

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

| | | | | |
|---------|------|-------------------|-------------|--------------------|
| 事業名 | 1010 | 緊急時給水拠点確保等事業 | 区分 | 水道事業会計 |
| 基本 | 21 | 安全でおいしい水道水を安定供給する | 会計 | 資本的支出 |
| 策 | 4 | 水道施設整備の充実 | 項目 | 建設改良費 |
| | | | 細目 | 配水給水施設費 |
| | | | 細々目 | 緊急時給水拠点確保等事業 |
| 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 | 評価者氏名 | 坂本 忠久 |
| | 名称 | 水道部 施設課 | 連絡先 | 24 - 0002 (内線) 200 |

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) |
| | 伊賀市全域市民 (※対象件数 100,999人) | 上水道施設の耐震化により地震等の非常時でも施設の機能維持を図ることができる。また、配水池及び貯水槽に給水できる水を確保することができる。 |
| 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 19 年度 | 関連事業 |
| 終了年度 | 平成 30 年度 | |
| 事業内容 | H20年度は事業実施せず。 | H21年度は地震等の緊急時に備えて、上水道施設の耐震診断を実施する。 |
| | | 状況変化等 |

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 | 729,080 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 |
| 設置率及び補強率 | 年次計画で緊急遮断弁の設置および耐震補強を行う。 | % | 目標 4 実績 4 | 目標 7 実績 4 | 6 | 17 |
| | | | 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 | 東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されているため。 |
| 有効性 | 3 | 緊急時における給水拠点等の整備として有効である。 |
| 達成度 | 1 | 平成19年度は計画通り事業を実施した。しかし平成20年度は配水池の立地条件等から緊急遮断弁の設置を断念したため、事業は実施せず。 |
| 効率性 | 4 | 地震等の緊急時に配水池に給水できる水を確保することができる。 |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|--|
| B | 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 | | | |
|--------------|----|-------------|-----|----|--------|-------------|----|----|------|-------------|-----|----|--------|-------------|-----|----|--------|-------------|-----|----|--------|-------------|-----|----|--------|
| | | 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 | ← | 遮断弁・耐震補強 | | | (千円) | | | | (千円) | 耐震補強・貯水槽 | | | (千円) | 耐震補強・貯水槽 | | | (千円) | 耐震補強・貯水槽 | | | (千円) | 耐震補強・貯水槽 | | | (千円) |
| | | 委託料 | 1 | 式 | 1,880 | | | | | 委託料 | 1 | 式 | 12,000 |
| | | 工事費 | 1 | 式 | 25,200 | | | | | 工事費 | 1 | 式 | 62,000 |
| 工事 | ← | | | | | | | | | その他 | 1 | 式 | 1,000 | その他 | 1 | 式 | 5,000 | その他 | 1 | 式 | 5,000 | その他 | 1 | 式 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 進捗率(%) | | 4 | 4 | 6 | 17 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費計(A) | | | Σ | | 27,080 | 事業費計(A) | | Σ | 0 | 事業費計(A) | | Σ | 13,000 | 事業費計(A) | | Σ | 79,000 | 事業費計(A) | | Σ | 79,000 | 事業費計(A) | | Σ | 79,000 |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | | 人 | 0 | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | 0.5 | 人 | 3,600 | 人件費(B) | 0.5 | 人 | 3,600 | 人件費(B) | 0.5 | 人 | 3,600 |
| フルコスト(A)+(B) | | | | | 29,240 | | | | 0 | | | | 15,160 | | | | 82,600 | | | | 82,600 | | | | 82,600 |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (A) 事業費 | 27,080 | 0 | 13,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 |
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | 7,384 | | | 24,000 | 24,000 |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 地方債 | 7,400 | | | 24,000 | 24,000 |
| | 受益者負担 | | | | | |
| | その他 | 7,300 | | | 24,000 | 24,000 |
| | 一般財源 | 4,996 | 0 | 13,000 | 7,000 | 7,000 |
| | 計 | 27,080 | 0 | 13,000 | 79,000 | 79,000 |
| 備考 | その他特定財源の名称・補助基本額・率 | 水道水源開発等施設整備費(ライフライン機能強化等事業費)補助基本額 | | | 水道水源開発等施設整備費(ライフライン機能強化等事業費)補助基本額 | 水道水源開発等施設整備費(ライフライン機能強化等事業費)補助基本額 |
| | 地方債の区分と充当率等 | 22,152千円補助率1/3 | | | 72,000千円補助率1/3 | 72,000千円補助率1/3 |
| | | その他一般会計繰入額1/3 | | | その他一般会計繰入額1/3 | その他一般会計繰入額1/3 |