

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     | 1403 水道事業基本計画策定業務および創設認可業務 | 会計    | 22    | 水道企業会計                   |
| 基本      | 21 安全でおいしい水道水を安定供給する       | 款     | 05    | 水道事業費用                   |
| 策       |                            | 項     | 01    | 営業費用                     |
| 目       | 2 水道事業の健全経営                | 目     | 40    | 総係費                      |
| 細目      |                            | 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 340100<br>名称 水道部 水道総務課 | 評価者氏名 | 松山 宗達 | 連絡先 24 - 9861<br>(内線) 24 |

事業の計画・内容

| 対象等(何を、誰を)              | 成果(どうなるのか)                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 伊賀市民<br>(※対象件数 73,629人) | 伊賀市としての水道事業計画がわかる。現在、暫定措置として旧市町村ごとに運営している水道事業を一元化することにより、伊賀市住民に統一したサービスを提供することができる。                                         |
| 根拠法令・要綱等                | 水道法、水道法施行令、施行規則、                                                                                                            |
| 開始年度                    | 平成 18 年度                                                                                                                    |
| 終了年度                    | 平成 21 年度                                                                                                                    |
| 事業内容                    | 伊賀市水道事業の統合及び平成21年4月受水予定である伊賀水道用水を含め、長期的な視点に立った水道事業基本計画を策定した。<br>水道事業基本計画策定業務委託 1式<br>外部水道事業基本計画策定委員会 3回実施<br>パブリックコメント 1回実施 |
| 状況変化等                   | 平成19年度に長期的な視点に立った水道事業基本計画を策定し、平成21年4月、県水受水に向けて、県・企業庁との協議、伊賀市水道事業創設認可取得に向けた国との協議を進めている。                                      |

整備内容

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

運営体制

|            |         |
|------------|---------|
| 1 運営主体     | 人<br>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 | I | ソフト事業 | 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 |
| 外部策定委員会の実施  | 回  | 目標 3<br>実績 2 | 目標 3<br>実績 3 | —   | —   |
| パブリックコメント実施 | 回  | 目標 1<br>実績 1 | 目標 1<br>実績 1 | —   | —   |
| 中間案策定       | 回  | 目標 1<br>実績 0 | 目標 1<br>実績 1 | —   | —   |

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 |
| スケジュールによる委員会回数 | 予定委員会回数を目標とし、実施回数を実績とする。 | 回  | 目標 3<br>実績 2 | 目標 3<br>実績 3 | —   | —   |
|                |                          |    | 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    | 水道法にもとづき、合併後すみやかに一元化をしなければならないとされている。                 |
| 有効性  | 4    | 伊賀市水道事業の一元化により、住民に対して公正妥当なサービスが提供される。                 |
| 達成度  | 3    | 2か年による計画予定であったが、県水受水の動向等にあわせて平成21年度に修正する。             |
| 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   | 伊賀市水道事業創設認可取得に向けた水道事業基本計画を策定できた。 |

| 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  | 金額 | 事業内容        | 数量                 | 金額  | 事業内容        | 数量     | 金額       | 事業内容        | 数量 | 金額    | 事業内容        | 数量  | 金額 | 事業内容        | 数量     | 金額 |   |   |
| 委託            | 工事 | 基本計画策定業務委託  | 1   | 式  | 0           | 基本計画策定業務委託(上水)(簡水) | 1   | 式           | 11,172 | 創設認可業務委託 | 1           | 式  | 0     | 創設認可業務委託    | 1   | 式  | 13,924      |        |    |   |   |
|               |    |             |     |    |             | 創設認可業務委託           | 1   | 式           | 0      |          |             |    |       |             |     |    |             |        |    |   |   |
| 進捗率(%)        |    |             |     |    |             |                    |     |             |        |          |             |    |       |             |     |    |             |        |    |   |   |
| 事業投入人員        |    | 人件費(B)      | 1.0 | 人  | 7,200       | 人件費(B)             | 1.0 | 人           | 7,200  | 人件費(B)   | 1.0         | 人  | 7,200 | 人件費(B)      | 1.0 | 人  | 7,200       | 人件費(B) | 0  | 人 | 0 |
| フルコスト (A)+(B) |    |             |     |    | 7,200       |                    |     |             | 23,160 |          |             |    | 7,200 |             |     |    | 21,124      |        |    | 0 |   |

事業費(人件費除く)の財源内訳

|         |                                   |        |   |        |   |
|---------|-----------------------------------|--------|---|--------|---|
| (A) 事業費 | 0                                 | 15,960 | 0 | 13,924 | 0 |
| Aの財源内訳  | 国庫支出金                             |        |   |        |   |
|         | 県支出金                              |        |   |        |   |
|         | 地方債                               |        |   |        |   |
|         | 受益者負担                             |        |   |        |   |
|         | その他                               |        |   |        |   |
| 一般財源    | 0                                 | 15,960 | 0 | 13,924 | 0 |
| 計       | 0                                 | 15,960 | 0 | 13,924 | 0 |
| 備考      | その他特定財源の名称・補助基本額・率<br>地方債の区分と充当率等 |        |   |        |   |