

平成30年度事務事業評価シート(29年度実績)

◎基本情報

事務事業名	浄水場更新事業		担当部署	企業局 水道事業課・浄水場	
総合計画体系			根拠法令 計画など	水道法	
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり	事業 期間	開始	平成 <input type="text" value="20"/> 年度
政策(中項目)	2	快適に暮らせるまち なんと			終期
(小項目)		上水道			
施策	3	安全で安心な水の安定的な供給			
基本事業	3	災害対策等の充実			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 鳴門市浄水場						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	鳴門市浄水場を耐震性のある災害に強い施設に更新する。						
事業計画	29年度に何を計画していたか	浄水場の共同化について更なる協議を進めるため、水道事業管理者以下の本市と北島町の職員で構成する「鳴門市北島町浄水場共同化協議会」を設立し、共同浄水場の整備・運営に向けて、建設及び維持管理に必要な基本的事項を決定するため、基本設計等の業務を行う。						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	単位
		浄水場の更新	準備会の設立・共同化の方針決定	協議会の設立	基本設計	実施設計等の発注準備	実施設計等	

◎実施結果(DO)

事業実施内容	29年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	水道広域化について北島町と協議し、浄水場の共同化の方向性について双方が合意したことから「鳴門市・北島町の浄水場共同化に関する覚書」を締結した。これに基づき、浄水場の共同化について更なる協議を進めるため、「鳴門市北島町浄水場共同化協議会」を設立した。また、共同浄水場の整備・運営に向けて、建設及び維持管理に必要な基本的事項を決定するため、基本設計等の業務を発注した。						
事業実施手法	<input type="checkbox"/> 市実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他							
指標名		28年度実績	29年度実績	30年度目標	31年度目標	32年度目標	単位	
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1	浄水場更新業務実施数	4	0(発注1)	1	3	2	件
	2							
成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標	浄水場の更新		準備会の設立・共同化の方針検討	共同化の方針決定・協議会の設立	-	-	-	
	目標達成率(実績/目標)			100.0	-	-	-	%
今年度の進捗状況	計画どおり		事業全体の進捗状況			ほぼ計画どおり		

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成29年度	当初予算額	0	0	0	0	30,159	30,159
		補正予算額	0	0	0	12,000	6,000	18,000
		繰越予算額	0	0	0	0	5,055	5,055
		全体予算額	0	0	0	12,000	41,214	53,214
		決算額	0	0	0	0	5,203	5,203
		繰越額	0	0	0	12,000	36,000	48,000
	人件費	正規職員(7,234千円/人)	臨時職員(2,492千円/人)		総人件費		総事業費	
		1.0	0.0		7,234		12,437	

事業費推移	年度	28年度決算	29年度決算	30年度	31年度	32年度
	事業費	10,461	5,203	48,150	未定	未定
	うち一般財源	10,461	5,203	36,150	未定	未定
	人件費	5,706	7,234	7,234	未定	未定
	総事業費	16,167	12,437	55,384	未定	未定

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値	所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった	基本設計等を行う業務委託を発注し、共同浄水場の建設に向けて必要な事項を検討した。
	効率性	A:効率的だった	浄水場共同化により、建設コストや維持管理に係る人件費などの削減効果が見込める。
②成果に対する評価	指標名	浄水場の更新	浄水場共同化に向けた覚書を締結し、「鳴門市・北島町浄水場共同化協議会」を設立した。
	目標	協議会の設立	
	実績	共同化の方針決定・協議会の設立	
	評価	A:目標を達成できた	
③総合的な評価		A	北島町と浄水場共同化に向けた覚書の締結、協議会の設立のほか、共同浄水場の基本設計等を行う業務委託を発注するなど、共同浄水場の検討を進める体制を確立した。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	共同浄水場の建設・運営に向けて、北島町と必要な事項の検討、関係機関との協議などを行い、双方にとって有益な事業となるよう円滑に事業を進める必要がある。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H30年度	「鳴門市北島町浄水場共同化協議会」などにおいて、北島町と検討・研究を行い、事業実施に向けて共同浄水場整備基本計画を策定する。			
	H31年度	共同浄水場の実施設計等の発注準備を行う。 また、関係機関との調整を進め、建設に必要な届出等を行う。			