

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.121

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	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	21 年度
政策(中項目)	2	快適に暮らせるまち なる				終期	未定
(小項目)		上水道					
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					
<input checked="" type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input type="checkbox"/> SRP2020該当の有無							
<input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ポートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求							

◎事業概要(PLAN)

目的	① 浄水場は水道事業の根幹となる施設であり、早急に南海トラフ地震等に備えた防災対策を講じる必要があることから、施設を更新 ② コスト削減等の効果があるため、北島町と浄水場の共同化を実施		事業 内容 (R1)	1. 鳴門市・北島町共同浄水場基本計画の策定 2. 鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の実施 ① 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 ② 地質調査業務の実施 ③ 関係機関と協議				
実施 方針	① 鳴門市浄水場を耐震性のある災害に強い施設に更新 ② 老朽化が進む浄水場の更新を、北島町と共同して進める		当初 からの 変更点					
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	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	事業実施	—
	2							
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
成果指標 <small>対象にどのような効果があったか示す指標</small>	浄水場の更新		①共同化の方針決定 ②協議会の設立	基本設計・基本計画案の作成	整備事業の発注準備	整備事業の事業者決定	詳細設計・建設工事等の実施	—

事業の 実施内 容推移	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	各年度の実施(予定)内容	①北島町と浄水場共同化に関する覚書の締結 ②鳴門市・北島町浄水場共同化協議会の設置	①基本計画案の作成 ②浄水場東側の用地取得	①基本計画の策定 ②事前検討業務の実施 ③共同浄水場整備事業の発注準備 ④関係機関と協議	鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の実施	継続
事業費推移 (千円)	年度	令和元年度			令和2年度	令和3年度
	計	当初予算額	補正予算額・繰越額等	全体予算額		
		94,000	0	94,000	4,000	1,941,000

事務事業名	浄水場更新事業
-------	---------

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

事業実施内容	令和元年度実施内容	1. 鳴門市・北島町共同浄水場基本計画を令和元年8月に策定 2. 鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の実施 ① 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った ② 平成30年度に取得した用地に対して地質調査業務を実施 ③ 関係機関と協議
--------	-----------	---

指標名		平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標	令和4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 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	事業実施	事業実施	—
	2						
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	基本設計・基本計画案の作成	整備事業の発注準備	整備事業の事業者決定	詳細設計・建設工事等の実施	建設工事等の実施	—
	目標達成率(実績/目標)			100.0			

事業費推移(円)	年度	平成30年度決算	令和元年度決算			
			前年度からの繰越決算額	決算額	令和2年度への繰越額	最終事業費
	計	80,331,805	0	9,655,200	72,600,000	82,255,200
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	使用料・手数料	0	0	0	0	0
	その他	10,125,000	0	2,413,800	24,282,500	26,696,300
	一般財源	70,206,805	0	7,241,400	48,317,500	55,558,900

◎評価(CHECK)

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	
成果指標に対する評価	指標名	浄水場の更新		成果指標に対する所見	令和2年4月には整備事業の設計・施工一括発注方式における実施方針の公表を予定し、発注の見通しを立てることができた。		
	目標	整備事業の発注準備	—				
	実績	整備事業の発注準備	—				
	評価	A:目標を達成できた					

◎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。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を注視し、事業者決定までの工程や方法について、随時、見直し、変更を検討する。				
----	--	--	--	--	--

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	令和2年度	鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の実施 ①設計・施工一括発注方式の事業者を選定 ②整備事業の工事等に着手
	令和3年度	鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の実施 ①事業者提案内容に基づく詳細設計の実施 ②設計内容に関する関係機関との協議