

No.	018	—	3001	事務事業名	(上水) 水道施設整備事業	細事務事業名	水道施設整備事業	公的関与	3				
PLAN	課名	水道課	係名	工務係	電話番号	089-964-4416	メールアドレス	suido@city.toon.ehime.jp					
	事業区分	補助金・負担金・支援		事業運営方法	補助等	実施計画	非該当	事業期間	17年度～28年度				
	総合計画	政策目標	第1章 地球と共生する快適環境のまち		政策項目	3 上水道等の整備		主要施策	(2) 水道施設の整備				
	事業の対象	水源地施設、ポンプ場施設、配水池施設、送・配水管施設等				根拠法令							
	事業の目的	最終的	川内地区統合簡易水道事業計画の年次計画に基づき事業を進めていく。			今年度	年次計画に基づいた事業の実施						
	活動内容	①	ポンプ場施設・配水施設の造築及び改良			④							
		②	送・配水管施設の改良			⑤							
		③											
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	最終目標			
				業務の性格上、指標設定になじまない		目標							
				実績									
				目標									
				実績									
				目標									
DO	予算費目	会計	水道事業会計			費目名	上水道事業費用			費			
	直接事業費		平成	23	年度決算	平成	24	年度決算	平成	25	年度予算	備考	
		国・県支出金			0千円			98,200千円			95,410千円		
		地方債			0千円			321,600千円			454,800千円		
		その他特定財源			0千円			13,724千円			13,387千円		
		一般財源			0千円			30,142千円			35,863千円		
		計(A)			0千円			463,666千円			599,460千円		
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.000	人	0千円	1.700	人	10,283千円	1.700	人	10,360千円		
		臨時職員工数・経費	0.000	人	0千円	0.000	人	0千円	0.000	人	0千円		
	全体事業費(A+B)			0千円			473,949千円			609,820千円			
一次評価者	工務係	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	現状維持
項目	評価項目の説明 (一次評価者のコメント)												
必要性	水道基準に適合した水道水の安定供給のため、老朽化した水道施設の改良と高度浄水処理施設の導入は必要です。												
有効性	膜ろ過設備の導入と、耐震管路の構築は、水の安定供給に有効です。												
達成度	年次計画に基づいて、事業を実施しています。												
効率性	年次計画に基づいて、事業を実施しています。												
当面の課題	現在適正に管理され、コスト面でも効率的に実施しています。												
改計画	今後も適正に管理していきます。												
二次評価者	水道課長	総合評価点	B	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	2	今後の方向性	縮小
二次評価での指摘事項	計画を精査し、適切な施設の構築をすること。												

No.	018	—	3002	事務事業名	(給水・水源) 施設維持管理	細事務事業名	給水・水源施設維持管理 (重信・川内地区)	公的関与	3				
PLAN	課名	水道課	係名	工務係	電話番号	089-964-4416	メールアドレス	suido@city.toon.ehime.jp					
	事業区分	施設の維持管理		事業運営方法	一部委託	実施計画	該当	事業期間	年度 ~ 年度 期間設定なし				
	総合計画	政策目標	第1章 地球と共生する快適環境のまち		政策項目	3 上水道等の整備		主要施策	(4) 水道事業の健全運営				
	事業の対象	給水施設、水源施設				根拠法令							
	事業の目的	最終的	定期点検による事故の防止、施設の能力維持			今年度	点検維持管理体制の整備、点検管理計画の作成						
	活動内容	①	巡回点検又は通報による異常箇所の発見			④	修繕計画の作成						
		②	異常箇所の修繕			⑤							
		③	点検管理計画の作成										
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	最終目標			
		事故件数	給水施設、水源施設の事故件数		件	目標	0	0	0	0			
				実績	0	0							
					目標								
					実績								
					目標								
					実績								
DO	予算費目	会計	水道事業会計			費目名	上水道事業費用			費			
	直接事業費		平成 23 年度決算	平成 24 年度決算	平成 25 年度予算	備考							
		国・県支出金	0 千円	0 千円	0 千円								
		地方債	0 千円	0 千円	0 千円								
		その他特定財源	0 千円	85,653 千円	51,280 千円								
		一般財源	13,447 千円	2,822 千円	8,937 千円								
		計(A)	13,447 千円	88,475 千円	60,217 千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.087 人 525 千円	1.000 人 6,049 千円	1.000 人 6,094 千円								
臨時職員工数・経費		0.000 人 0 千円	0.000 人 0 千円	0.000 人 0 千円									
全体事業費(A+B)		13,972 千円		94,524 千円		66,311 千円							
一次評価者	工務係	総合評価点	A	必要性	3	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	方法改善
項目	評価項目の説明 (一次評価者のコメント)												
必要性	施設維持管理上不可欠ですが、一部民間業者委託検討の余地があります。												
有効性	点検管理計画に基づいた維持管理をすることにより、施設を適正に管理することが出来ています。												
達成度	ここ数年、事故の発生件数も0件の実績となっており、概ね目標は達成出来ています。												
効率性	概ね目標は達成していますが、業者委託等による効率性・正確性の向上を検討する必要があります。												
当面の課題	コスト削減と効率性の点から、一部民間委託を検討する必要があります。												
改 革 画	委託事業の洗い出しを引き続き行います。												
二次評価者	水道課長	総合評価点	A	必要性	3	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	方法改善
二次評価での指摘事項	民間委託等、検討の余地あり。												