

| 平成26年度事務事業評価シート | | 該当事業(評価対象外事業は基本情報のみ記載) | | |
|-----------------------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | 一般事務 | 公共建設事業 | 評価対象外事業 |
| 事務事業名 | (簡水)上灘地区簡易水道統合整備事業 | | | |
| 予算科目 | 4款 1項 1目 | | | |
| 総合計画での位置付け | 住環境の整備と生活安全の確保～はつらつ住みよいまちづくり～ 生活環境の整備 | | | |
| 所管課情報 | 担当課: | 水道課 | 電話番号(内線): | 713 |
| 記入者情報 | 所属長: | 野島 康博 | 担当責任者: | 田中 浩二 |
| 実施期間 | 【開始年度】平成 22 年度 【開始年度】平成28年度 | | | |
| 事業の対象 | 上灘地区簡易水道加入者および未給水区域住民 | | | |
| 事業の必要性 | 上灘地区の城ノ下・上灘・本郷の簡易水道事業を整備・統合し、また7か所の未給水区域の解消を図り事業統合を行い上水道事業として経営を行う。 | | | |
| 施工方法、場所 | 【施工方法】 | 請負 | 【施工場所】 | 上灘区域 |
| 運営方法 | 【運営方法】 | 上水道事業として運営 | 【運営費(予定)】 | |
| 事業の目的 | 上灘地区の簡易水道事業の統合・整備ならびに未給水区域の解消 | | | |
| 事業の内容 | 上灘地区簡易水道施設の整備、同地区における未給水区域の解消 | | | |
| 改善策の 具体的 取り組み (当初) | 地元説明、占用協議の必要なところは、計画的に実施し工事の早期発注に努める。 | | | |
| 改善策の 具体的 取り組み | | | | |

| 事業費及び財源内訳 | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|--------|---------|
| 項目 | 25年度決算 | 26年度予算 | 9月末の執行状況 | 26年度決算 | |
| 事業費 | 直接事業費 | 204,310 | 675,224 | 21,783 | 673,970 |
| | 人件費 | 15,212 | 21,475 | 1,272 | 21,475 |
| | 合計 | 0 | 696,699 | 23,055 | 695,445 |
| 人件費 内訳 | 人工数 | 1.87 | 2.70 | 0.16 | 2.70 |
| | 人件費単価 | 8,135 | 7,954 | 7,954 | 7,954 |
| | 補助事業人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 15,212 | 21,475 | 1,272 | 21,475 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 60,601 | 211,843 | 7,261 | 211,843 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 143,600 | 455,600 | 14,000 | 455,600 |
| | その他 | 108 | 6,562 | 522 | 6,562 |
| | 一般財源 | 15,213 | 22,694 | 1,272 | 21,440 |

| 実施スケジュール | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 項目 | 25年度以前 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度以降 |
| 施設整備 | 135,560 | 612,113 | 343,311 | 494,400 | | | |
| 調査費 | 90,676 | 61,551 | | | | | |
| 用地費 | 35,513 | | | | | | |
| 事務費 | 33 | 306 | 356 | 322 | | | |
| 年度別事業費 | 269,100 | 673,970 | 343,667 | 494,722 | | | |
| 財 源 | 国・県支出金 | 60,601 | 211,843 | 90,535 | 142,431 | | |
| | 地方債 | 194,200 | 455,600 | 230,000 | 284,000 | | |
| | その他 | 14,299 | 6,527 | 23,132 | 68,291 | | |
| | 一般財源 | | | | | | |
| 国・県支出金等名称 | 簡易水道等施設整備費国庫補助金 | | | | | | |

| 成果指標 | | | | |
|----------|------------------------------|------|------|--------|
| 成果指標 | 進捗率(当該年度実施事業費÷当該年度計画事業費×100) | | | |
| 指標設定の考え方 | 事業に対する進捗率が的確に把握できる。 | | | |
| 区分年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 目標26年度 |
| 目標 | 0 | - | - | 52.94 |
| 実績 | - | - | - | - |

| 自己評価 | | | | |
|-----------------|---|-----------|---|---|
| 自己評価 (担当責任者) | 妥当性 | 目的の妥当性 | 5 | B |
| | | 市民ニーズへの対応 | 4 | |
| | | 市の関与の妥当性 | 4 | |
| | 有効性 | 事業の効果 | 4 | B |
| | | 成果向上の可能性 | 3 | |
| | | 施策への貢献度 | 3 | |
| | 効率性 | 手段の最適性 | 3 | C |
| | | コスト効率 | 3 | |
| | | 受益者負担の適正 | 3 | |
| 課題認識 | 地元関係者との協議・調整等を図り、工事の早期発注を行い、適切な工程管理・指導により円滑な事業進捗に努めなければならない。そのためには、地元説明会、占用協議等を実施していくことが、重要である。 | | | |

| 一次評価 | | | | |
|---------------|--|-----------|---|---|
| 一次評価 (所属長) | 妥当性 | 目的の妥当性 | 5 | B |
| | | 市民ニーズへの対応 | 4 | |
| | | 市の関与の妥当性 | 4 | |
| | 有効性 | 事業の効果 | 4 | B |
| | | 成果向上の可能性 | 4 | |
| | | 施策への貢献度 | 4 | |
| | 効率性 | 手段の最適性 | 4 | B |
| | | コスト効率 | 4 | |
| | | 受益者負担の適正 | 4 | |
| 課題認識 | 上灘地区簡易水道統合整備事業は、既存の簡易水道施設の統合整備と周辺の7地区の未給水区域の解消を目的とする基盤整備事業として重要な事業であると認識している。今年度は、事業の根幹となる浄水場及び配水池の建設がほぼ完成し、管路工事などの工事に取り組んでいるところである。今後は、所期の目的を達成するためにも適切な工程管理・業者指導及び地元関係者との協議・調整等を図りながら円滑な工事進捗に努める必要がある。 | | | |

| 二次評価 | |
|----------------|----------------------|
| 二次評価 (所属部長) | 一次評価結果のとおり事業継続と判断する。 |
| 意見、課題 | |

行政評価委員会の答申

外部評価
(行政評価委員会)

経営者会議の最終判断

事業の方向性

現状のまま継続する。

意見、課題