

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

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

事業名	1402	上野上水道配水管更新事業	区分	会計	水道事業会計
基本策	21	安全でおいしい水道水を安定供給する	款	資本的支出	
施策	4	水道施設の充実	項	建設改良費	
			目	配水給水施設費	
			細目	上野上水道配水管更新事業	
			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)	漏水防止及び水道水が安定供給される。
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	
事業内容	上野上水道区域の鑄鉄管布設替(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。 H19年度工事内容 配水管布設替工事 L= 850m 配水管布設替に伴う舗装工事 A=4, 100㎡	状況変化等 漏水事故の減少及び赤水発生の抑制により、安定給水が図れ水資源の有効活用が出来た。

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	

事業実績	活動指標	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
			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	
			H18	H19	H20	H21
老朽管更新	整備率	%	目標	56	目標	62
			実績	56	実績	62
			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	漏水及び濁水防止に最善の方策である。
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	ほぼ計画通り達成できた。
効率性	3	布設後は漏水及び濁水防止につながり、有収率が上がる。事業費において、他部署との調整次第でコスト縮減が期待できる。

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	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。

進捗状況	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
委託	18	委託料	1	式	6,639	委託料	1	式	6,703	委託料	1	式	8,000	委託料	1	式	10,000	委託料	1	式	10,000	委託料	1	式	10,000
			1	式	44,473		1	式	47,408		1	式	50,000		1	式	180,000		1	式	180,000		1	式	180,000
			1	式	3,000		1	式	3,000		1	式	2,000		1	式	10,000		1	式	10,000		1	式	10,000
工事	19	その他	1	式	3,000	その他	1	式	3,000	その他	1	式	2,000	その他	1	式	10,000	その他	1	式	10,000	その他	1	式	10,000
			1	式	3,000		1	式	3,000		1	式	2,000		1	式	10,000		1	式	10,000		1	式	10,000
進捗率 (%)	20	事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)							
		Σ	54,112	Σ	57,111	Σ	60,000	Σ	200,000	Σ	200,000	Σ	200,000	Σ	200,000										
事業投入人員	21	人件費(B)				人件費(B)				人件費(B)				人件費(B)				人件費(B)							
		2.1	人	15,120	1.0	人	7,200	1.5	人	10,800	1.5	人	10,800	3.0	人	21,600	3.0	人	21,600						
フルコスト (A)+(B)		69,232				64,311				70,800				210,800				221,600							

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	54,112	57,111	60,000	200,000	200,000	200,000
Aの財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債	40,000	40,000	53,300	177,700	177,700
	受益者負担					
	その他					
備考	一般財源	14,112	17,111	6,700	22,300	22,300
	計	54,112	57,111	60,000	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					