

平成 28 年度事務事業評価表(公共事業・継続)

No. 574

事務事業名	簡易水道統合整備事業
-------	------------

作成日	平成 28 年 9 月 30 日		
部局名	大村市上下水道局		
課名	水道工務課		
課長名	間ノ瀬 佳朗	内線	53-1114
担当者名	井田 国人	内線	53-1114

基本目標	050304	機能的で環境と調和したまち
政策		快適で暮らしやすい都市環境の整備
施策		上下水道の整備
関連施策		

会計	簡易水道事業特別会計	
款	1	簡易水道事業費
項	1	簡易水道事業費
目	2	簡易水道建設事業費
事業コード	700200	

事業類型	7	施設等整備事業(負担金含む)
個別計画	簡易水道事業統合計画	
重点事業		

【PLAN(計画)】

対象(者) 誰(何)に対して事業を行うか	公営の北部大村地区簡易水道、東部大村地区簡易水道及び南川内飲料水供給施設と地元供給組合の立福寺上・冷泉寺飲料水供給施設		
意図 対象をどのような状態にしたいか	今後施設の老朽化などで維持管理(施設更新)費用が増加することが見込まれ、補助事業において機器更新事業等を行った後、経営の一元化を図り経営基盤を強化することにより、住民に安心安全な水を安定供給するものである。		
事業概要 意図を達成するために実施することは何か	<ul style="list-style-type: none"> ・北部大村地区簡易水道 立福寺上飲料水供給施設を統合するため、次のとおりとする。 H23年度・簡易水道事業変更届、基本計画の準備、H25年度～H28年度・簡易水道補助事業での整備 ・東部大村地区簡易水道 H24年度・水道事業経営変更認可申請書、基本計画の準備、H25年度～H28年度・簡易水道補助事業での整備 ・南川内飲料水供給施設 H26年度～H27年度・基本計画の準備、実施設計を実施、H29年度・上水道事業統合後、施設更新を行う ・冷泉飲料水供給施設 		
事業期間	平成 23 年度	～	平成 28 年度
実施方法	直営、補助		

成果指標名	給水区画面積			算定式等	A=55.3+4.6+4.57+0.4=64.9	
着手前現状値	平成 23 年度	単位	km ²			55.3
完了後計画値	平成 28 年度					64.9

【DO(実施)】

事業実施項目	25年度まで	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	全体計画
基本計画	実績・計画額	6,290						6,290
	項目別進捗率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
実施設計	実績・計画額	22,749		5,282				28,031
	項目別進捗率	81.16%	81.16%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
用地・補償	実績・計画額	656	1,852					2,508
	項目別進捗率	26.16%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
建設工事	実績・計画額	28,634	292,517	380,260	61,753			763,164
	項目別進捗率	3.75%	42.08%	91.91%	100.00%	100.00%	100.00%	
事務費等	実績・計画額	689	2,879	1,229	1,371			6,168
	項目別進捗率	11.17%	57.85%	77.77%	100.00%	100.00%	100.00%	
合計	実績・計画額	59,018	297,248	386,771	63,124	0	0	806,161
	項目別進捗率	7.32%	44.19%	92.17%	100.00%	100.00%	100.00%	

年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	全体計画
① 事業費(千円)	52,728	297,248	386,771	63,124	0	0	0	0
国庫支出金	13,182	69,990	90,732	15,781				
県支出金								
地方債	39,500	209,900	289,700	47,200				
その他								
一般財源	46	17,358	6,339	143				
② 人件費(千円)	8,757	14,532	15,280	5,654	事業内容	事業内容	事業内容	B/C
職員人数(人)	1.08	1.85	2.00	0.75				
時間外勤務(時間)	87	276	587	100				
嘱託等人数(人)								
フルコスト(①+②千円)	61,485	311,780	402,051	68,778				

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。

【CHECK(評価)】

事業の進捗状況 昨年度の評価から、どのような取組をしましたか(昨年度の【ACTION】の改善・改革の進捗等)	平成27年度までに配水池築造・配水管敷設工事が完成し、一部の機器更新を残してほぼ完了した。北部大村地区については、拡張区域である立福寺上飲供地区の給水を3月から開始し、東部大村地区においても、上水道からの送水を2月から開始して給水を行っている。切替え後は、両地区ともに順調な事業運営が図られている。また、残りの機器更新においても、平成28年度に引続き実施し、年度末の事業完了を目指す。
事業が抱える問題・課題等	

妥当性	【必要性】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
	【緊急性】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
有効性	【施策成果】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
	【コスト】	削減の余地なし		削減の余地あり		該当なし	
効率性	【負担割合】	見直しの余地なし		見直しの余地あり		該当なし	

【ACTION(改善・改革)】

今後の方向性	終了
--------	----

内容 今後の方向性のもとで、どのような取組をするか(課題や問題点等に対する取組など)	平成23年度から実施した事業であり、本年度が事業完了の目標年度となっている。平成28年度末に、上水道事業への事業統合を予定しており、事業計画どおり進捗している。また、事業統合に向けた準備を現在実施している。
効果 事業の改善・改革によって期待される効果は何か	

1次評価	今後の方向性	担当者意見のとおり		2次評価	対象外	今後の方向性
	終期設定				終期設定	
	意見等				内容	

※1次評価は事業担当課長等、2次評価は2次評価委員会によって行われます。