

令和4年度 施策評価シート

1 施策の位置付け

| | | | | | | | | |
|------|--|----------------|--------|---|-------------------|----|---|--------------|
| 基本戦略 | B | 住みよい持続可能な地域の創造 | プロジェクト | 6 | 危機管理の強化と社会基盤の最適活用 | 施策 | 1 | 危機管理・防災対策の推進 |
| 目的 | 自然災害や感染症の流行等へのリスクマネジメントを強化するとともに、地域の消防・防災活動の推進、ゲリラ豪雨への対策や大雪への対応、住宅やライフライン等の耐震化を進めることで、危機管理・防災対策を推進します。 | | | | | | | |

2 施策の指標における成果

| 指標 | 基準値 基準年度 | | 達成値 | | | 目標値 |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和5年度 | 令和5年度 | |
| 雨水排水整備率 | 38.4% | R1 | 39.2% | 41.1% | | 42.0% |
| 水道主要管路の耐震化率 | 41.8% | R1 | 42.6% | 43.2% | | 43.8% |
| 下水道重要管路の耐震化率 | 58.0% | R1 | 69.4% | 69.4% | | 83.0% |

4 施策の評価(事中評価)

| | |
|--|---|
| 事業構成の 適正性 (重点化や構成 の変更等につ いて) | <ul style="list-style-type: none"> ・取り組み③については、事業構成の見直しは行わず、雨水幹線整備事業を重点化事業に位置付け、関連する事業スケジュールに合わせ事業を継続する。 ・取り組み④については、事業構成の見直しは行わず、上水道施設耐震化等推進事業を重点化事業に位置付け、老朽化、経年化している管路の耐震化を計画的に進めていく必要がある。物価高騰により資材等の単価が値上がりし、今後、工事費の増額が心配されるが、長期計画の投資額を維持することで財政負担を悪化させないよう、年度ごとの工事内容を柔軟に検討していく。 |
| 役割分担の 妥当性 (市民や多様な 主体との連携 の方向性につ いて) | <ul style="list-style-type: none"> ・水道管路の漏水調査については、民間委託により計画的に実施している。 ・水道管路の耐震化については、実施設計及び工事発注共に、直営を継続していく。 ・下水道処理場の実施設計、工事発注共に日本下水道事業団への委託を継続する。 ・下水道管路の実施設計は委託、工事発注は直営による役割分担を継続する。 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|-------|----|------|----|-------|----|-------|
| 評価者 | 所属 | 水道事業部 | 職名 | 部長 | 氏名 | 細井 良彦 | | |
| 施策担当課長 | 所属 | 上水道課 | 氏名 | 赤岩 司 | 所属 | 下水道課 | 氏名 | 明間 健一 |

3 施策を構成する事務事業の評価(取り組み別)

| 取り組み ③ | 自然災害対策の推進 | 手段 | 事業費 | | | 重点 化 | 方向性 | |
|-----------|-----------|------|---------|--------|--------|---------|-----|------|
| | | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 成果 | コスト |
| 1 | 雨水幹線整備事業 | 下水道課 | 101,156 | 84,332 | 12,500 | ○ | 拡充 | 現状維持 |

気候変動に起因するゲリラ豪雨、大雪等の自然災害に対応するため、計画的に排水路や下水道雨水幹線の整備を推進するとともに、河川や急傾斜地の整備などの適切な対策を講じていきます。

| 取り組み ④ | 住宅やライフライン等の 耐震化 | 手段 | 事業費 | | | 重点 化 | 方向性 | |
|-----------|--------------------|------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| | | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 成果 | コスト |
| 1 | 上水道施設耐震化等推進事業 | 上水道課 | 185,163 | 266,070 | 235,000 | ◎ | 拡充 | 縮小 |
| 2 | 下水道施設耐震化等推進事業 | 下水道課 | 75,964 | 20,723 | 50,000 | △ | 拡充 | 縮小 |

耐震化が進んでいない住宅の所有者に対して耐震改修工事の実施を促すとともに、補助金交付などを行います。また、上下水道施設の耐震化の整備を推進します。

「重点化」欄 ◎:最重点化事業 ○:重点化事業 △:コスト削減事業 ×:休廃止事業

5 施策の評価(事後評価)

| | |
|---------------|---|
| 施策指標の 要因分析 | <ul style="list-style-type: none"> ・取り組み③の雨水幹線整備については、野村桔梗ヶ原土地区画整理地内の雨水幹線工事が完了したため、整備率は前年度から1.9ポイント増加した。 ・取り組み④の上水道施設耐震化については、水道事業アセットマネジメント計画に基づき、主要管路の耐震化工事を実施したことにより、主要管路の耐震化率は前年度から0.6ポイント増加した。 ・取り組み④の下水道施設耐震化については、令和4年度内に工事発注したものの繰越となったため、耐震化率は前年度と同数値である。 |
| 施策の 定性評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・取り組み③の雨水幹線整備、取り組み④の下水道施設耐震化については、関連事業の進捗状況や交付金内示状況など外部要因の影響を受けるため、事業が計画どおりに進捗しないことがある。今後も関連事業関係者と調整を図り、交付金を活用し防災・減災対策を推進していく。 ・取り組み④の上水道施設耐震化については、主要管路の耐震化を進めるとともに、老朽管の改良工事や破裂等による管路修繕等を進め、強靱な水道ライフラインを構築し防災・減災対策を推進していく。 |

令和4年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|---------------------|---------|-------------|------|--------|---------------|-------|--------|--------|------|---|
| 事務事業名 | 雨水幹線整備事業 | | | | | | 担当課 | 下水道課 | | | | |
| 目的 | 対象 | 市民全体 | | | | | | 施策体系 | 6-1-3 | | | |
| | 意図 | 市街地における浸水リスクの軽減を図る。 | | | | | | 新規/継続 | 継続 | | | |
| 手段 | 浸水リスクの高いエリアの雨水幹線整備を行う。 | | | | | | 会計区分 | 下水道 | | | | |
| | | | | | | | 個別施設計画 | | | | | |
| 年度別事業内容 | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | | | |
| | ○田川左岸4号雨水幹線 | | | ○田川左岸4号雨水幹線 | | | ○田川左岸3-1号雨水幹線 | | | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 | (千円) | 101,156 | 決算額 | (千円) | 84,332 | 計画額 | (千円) | 12,500 | | | |
| | 田川左岸4号工事 | | 101,156 | 田川左岸4号工事 | | 84,332 | 田川左岸3-1号工事 | | 12,500 | | | |
| | 特定 | 101,156 | 一般 | 0 | 特定 | 84,332 | 一般 | 0 | 特定 | 12,500 | 一般 | 0 |
| 業務量(人工) | 正規 | 0.19人 | 会計年度 | 0.05人 | 正規 | 0.19人 | 会計年度 | 0.00人 | 正規 | | 会計年度 | |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|-------------------------|---|
| 前年度の課題等に対する取組状況 | ・野村桔梗ヶ原土地区画整理事業と調整を行い雨水幹線工事を発注し、11月末竣工予定である。 |
| 当年度に生じた新たな問題等 | ・進捗は順調である。 |
| 新年度の予算要求事項(実計補正する場合は理由) | ・田川左岸3-1号雨水幹線工事については、国の九里巾交差点改良事業とスケジュール調整を行い、R5年度に実施する予定である。 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1次査定 | — | | | | | | | | | | |
| 第2次査定 | — | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|-------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係 | 職名 | 係長 | 氏名 | 川上 公靖 | 連絡先(内線) | 1215 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名 | 明間 健一 | 担当係長 | 下水道係長 | 氏名 | 川上 公靖 | | |

○評価指標

| | | | |
|-----------|-------------|-------|-------|
| 評価指標(単位) | 雨水幹線整備延長(m) | | |
| 年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 中間値(事中評価) | 0 | 566 | |
| 実績値(事後評価) | 465 | 687 | |
| 目標値 | 565 | 700 | 725 |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|----|--------|------|
| 評価視点 | 有効性 | 4 | 高い | 今後の方向性 | ② |
| | 効率性 | 4 | 高い | 成果 | 拡充 |
| 総合評価 | | A | | コスト | 現状維持 |

○事後評価

| | |
|------|--|
| 取組内容 | ・田川左岸4号雨水幹線工事をL=221.8m実施した。 |
| 成果 | ・野村桔梗ヶ原土地区画整理地周辺の雨水幹線工事が完了し、浸水リスクの低減が図られた。 |
| 課題 | ・令和5年度実施予定の田川左岸3-1号雨水幹線工事は国道19号九里巾交差点改良事業の進捗が前提である。また、建設課が実施する市道野村大門線の雨水排水整備は九里巾交差点で雨水幹線に接続予定である。このことから、他事業とのスケジュール調整を綿密に図りながら雨水幹線の整備を行う必要がある。 |

令和4年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------------|------------------|---------|------------------|---------|-------|-------|----|---------|------|---|
| 事務事業名 | 上水道施設耐震化等推進事業 | | | | 担当課 | 上水道課 | | | | | | |
| 目的 | 対象 | 上水道を使用する市民 | | | | 施策体系 | 6-1-4 | | | | | |
| | 意図 | 水道水の断水リスク軽減を図る。 | | | | 新規/継続 | 継続 | | | | | |
| 手段 | 配水管等を新設・改良し、耐震性を有する管を布設する。 | | | | 会計区分 | 水道 | | | | | | |
| | | | | | 個別施設計画 | ○ | | | | | | |
| 年度別事業内容 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | | | | | | |
| | ○配水施設整備工事 | | ○配水施設整備工事 | | ○配水施設整備工事 | | | | | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 (千円) | 185,163 | 決算額 (千円) | 266,070 | 計画額 (千円) | 235,000 | | | | | | |
| | 配水管改良 L=1,619m | 147,463 | 配水管改良 L=1,441m | 209,864 | 配水管改良 L=1,090m | 173,100 | | | | | | |
| | 土地区画整理事業野村仮設設置 | 0 | 下水道事業(布設替)L=115m | 15,316 | 下水道事業(布設替)L=300m | 11,900 | | | | | | |
| | 下水道事業(雨水幹線、布設替)L=28m | 990 | 路面復旧工事・負担金 | 31,980 | 路面復旧工事・負担金 | 50,000 | | | | | | |
| | 吉田橋水管橋実施設計業務委託 | 5,500 | 配水管推進工事設計業務委託 | 8,910 | | | | | | | | |
| | 路面復旧工事・負担金 | 31,210 | | | | | | | | | | |
| | 特定 | 185,163 | 一般 | 0 | 特定 | 266,070 | 一般 | 0 | 特定 | 235,000 | 一般 | 0 |
| 業務量(人工) | 正規 | 0.42人 | 会計年度 | 0.00人 | 正規 | 0.42人 | 会計年度 | 0.00人 | 正規 | | 会計年度 | |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|-------------------------|---|
| 前年度の課題等に対する取組状況 | <ul style="list-style-type: none"> 水道事業アセットマネジメント計画に基づく主要管路の耐震化及び老朽管の改良工事について、計画した優先順位に基づき早期発注をすることができた。 また、市水道事業協同組合と連携し、ボランティア活動や防災訓練を共同で実施し協力体制の強化が図れたとともに、破裂等の事故対応においても当番店との協力体制の中、迅速に対応することができた。 |
| 当年度に生じた新たな問題等 | <ul style="list-style-type: none"> 国道153号の県水路工事に伴う水道管切回し工事が急遽発生し、今年度の発注予定工事の組み直しが生じた。 現在、物価の上昇により、資材の単価が高騰している。 |
| 新年度の予算要求事項(実計補正する場合は理由) | <ul style="list-style-type: none"> 主要管路の耐震化及び老朽管の改良を進めることで市民への安心安全な水道水の供給に努めるべく、引き続き、水道事業アセットマネジメント計画に基づいた予算措置を講じていく。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1次査定 | — | | | | | | | | | | | |
| 第2次査定 | — | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|-------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 上水道課 | 上水道係 | 職名 | 主事 | 氏名 | 百瀬 優人 | 連絡先(内線) | 1217 |
| 最終評価者 | 上水道課長 | 氏名 | 赤岩 司 | 担当係長 | 上水道係長 | 氏名 | 宮本 貴章 | | |

○評価指標

| | | | |
|-----------|----------|-------|-------|
| 評価指標(単位) | 配水管整備(m) | | |
| 年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 中間値(事中評価) | 360 | 758 | |
| 実績値(事後評価) | 1,647 | 1,556 | |
| 目標値 | 1,270 | 1,410 | 1,390 |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|----|--------|----|
| 評価視点 | 有効性 | 4 | 高い | 今後の方向性 | ④ |
| | 効率性 | 4 | 高い | 成果 | 拡充 |
| 総合評価 | | A | | コスト | 縮小 |

○事後評価

| | |
|------|--|
| 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 水道事業アセットマネジメント計画に基づき、配水管L=1,556mの改良工事を行った。 |
| 成果 | <ul style="list-style-type: none"> 主要管路の耐震化により、漏水や破裂等の抑制及び市民生活のライフラインにおける安心安全の向上が図られた。 |
| 課題 | <ul style="list-style-type: none"> 水道事業アセットマネジメント計画に基づき優先順位を決定しながら、引き続き、計画的な耐震管への管路更新を進める必要がある。 |

令和4年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|---|-----------|------------|-----------------------|--------|----------------|-------|--------|--------|------|---|
| 事務事業名 | 下水道施設耐震化等推進事業 | | | | 担当課 | 下水道課 | | | | | | |
| 目的 | 対象 | 下水道を使用する市民 | | | | 施策体系 | 6-1-4 | | | | | |
| | 意図 | 下水道処理施設及び緊急輸送路等における下水道施設への地震等による被災リスクを低減する。 | | | | 新規/継続 | 継続 | | | | | |
| 手段 | 処理場及び管路施設のうち被災リスクの大きい施設の耐震化を行う。 | | | | 会計区分 | 下水道 | | | | | | |
| | | | | | 個別施設計画 | ○ | | | | | | |
| 年度別事業内容 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | | | | | | |
| | ○処理場施設耐震化 ○管路施設耐震化 | | ○処理場施設耐震化 | | ○処理場施設耐震化 ○管路施設耐震化 | | | | | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 | (千円) | 75,964 | 決算額 | (千円) | 20,723 | 計画額 | (千円) | 50,000 | | | |
| | 処理場実施設計 | | 0 | 処理場耐震化実施設計 | | 20,280 | 処理場耐震化工事(A-3系) | | 35,600 | | | |
| | 管路施設耐震化実施設計 | | 21,558 | 管路耐震化調査委託 | | 443 | 処理場耐震化工事(継手部) | | 14,400 | | | |
| | 管路施設耐震化工事 | | 54,406 | | | | | | | | | |
| | 特定 | 75,964 | 一般 | 0 | 特定 | 20,723 | 一般 | 0 | 特定 | 50,000 | 一般 | 0 |
| 業務量(人工) | 正規 | 0.36人 | 会計年度 | 0.03人 | 正規 | 0.36人 | 会計年度 | 0.00人 | 正規 | | 会計年度 | |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|-------------------------|--|
| 前年度の課題等に対する取組状況 | ・処理場耐震化の入札不調を避けるため、大型ロット化により応札を目指した予算編成を行った。 |
| 当年度に生じた新たな課題等 | ・処理場耐震化については国の交付金内示があったが、処理場のストックマネジメント事業について内示がなかった。 ・処理場の耐震化事業とストックマネジメント事業はどちらも反応タンク内の工事で同時施工が必須であるため、処理場耐震化工事の着手ができない状態である。 |
| 新年度の予算要求事項(実計補正する場合は理由) | ・R4～5年度に実施予定の処理場耐震化はストックマネジメント事業とともにR5～6年度実施に見直す。 ・管路施設耐震化工事について、支障となる光ケーブルの撤去が調整の結果R6年度実施見込みとなったため、R5実施をR6実施へ見直す。 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1次査定 | — | | | | | | | | | | |
| 第2次査定 | — | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|-------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係 | 職名 | 係長 | 氏名 | 川上 公靖 | 連絡先(内線) | 1215 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名 | 明間 健一 | 担当係長 | 下水道係長 | 氏名 | 川上 公靖 | | |

○評価指標

| | | | |
|-----------|-----------------|-------|-------|
| 評価指標(単位) | 管路及びその他事業進捗率(%) | | |
| 年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 中間値(事中評価) | 0 | 30 | |
| 実績値(事後評価) | 30 | 55 | |
| 目標値 | 23 | 72 | 100 |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|------|--------|----|
| 評価視点 | 有効性 | 3 | やや高い | 今後の方向性 | ④ |
| | 効率性 | 4 | 高い | 成果 | 拡充 |
| 総合評価 | | B | | コスト | 縮小 |

○事後評価

| | |
|------|--|
| 取組内容 | ・浄化センターA-3系反応タンクの耐震化実施設計が完了した。 |
| 成果 | ・処理場の耐震実施設計が完了し、耐震化工事に着手できる状態となった。 |
| 課題 | ・R3に実施予定の処理場継手部耐震化工事が入札不調のため先送りになっていることから、反応タンク設備更新・耐震化と合併施工し大型ロット化による応札を目指す、資材単価の高騰等の問題も新たに発生しているため、事業団との調整を綿密に進めていく必要がある。 ・管路耐震化の支障となっている市管理の光ケーブルの移転調整に時間を要し、管路耐震化工事に遅れが生じている。 |

令和4年度 施策評価シート

1 施策の位置付け

| | | | | | | | | |
|------|--|----------------|--------|---|-------------------|----|---|------------|
| 基本戦略 | B | 住みよい持続可能な地域の創造 | プロジェクト | 6 | 危機管理の強化と社会基盤の最適活用 | 施策 | 2 | 都市インフラの最適化 |
| 目的 | 市民生活に不可欠な道路・橋梁、上下水道、ごみ処理施設等の適切な維持管理による長寿命化や長期的視点に立った統廃合等を推進するとともに、総合公園の再整備を中心とした都市公園等の機能向上を進めることで、都市インフラの最適化を図ります。 | | | | | | | |

2 施策の指標における成果

| 指標 | 基準値 基準年度 | 達成値 | | | 目標値 |
|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------|
| | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 水道水の給水原価 | 172.6円/m ³ R1 | 171.4円/m ³ | 171.6円/m ³ | | 180以下 |
| 下水道の維持管理費分汚水処理原価 | 98.9円/m ³ R1 | 94.8円/m ³ | 107.2円/m ³ | | 98.9以下 |

4 施策の評価(事中評価)

| | |
|------------------------------------|--|
| 事業構成の適正性 (重点化や構成の変更等について) | <ul style="list-style-type: none"> ・取り組み②については、事業構成の見直しは行わず、上西条浄水場再構築事業を最重点化事業に位置付ける。上西条浄水場再構築事業においては、有効性を重視した施設配置の最適化を検討した結果、工期の短縮や全体事業費の削減が図られたが、それ以上に物価高騰の影響が大きい。今後のコスト拡大に対応するため、水道事業全体で投資計画や財源を検討する必要がある。 ・また、下水道ストックマネジメント事業を重点化事業に位置付け、老朽化の著しい施設・設備を対象に改築・更新を行い、延命化やLCCの削減を図る。事業実施にあたり物価高騰に伴うコスト上昇が生じつつあることから、状況に応じて投資計画を見直す必要がある。 |
| 役割分担の妥当性 (市民や多様な主体との連携の方向性について) | <ul style="list-style-type: none"> ・上西条浄水場再構築事業は、詳細設計を民間委託とする。全体工期を3期に分け、工期ごとに業務委託していく。その他の浄水施設の事業は、実施設計及び工事発注ともに直営で行っていく。 ・下水道施設の維持管理は個別の業務ごとに委託を行っている。処理場に関してはR6年度からの包括的民間委託導入に向け導入準備を進めていく。 ・水道料金等徴収業務委託事業は、民間委託による5年間の債務負担行為契約とし、民間業者のノウハウを活用した徴収業務等のサービスを継続していく。 |

3 施策を構成する事務事業の評価(取り組み別)

| 取り組み ② | 上・下水道施設の機能維持と効率的な管理 | 手段 | 事業費 | | | 重点化 | 方向性 | |
|-----------|----------------------------|------|---------|---------|---------|-----|------|------|
| | | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 成果 | コスト |
| 1 | 上水道施設整備事業 (上西条浄水場再構築事業) | 上水道課 | 4,840 | 103,445 | 159,000 | ◎ | 拡充 | 縮小 |
| 2 | 浄水施設整備事業 | 上水道課 | 14,278 | 75,020 | 77,660 | | 拡充 | 拡大 |
| 3 | 浄水施設改修事業 | 上水道課 | 25,906 | 29,659 | 30,000 | | 現状維持 | 現状維持 |
| 4 | 下水道汚水管路整備事業 | 下水道課 | 143,461 | 83,257 | 57,000 | | 現状維持 | 現状維持 |
| 5 | 下水道施設改修事業 | 下水道課 | 103,388 | 145,749 | 147,800 | | 現状維持 | 現状維持 |
| 6 | 下水道ストックマネジメント事業 | 下水道課 | 411,497 | 238,188 | 257,700 | ○ | 拡充 | 縮小 |
| 7 | 農業集落排水統合事業 | 下水道課 | 221,914 | 84,668 | 94,700 | | 拡充 | 拡大 |
| 8 | 水道料金等徴収業務委託事業 | 上水道課 | 111,261 | 116,248 | 117,184 | | 拡充 | 拡大 |

「重点化」欄 ◎:最重点化事業 ○:重点化事業 △:コスト削減事業 ×:休廃止事業

5 施策の評価(事後評価)

| | |
|-----------|---|
| 施策指標の要因分析 | <ul style="list-style-type: none"> ・水道水のR4給水原価は、171.6円/m³で目標値を達成した。昨年度の決算値(171.4円/m³)と比べ、0.2円/m³の増となった。これは、給水人口の減少による年間総有収水量が減少したことが主な要因である。 ・下水道のR4維持管理費分汚水処理原価は107.2円/m³で、昨年度と比べ12.4円/m³の増となった。これは、電気代高騰に伴う処理場動力費の増加と、修繕費に前年度からの繰り越し分が含まれることが主な要因である。 |
| 施策の定性評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・上西条浄水場再構築事業は、R4年度に管理棟と中央監視設備更新工事の詳細設計が完了した。今後、プロポーザルや一般競争入札により工事発注を行い、計画どおりR7年度までに第1期工事を完了させる。 ・浄水施設整備事業及び浄水施設改修事業は、定期的な点検を行うとともに、耐用年数の経過した設備の更新・修繕を行い、安心安全な水道水の供給に努める。 ・下水道事業においては、人口減少に伴う有収水量の減少、物価上昇に伴う維持管理費の増加など汚水処理原価上昇の要素がある。農業集落排水の下水道統合による浄化センター運転効率の向上、処理場機器更新において省エネ・高効率機器の採用、より安価な電力調達先の確保などに努め汚水処理原価上昇の抑制に努める。 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|-------|----|------|----|-------|----|-------|
| 評価者 | 所属 | 水道事業部 | 職名 | 部長 | 氏名 | 細井 良彦 | | |
| 施策担当課長 | 所属 | 上水道課 | 氏名 | 赤岩 司 | 所属 | 下水道課 | 氏名 | 明間 健一 |

令和4年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------|-------|-------|----|---------|------|---|
| 事務事業名 | 上水道施設整備事業(上西条浄水場再構築事業) | | | | 担当課 | 上水道課 | | | | | | |
| 目的 | 対象 | 上水道を使用する市民 | | | | 施策体系 | 6-2-2 | | | | | |
| | 意図 | 水道水の安定供給、水道システムの最適化によるLCCの低減を図る。 | | | | 新規/継続 | 継続 | | | | | |
| 手段 | 上西条浄水場管理棟の耐震化と、中央監視設備の移転更新を図る。 | | | | 会計区分 | 水道 | | | | | | |
| | | | | | 個別施設計画 | ○ | | | | | | |
| 年度別 事業内容 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | | | | | | |
| | ○上西条浄水場管理棟更新 | | ○上西条浄水場管理棟更新 | | ○上西条浄水場管理棟更新 | | | | | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 (千円) | 4,840 | 決算額 (千円) | 103,445 | 予算額 (千円) | 159,000 | | | | | | |
| | 移設更新基本設計 | 4,840 | 旧着水井・旧配水池撤去工事 | 27,808 | 排水排泥池改修工事 | 4,000 | | | | | | |
| | | | 第1期工事詳細設計業務 | 73,700 | 排水滞留槽築造工事 | 90,000 | | | | | | |
| | | | 管理棟築造用地取得 | 1,592 | 既設濃縮槽撤去工事他 | 56,200 | | | | | | |
| | | | 不動産鑑定業務 | 345 | 中央監視設備更新工事 | 1,000 | | | | | | |
| | | | | 工事監理業務委託他 | 7,800 | | | | | | | |
| | 特定 | 4,840 | 一般 | 0 | 特定 | 103,445 | 一般 | 0 | 特定 | 159,000 | 一般 | 0 |
| 業務量(人工) | 正規 | 0.29人 | 会計年度 | 0.10人 | 正規 | 0.29人 | 会計年度 | 0.10人 | 正規 | | 会計年度 | |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|---------------------------------|--|
| 前年度の課題等 に対する 取組状況 | ・上西条浄水場については、更新構想検討業務、基本設計を経て、第1期工事の管理棟更新工事及び中央監視設備移転更新工事に関する詳細設計業務を進めている。 |
| 当年度に生じた 新たな問題等 | ・既設浄水場の敷地を有効利用するために、新規購入する隣接地を活用し、管理棟の最適配置計画の見直しを行った。これにより、完成後の全体施設配置も変更となるため、工事内容や全体的な建設スケジュールが変更となった。 ・物価高騰の影響により資材単価が値上がりしているため、コスト拡大が見込まれる。 |
| 新年度の予算要求 事項(実計補正する 場合は理由) | ・詳細設計で管理棟配置計画の見直しを行ったことで、新年度はコスト縮小となったが、将来的には資材、労務等の高騰による総事業費の見直しが必要とされる。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1次査定 | — | | | | | | | | | | | |
| 第2次査定 | — | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|-------------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 上水道課 | 上水道係 | 職名 | 主任 | 氏名 | 邑上 裕樹 | 連絡先(内線) | 5521 |
| 最終評価者 | 上水道課長 | 氏名 | 赤岩 司 | 担当係長 | 上水道係長(浄水担当) | 氏名 | 山岸 克幸 | | |

○評価指標

| | | | |
|-----------|----------|-------|-------|
| 評価指標(単位) | 事業進捗率(%) | | |
| 年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 中間値(事中評価) | 0 | 0.3 | |
| 実績値(事後評価) | 0.3 | 2.9 | |
| 目標値 | 4 | 4 | 5 |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|------|------------|----|
| 評価視点 | 有効性 | 4 | 高い | 今後の 方向性 | ④ |
| | 効率性 | 2 | やや低い | 成果 | 拡充 |
| 総合評価 | | A | | コスト | 縮小 |

○事後評価

| | |
|------|---|
| 取組内容 | ・管理棟更新工事及び中央監視設備更新工事に関する詳細設計を実施するとともに、管理棟の更新に必要なスペースを確保するため、用地の取得や旧着水井などの撤去工事を行った。 |
| 成果 | ・全体の事業計画を滞りなく実施したことから、事業の進捗が図られた。 |
| 課題 | ・物価高騰の影響による資材・労務単価等の値上がりに伴い事業費の増加も見込まれることから、計画事業費と実際に必要な費用について、随時、点検や見直しを実施する必要がある。 |

令和4年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------|----------------|--|----------|--------|------------|---|--------|--------|------|--|---|--|
| 事務事業名 | 浄水施設整備事業 | | | | 担当課 | 上水道課 | | | | | | | | | |
| 目的 | 対象 | 上水道を使用する市民 | | | | 施策体系 | 6-2-2 | | | | | | | | |
| | 意図 | 水道水の安定供給を図る。 | | | | 新規/継続 | 継続 | | | | | | | | |
| 手段 | 耐用年数を過ぎた浄水施設・設備及び機能不全の施設・設備の更新・新設を行う。 | | | | 会計区分 | 水道 | | | | | | | | | |
| | | | | | 個別施設計画 | ○ | | | | | | | | | |
| 年度別 事業内容 | 令和3年度 | | | | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | | | | |
| | ○床尾浄水場施設整備 ○送水・圧送ポンプ施設整備 ○塩嶺地区施設整備 ○牧野地区施設整備 ○小曾部浄水場施設整備 | | | | ○床尾浄水場施設整備 ○片丘地区施設整備 ○減圧弁・ポンプ室・配水池設備更新 | | | | ○床尾浄水場施設整備 ○塩嶺地区施設整備 ○片丘地区施設整備 ○槽川地区施設整備 | | | | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 (千円) | | 14,278 | | 決算額 (千円) | | 75,020 | | 予算額 (千円) | | 77,660 | | | | |
| | 床尾浄水場施設整備 | | 6,578 | | 善知鳥ポンプ場設備更新 | | 15,180 | | 床尾浄水場施設整備 | | 15,400 | | | | |
| | 塩嶺地区施設整備 | | 7,700 | | 床尾浄水場設備更新 | | 18,700 | | 塩嶺地区施設整備 | | 23,980 | | | | |
| | | | | | 床尾加圧ポンプ更新 | | 11,220 | | 片丘地区施設整備 | | 34,100 | | | | |
| | | | | | 塩嶺ゴルフ場配水池設備更新 | | 11,550 | | 槽川地区施設整備 | | 4,180 | | | | |
| | | | | 林間工業団地ポンプ場設備更新 | | 18,370 | | | | | | | | | |
| 特定 | | 14,278 | | 一般 | | 0 | | 特定 | | 75,020 | | 一般 | | 0 | |
| 業務量(人工) | | 正規 0.21人 | | 会計年度 0.02人 | | 正規 0.21人 | | 会計年度 0.02人 | | 正規 | | 会計年度 | | | |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|---------------------------------|---|
| 前年度の課題等 に対する 取組状況 | ・耐用年数を経過する設備機器を中心に、水道ビジョンやアセットマネジメントとの整合を図りながら、施設及び設備の更新を図る。 |
| 当年度に生じた 新たな問題等 | ・設備機器の更新については、優先順位の高い方から発注を行っているが、材料の調達に日数を要する状況が生じている。 ・物価高騰の影響により資材単価が値上がりしているため、コスト拡大が見込まれる。 |
| 新年度の予算要求 事項(実計補正する 場合は理由) | ・水道施設再構築計画については、松本圏域での広域連携や、松塩水道用水供給エリアにおける水道施設事業統合の検討が進められており、これらの結果により広域連携に係る関係自治体の全体的な施設整備計画の見直しが必要とされるため、本市単独での再構築計画は見送る。 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1次査定 | — | | | | | | | | | |
| 第2次査定 | — | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|-------------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 上水道課 | 上水道係 | 職名 | 主査 | 氏名 | 上條 裕二 | 連絡先(内線) | 5521 |
| 最終評価者 | 上水道課長 | 氏名 | 赤岩 司 | 担当係長 | 上水道係長(浄水担当) | 氏名 | 山岸 克幸 | | |

○評価指標

| | | | |
|-----------|----------|-------|-------|
| 評価指標(単位) | 事業進捗率(%) | | |
| 年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 中間値(事中評価) | 0 | 11 | |
| 実績値(事後評価) | 11 | 57 | |
| 目標値 | 32 | 59 | 100 |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|------|--------|----|
| 評価視点 | 有効性 | 2 | やや低い | 今後の方向性 | ① |
| | 効率性 | 3 | やや高い | 成果 | 拡充 |
| 総合評価 | | C | | コスト | 拡大 |

○事後評価

| | |
|------|--|
| 取組内容 | ・浄水施設の耐用年数を経過した送水ポンプ、ろ過池電動弁等の設備更新工事を行った。 |
| 成果 | ・機器等の更新により、故障による供給停止等の発生リスクが低減し、水道水の安定供給が図られた。 |
| 課題 | ・耐用年数を経過する機器が増えていくため、計画的な更新が必要となる。 |

令和4年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|------|--------|---|--------|-------|--------|---|--------|------|--------|
| 事務事業名 | 浄水施設改修事業 | | | | 担当課 | 上水道課 | | | | | | |
| 目的 | 対象 | 上水道を使用する市民 | | | | 施策体系 | 6-2-2 | | | | | |
| | 意図 | 水道水の安定供給を図る。 | | | | 新規/継続 | 継続 | | | | | |
| 手段 | 水源設備、導水施設、浄水施設、送水施設等の適時適切な改修、修繕により水道水の安定供給と施設の延命化を図る。 | | | | 会計区分 | 水道 | | | | | | |
| | | | | | 個別施設計画 | | | | | | | |
| 年度別 事業内容 | 令和3年度 | | | | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | |
| | ○浄水場関係修繕整備 ○減圧弁関係修繕整備 ○電気・機械修繕整備 | | | | ○浄水場関係修繕整備 ○ポンプ室・配水池修繕整備 ○減圧弁関係修繕整備 ○電気・機械修繕整備 | | | | ○浄水場関係修繕整備 ○ポンプ室・配水池修繕整備 ○減圧弁関係修繕整備 ○電気・機械修繕整備 | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 | (千円) | | 25,906 | 決算額 | (千円) | | 29,659 | 予算額 | (千円) | | 30,000 |
| | 浄水場関係修繕 | | | 16,620 | 浄水場関係修繕 | | | 14,849 | 浄水場関係修繕 | | | 9,500 |
| | 減圧弁関係修繕 | | | 694 | ポンプ室・配水池修繕 | | | 5,897 | ポンプ室・配水池修繕 | | | 10,000 |
| | 電気・機械・配水池修繕 | | | 8,592 | 減圧弁関係修繕 | | | 1,085 | 減圧弁関係修繕 | | | 2,500 |
| | | | | | 電気・機械修繕 | | | 7,828 | 電気・機械修繕 | | | 8,000 |
| 業務量(人工) | 特定 | 25,906 | 一般 | 0 | 特定 | 29,659 | 一般 | 0 | 特定 | 30,000 | 一般 | 0 |
| | 正規 | 0.24人 | 会計年度 | 0.23人 | 正規 | 0.24人 | 会計年度 | 0.23人 | 正規 | | 会計年度 | |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|-------------------------|---|
| 前年度の課題等に対する取組状況 | ・水道ビジョンやアセットマネジメントとの整合を図りながら、修繕計画を策定していく。 |
| 当年度に生じた新たな問題等 | ・推進は、順調である。 |
| 新年度の予算要求事項(実計補正する場合は理由) | ・耐用年数を経過する機器が増えていくため、計画的な更新、修繕工事を行っていく。 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1次査定 | — | | | | | | | | | |
| 第2次査定 | — | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|-------------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 上水道課 | 上水道係 | 職名 | 主査 | 氏名 | 城取 喬介 | 連絡先(内線) | 5521 |
| 最終評価者 | 上水道課長 | 氏名 | 赤岩 司 | 担当係長 | 上水道係長(浄水担当) | 氏名 | 山岸 克幸 | | |

○評価指標

| | | | |
|-----------|----------|-------|-------|
| 評価指標(単位) | 事業進捗率(%) | | |
| 年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 中間値(事中評価) | 1.2 | 32.4 | |
| 実績値(事後評価) | 28 | 65 | |
| 目標値 | 41 | 73 | 100 |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|----|--------|------|
| 評価視点 | 有効性 | 4 | 高い | 今後の方向性 | ⑤ |
| | 効率性 | 4 | 高い | 成果 | 現状維持 |
| 総合評価 | | A | | コスト | 現状維持 |

○事後評価

| | |
|------|--|
| 取組内容 | ・浄水施設の水源取水スクリーン、送水ポンプ、残留塩素計、計装盤、減圧弁等機能不全の電気・機械設備及び配水池槽内の防水処理の修繕工事を行った。 |
| 成果 | ・機器等の修繕により、故障による供給停止等の発生リスクが低減し、水道水の安定供給が図られた。 |
| 課題 | ・耐用年数を経過する機器が増えていくため、計画的な更新、修繕が必要となる。 |

令和4年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|--------|--------------|-------|---|----|--------|----|
| 事務事業名 | 下水道污水管路整備事業 | | | | 担当課 | 下水道課 | | | | | | |
| 目的 | 対象 | 下水道を使用する市民 | | | | 施策体系 | 6-2-2 | | | | | |
| | 意図 | 公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を図る。 | | | | 新規/継続 | 継続 | | | | | |
| 手段 | 下水道未整備区域の污水管整備等を行う。 | | | | 会計区分 | 下水道 | | | | | | |
| | | | | | 個別施設計画 | | | | | | | |
| 年度別 事業内容 | 令和3年度 | | | | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | |
| | ○路面復旧負担金 ○污水支線・污水樹設置工事 ○路面本復旧工事 ○田川左岸4号雨水幹線工事に伴う污水管布設替工事 ○MP自家発電機設置 ※MP:マンホールポンプ | | | | ○路面復旧負担金 ○污水支線・污水樹設置工事 ○路面本復旧工事 | | | | ○路面復旧負担金 ○污水支線・污水樹設置工事 ○路面本復旧工事 ○MP自家発電機設置 | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 | (千円) | 143,461 | 決算額 | (千円) | 83,257 | 予算額 | (千円) | 57,000 | | | |
| | 路面復旧負担金 | | 20,000 | 路面復旧負担金 | | 20,000 | 路面復旧負担金 | | 20,000 | | | |
| | 污水支線・污水樹設置工事 | | 62,510 | 污水支線・污水樹設置工事 | | 54,160 | 污水支線・污水樹設置工事 | | 25,000 | | | |
| | 路面本復旧工事 | | 11,550 | 路面本復旧工事 | | 9,097 | 路面本復旧工事 | | 10,000 | | | |
| | MP自家発電機設置 | | 17,501 | | | | MP自家発電機設置 | | 2,000 | | | |
| | 圧送管布設工事 | | 31,900 | | | | | | | | | |
| | | 特定 | 143,461 | 一般 | 0 | 特定 | 83,257 | 一般 | 0 | 特定 | 57,000 | 一般 |
| 業務量(人工) | 正規 | 0.44人 | 会計年度 | 0.05人 | 正規 | 0.44人 | 会計年度 | 0.00人 | 正規 | | 会計年度 | |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|-------------------------|---|
| 前年度の課題等に対する取組状況 | ・家屋新築に伴う整備については、順調に進捗している。 |
| 当年度に生じた新たな問題等 | ・農林課が堅石地区で実施予定の太田井堰バイパス水路工事に伴い下水道圧送管の移設が必要となった。 |
| 新年度の予算要求事項(実計補正する場合は理由) | ・上記の課題が生じたため、圧送管移設費用を実施計画補正計上する。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1次査定 | — | | | | | | | | | | | |
| 第2次査定 | — | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|-------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係 | 職名 | 係長 | 氏名 | 川上 公靖 | 連絡先(内線) | 1215 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名 | 明間 健一 | 担当係長 | 下水道係長 | 氏名 | 川上 公靖 | | |

○評価指標

| | | | |
|-----------|----------------|-------|-------|
| 評価指標(単位) | 污水管等整備事業進捗率(%) | | |
| 年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 中間値(事中評価) | 25 | 66 | |
| 実績値(事後評価) | 62 | 80 | |
| 目標値 | 45 | 75 | 100 |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|------|--------|------|
| 評価視点 | 有効性 | 3 | やや高い | 今後の方向性 | ⑤ |
| | 効率性 | 3 | やや高い | 成果 | 現状維持 |
| 総合評価 | | C | | コスト | 現状維持 |

○事後評価

| | |
|------|--|
| 取組内容 | ・污水幹線・支線工事をL=227.7m、污水樹設置工事を39箇所、污水樹改修工事を12箇所、舗装本復旧工事を7路線施工した。 |
| 成果 | ・污水管路整備及び家屋新築に伴う污水樹設置を実施し、下水道の普及促進を図ることができた。 |
| 課題 | ・市が計画的に行う污水整備は概成している。人口誘導施策に伴う施設整備が必要となった際は、関係部署と調整を図り事業を進める必要がある。 |

令和4年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|-------------|--|---------|-------------|-------|---------|---------|------|---|
| 事務事業名 | 下水道施設改修事業 | | | | 担当課 | 下水道課 | | | | | | |
| 目的 | 対象 | 下水道を使用する市民 | | | | 施策体系 | 6-2-2 | | | | | |
| | 意図 | 下水道施設の機能停止や事故等を未然に防止する。 | | | | 新規/継続 | 継続 | | | | | |
| 手段 | 処理場及び管路施設を計画的に修繕・改修を行う。 | | | | 会計区分 | 下水道 | | | | | | |
| | | | | | 個別施設計画 | ○ | | | | | | |
| 年度別 事業内容 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | | | | | | |
| | ○終末処理場施設改修 ○マンホールポンプ場修繕 ○舗装修繕 ○管路施設修繕 | | ○終末処理場施設改修 ○マンホールポンプ場修繕 ○舗装修繕 ○管路施設修繕 | | ○終末処理場施設改修 ○マンホールポンプ場修繕 ○舗装修繕 ○管路施設修繕 | | | | | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 | (千円) | 103,388 | 決算額 | (千円) | 145,749 | 予算額 | (千円) | 147,800 | | | |
| | 終末処理場施設改修 | | 51,564 | 終末処理場施設改修 | | 93,061 | 終末処理場施設改修 | | 87,800 | | | |
| | マンホールポンプ場修繕 | | 29,551 | マンホールポンプ場修繕 | | 29,708 | マンホールポンプ場修繕 | | 30,000 | | | |
| | 舗装修繕 | | 8,297 | 舗装修繕 | | 8,722 | 舗装修繕 | | 10,000 | | | |
| | 管路施設修繕 | | 13,976 | 管路施設修繕 | | 14,258 | 管路施設修繕 | | 20,000 | | | |
| | 特定 | 103,388 | 一般 | 0 | 特定 | 145,749 | 一般 | 0 | 特定 | 147,800 | 一般 | 0 |
| 業務量(人工) | 正規 | 0.34人 | 会計年度 | 0.02人 | 正規 | 0.34人 | 会計年度 | 0.00人 | 正規 | | 会計年度 | |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|-------------------------|--|
| 前年度の課題等に対する取組状況 | ・ストックマネジメント計画等の他事業と調整し、処理場の電気・機械設備等の計画的な改修工事を実施している。 |
| 当年度に生じた新たな問題等 | ・進捗は、順調である。 |
| 新年度の予算要求事項(実計補正する場合は理由) | ・管路施設及び処理場の老朽化が進んでおり、計画的に修繕工事を行っていく。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1次査定 | — | | | | | | | | | | | |
| 第2次査定 | — | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|-------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係 | 職名 | 係長 | 氏名 | 川上 公靖 | 連絡先(内線) | 1215 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名 | 明間 健一 | 担当係長 | 下水道係長 | 氏名 | 川上 公靖 | | |

○評価指標

| | | | |
|-----------|----------------|-------|-------|
| 評価指標(単位) | 終末処理施設事業進捗率(%) | | |
| 年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 中間値(事中評価) | 23 | 33 | |
| 実績値(事後評価) | 25 | 62 | |
| 目標値 | 33 | 64 | 100 |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|----|--------|------|
| 評価視点 | 有効性 | 4 | 高い | 今後の方向性 | ⑤ |
| | 効率性 | 4 | 高い | 成果 | 現状維持 |
| 総合評価 | | A | | コスト | 現状維持 |

○事後評価

| | |
|------|--|
| 取組内容 | ・事務事業名「下水道ストックマネジメント事業」で実施した管路調査結果に基づき異常箇所の修繕を実施した。 ・修繕計画に基づき、マンホールポンプ及び処理場の電気・機械設備等の計画的な改修工事を実施した。 |
| 成果 | ・管路異常箇所の修繕を実施したことにより当該管路の健全度が向上した。 ・マンホールポンプ及び処理場の改修工事を実施したことにより、機能停止に伴う事故を未然に防止した。 ・塩尻市浄化センター電気設備改修工事が繰越となったため、評価指標の目標を達成することができなかった。 |
| 課題 | ・管路、処理場ともに施設の老朽化が進んでいるため、適切な時期に修繕・更新を行っていく必要がある。また、ストックマネジメント計画の対象となるものについては、社会資本整備総合交付金を活用しながら建設改良事業として対応していく必要がある。 |

令和4年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|---------------|---|-----------------|-------|-------|----|---------|------|---|
| 事務事業名 | 下水道ストックマネジメント事業 | | | | 担当課 | 下水道課 | | | | | | |
| 目的 | 対象 | 下水道を使用する市民 | | | | 施策体系 | 6-2-2 | | | | | |
| | 意図 | 下水道施設の機能停止や事故等を未然に防止する。 | | | | 新規/継続 | 継続 | | | | | |
| 手段 | リスク評価等による優先順位付けを行い、施設の点検・調査・改築を実施する。 | | | | 会計区分 | 下水道 | | | | | | |
| | | | | | 個別施設計画 | ○ | | | | | | |
| 年度別 事業内容 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | | | | | | |
| | ○下水道ストックマネジメント計画 ・管路改築更新 ・処理場改築更新 ○小野特環ストックマネジメント計画 | | ○下水道ストックマネジメント計画 ・管路改築更新 ・処理場改築更新 ○小野特環ストックマネジメント計画 | | ○下水道ストックマネジメント計画 ・管路改築更新 ・処理場改築更新 ・次期ストックマネジメント計画策定 ○小野特環ストックマネジメント計画 | | | | | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 (千円) | 411,497 | 決算額 (千円) | 238,188 | 予算額 (千円) | 257,700 | | | | | | |
| | 管路改築更新 | 33,990 | 管路改築更新 | 76,019 | 管路改築更新 | 115,000 | | | | | | |
| | 処理場改築更新 | 377,507 | 処理場改築更新 | 140,953 | 処理場改築更新 | 125,100 | | | | | | |
| | 小野水処理センター(事業計画変更) | 0 | 琵琶橋水管橋改築実施設計業務委託 小野水処理センター(調査) | 20,460 756 | 次期計画策定 小野水処理センター(調査・診断・計画策定) | 14,000 3,600 | | | | | | |
| | 特定 | 411,497 | 一般 | 0 | 特定 | 238,188 | 一般 | 0 | 特定 | 257,700 | 一般 | 0 |
| 業務量(人工) | 正規 | 0.90人 | 会計年度 | 0.34人 | 正規 | 0.90人 | 会計年度 | 0.00人 | 正規 | | 会計年度 | |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|---------------------------------|--|
| 前年度の課題等 に対する 取組状況 | ・管路のカメラ調査(繰越)及び送風機更新工事(繰越)については、早期完成を目指し取組中である。 |
| 当年度に生じた 新たな問題等 | ・今年度着手予定の処理場反応タンク改築更新に対する国の交付金内示がなく、着手できない状態である。 ・管路のストックマネジメント事業を担う人材についても、欠員を生じている状況である。 ・物価高騰に伴うコスト上昇が生じつつある。 |
| 新年度の予算要求 事項(実計補正する 場合は理由) | ・R4~R5年度に実施予定の処理場改築更新事業はR5~R6年度実施に見直す。 ・職員の欠員補充を人事ヒアリングにおいて要望していく。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1次査定 | — | | | | | | | | | | | |
| 第2次査定 | — | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|-------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係 | 職名 | 係長 | 氏名 | 川上 公靖 | 連絡先(内線) | 1215 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名 | 明間 健一 | 担当係長 | 下水道係長 | 氏名 | 川上 公靖 | | |

○評価指標

| | | | |
|-----------|--------------|-------|-------|
| 評価指標(単位) | 管渠調査累積延長(km) | | |
| 年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 中間値(事中評価) | 0 | 13.0 | |
| 実績値(事後評価) | 10.3 | 23.1 | |
| 目標値 | 7.0 | 14.0 | 21.0 |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|------|--------|----|
| 評価視点 | 有効性 | 3 | やや高い | 今後の方向性 | ④ |
| | 効率性 | 4 | 高い | 成果 | 拡充 |
| 総合評価 | | B | | コスト | 縮小 |

○事後評価

| | |
|------|---|
| 取組内容 | ・社会資本整備総合交付金の追加内示を受け、管路調査を目標を上回るL=23.1km実施した。 ・塩尻市浄化センターにおいてA3系反応タンクの実施設計が完了し、送風機更新工事のうち機器類の工場制作が完了した。 ・琵琶橋水管橋更新実施設計が完了し、更新工事に着手した。 |
| 成果 | ・本事業で管路異常箇所を把握し、事務事業名「下水道施設改修事業」において修繕を実施したことにより当該管路の健全度が向上した ・処理場送風機更新工事の工場制作完了により、次工程である処理場内への機器設置へ進むことが可能となった。 |
| 課題 | ・管路に関しては、カメラ調査ストック(Check)が増えている。評価(Act)→改築修繕計画(Plan)→対策工事(Do)のサイクルをまわす財源と執行体制を確保する必要がある。 ・処理場に関しては、新型コロナウイルス感染症に伴うサプライチェーンへの影響により機械電気設備工事の早期完成が難しくなっている。 |

令和4年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|---------|------------------|--|--------|----------------|-------|--|--------|------|---|
| 事務事業名 | 農業集落排水統合事業 | | | | 担当課 | 下水道課 | | | | | | |
| 目的 | 対象 | 下水道を使用する市民 | | | | 施策体系 | 6-2-2 | | | | | |
| | 意図 | 汚水処理事業の施設及び経営の効率化を図る。 | | | | 新規/継続 | 継続 | | | | | |
| 手段 | 農業集落排水の公共下水道への統合 | | | | 会計区分 | 下水道 | | | | | | |
| | | | | | 個別施設計画 | | | | | | | |
| 年度別 事業内容 | 令和3年度 | | | | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | |
| | ○農業集落排水統合 ・岩垂・本洗馬処理区 ・小曾部処理区 ・宗賀南部処理区 | | | | ○農業集落排水統合 ・岩垂・本洗馬処理区 ・小曾部処理区 ・宗賀南部処理区 ・東山処理区 | | | | ○農業集落排水統合 ・小曾部処理区 ・宗賀南部処理区 ・東山処理区 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 | (千円) | 221,914 | 決算額 | (千円) | 84,668 | 予算額 | (千円) | 94,700 | | | |
| | 処理場撤去工事(本洗馬・岩垂) | | 44,869 | 舗装本復旧工事(岩垂・本洗馬) | | 5,325 | 接続管路工事(小曾部) | | 49,500 | | | |
| | 舗装本復旧工事(岩垂・本洗馬) | | 50,655 | 事業計画変更(小曾部・宗賀南部) | | 3,850 | 接続管路工事(宗賀南部) | | 30,000 | | | |
| | 財産処分承認(小曾部・宗賀南部) | | 4,400 | 管路接続工事(小曾部) | | 19,107 | 財産処分承認(東山) | | 2,600 | | | |
| | 農集幹線・発電機設置工事等 | | 99,275 | 統合方法検討(東山・勝弦) | | 8,745 | 財産処分承認(勝弦) | | 2,600 | | | |
| | 処理場設備撤去関連業務委託 | | 22,715 | 処理場改修工事(岩垂・本洗馬) | | 47,641 | 処理場改修実施設計(小曾部) | | 10,000 | | | |
| | 特定 | 221,914 | 一般 | 0 | 特定 | 84,668 | 一般 | 0 | 特定 | 94,700 | 一般 | 0 |
| 業務量(人工) | 正規 | 0.55人 | 会計年度 | 0.04人 | 正規 | 0.55人 | 会計年度 | 0.00人 | 正規 | | 会計年度 | |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|-------------------------|--|
| 前年度の課題等に対する取組状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・農集統合は国の重点事業の広域化・共同化に該当し、今のところ財源確保は順調である。 ・小曾部・宗賀南部処理区については、農政局との事前協議が完了し、正式な協議図書を提出済みである。 |
| 当年度に生じた新たな問題等 | <ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水事業の効率化のため下水道事業会計のリソース(使用料、補助金、起債等)を投入する一方で、「生じた便益を下水道事業会計で受けることができない」という矛盾が事業を進めるほど拡大している。(2つの会計全体では便益が費用を上回っている) |
| 新年度の予算要求事項(実計補正する場合は理由) | <ul style="list-style-type: none"> ・農集統合に関する費用と便益を同一会計内で処理するため、農業集落排水事業会計を廃止し下水道事業会計内のセグメント化を検討する。これより会計事務の効率化も図られる。 ・農集統合に伴い廃止した処理場撤去工事が本年度から補助対象となったため、小曾部浄化センターの実施設計をR5に実施し、翌年のR6に撤去工事を補助対象として実施する。 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1次査定 | — | | | | | | | | | |
| 第2次査定 | — | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|-------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係 | 職名 | 係長 | 氏名 | 川上 公靖 | 連絡先(内線) | 1215 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名 | 明間 健一 | 担当係長 | 下水道係長 | 氏名 | 川上 公靖 | | |

○評価指標

| | | | |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 評価指標(単位) | 統合処理区数累計(処理区) | | |
| 年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 中間値(事中評価) | 2 | 2 | |
| 実績値(事後評価) | 2 | 2 | |
| 目標値 | 2 | 2 | 3 |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|------|--------|----|
| 評価視点 | 有効性 | 3 | やや高い | 今後の方向性 | ① |
| | 効率性 | 3 | やや高い | 成果 | 拡充 |
| 総合評価 | | C | | コスト | 拡大 |

○事後評価

| | |
|------|---|
| 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・農集排小曾部処理区を公共下水道へ接続するために、汚水幹線工事をL=217.4m実施した。また、旧本洗馬浄化センター及び旧岩垂浄化センターの改修工事が完了した。 |
| 成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度末の農集排小曾部処理区の公共下水道へ接続に向けた施設整備が進捗した。 ・旧本洗馬浄化センター及び旧岩垂浄化センターの改修工事により、災害時の緊急用貯留槽としての利用が可能となった。 |
| 課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・汚水処理事業の施設配置と経営の更なる効率化に向け、公共下水道に接続可能な農業集落排水4処理区の統合を計画的に進めるため、財源の確保、関係者との調整を進めていく必要がある。 |

令和4年度 事務事業評価シート(ソフト事業)

○実施計画

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------------|---------|---|----|---------|---|-------|---------|------|
| 事務事業名 | | 水道料金等徴収業務委託事業 | | | | 担当課 | | 上水道課 | | |
| 目的 | 対象 | 市民 | | | | 施策体系 | | 6-2-2 | | |
| | 意図 | 水道料金等の公平、公正な徴収による企業会計収益の確保及び市民サービスの向上 | | | | 新規/継続 | | 継続 | | |
| 手段 | | 料金徴収等徴収業務の外部委託による効率的な運営 | | | | 会計区分 | | 水道 | | |
| 年度別 事業内容 | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | |
| | ○水道料金等徴収業務の外部委託 (平成29年4月1日～令和4年3月31日) | | | ○水道料金等徴収業務の外部委託 (令和4年4月1日～令和9年3月31日) | | | ○水道料金等徴収業務の外部委託 (令和4年4月1日～令和9年3月31日) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 事業費・財源 | 決算額 (千円) | | 111,261 | 決算額 (千円) | | 116,248 | 予算額 (千円) | | 117,184 | |
| | 水道料金等徴収業務委託料 | | 111,261 | 水道料金等徴収業務委託料 | | 116,248 | | | | |
| | 特定 | 111,261 | 一般 | 0 | 特定 | 116,248 | 一般 | 0 | 特定 | 一般 |
| 業務量(人工) | 正規 | 0.05人 | 会計年度 | 0.01人 | 正規 | 0.05人 | 会計年度 | 0.01人 | 正規 | 会計年度 |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| | |
|--------------------|---|
| 前年度の課題等に対する取組状況 | <ul style="list-style-type: none"> 令和4年4月1日の第2期契約がスタートし、滞りなく業務が進められている。滞納整理業務に関しては、体制を充実し取り組むため、受託事業者と債務者ケース検討会を月1回実施し、債務者の課題の共有を図っている。 給水停止や債務者情報の管理では、受託事業者に対して助言を行い、厳格な滞納整理業務を推進できるようモニタリング項目の見直しを行った。 |
| 当年度生じた新たな問題等 | <ul style="list-style-type: none"> 第2期契約の初年度のため、新たに定めた業務(認定共同住宅管理、収納率業務計画書の履行、検針員評価制度等)について、モニタリング項目の追加を行うとともに、履行状況を把握し、評価していく必要がある。 |
| 新年度の予算要求事項(改善・改革案) | <ul style="list-style-type: none"> 令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、水道料金等のインボイス発行業務を本委託業務に含める。 インボイス発行に必要な経費(帳票類の印刷代及び郵送料)に相当する委託料の増額が見込まれる。 |

第1次評価

—

第2次評価

—

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 上水道課 | 総務係 | 職名 | 課長補佐 | 氏名 | 大池 静江 | 連絡先(内線) | 1211 |
| 最終評価者 | 上水道課長 | 氏名 | 赤岩 司 | 担当係長 | 総務係長 | 氏名 | 大池 静江 | | |

○評価指標 ※中間値は各年度7月末日現在

| | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|--|
| 評価指標(単位) | 水道料金等の収納率(現年分)(%) | | | | |
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 中間値(事中評価) | | ※水道95.2 ※下水95.2 | ※水道95.0 ※下水95.1 | | |
| 実績値(事後評価) | 水道98.7 下水98.7 | 水道98.7 下水98.7 | 水道98.6 下水98.6 | | |
| 目標値 | | 水道98.0 下水97.9 | 水道98.6 下水98.6 | 過去3年平均値以上 | |
| 評価指標(単位) | 水道料金等の収納率(滞繰分)(%) | | | | |
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 中間値(事中評価) | | ※水道63.3 ※下水67.1 | ※水道73.3 ※下水76.1 | | |
| 実績値(事後評価) | 水道67.7 下水70.5 | 水道71.8 下水73.8 | 水道79.6 下水80.4 | | |
| 目標値 | | 水道48.2 下水44.3 | 水道63.8 下水66.5 | 過去3年平均値以上 | |

○事中評価

| | | | | | |
|------|-----|---|------|--------|----|
| 評価視点 | 妥当性 | 4 | 高い | 今後の方向性 | ① |
| | 有効性 | 4 | 高い | | |
| | 効率性 | 3 | やや高い | 成果 | 拡充 |
| 総合評価 | | | C | コスト | 拡大 |

○事後評価

| | |
|------|--|
| 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・収納率の向上を図るため、目標値を過去3年間の平均以上と定めた。 ・受託事業者の履行状況の把握及び評価をするため、業務監査時のモニタリング項目を刷新し、5年間継続して民間委託効果の検証ができる新たな項目を決定した。 |
| 成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・水道料金等の収納率は現年分及び滞繰分ともに目標値を達成することができた。特に、滞繰分は令和元年以降、毎年最高値を更新している。 ・委託業務の履行状況をしっかり確認するために、モニタリング項目の設定や業務監査の着眼点を係全員で作成し、監査や指摘を行う体制を構築したことで、料金徴収業務の向上が図られた。 |
| 課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・受託事業者のプロポーザル提案事項の履行状況を十分に把握し、さらなる業務改善と市民サービスの向上に向けて、日常的に情報共有を図るなど委託業者との連携を更に強化していく必要がある。 |