

事業番号	245
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	藤島ポンプ場整備事業							担当部	都市建設部			
	会計区分	下水道事業特別会計			事業類型	施設整備系		担当課	河川課				
	事業期間	平成22年度			～	平成24年度		担当係	維持係				
	総合計画 分野別計画	主目的	5 都市基盤		25 汚水・排水処理		2 老朽管などの更新を進める						
		副目的											
	予算区分	款	2		項	1		目	1		大	6 中 1	
	根拠法令・個別計画	下水道法											
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	95 %			委託	5 %		助成	0 %			
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	藤島地区の住民に対し、浸水被害軽減のための安定した施設の稼働を提供する。											
	内容 (手段)	<p>藤島ポンプ場設備の改築を実施し、以後20余年のポンプ場の機能維持を図る。</p> <p>平成22年度 【委託業務内容】 機械設備改築工事实施設設計業務委託(委託料) 4,410千円</p> <p>平成23,24年度 【委託業務内容】 監理業務委託(委託料) H23、24継続 7,508千円 実施中 【工事請負内容】 設備改築工事(工事費) H23、24継続 244,000千円 実施中</p> <p>更新対象機器:主ポンプ(1号、2号)、駆動装置(1号用、2号用)、 減速機(1号用、2号用)、補機類一式、除塵機(1号、2号) ゲート類、自家用発電機</p>											
受益者負担	無												

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	0	4,410	109,611	141,966	
		正職員	従事者数	人	0.00	0.10	0.20	0.20
			人件費	千円	0	531	1,063	1,063
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	0	4,941	110,674	143,029	
	対前年比	%		—	2,239.9	129.2		
財源	一般財源	千円	0	4,941	1,063	1,063		
	国・県支出金	千円	0	0	47,900	51,500		
	その他財源	千円	0	0	61,711	90,466		

業	活動指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	事業進捗率	%	目標	—	1	47	100
			実績		1	53	
			目標				
			実績				
			目標				
実績							
績	成果指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	事業進捗率	%	目標	—	1	47	100
			実績		1	53	
			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	設備診断により「改築」と診断され、経年による劣化が確認されている機器について改築工事を平成23、24年度の継続工事として施工中である。主に月1回の工程会議を設け、進捗確認及び懸案事項を協議するなどし、工事の適正な進捗を図っており、平成23年度の目標進捗率47%に対し53%の進捗を達成している。平成24年度末の完了に向け、順調に推移しているものと考えている。			
		事業実施における課題等				
		事業を縮小・廃止したときの影響				
	今後の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了予定			
		判定理由				
		改善案等				

二次評価	方向性の判定	判定理由			
	平成24年度終了予定	一次評価のとおり。			