# 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 | | 上野上水道第8次拡張事業（上野上水道区域） | 会計 | | 水道事業会計 |
| | | | 款 | 08 | 資本的支出 |
| 基本施策 | 21 | 安全でおいしい水道水を安定供給する | 項 | 01 | 建設改良費 |
| | | | 目 | 30 | 水道拡張費 |
| 施　策 | 3 | 水道事業の広域化 | 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 | 340300 | 評価者氏名 | 西山　治良 | 連絡先 | 24 - 0002 (内線) 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 水道部　施設課 | | | | |

**事業の計画・内容**

| | 対象等（何を、誰を） | 成果（どうなるのか） |
|---|---|---|
| 事業目的 | 上野上水道区域の上水道未整備地域住民<br>（※対象件数　55,266人　） | 上水道が整備される。 |

| 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　25　年度 | | |

| 本年度事業内容 | 状況変化等 |
|---|---|
| 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、渇水に強い水道、簡易水道の統合、未給水区域の解消を図る。　広域化に向けた伊賀水道用水供給のため、上野第3配水池築造に向けた用地整備を実施。　委託料　1式<br>工事費　1式 | 平成21年度から認可取得をして、伊賀市全体の上水道区域とするため。 |

**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 | 3,671,632　千円 |

**運営体制**

| | |
|---|---|
| 1 運営主体 | |
| 委託先 | |
| 2 配置（予定）人員 | 人 |
| 3 年間運営費 | 千円 |
| 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 H17 | | 実績値 H18 | | 目標値 H19 | 目標値 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 H17 | | 実績値 H18 | | 目標値 H19 | 目標値 H20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業の広域化 | 整備率 | % | 目標 | 50 | 目標 | 65 | 65 | 76 |
| | | | 実績 | 50 | 実績 | 58 | | |
| | | | 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・渇水に強い水道、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 | 測量調査は予定通り完了したが、老朽管布設替えにおいて鋳鉄管がメーカーの都合により入荷が遅れ一部繰越した。 |
| 効率性 | 4 | 上水道に統合することにより一元管理が可能となり、コスト縮減が図れる。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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 委託 | ⟷ | ⟷ | | | |
| 工事 | | ⟷ | ⟷ | | |
| 進捗率（%） | 50 | 58 | 65 | 76 | 80 |

**事業内容**

| 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 |
| | | | (千円) | | | | (千円) | | | | (千円) | | | | (千円) | | | | (千円) | | | | (千円) |
| 委託料 | 1 | 式 | 92,288 | 委託料 | 1 | 式 | 47,094 | 委託料 | 1 | 式 | 11,800 | 委託料 | 1 | 式 | 6,000 | 委託料 | 1 | 式 | 9,200 | 委託料 | 1 | 式 | 18,600 |
| 工事費 | 1 | 式 | 62,672 | 工事費 | 1 | 式 | 234,800 | 工事費 | 1 | 式 | 235,000 | 工事費 | 1 | 式 | 196,000 | 工事費 | 1 | 式 | 136,000 | 工事費 | 1 | 式 | 183,100 |
| その他（事務費等） | 1 | 式 | 9,100 | その他（事務費等） | 1 | 式 | 11,016 | その他（事務費等） | 1 | 式 | 9,000 | 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 | 9,000 |
| 事業費計(A) | | Σ | 164,060 | 事業費計(A) | | Σ | 292,910 | 事業費計(A) | | Σ | 255,800 | 事業費計(A) | | Σ | 212,000 | 事業費計(A) | | Σ | 155,200 | 事業費計(A) | | Σ | 210,700 |
| 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 |
| 174,860 | | | | 303,710 | | | | 266,600 | | | | 222,800 | | | | 166,000 | | | | 221,500 | | | |

**事業費（人件費除く）の財源内訳**

| (A) | 事業費 | 164,060 | 292,910 | 255,800 | 212,000 | 155,200 | 210,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | 49,170 | 93,000 | 80,000 | 67,000 | 48,000 | 67,000 |
| | 県支出金 | | | | | | |
| | 地方債 | 49,170 | 93,000 | 80,000 | 67,000 | 48,000 | 67,000 |
| | 受益者負担 | | | | | | |
| | その他 | 49,170 | 93,000 | 80,000 | 67,000 | 48,000 | 67,000 |
| | 一般財源 | 16,550 | 13,910 | 15,800 | 11,000 | 11,200 | 9,700 |
| | 計 | 164,060 | 292,910 | 255,800 | 212,000 | 155,200 | 210,700 |
| 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 | 水道広域化施設整備費国庫補助金（広域化施設）1/3補助、その他（一般会計出資金） | 水道広域化施設整備費国庫補助金（広域化施設）1/3補助、その他（一般会計出資金） | 水道広域化施設整備費国庫補助金（広域化施設）1/3補助、その他（一般会計出資金） | 水道広域化施設整備費国庫補助金（広域化施設）1/3補助、その他（一般会計出資金） | 水道広域化施設整備費国庫補助金（広域化施設）1/3補助、その他（一般会計出資金） | 水道広域化施設整備費国庫補助金（広域化施設）1/3補助、その他（一般会計出資金） |