

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	1012 上野上水道第8次拡張事業(上野上水道区域)	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	3 水道事業の広域化	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		107		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 340300	評価者	坂本 忠久	連絡先
	名称 水道部 施設課	氏名		24 - 0002 (内線) 200

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
上野支所管内全域市民 (※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	
本年度事業内容 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。 H20年度工事内容 配水管設計業務委託 1式 配水管布設工事・上野第三配水池場内整備工事・高倉高区第二配水池電気計装設備工事	状況変化等 第3配水池築造に伴い、それに付随する管路整備を実施。 H21年度工事計画 配水管布設工事

整備内容

1 建設用地	8,000m ² (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	

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	
		H19	H20	H21	H22
		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	
			H19	H20	H21	H22
水道事業の広域化	整備率	%	目標 65 実績 58	目標 70 実績 65	76	82
			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	3	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	20年度において、ほぼ当初計画通りの事業を実施できたが、一部工事を繰越した。
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	伊賀市上水道としての水道事業の一元化を踏まえ、伊賀市全体としての事業を推進する。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					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					平成24年度 計画内容																				
		H19	H20	H21	H22	H23	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	←-----→					委託料	1	式	7,625	委託料	1	式	25,000	委託料	1	式	0	委託料	1	式	16,000	委託料	1	式	11,000	委託料	1	式	12,000																	
	工事費	←-----→					工事費	1	式	236,893	工事費	1	式	425,000	工事費	1	式	162,000	工事費	1	式	284,000	工事費	1	式	292,000	工事費	1	式	270,000																	
	その他	←-----→					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	その他	1	式	10,000																	
進捗率(%)	58	65	76	82	85	事業費計(A)					Σ	255,800	事業費計(A)					Σ	460,000	事業費計(A)					Σ	172,000	事業費計(A)					Σ	310,000	事業費計(A)					Σ	313,000	事業費計(A)					Σ	292,000
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)		2.0	人	14,400																
フルコスト (A)+(B)							266,600					470,800					182,800					320,800					323,800					306,400															

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	255,800	460,000	172,000	310,000	313,000	292,000
Aの財源内訳	国庫支出金	80,000	140,000	40,000	100,000	94,000
	県支出金					
	地方債	80,000	140,000	40,000	100,000	94,000
	受益者負担					
	その他	80,000	140,000	40,000	100,000	94,000
	一般財源	15,800	40,000	52,000	10,000	10,000
	計	255,800	460,000	172,000	310,000	292,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・補助基本額 240,000千円 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 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 120,000千円 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 282,000千円 補助率 1/3 その他 一般会計繰入額 補助基本額 1/3