

平成20年度事務事業評価表

作成日：平成20年7月11日

評価対象年度：平成 19 年度				管理	5-19-1-1
事務事業名 浄水場大規模改修事業				部等名	企業局
予算科目	会計	科目コード	予算細目名	課等名	上下水道課
	水道	11-010102002	細々目名		
政策体系	基本目標	5	安全・安心な環境のまちづくり		
	施策	19	上水道の整備		
	基本事業名	1	安全・安定した水の供給		

事業概要 実施内容	老朽化した立石山浄水場の各施設(配水池、浄水池、沈殿池)を、計画的に改修する H18 配水池増設工事 V=1500m ³ H19～H20 浄水池改修工事 V=750m ³ H21～H23 沈殿池改修工事 Q=4500m ³ /日				
根拠法令等	水道法、地方公営企業法	事業の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 維持管理事業 <input type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> その他事業		
		評価区分	<input type="checkbox"/> 事前評価 <input checked="" type="checkbox"/> 事後評価		

重点事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 重点事業	事業実施期間	<input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 単年度 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定(18 年度 ~ 23 年度)			
決算額	1 報酬	円	11 消耗品費	円	15 工事請負費	97,440,000 円
	7 賃金	円	12 役務費	円	18 備品購入費	円
	8 報償費	円	13 委託料	2,408,700 円	19 負担金補助及び交付金	円
	9 旅費	円	14 使用料及び手数料	円	合計	99,848,700 円

1. 事務事業の現状把握 (Do)

(1) 事務事業の目的と手段

対象(誰を、何を)		立石山浄水場の老朽化した施設	
手段(事業の具体的な内容、手順等)	設計委託、改修工事、施工管理委託	活動指標名・式(アウトプット)	活動の大きさを表す指標
		指標(1) 名称 一日平均配水量 式 年間総配水量 / 365日	
意図(対象を、どのような状態にしたいのか)	安定した浄水能力を保つ	成果指標名・式(アウトカム)	意図の達成度を表す指標
		指標(1) 名称 改修率 式 実施済事業費 / 総事業費 × 100	
事務事業を実施(意図を実現)することで、施策にどのように貢献していますか 市民等への、安全安心な水道水の安定した供給			

(2) 指標・総事業費の推移

区分	単位	年度(実績)	年度(実績)	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込み)	23年度(最終目標)	
指標	活動指標(1)	m ³ /日			15,624	15,800		
	活動指標(2)							
	成果指標(1)	%			32.4	50.3	100	
	成果指標(2)							
投入量	事業内訳	国・県支出金	千円					
		地方債	千円			87,600	153,400	92,100
		その他	千円					
		一般財源	千円			12,249	20,434	31,750
	事業費計(A)	千円			99,849	173,834	123,850	
職員数	人				0.2	0.2	0.2	
人件費平均額(年)	千円				8,373	8,373	8,373	
人件費計(B)	千円				1,675	1,675	1,675	
総事業費(A+B)	千円				101,524	175,509	125,525	

(3) 事務事業の環境変化・市民の意見等

、事業の開始時期から、または5年前と比べ事業を取り巻く環境(対象者・法令等・社会情勢)はどう変わりましたか?
安全性と経済性の両面から、より高度なものが求められている 水質についても、規則の改正により検査項目が増え、さらなる安全性が求められている
この事業に対して、関係者(市民・議会・事業対象者・利害関係人等)からどんな意見や要望が寄せられていますか?
安心安全な水道水の安定した供給のため、早期の改修を望む

2. 事務事業の評価 (Check)

[目的妥当性評価]		
施策体系との整合性 <input checked="" type="checkbox"/> 有 【理由】 <input type="checkbox"/> 無 【理由 , 改革改善案へ】	市が行なう必要性 <input checked="" type="checkbox"/> 有 【理由】 <input type="checkbox"/> 無 【理由 , 改革改善案へ】	対象・意図の妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 有 【理由】 <input type="checkbox"/> 無 【理由 , 改革改善案へ】
老朽化した施設の改修は、安全な水道水の安定供給のためには不可欠であり結びつく	上水道は公共性が高い事業であり、水道水の供給に支障をきたした場合の市民への影響は大きいため、市が行う必要性がある	老朽化した施設の改修は、安全な水道水の安定供給のためには必要であり、妥当である
[有効性評価]		
成果の向上余地 <input type="checkbox"/> 有 【理由 , 改革改善案へ】 <input checked="" type="checkbox"/> 無 【理由】	事業の中止・廃止による影響 <input checked="" type="checkbox"/> 有 【理由】 <input type="checkbox"/> 無 【理由 , 改革改善案へ】	類似事業との統廃合の可能性 <input type="checkbox"/> 有 【理由 , 改革改善案へ】 <input checked="" type="checkbox"/> 無 【理由】
事業が実施されれば、安定給水が確保される	水道水の安定供給が図れなくなるおそれがあり、市民生活に影響がでる	石綿セメント管更新等の配水管改良事業と一体的に取り組んでいく必要はある
[効率性評価]		[公平性評価]
事業費の削減余地 <input type="checkbox"/> 有 【理由 , 改革改善案へ】 <input checked="" type="checkbox"/> 無 【理由】	人件費の削減余地 <input type="checkbox"/> 有 【理由 , 改革改善案へ】 <input checked="" type="checkbox"/> 無 【理由】	受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> 有 【理由 , 改革改善案へ】 <input checked="" type="checkbox"/> 無 【理由】
改修の工法等、すでに見直し済みである		100%受益者負担である

3. 評価結果の総括と今後の方向性

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 全体総括 (振り返り、反省点)																					
目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地がある 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地がある 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地がある 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地がある	設計段階からコスト縮減に取り組んでおり、これを今後の沈殿池改修にも活かす必要がある																					
(3) 今後の事業の方向性	(5) 改革・改善による期待成果																					
<input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 事業の統廃合 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善しない)	廃止・休止の場合は記入不要 <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持																					
	低下																					
(4) 改革改善案の概要																						
(6) 改革改善を実現する上での解決すべき課題と解決策																						

4. 事務事業の2次評価結果

2次評価対象

2次評価対象外

(1) 2次評価者としての評価結果	(2) 評価結果の根拠と理由																					
目的妥当性 <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地がある 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地がある 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地がある 公平性 <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地がある																						
(3) 今後の事業の方向性 (改革改善案)	(4) 改革・改善による期待成果																					
<input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業の統廃合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善しない)	廃止・休止の場合は記入不要 <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持																					
	低下																					
(5) その他、2次評価会議で指摘された事項																						