水道事業評価(令和6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)	<ul style="list-style-type: none"> ・新郷浄水場は、委託1件工事1件を実施します。 ・神根浄水場は、委託2件工事2件を実施します。 ・横曽根浄水場は、工事3件を実施します。 ・鳩ヶ谷浄水場は、委託1件を実施します。 ・南平配水場は、委託1件を実施します。 							
期間	令和6年4月 ~ 令和7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	1,400,273	407,541	992,732	0	0	0	0%
	工事費	1,095,534	102,802	992,732	0			0%
	原材料費	304,478	304,478		0			0%
	委託料	0			0			
	賃借料	0			0			
	その他	261	261		0			0%
人件費	18,468			0			0%	

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	1,238,664千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	88%		
進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・新郷浄水場は、委託1件・工事1件 共に契約締結しました。 ・神根浄水場は、工事1件昨年度から引き続き行っています。工事1件契約締結しました。委託2件は、セットで1委託として仕様書を作成中です。 ・横曽根浄水場は、工事2件 契約締結しました。工事1は、契約事務手続き中です。 ・鳩ヶ谷浄水場は、委託1件 委託を取りやめました。 ・南平配水場は、委託1件 契約締結しました。 			

4 終了時評価(事業の達成状況)

達成状況	
------	--

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					R4	R5	R6	
指標名	【PI B602】浄水施設の耐震化率	単位	%	目標値	48.9	48.9	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	48.9	48.9		
指標名	【PI B603】ポンプ所の耐震化率	単位	%	目標値	66.9	66.9	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	66.9	66.9		
指標名	【PI B604】配水池の耐震化率	単位	%	目標値	74.6	77.4	76.6	
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	74.6	76.6		

6 視点評価及び総合評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
有効性	指標や目標値の達成度	選択	説明責任	意見や苦情に対する適切な対応	選択
	目的に対する実施内容	選択		情報発信の実施	選択
効率性	業務のプロセス改善(創意工夫)	選択	組織学習	職員の知識向上のための取組み	選択
	投入した費用・労力に対する成果	選択		知識の伝達	選択
評価理由(特記事項)					総合評価
					自動計算

7 今後の実施方針等

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
	選択