

主要事業評価シート(第1次実施計画/H29・30・31年度)

① 基本事項	計画コード	事業名	部名	上下水道部
	17106	亀山・関テクノヒルズ給水機能強化事業	課名	上水道課 上水道工務G
	施策の大綱	01:快適さを支える生活基盤の向上	会計	11:水道公営企業会計
	基本施策	03:上下水道の充実	款	資1:資本的支出
	施策の方向	01:安全でおいしい水の安定供給	項目	01:建設改良費
戦略プロジェクト	-	目	01:施設費	
事業予定期間	H 29 ~ H 30 年度		主な根拠法令要綱等 水道法	

② 目的・概要	対象	亀山・関テクノヒルズ(第5期造成工事区域)に立地する企業
	目的	亀山・関テクノヒルズ第5期造成工事の工事着手に伴い、造成宅地の計画地盤高が高く水圧不足が見込まれることから、加圧ポンプ施設を建設し、水圧不足の解消を図る。
概要	亀山・関テクノヒルズに加圧ポンプ施設を建設する。なお、建設にあたっては、開発事業者(住友商事株)と協定を締結し、建設に要する費用の1/2を開発事業者が負担する。	

		平成29年度	平成30年度	平成31年度
③ 事業の計画・実績	年度計画	○亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設 ・詳細設計 ・地質調査 ・建設工事	○亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設 ・建設工事	
	年度実績	○亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ場施設整備 ・詳細設計業務委託 ・地質調査業務委託 ・建築工事 (H30へ繰越) ・機械・電気設備工事 (H30へ繰越) ・建築工事監理業務委託 (H30へ繰越)		
事業費	計画額	事業費	73,500千円	56,500千円
		国庫支出金		
		県支出金		
		地方債		
		その他	36,750千円	28,250千円
事業費	予算額	事業費	73,500千円	56,500千円
		国庫支出金		
		県支出金		
		地方債		
		その他	36,750千円	28,250千円
事業費	決算額	事業費 ①	12,850千円	
		国庫支出金		
		県支出金		
		地方債		
		その他	6,425千円	
人件費	人件費	一般財源	6,425千円	0千円
		総人件費 ②	1,536千円	
		一般職員	1,536千円	
		所要人員	0.20	
		臨時職員等	0千円	
総コスト(①+②)		14,386千円		
受益者負担率		0.0%		

				平成29年度	平成30年度	平成31年度
④ 指標	①	名称 亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設工事整備率 実施済み事業費/総事業費	活動	計画値	56	100
			実績値	10		
			単位	%	%	
	②	名称 亀山・関テクノヒルズ内の水圧不足となる宅地ポイントの水圧 水圧不足となる宅地ポイントの水圧状況	成果	計画値		0.15
			実績値			
			単位		Mpa以上	
	③	名称	活動	計画値		
			実績値			
			単位			

⑤ 事業の改善	前回評価	【前回評価の対応方針の概要を記入】
	改善行動	【前回評価の対応方針を踏まえ、どのような措置を講じたか】

		評価	(判定)
⑥ 事業の評価	活動	【計画どおりに実施できたか】 地質調査については計画どおりに完了したが、債務負担行為により平成29・30年度で施工する予定だった建築工事及び機械・電気設備工事のうち平成29年度分の工事が開発事業者との設計協議に時間を要したため、年度内に完成できず全額を繰り越した。	B まずまず実施できた
	成果	【成果は順調に上がったか】 建築工事及び機械・電気設備工事を平成30年3月に契約し、平成30年11月に完成する目途となったことで水圧不足の解消が図れる見込みとなった。	B まずまず成果を得た

⑦ 今後の対応方針	課題	【課題は何か】 加圧ポンプ施設の給水範囲における給水需要を見極め適切な運転管理を行う必要がある。	今後の方向性 <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> その他 【その他の場合、その内容を記載】
	対応	【課題に対し、どのように対応するか】 加圧ポンプ施設稼働後は、直ちに給水需用が計画給水量に達しないことから、施設を適切に管理していく。	
	効果	【対応することで、どのような効果が期待できるか】 加圧ポンプ給水範囲の水圧不足を解消し安定供給が見込まれる。	
対応時期		水需要量の変動時に対応する	

【1次評価者】	上下水道部 上水道課 上水道工務グループリーダー 山内 光広
【最終評価者】	上下水道部 上水道課長 杉本 良則