460,000	事業費計(A)		Σ	310,000	事業費計(A)		Σ	310,000	事業費計(A)		Σ	313,000	
事業投入人員		人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800
フルコスト(A)+(B)				303,710			266,600			470,800			320,800			320,800								323,800	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	292,910	255,800	460,000	310,000	310,000	313,000
国庫支出金	93,000	80,000	140,000	100,000	100,000	100,000
県支出金						
地方債	93,000	80,000	140,000	100,000	100,000	100,000
受益者負担						
その他	93,000	80,000	140,000	100,000	100,000	100,000
一般財源	13,910	15,800	40,000	10,000	10,000	13,000
計	292,910	255,800	460,000	310,000	310,000	313,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・補助基本額 279,000千円 補助率 1/3 地方債の区分と充当率等	広域促進地域上水道施設整備費 補助基本額 240,000千円 補助率 1/3 その他 一般会計繰入額 補助基本額 1/3	広域促進地域上水道施設整備費 補助基本額 420,000千円 補助率 1/3 その他 一般会計繰入額 補助基本額 1/3	広域促進地域上水道施設整備費 補助基本額 300,000千円 補助率 1/3 その他 一般会計繰入額 補助基本額 1/3	広域促進地域上水道施設整備費 補助基本額 300,000千円 補助率 1/3 その他 一般会計繰入額 補助基本額 1/3	広域促進地域上水道施設整備費 補助基本額 300,000千円 補助率 1/3 その他 一般会計繰入額 補助基本額 1/3

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	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	
		H18	H19	H20	H21
目標	実績	目標	目標		
		実績	実績		
目標	実績	目標	目標		
		実績	実績		
目標	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	
			H18	H19	H20	H21
水道事業の広域化	整備率	%	目標	65	目標	70
			実績	58	実績	65
目標	実績	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	安全でおいしい水の確保、地震・濁水に強い水道、簡易水道の統合、未給水地区の解消を図るため。
有効性	4	おいしい水を安定して供給することにより、公衆衛生の寄与と生活環境の向上になる。
達成度	3	19年度において、ほぼ当初計画通りの事業を実施できたが、一部繰越したため。
効率性	4	企業庁と出来るだけ同時施工を行い、単独発注よりコスト縮減が図れた。

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	平成21年度より伊賀市上水道になるため、今後の計画について上野上水道区域だけでなく伊賀市全体の計画を見直す必要がある。