

平成26年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	配水管を耐震管へ計画的に更新する事業					担当部	上下水道部																																																																																								
	会計区分	水道事業会計			事業類型	施設整備系	担当課	水道課																																																																																								
	事業期間	平成12年度以前		～	平成30年度以降		担当係	建設係																																																																																								
	総合計画 分野別計画	主目的	6 都市基盤		24 上水道		2 いつでも安定的に水を供給します																																																																																									
		副目的	24-1																																																																																													
	予算区分	款	1	項	1	目	2	大 中																																																																																								
	根拠法令・個別計画	第3期拡張第1次変更事業(平成21年3月31日認可)																																																																																														
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	老朽管の更新を計画的に進め、安定性の高い水道施設の構築を行い地震災害や自然漏水の被害抑制を図る。																																																																																														
	内容 (手段)	<p>◆25年度実施内容</p> <p>○耐用年数(40年)を経過した配水管の漏水事故の軽減や震災などの被害抑制を図るため、更新の優先順位の設定による投資効果等を考慮して、管路の適切な更新サイクル、適切な事業規模の設定等により進捗を図るため、平成21年度から毎年約15.0kmの布設替えを計画的に更新している。</p> <p>また、平成16年度よりφ200mm以上の管は耐震性ダクタイル管を採用し、平成22年度からはφ150mm以下の配水管についても、耐震性に優れたポリエチレン管を採用している。</p> <p>平成25年度は、平成24年度からの繰越事業と合わせ約19.5kmを実施した。</p> <p>◆25年度直接経費の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>H24繰越事業費の内15節</td> <td>0円、20節</td> <td>82,950,000円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H25決算額の内15節</td> <td>26,670,000円、20節</td> <td>572,662,650円</td> <td>合計</td> <td>682,282,650円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※その他財源の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>消火栓設置工事負担金</td> <td>9,388,980円</td> <td>下水道工事負担金</td> <td>129,151,660円</td> </tr> <tr> <td>区画整理工事負担金</td> <td>103,804,000円</td> <td>小牧市河川課工事負担金</td> <td>5,047,920円</td> </tr> <tr> <td>愛知県尾張建設事務所工事負担金</td> <td>2,901,830円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>愛知県尾張農林水産事務所工事負担金</td> <td>24,258,300円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計出資金</td> <td>100,000,000円</td> <td>合計</td> <td>374,552,690円</td> </tr> </table> <p>◆26年度直接経費の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>H25繰越事業費の内18節</td> <td>0円、25節</td> <td>57,700,000円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H25予算額の内18節</td> <td>43,581,000円、25節</td> <td>514,397,000円</td> <td>合計</td> <td>615,678,000円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※その他財源の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>H25繰越事業の内</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下水道工事負担金</td> <td>18,046,240円</td> <td>区画整理負担金</td> <td>79,155,720円</td> </tr> <tr> <td>小牧市河川課負担金</td> <td>828,080円</td> <td>尾張建設事務所工事負担金</td> <td>2,911,350円</td> </tr> <tr> <td>愛知県尾張農林水産事務所工事負担金</td> <td>9,400,680円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H26予算の内</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>消火栓設置工事負担金</td> <td>11,229,000円</td> <td>下水道工事負担金</td> <td>102,120,000円</td> </tr> <tr> <td>区画整理負担金</td> <td>96,048,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計出資金</td> <td>45,050,000円</td> <td>合計</td> <td>364,789,070円</td> </tr> </table>							H24繰越事業費の内15節	0円、20節	82,950,000円						H25決算額の内15節	26,670,000円、20節	572,662,650円	合計	682,282,650円				消火栓設置工事負担金	9,388,980円	下水道工事負担金	129,151,660円	区画整理工事負担金	103,804,000円	小牧市河川課工事負担金	5,047,920円	愛知県尾張建設事務所工事負担金	2,901,830円			愛知県尾張農林水産事務所工事負担金	24,258,300円			一般会計出資金	100,000,000円	合計	374,552,690円	H25繰越事業費の内18節	0円、25節	57,700,000円						H25予算額の内18節	43,581,000円、25節	514,397,000円	合計	615,678,000円				H25繰越事業の内								下水道工事負担金	18,046,240円	区画整理負担金	79,155,720円	小牧市河川課負担金	828,080円	尾張建設事務所工事負担金	2,911,350円	愛知県尾張農林水産事務所工事負担金	9,400,680円			H26予算の内				消火栓設置工事負担金	11,229,000円	下水道工事負担金	102,120,000円	区画整理負担金	96,048,000円			一般会計出資金	45,050,000円	合計	364,789,070円
	H24繰越事業費の内15節	0円、20節	82,950,000円																																																																																													
H25決算額の内15節	26,670,000円、20節	572,662,650円	合計	682,282,650円																																																																																												
消火栓設置工事負担金	9,388,980円	下水道工事負担金	129,151,660円																																																																																													
区画整理工事負担金	103,804,000円	小牧市河川課工事負担金	5,047,920円																																																																																													
愛知県尾張建設事務所工事負担金	2,901,830円																																																																																															
愛知県尾張農林水産事務所工事負担金	24,258,300円																																																																																															
一般会計出資金	100,000,000円	合計	374,552,690円																																																																																													
H25繰越事業費の内18節	0円、25節	57,700,000円																																																																																														
H25予算額の内18節	43,581,000円、25節	514,397,000円	合計	615,678,000円																																																																																												
H25繰越事業の内																																																																																																
下水道工事負担金	18,046,240円	区画整理負担金	79,155,720円																																																																																													
小牧市河川課負担金	828,080円	尾張建設事務所工事負担金	2,911,350円																																																																																													
愛知県尾張農林水産事務所工事負担金	9,400,680円																																																																																															
H26予算の内																																																																																																
消火栓設置工事負担金	11,229,000円	下水道工事負担金	102,120,000円																																																																																													
区画整理負担金	96,048,000円																																																																																															
一般会計出資金	45,050,000円	合計	364,789,070円																																																																																													
受益者負担	無																																																																																															

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	755,891	568,452	682,283	615,678	
		正職員	従事者数	人	1.80	2.00	2.65	1.77
			人件費	千円	9,468	10,520	13,939	9,310
		その他職員	従事者数	人	0.75	0.98	0.00	0.53
			人件費	千円	1,899	2,526	0	1,341
	費用合計	千円	767,258	581,498	696,222	626,329		
対前年比	%			75.7	119.7	89.9		
財源	一般財源	千円	367,442	276,791	321,669	261,540		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	399,816	304,707	374,553	364,789		

業 績	活動指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	老朽管の更新を進める	km	目標	45	60	75	90
			実績	49	65	84	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H23	H24	H25	H26
老朽管の更新率	%	目標	24	32	50	60	
		実績	33	43	56		
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成25年度の 実施結果	事業の達成状況	平成25年度は、平成24年度からの繰越事業を含め約19.5kmを更新した。これにより老朽管の更新率は目標値より6ポイント上回っている。			
		事業実施における課題	水道管の更新工事で、水道管を埋設する公共用地の形状、幅員によっては、更新工事における占用位置が確保できない状況がある。			
		事業を縮小・廃止したときの影響	地震災害などによる配水管の破損や自然漏水が多くなり、多くの市民が安定的な水供給を受けることができなくなる。			
	平成26年度の 改善内容	26年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	他占用者との埋設位置の調整を十分図り、占用位置を確保する。また、他工事との調整により効率のよい更新工事を進めていく。			
	平成27年度の 事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)		
	判定理由	老朽管の更新事業は、安全で安心なおいしい水が安定供給されるための継続的実施が必要である。				
	27年度以降の改善案	比較的口径の大きな水道管の非掘削更新工事等新しい技術開発情報を敏感に捉え、導入の可能性を検討していく。				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。