

令和元年度事務事業評価シート(平成30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			21 年度
(小項目)		上水道		終期	
施策	3	安全で強靱な水道の持続			
基本事業	3	着実な施設の更新・耐震化と応急給水・復旧体制の整備			

◎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	30年度に何を計画していたか	浄水場の更新にあたり、北島町と共同で浄水場を整備するため、「鳴門市・北島町浄水場共同化協議会」(H29.8設立)において共同浄水場整備に向けた協議を北島町と行い、共同浄水場の基本設計を行い、建設及び維持管理に必要な基本的事項を決める。						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	単位
		浄水場の更新	協議会の設立	基本設計	整備事業の発注準備	整備事業の事業者選定・事業着手	詳細設計・建設工事等	

◎実施結果(DO)

事業実施内容	30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	共同浄水場の整備に向けて北島町と協議し、「鳴門市・北島町浄水場共同化協議会」(H29.8設立)において、共同浄水場整備に必要な事項を検討した。共同浄水場整備事業として、事業方式や負担割合などを定めた「鳴門市・北島町共同浄水場基本計画案」を作成した。					
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		29年度実績	30年度実績	元年度目標	2年度目標	3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	0(発注1)	2	1(発注1)	2	2 件
	2	鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の進捗状況			発注準備	事業者決定	事業着手
成果指標 対象にどのような効果があったかを示す指標		浄水場の更新	共同化の方針決定・協議会の設立	基本設計・基本計画案の作成	-	-	-
		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		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30年度	当初予算額	0	0	0	0	1,150	1,150
		補正予算額	0	0	0	0	39,900	39,900
		繰越予算額	0	0	0	12,000	36,000	48,000
		全体予算額	0	0	0	12,000	77,050	89,050
		決算額	0	0	0	10,125	70,207	80,332
		繰越額	0	0	0	0	0	0
		人件費	正規職員(7,321千円/人)	臨時職員(2,125千円/人)		総人件費		総事業費
		1.0	0.0		7,321		87,653	

事業費推移	年度	29年度決算	30年度決算	元年度	2年度	3年度
	事業費	5,203	80,332	94,000	350,000	1,900,000
	うち一般財源	5,203	70,207	60,695	10,000	70,000
	人件費	7,234	7,321	7,321	7,321	7,321
	総事業費	12,437	87,653	101,321	357,321	1,907,321

◎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	基本計画策定業務、用地取得に関する業務を行い、浄水場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	共同浄水場の整備に向けて鳴門市・北島町共同浄水場基本計画案を作成した。
	目標	基本設計	
	実績	基本設計・基本計画案の作成	
	評価	A:目標を達成できた	
③総合的な評価		A	協議会を開催するなど、北島町と協議を行ったほか、共同浄水場の基本計画案を策定するなど、共同浄水場の整備に向けた基本的な方針をまとめた。

◎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。 また、国庫補助を有効に活用し、市・町の財政負担の軽減に努める。				
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	R1年度	鳴門市・北島町共同浄水場の整備に向けて、設計・施工一括発注方式の事業者を選定するための発注準備を行う。また、事業実施に必要な事業変更認可や水利権更新に関する申請作業を行う。			
	R2年度	鳴門市・北島町共同浄水場整備事業における設計・施工一括発注方式の事業者を選定し、事業に着手する。			