

継続事業評価シート(対象:H28年度実施事務事業)

H29年度評価

事務事業名	浄水施設等更新事業					事務事業コード	02805
部名	水道部	課名	水道施設課	係名	水道管理係	部課コード	180200

1. 事業概要

総合計画コード	5421					
事業年度	年度	～	H	年度	事業類型	<input checked="" type="radio"/> ソフト事業 <input type="radio"/> ハード事業
法令等の義務付け	<input type="radio"/> 法令等(市条例・要綱等を除く)で義務付けられている事業 <input type="radio"/> 義務と任意の両方を含んでいる事業 <input checked="" type="radio"/> 任意(市条例・要綱等を含む)の自治事務					<根拠法令等(法律、条例、要綱など)>
めざす目的成果	浄水場施設等の更新及び廃止を行い、浄水場施設等が適切に管理されている。また、効率的で安定した浄水場が整備されている。					
事業内容	浄水場施設等の更新を行うとともに、膝折導水管事業を行う。					
事業手法	<input type="checkbox"/> 市の完全な直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託等(請負、負担金、交付金等を含む) <input type="checkbox"/> 市民等との協働 <input type="checkbox"/> 補助金交付 浄水施設等の更新は、設計委託及び更新工事等を行う。また、浄水場の廃止については、設計委託及び解体工事等を行う。					

2. 実施結果

H28年度の事業の実施内容		平成28、29年度の2ヵ年継続事業で、泉水・岡浄水場の配水ポンプ制御設備の更新工事に着手した。また、平成27年度に新着水井が完成し、旧着水井の撤去工事を実施した。				
		単位:千円	H26年度決算	H27年度決算	H28年度決算見込	
投入コスト	a 事業費[イ]～[ホ]		212,646	301,320	455,569	
	財源内訳	[イ]国庫支出金				
		[ロ]県支出金				
		[ハ]地方債				
		[ニ]その他				
		[ホ]一般財源	212,646	301,320	455,569	
b 人件費		2,565	7,694	5,130		
総コスト(a 事業費 + b 人件費)		215,211	309,014	460,699		
投入労働量		常勤職員等(人工)	0.35 人	1.05 人	0.70 人	
		一般職非常勤職員等(時間)				
a 事業費(H28年度決算見込)の執行内訳		【浄水施設等更新】				
		泉水浄水場着水井撤去等工事	113,919千円			
		泉水浄水場配水ポンプ制御設備更新工事	239,760千円			
		岡浄水場配水ポンプ制御設備更新工事	100,810千円			
		泉水浄水場着水井撤去等工事施工監理業務委託	1,080千円			
指標名		単位	H28目標・計画 (H28実績見込)	H29目標・計画 (H29実績見込)	H30目標・計画 (H30実績見込)	最終目標・計画 目標年度
活	①	浄水場施設更新箇所数	箇所	2	2	2
				(2)	(—)	(—)
動	②	浄水場廃止箇所数	箇所	0	0	0
				(0)	(—)	(—)
成	①	配水能力適正	m ³	48,100	48,100	48,100
				(48,100)	(—)	(—)
果	②					
		()	(—)	(—)	H 年度	

3. 事務事業の分析

必要性 (市が関与する必要性はあるか)	判定	<input checked="" type="radio"/> A 必要性が高い	<input type="radio"/> B 必要性がある程度認められる	<input type="radio"/> C 必要性が低い
		<input checked="" type="checkbox"/> 社会経済環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される <input type="checkbox"/> サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増えている <input type="checkbox"/> 法令等により、市に実施が義務付けられている <input type="checkbox"/> 市が実施しないと、市民生活に深刻な影響が生じる <input type="checkbox"/> 民間が実施した場合、現在のサービス水準を維持することが、収益性や技術面で難しい <input checked="" type="checkbox"/> その他 <説明> 人口は微増しているが、風呂のシャワー、トイレ等は節水機能をもった機器が普及し、配水量は年々減少傾向にある。また、浄水施設の老朽化もあり、施設規模の適正化が必要である。これらを受け浄水施設等の更新・廃止を進めている。		
達成度 (事業の目標は達成したか)	判定	<input type="radio"/> A 目標よりも大きな成果が得られた	<input checked="" type="radio"/> B 概ね目標の成果が得られた	<input type="radio"/> C 目標とする成果が得られなかった
		<input checked="" type="checkbox"/> 活動指標の目標を達成した <input type="checkbox"/> 成果指標の目標を達成した <input type="checkbox"/> 指標に表れない事項について目標を達成した <input checked="" type="checkbox"/> その他 <説明: 指標の達成状況及び改善等に関する達成状況を記入> 泉水浄水場の旧着水井を撤去した。また、泉水・岡浄水場の配水ポンプの制御設備更新に2か年の継続費を計上し、工事に着手している。		
留意点 (政策の立案・推進に際して)	<説明: 留意した点について記入> 思いやり: 旧着水井の撤去においては、近隣住民の迷惑にならないよう騒音等に配慮した。 参加と協働: 浄水場の統廃合を行う際には、住民説明会などを行い、市民の合意形成に努めた。 経営的な視点: 浄水場施設を統廃合することにより、維持管理経費を削減した。			
見直し余地 (事業の内容、実施手法等は適切か)	判定	<input type="radio"/> I 見直す余地がない	<input checked="" type="radio"/> II 見直す余地がある程度認められる	<input type="radio"/> III 見直す余地がある
		<input type="checkbox"/> 民間委託や指定管理者制度の活用など事業手法の見直しの余地がある <input type="checkbox"/> 業務の進め方や手続き(業務プロセス)を簡略化・簡素化する余地がある <input type="checkbox"/> サービスの対象、水準、内容を見直す余地がある <input type="checkbox"/> 受益者負担のあり方について見直す余地がある <input type="checkbox"/> 実施体制(事業間・組織間の連携や事務分担など)を見直す余地がある <input type="checkbox"/> 投入したコストに見合った効果が現れておらず、効果向上やコスト圧縮の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> その他 <説明> 浄水場設備更新工事を行うにあたり、浄水場運転管理業者の意見を取り入れ、工事を進める。		

4. 今後の展開方針[課としての判断]

事業の方向性	<input checked="" type="radio"/> A 市で継続実施 <input type="radio"/> B 休止・廃止 (実施時期 : <input type="checkbox"/> H28年度から <input type="checkbox"/> H29年度から <input type="checkbox"/> H30年度から) <input type="radio"/> C 民営化 (実施時期 : <input type="checkbox"/> H28年度から <input type="checkbox"/> H29年度から <input type="checkbox"/> H30年度から) <input type="radio"/> D 国・県に移譲 (実施時期 : <input type="checkbox"/> H28年度から <input type="checkbox"/> H29年度から <input type="checkbox"/> H30年度から) <input type="radio"/> E 終了 (実施時期 : <input type="checkbox"/> H28年度まで <input type="checkbox"/> H29年度まで <input type="checkbox"/> H30年度まで)				
	成果の方向性	<input type="radio"/> A 拡大	<input checked="" type="radio"/> B 現状のまま	<input type="radio"/> C 縮小	
投入資源の方向性	事業費	<input type="radio"/> A 拡大	<input checked="" type="radio"/> B 現状のまま	<input type="radio"/> C 縮小	
	労働費	<input type="radio"/> A 拡大	<input checked="" type="radio"/> B 現状のまま	<input type="radio"/> C 縮小	
今後の取組方針	<input type="radio"/> A 見直して継続 <input checked="" type="radio"/> B 現状のまま継続				
	見直しの方向性	<input type="checkbox"/> 民間委託・PFI・指定管理者等を今後導入・拡大	(実施時期 : H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 業務プロセス改善	(実施時期 : H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 対象・水準等の見直し	(実施時期 : H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 受益者負担の見直し	(実施時期 : H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 臨時・再任用職員等の活用を今後導入・拡大	(実施時期 : H	年度)	
<input type="checkbox"/> 市民等との協働を今後導入・拡大		(実施時期 : H	年度)		
方針 (次年度の改善内容等を含めた具体的な事業の展開方針)	泉水及び岡浄水場の配水ポンプ制御設備更新工事を実施する際、細心の注意をはらい、にごり水などが発生しないように工事を進めていく。				