

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	520,539千円	390,034千円	1,055,365千円	0千円
	総人件費	23,012千円	22,911千円	29,942千円	
	総事業コスト	543,551千円	412,945千円	1,085,307千円	

部等名	課等名	係等名
生活環境部	水道工務課	施設整備係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
-	01	01	01	-	建設改良費 施設整備費(工事請負費)

事務事業名	01	上水道施設新設事業			指標名	水道の普及				指標種別	活動結果指標		指標の概要	整備工事延長					
戦略プラン	-	-	-	-	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度			-	-			
総合戦略	-	-	-	-	実績	18,393m	27,000m	13,900m	15,672m	-			その他の指標	-					
市長公約	-					H29年度				H30年度									
個別計画	-					改善目標	計画的な幹線整備を行う。				改善目標	平成29年度末に示された幹線整備計画について、事業を適切に進めていく。							
事業分類	G 建設等事業				事業計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>配水管布設工事φ75mm～φ500mm 総延長14,500m, 総事業費591,948千円にて実施</li> <li>実施設計委託φ75mm～φ500mm 総延長10,650m, 総事業費48,600千円にて実施</li> </ul>				事業計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>配水管布設工事φ75mm～φ300mm 総延長19,379m, 総事業費929,923千円にて実施</li> <li>実施設計委託φ75mm～φ300mm 総延長24,232m 総事業費125,442千円にて実施</li> </ul>				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
執行体制	一部委託				活動実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>配水管布設工事φ75mm～φ500mm 総延長15,672m, 総事業費455,598千円にて実施</li> <li>実施設計委託φ75mm～φ500mm 総延長11,257m 総事業費49,262千円にて実施</li> </ul>				上半期活動実績	-				事業費(A)	520,539千円	390,034千円	1,055,365千円	0千円
事業の目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>TX沿線開発区域内及び要望等を基に新設配水管布設を実施して、安全安心な水道水を供給するため。</li> <li>上水道未整備地区解消に向け、幹線整備を行う。</li> </ul>				成果	<ul style="list-style-type: none"> <li>新設配水管を布設することにより、安全で安定した上水道の普及を図り、地域住民の生活環境並びに公衆衛生の向上に資することができた。</li> </ul>				上半期成果	-				国庫支出金	151,941千円	74,034千円	342,072千円	0千円
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>TX沿線開発事業の進捗に合わせた施設整備をおこなう。</li> <li>水道未整備地区からの要望を基に施設整備を実施する。</li> <li>上水道未整備地区の幹線整備を実施する。</li> </ul>				課題	TX沿線開発地区及び中心地区に比べ、周辺地区の整備が遅れているため、計画的に幹線の整備が必要である。				課題	-				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
ISO 14001	H29環境関連性	○ 地球温暖化の防止 達成			事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	地方債	162,907千円	86,300千円	238,233千円	0千円		
	H30環境関連性	○ 地球温暖化の防止			評価	有効性	中:適切な成果が得られている		評価	有効性	-		その他特財	195,751千円	229,652千円	440,523千円	0千円		
		建設工事等の現場周辺の住民の生活環境の保全を図るとともに、建設工事等の円滑化に寄与する。				効率性	中:適切な費用対効果が得られている			効率性	-		一般財源	9,940千円	48千円	34,537千円	0千円		
		建設工事等の現場周辺の住民の生活環境の保全を図るとともに、建設工事等の円滑化に寄与する。				総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-		人件費(B)	23,012千円	22,911千円	29,942千円			
													正職員	従事割合	3.00人	3.00人	4.00人		
													時間外勤務	390.00時間	630.00時間	600.00時間			
													臨時職員等	無	無	無			
													事業コスト(A+B)	543,551千円	412,945千円	1,085,307千円			
													H31年度当初積算根拠	-					
													H31年度の方向性	-	理由	-			



予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	250,420千円	251,843千円	335,104千円	0千円
	総人件費	22,805千円	22,149千円	14,820千円	
	総事業コスト	273,225千円	273,992千円	349,924千円	

部等名	課等名	係等名
生活環境部	水道工務課	管理係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
-	01	01	02	-	建設改良費 施設改良費(工事請負費)

事務事業名	01	上水道管路改良事業	指標名	工事延長				指標種別	活動結果指標		指標の概要	改良工事延長			
			目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度					
戦略プラン	-	-	-	-	3,287m	1,340m	1,050m	1,100m	1,945m	-	-				
	-	-	-	-	実績	1,824m	1,400m	960m	1,200m	-					
総合戦略	-	-	-	-	H29年度				H30年度						
	-	-	-	-	改善目標	管路改良計画策定準備				改善目標	予定している工事及び業務委託を第一四半期内に発注し年度内完了を目指す。				
	-	-	-	-	その他の指標	-									
市長公約	-														
個別計画	-	-	-	-	事業計画	・配水管布設替工事費:237,200千円 ・設計業務委託費:6,530千円				事業計画	・配水管布設替工事費:310,436千円 ・消火栓設置工事費:1,750千円 ・設計業務委託費:22,918千円				
						事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初		H31年度当初				
根拠法令等	-	-	-	-	活動実績	・配水管布設替等工事:延長 約1.2km 総工事費:225,590千円を7工区(内1工区繰越)にて実施 ・実施設計等委託:延長 約1.5km 総委託費 16,686千円を4工区(内2工区繰越)にて実施				上半期活動実績	-				
						事業費(A)	250,420千円	251,843千円	335,104千円		0千円				
事業分類	F 施設等維持管理事業														
執行体制	職員のみ														
事業の目的	・水道の安定供給及び水道施設の機能を確保する。														
	事業の概要	管路改良実施整備計画及び現状(漏水頻度及び出水不良の苦情等)をもとに、実施設計を実施し、配水管布設替等の工事を行う。													
事業の課題		今後発生する改良工事の経費は年々増加するものであり将来を見通した財源確保が必要である。													
	ISO 14001	H29 環境関連性	○ 地球温暖化の防止 達成				事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	
H30 環境関連性		○ 地球温暖化の防止				建設工事等の現場周辺の住民の生活環境の保全を図るとともに、建設工事等の円滑化に寄与する。	有効性	中:適切な成果が得られている				有効性	-		
評価	建設工事等の現場周辺の住民の生活環境の保全を図るとともに、建設工事等の円滑化に寄与する。														
	効率性	中:適切な費用対効果が得られている				効率性	-				総合評価	-			
総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施											総合評価	-			
H31年度当初積算根拠	-														
	H31年度の方向性	-	理由	-											