

水道事業評価(令和3年度)					担当課	浄水課
1 事業情報						
目指すべき方向性	強靱	基本政策	2 安定・快適な水道水の供給	施 策	2-1 水道施設の更新	事 業
						2-1-1 浄配水場施設の更新

2 事業評価の概要

項目	内容							
基本政策	快適な生活のために、浄配水場や配水管の計画的・効率的な更新および適切な維持管理を行うとともに、非常時の被害を最小限にする管網の整備を推進し、様々な漏水対策を図り、常に安定した水圧で途切れることなく水道水を供給します。							
事業目的	施設更新基本計画に基づき、浄配水場施設の更新工事を実施します。更新にあたっては、将来の水需要に応じた施設規模の適正化を図ります。							
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	・上青木浄水場は、工事2件を実施します。 ・新郷浄水場は、工事3件を実施します。 ・神根浄水場は、工事2件委託1件を実施します。 ・横曽根浄水場は、工事2件を実施します。 ・石神配水場は、工事1件委託2件を実施します。 ・鳩ヶ谷浄水場は、委託1件実施します。							
期間	令和3年4月 ～ 令和4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	1,073,149	84,593	988,556	844,573	48,418	796,155	79%
	工事費	1,003,387	14,831	988,556	809,240	13,085	796,155	81%
	原材料費	0			0			
	委託料	69,519	69,519		35,090	35,090		50%
	賃借料	243	243		243	243		100%
	その他	0			0			
	人件費	18,644			18,644			100%

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	712,227	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	66%		
進捗状況	・上青木浄水場は、工事1件発注に向け設計書・図面等作成中です。工事1件契約事務手続中です。 ・新郷浄水場は、工事3件昨年度から引き続き工事を行っています。 ・神根浄水場は、工事1件昨年度から引き続き工事を行い、工事1件契約事務手続中です。委託1件契約締結し、現場調査等を行いました。 ・横曽根浄水場は、工事1件は安全に工期内に完了しました。工事1件昨年度から引き続き工事を行っています。 ・石神配水場は、工事1件建築課依頼工事で現場調査等を行い、委託2件契約を締結し、現場調査等を行いました。 ・鳩ヶ谷浄水場は、委託1件契約事務手続中です。			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況	・関係各課と情報共有しながら、工期内に継続事業3事業を含む計10件の工事が完了し、設備が性能回復することができました。また、継続事業1事業(工事1件)については、予定とおり進捗しました。箇所外工事を1件発注し、コロナ感染症の影響による納期の遅れのため、繰越工事となりました。 ・関係各課と情報共有しながら、より安全な運用と安定的な維持管理が可能となる設備にするための4件の設計委託等を完了することができました。また、継続事業1事業(委託1件)については、予定とおり進捗しました。		
事業達成度	B 予定とおり成果を上げた		
事業達成度C～Eの理由			

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標					R1	R2	R3	R4
指標名	【PI B602】浄水施設の耐震化率	単位	%	目標値	32.2	32.2	48.9	
算出式・根拠	(耐震対策の施された浄水施設能力/全浄水施設能力)×100			実績値	30.9	31.7	48.9	
指標名	【PI B603】ポンプ所の耐震化率	単位	%	目標値	72.8	72.8	66.9	
算出式・根拠	(耐震対策の施されたポンプ所能力/耐震化対象ポンプ所能力)×100			実績値	72.8	66.9	66.9	
指標名	【PI B604】配水池の耐震化率	単位	%	目標値	54.6	57.2	57.8	
算出式・根拠	(耐震対策の施された配水池有効容量/配水池等有効容量)×100			実績値	57.2	57.8	74.6	

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 予定とおりできた	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 予定とおりできた
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	B 予定とおりできた	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 予定とおりできた

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 予定とおり成果を上げた	・関係各課と情報を共有し、工期内に安全に完了させます。	現状維持で継続