

ハード事業

平成 25年度実績に関する事務事業評価表

|           |       |              |                      |      |          |          |         |               |
|-----------|-------|--------------|----------------------|------|----------|----------|---------|---------------|
| 1<br>基本項目 | 事務事業名 | 増補改良事業       |                      |      | 担当<br>部署 | 課名       | 水道課     |               |
|           | 予算事業名 | 増補改良事業       |                      |      |          | 係名       | 工務係     |               |
|           | 事業区分  | 自治事務         |                      |      |          | 電話番号     | 23-1014 |               |
|           | 事業期間  | 開始年度         | 平成16年度               | 終了年度 | 平成29年度   | 予算<br>科目 | 会計      | 水道企業会計（資本的支出） |
|           | 総合計画  | 目標名          | 基本目標2 安全で快適な暮らしやすいまち |      |          |          | 款       | 資本的支出         |
|           |       | 政策名          | 7 魅力ある都市基盤の充実        |      |          |          | 項       | 建設改良費         |
|           |       | 施策名          | 18 水道水の安定供給          |      |          |          | 目       | 増補改良事業        |
|           | 基本事業名 | 18-1 水道施設の整備 |                      |      | 市民協働の状況  | 協働している   |         |               |

|           |              |   |
|-----------|--------------|---|
| 2<br>事業概要 | 事業概要         | 昭和28年度に創設された水道事業も60年が経過し水道管の漏水が多発しているため、老朽管の耐震管への更新を計画的に実施している。 |
|           | 対象           | 老朽化した水道管が対象である。   |
|           | 手段<br>(活動指標) | 漏水事故が多発する鑄鉄管・塩化ビニル管などの老朽管の布設替（更新）を実施する。                         |
|           | 意図<br>(成果指標) | 老朽化に伴う漏水事故を解消のため、耐震性能の高い水道管に布設替えし、安定して水道水を供給する。                 |

| 3<br>指標  | 指標名            | 単位        | 24年度  |       | 25年度  |       |        | 26年度   |   |
|----------|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---|
|          |                |           | 計画    | 実績    | 計画    | 実績    | 達成率    | 計画     |   |
| 活動<br>指標 | ① 当年度の老朽管布設替延長 | m         | 2,000 | 3,218 | 2,000 | 2,128 | 106.4% | 2,000  |   |
|          | ②              |           |       |       |       |       |        |        |   |
|          | ③              |           |       |       |       |       |        |        |   |
|          | 成果<br>指標       | ① 老朽管の更新率 | %     | 6     | 7     | 4     | 4      | 100.0% | 4 |
|          |                | ②         |       |       |       |       |        |        |   |
|          |                | ③         |       |       |       |       |        |        |   |

| 4<br>コスト情報 | 区分                   | 単位 | 24年度        |             | 25年度        |             |        | 26年度        |
|------------|----------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|            |                      |    | 予算現額        | 決算額         | 予算現額        | 決算額         | 決算増減率  | 当初予算額       |
| 支出<br>内訳   | ①需用費                 | 円  |             |             |             |             |        |             |
|            | ②委託料                 | 円  |             |             |             |             |        |             |
|            | ③工事請負費               | 円  | 181,200,000 | 173,529,000 | 188,615,000 | 148,831,200 | -14.2% | 182,000,000 |
|            | ④負担金補助及び交付金          | 円  |             |             |             |             |        |             |
|            | ⑤その他                 | 円  |             |             |             |             |        |             |
|            | 支出合計（A）              | 円  | 181,200,000 | 173,529,000 | 188,615,000 | 148,831,200 | -14.2% | 182,000,000 |
| 財源<br>内訳   | ①国庫支出金               | 円  |             |             |             |             |        |             |
|            | ②県支出金                | 円  |             |             |             |             |        |             |
|            | ③地方債                 | 円  | 104,500,000 | 91,270,000  | 104,500,000 | 80,900,000  | -11.4% | 104,500,000 |
|            | ④その他（使用料、雑入等）        | 円  | 76,700,000  | 82,259,000  | 77,500,000  | 67,931,200  | -17.4% | 77,500,000  |
|            | ⑤一般財源                | 円  |             |             |             |             |        |             |
|            | 収入合計                 | 円  | 181,200,000 | 173,529,000 | 182,000,000 | 148,831,200 | -14.2% | 182,000,000 |
| 人件<br>費    | ①事務事業に携わる正規職員数       | 人  | 5           | 5           | 5           | 4           | -20.0% | 4           |
|            | ②年間所要時間              | 時間 | 3,840       | 3,840       | 3,840       | 2,500       | -34.9% | 2,500       |
|            | ③人件費（②×@ 4,200 円）（B） | 円  | 16,128,000  | 16,128,000  | 16,128,000  | 10,500,000  | -34.9% | 10,500,000  |
|            | 総費用（A+B）             | 円  | 197,328,000 | 189,657,000 | 204,743,000 | 159,331,200 | -16.0% | 192,500,000 |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 5<br>取組内容 | 平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容                     |  |
|           | 創設時（昭和29年、30年代）の鑄鉄管が面的に密集する旧魚津町等に集中的に工事を実施した。 |  |

| 6<br>評価        | 評価の視点      | H24評価  | H25評価 | 評価項目              | 内容  |                                    |                                   |
|----------------|------------|--|-------|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
|                |            |  |       |                   | 1   | 2                                  | 3                                 |
| 妥当性            | 妥当性        |  | A     | 自治体関与の妥当性         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない  |
|                |            |  |       | 目的の妥当性            | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない  |
|                |            |  |       | 対象の妥当性            | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない  |
|                |            |  |       | 目標達成度             | <input checked="" type="checkbox"/> 1 高い    | <input type="checkbox"/> 2 目標どおり   | <input type="checkbox"/> 3 低い・未実施 |
| 有効性            | 有効性        |  | A     | 類似事業の有無           | <input checked="" type="checkbox"/> 1 なし    | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 あり     |
|                |            |  |       | 上位施策への貢献度         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 高い    | <input type="checkbox"/> 2 普通      | <input type="checkbox"/> 3 低い     |
| 効率性            | 効率性        |  | A     | コスト効率             | <input checked="" type="checkbox"/> 1 高い    | <input type="checkbox"/> 2 普通      | <input type="checkbox"/> 3 低い     |
|                |            |  |       | 実施主体の適正化          | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない  |
| 1次評価<br>(課長総括) |            |  | A     | 負担割合の適正化          | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない  |
|                |            |  |       | 計画どおり事業を実施することが適当 | 2次評価  |                                    | 不要                                |
|                | 後(課題及び方針)今 | 財源を勘案しながら、基本的に水道ビジョンで示した計画に従って施設整備を進め、安全でおいしい水道水を安定的に供給し続ける。 |       |                   | 評価結果  |                                    |                                   |

ハード事業

平成 25年度実績に関する事務事業評価表

|           |       |              |                      |      |         |         |               |
|-----------|-------|--------------|----------------------|------|---------|---------|---------------|
| 1<br>基本項目 | 事務事業名 | 拡張事業         |                      |      | 担当課名    | 水道課     |               |
|           | 予算事業名 | 拡張事業         |                      |      | 係名      | 工務係     |               |
|           | 事業区分  | 自治事務         |                      |      | 電話番号    | 23-1014 |               |
|           | 事業期間  | 開始年度         | 平成16年度               | 終了年度 | 平成29年度  | 会計      | 水道企業会計（資本的支出） |
|           | 総合計画  | 目標名          | 基本目標2 安全で快適な暮らしやすいまち |      |         | 科目      | 資本的支出         |
|           |       | 政策名          | 7 魅力ある都市基盤の充実        |      |         | 項目      | 建設改良費         |
|           |       | 施策名          | 18 水道水の安定供給          |      |         | 目       | 拡張事業          |
|           | 基本事業名 | 18-1 水道施設の整備 |                      |      | 市民協働の状況 | 協働している  |               |

|           |              |   |
|-----------|--------------|---|
| 2<br>事業概要 | 事業概要         | 松倉簡易水道の上水道への統合、水道未普及地区の解消、老朽化施設（中央監視施設、計装・機械設備等）の更新および水源地、高区第1、中区、低区配水池等の増設更新を平成16年度より平成29年度までに、総事業費3,032,400千円で実施する。 |
|           | 対象           | 松倉簡易水道施設、水道未普及地区住民および上水道利用者   |
|           | 手段<br>(活動指標) | 松倉簡易水道の上水道への統合、水道未普及地区への配水管の布設、老朽化施設の更新、増設  |
|           | 意図<br>(成果指標) | 水源地の築造と配水池の増設により、給水能力が上昇し安定して水が供給可能となる。老朽化した監視制御システムなど計装・機械設備の更新を行い、安全安心で安定した水の供給を図る。水道未普及地区の解消を図る。                   |

| 3<br>指標 | 指標名                            | 単位                     | 24年度   |        | 25年度   |        | 26年度<br>計画 |        |    |
|---------|--------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|----|
|         |                                |                        | 計画     | 実績     | 計画     | 実績     |            | 達成率    |    |
| 活動指標    | ① 当該年度までの水道施設の増設・更新数（計画総数17施設） | 箇所                     | 7      | 7      | 7      | 7      | 100.0%     | 7      |    |
|         | ② 当該年度までの配水管の布設延長（計画延長22,810M） | m                      | 17,855 | 17,402 | 18,500 | 18,151 | 98.1%      | 19,600 |    |
|         | ③                              |                        |        |        |        |        |            |        |    |
|         | 成果指標                           | ① 当該年度までの水道施設の増設・更新進捗率 | %      | 41     | 41     | 41     | 41         | 100.0% | 41 |
|         |                                | ② 当該年度までの配水管の布設の進捗率    | %      | 78     | 76     | 81     | 80         | 98.8%  | 86 |
|         |                                | ③                      |        |        |        |        |            |        |    |

| 4<br>コスト情報 | 区分                   | 単位         | 24年度       |             | 25年度        |             |             | 26年度<br>当初予算額 |
|------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|            |                      |            | 予算現額       | 決算額         | 予算現額        | 決算額         | 決算増減率       |               |
| 支出内訳       | ① 需用費                | 円          |            |             |             |             |             |               |
|            | ② 委託料                | 円          |            |             | 21,000,000  | 16,380,000  |             |               |
|            | ③ 工事請負費              | 円          | 55,000,000 | 52,460,000  | 107,237,500 | 91,905,450  | 75.2%       | 415,000,000   |
|            | ④ 負担金補助及び交付金         | 円          |            |             |             |             |             |               |
|            | ⑤ その他                | 円          |            |             | 180,000,000 | 0           |             |               |
|            | 支出合計（A）              | 円          | 55,000,000 | 52,460,000  | 308,237,500 | 108,285,450 | 106.4%      | 415,000,000   |
| 財源内訳       | ① 国庫支出金              | 円          |            |             |             |             |             |               |
|            | ② 県支出金               | 円          |            |             |             |             |             |               |
|            | ③ 地方債                | 円          | 52,200,000 | 49,830,000  | 242,200,000 | 87,000,000  | 74.6%       | 394,200,000   |
|            | ④ その他（使用料、雑入等）       | 円          | 2,800,000  | 2,630,000   | 13,800,000  | 21,285,450  | 709.3%      | 20,800,000    |
|            | ⑤ 一般財源               | 円          |            |             | 52,237,500  |             |             |               |
| 収入合計       | 円                    | 55,000,000 | 52,460,000 | 308,237,500 | 108,285,450 | 106.4%      | 415,000,000 |               |
| 人件費        | ① 事務事業に携わる正規職員数      | 人          | 3          | 3           | 3           | 2           | -33.3%      | 2             |
|            | ② 年間所要時間             | 時間         | 2,300      | 2,300       | 2,300       | 1,560       | -32.2%      | 1,560         |
|            | ③ 人件費（②×@ 4,200円）（B） | 円          | 9,660,000  | 9,660,000   | 9,660,000   | 6,552,000   | -32.2%      | 6,552,000     |
| 総費用（A+B）   | 円                    | 64,660,000 | 62,120,000 | 317,897,500 | 114,837,450 | 84.9%       | 421,552,000 |               |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 5<br>取組内容 | 平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容  |  |
|           | 水道管の口径が小さく給水量に余裕がない江口・木下新、天神地区へ給水するため、国道8号および県道宇奈月大沢野線に配水管を布設した。 |  |

| 6<br>評価        | 評価の視点               | H24評価  | H25評価 | 評価項目              | 内容  |                                    |  |
|----------------|---------------------|--|-------|-------------------|---|------------------------------------|--|
|                |                     |  |       |                   | 1   | 2                                  | 3  |
| 妥当性            | 妥当性                 |  | A     | 自治体関与の妥当性         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない             |
|                |                     |  |       | 目的の妥当性            | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない             |
|                |                     |  |       | 対象の妥当性            | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない             |
| 有効性            | 有効性                 |  | B     | 目標達成度             | <input type="checkbox"/> 1 高い               | <input type="checkbox"/> 2 目標どおり   | <input checked="" type="checkbox"/> 3 低い・未実施 |
|                |                     |  |       | 類似事業の有無           | <input checked="" type="checkbox"/> 1 なし    | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 あり                |
|                |                     |  |       | 上位施策への貢献度         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 高い    | <input type="checkbox"/> 2 普通      | <input type="checkbox"/> 3 低い                |
| 効率性            | 効率性                 |  | A     | コスト効率             | <input checked="" type="checkbox"/> 1 高い    | <input type="checkbox"/> 2 普通      | <input type="checkbox"/> 3 低い                |
|                |                     |  |       | 実施主体の適正化          | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない             |
|                |                     |  |       | 負担割合の適正化          | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない             |
| 1次評価<br>(課長総括) |                     |  | A     | 計画どおり事業を実施することが適当 | 2次評価  | 不要                                 |  |
|                | 後(課題及び方針)今<br>の評価結果 | 財源を勘案しながら、基本的に水道ビジョンで示した計画に従って施設整備を進め、安全でおいしい水道水を安定的に供給し続ける。 |       |                   | 評価結果  |                                    |  |

ハード事業

平成 25年度実績に関する事務事業評価表

|           |              |             |                      |         |        |         |             |         |
|-----------|--------------|-------------|----------------------|---------|--------|---------|-------------|---------|
| 1<br>基本項目 | 事務事業名        | 簡易水道事業      |                      |         | 担当課名   | 水道課     |             |         |
|           | 予算事業名        | 簡易水道改良事業    |                      |         | 係名     | 工務係     |             |         |
|           | 事業区分         | 自治事務        |                      |         | 電話番号   | 23-1014 |             |         |
|           | 事業期間         | 開始年度        | 平成24年度               | 終了年度    | 平成27年度 | 会計      | 簡易水道事業特別会計  |         |
|           | 総合計画         | 目標名         | 基本目標2 安全で快適な暮らしやすいまち |         |        |         | 款           | 簡易水道費   |
|           |              | 政策名         | 7 魅力ある都市基盤の充実        |         |        |         | 項           | 簡易水道事業費 |
| 施策名       |              | 18 水道水の安定供給 |                      |         |        | 目       | 簡易水道施設改良事業費 |         |
| 基本事業名     | 18-1 水道施設の整備 |             |                      | 市民協働の状況 | 協働している |         |             |         |

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 2<br>事業概要 | 事業概要         | 老朽化し、また耐震性能の低い水道管、配水池などを計画的に更新をする。<br>(平成24年度から平成27年度は升方簡易水道事業にて実施する。)         |
|           | 対象           | 老朽化した水道管、配水池が対象である。  |
|           | 手段<br>(活動指標) | 老朽化した水道管を耐震性の高い水道管に更新する。配水池を耐震性の高い配水池に更新する。                                    |
|           | 意図<br>(成果指標) | 老朽化による漏水事故等を解消し、耐震性の高い水道管に更新する。また配水池も耐震性の高い配水池に更新する。以上を実施することにより、安定して水道水を供給する。 |

| 3<br>指標 | 指標名              | 単位              | 24年度 |     | 25年度  |       |       | 26年度  |    |
|---------|------------------|-----------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|----|
|         |                  |                 | 計画   | 実績  | 計画    | 実績    | 達成率   | 計画    |    |
| 活動指標    | ① 配水池更新の実施設計     | 式               | 1    | 1   | -     | -     | -     | -     |    |
|         | ② 当該年度までの老朽管更新延長 | m               |      |     | 2,500 | 2,481 | 99.2% | 5,000 |    |
|         | ③ 配水池の更新         | 式               |      |     |       |       |       |       |    |
|         | 成果指標             | ① 配水池更新の実施設計の委託 | %    | 100 | 100   | 0     | 0     |       | 0  |
|         |                  | ② 老朽管の延べ更新率     | %    | 0   | 0     | 44    | 43    | 97.7% | 87 |
|         |                  | ③ 配水池築造工事の実施    | %    | 0   | 0     | 0     | 0     |       | 0  |

| 4<br>コスト情報 | 区分                      | 単位 | 24年度      |           | 25年度       |            |         | 26年度       |
|------------|-------------------------|----|-----------|-----------|------------|------------|---------|------------|
|            |                         |    | 予算現額      | 決算額       | 予算現額       | 決算額        | 決算増減率   | 当初予算額      |
| 支出内訳       | ① 需用費                   | 円  |           |           |            |            |         |            |
|            | ② 委託料                   | 円  | 8,000,000 | 7,770,000 |            |            | -100.0% |            |
|            | ③ 工事請負費                 | 円  |           |           | 80,000,000 | 76,955,550 |         | 79,000,000 |
|            | ④ 負担金補助及び交付金            | 円  |           |           |            |            |         |            |
|            | ⑤ その他                   | 円  |           |           |            |            |         |            |
| 支出合計 (A)   |                         | 円  | 8,000,000 | 7,770,000 | 80,000,000 | 76,955,550 | 890.4%  | 79,000,000 |
| 財源内訳       | ① 国庫支出金                 | 円  |           |           |            |            |         |            |
|            | ② 県支出金                  | 円  |           |           |            |            |         |            |
|            | ③ 地方債                   | 円  | 7,600,000 | 7,300,000 | 76,000,000 | 70,300,000 | 863.0%  | 66,500,000 |
|            | ④ その他 (使用料、雑入等)         | 円  | 400,000   | 470,000   | 4,000,000  | 6,655,550  | 1316.1% | 12,500,000 |
|            | ⑤ 一般財源                  | 円  |           |           |            |            |         |            |
| 収入合計       |                         | 円  | 8,000,000 | 7,770,000 | 80,000,000 | 76,955,550 | 890.4%  | 79,000,000 |
| 人件費        | ① 事務事業に携わる正規職員数         | 人  |           | 2         | 2          | 2          | 0.0%    | 2          |
|            | ② 年間所要時間                | 時間 |           | 500       | 500        | 720        | 44.0%   | 720        |
|            | ③ 人件費 (②×@ 4,200 円) (B) | 円  | 0         | 2,100,000 | 2,100,000  | 3,024,000  | 44.0%   | 3,024,000  |
| 総費用 (A+B)  |                         | 円  | 8,000,000 | 9,870,000 | 82,100,000 | 79,979,550 | 710.3%  | 82,024,000 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 5<br>取組内容 | 平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容                    |  |
|           | 漏水事故の多発する老朽管（塩化ビニル管）を耐震性能が高い高密度ポリエチレン管に更新する。 |  |

| 6<br>評価        | 評価の視点      | H24評価  | H25評価 | 評価項目              | 内容  |   |                                   |
|----------------|------------|--|-------|-------------------|---|---|-----------------------------------|
|                |            |  |       |                   | 1   | 2   | 3                                 |
| 妥当性            | 妥当性        |  | A     | 自治体関与の妥当性         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり          | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない  |
|                |            |  |       | 目的の妥当性            | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり          | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない  |
|                |            |  |       | 対象の妥当性            | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり          | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない  |
| 有効性            | 有効性        |  | A     | 目標達成度             | <input type="checkbox"/> 1 高い               | <input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり | <input type="checkbox"/> 3 低い・未実施 |
|                |            |  |       | 類似事業の有無           | <input checked="" type="checkbox"/> 1 なし    | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり          | <input type="checkbox"/> 3 あり     |
|                |            |  |       | 上位施策への貢献度         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 高い    | <input type="checkbox"/> 2 普通               | <input type="checkbox"/> 3 低い     |
| 効率性            | 効率性        |  | A     | コスト効率             | <input checked="" type="checkbox"/> 1 高い    | <input type="checkbox"/> 2 普通               | <input type="checkbox"/> 3 低い     |
|                |            |  |       | 実施主体の適正化          | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり          | <input type="checkbox"/> 3 適正でない  |
|                |            |  |       | 負担割合の適正化          | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり          | <input type="checkbox"/> 3 適正でない  |
| 1次評価<br>(課長総括) |            |  | A     | 計画どおり事業を実施することが適当 | 2次評価  | 不要  |                                   |
|                | 後(課題及び方針)今 | 財源を勘案しながら、基本的に水道ビジョンで示した計画に従って施設整備を進め、安全でおいしい水道水を安定的に供給し続ける。 |       | 評価結果              |   |   |                                   |