

上下水道事業評価(令和2年度)

1 事業情報

担当課

ポンプ場管理センター

実施方針	Ⅲ 下水道施設の適切な管理	施策目標	2 ポンプ場施設の適切な管理により事故の未然防止に努めます	施策	① 計画的な維持管理および改築の推進(再掲)
	Ⅳ 下水道事業の経営の健全化		1 経営基盤を強化し経営の健全化に努めます		④ 計画的な維持管理および改築の推進(再掲)

2 事業評価の概要

項目	内容								
施策目標	・定期的な点検・調査により施設の状況を把握するとともに、修繕による施設の延命化を図りながら計画的な改築に取り組みます。 ・将来にわたり安定した下水道サービスを市民に提供するため、経営基盤の強化に努めます。								
施策	下水道施設の計画的な維持管理および改築を行うため、ストックマネジメント計画を策定し、膨大な下水道施設の状況を客観的に把握、評価することで、長期的な状態を予測しながら、計画的かつ効率的に下水道施設の管理を行い、建設投資にかかる経費の平準化を図ります。								
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	・豎前橋ポンプ場2号除塵機の更新を実施します。 ・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を9箇所実施します。 ・里ポンプ場無停電電源装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。								
期間	令和2年4月	～	令和3年3月						
予算額 決算額	予算額			決算額			執行率		
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%	
	事業費計	285,077	25,037	260,040	255,154	7,555	247,599	90%	
	工事費	285,077	25,037	260,040	255,154	7,555	247,599	90%	
	原材料費	0			0				
	委託料	0			0				
	賃借料	0			0				
	その他	0			0				
人件費	10,270			0			0%		

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	227,334千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	80%		
進捗状況	・豎前橋ポンプ場2号除塵機更新工事の請負契約を行い、工事が円滑に進むように打合せ、指導を行いました。 ・元郷排水ポンプ場監視装置更新工事の請負契約を行い、工事が円滑に進むように打合せ、指導を行いました。 ・里ポンプ場無停電電源装置更新工事の請負契約を行い、工事が円滑に進むように打合せ、指導を行いました。 ・水位計更新工事の設計書を作成しました。			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況	・豎前橋ポンプ場2号除塵機更新の工事を完了しました。 ・元郷排水ポンプ場監視装置更新の工事を完了しました。 ・里ポンプ場無停電電源装置更新の工事を完了しました。 ・水位計更新の工事を完了しました。			
事業達成度	B 予定どおり成果を上げた			
事業達成度 C～Eの理由				

5 指標

指標	R1	R2	R3	R4
指標名				
算出式・根拠				

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	B 予定どおりできた	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	B 予定どおりできた
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	B 予定どおりできた	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	B 予定どおりできた

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
B 予定どおり成果を上げた	ポンプ場施設の経年劣化に対し、機器の状態を的確に把握することで適切な維持管理及び計画的な改築を図り、ポンプ場の運転に支障がないよう更新計画を適宜見直します。	現状維持で継続