

事前評価日 平成28年5月23日

No. 6032 03

基 本 事 項	事務事業名	泉水受水事業		所管部署名	水道課 施設係			
	事業期間	昭和49年度 ~ 未設定	事業年齢	42歳	事前評価責任者	増田 典道	連絡先 048 982 - 7711	
	事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務	根拠法令等	水道法			
	事務事業の性質	毎年繰り返し		執行方法	直営			
	関連付け	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	直接事業費	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	基 本 計 画 関 係	まちなみづくり目標			歳 出 予 算 科 目	事業名	原水及び浄水費	
		施策				会計区分	水道企業会計	
		施策小項目				款 項	水道事業費用	営業費用
	第3期実施計画の位置付け	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	目	原水及び浄水費			
	個別計画の位置付け	計画名	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	前年度の事務事業有無・事務事業番号	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	603203		
目 的	対象 (誰を、何を)	(直接の対応) 浄水施設の管理 (最終的な対象) 水道水を利用する市民		手 段 (どのような事業を行うのか)	泉水の受水施設および、井戸水の浄水施設の維持管理を行う。			
	意図 (対象にどのような状態になってほしいのか)	給水区域内へ安心・安全な水道水を安定的に供給する。			事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 漏水、水質事故、災害時等に対応するため、自己水源を確保するとともに、安定した水道事業の運営をしなくてはならない。			
類似事業	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無							
業務プロセス(No.・名称)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	60320103	泉水受水管理	60320104	深井戸運転			

区分	区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度	平成30年度
		決算(千円)	決算(千円)	予算(千円)	決算(千円)	増減額(千円)	当初(千円)	計画(千円)
投 入 コ ス ト	① 直接事業費	457,197	459,360	467,739	459,710	349	475,216	476,237
	② 人件費	743	487	483	578	90	578	578
	正職員直接投入人員	0.08人	0.05人	0.05人	0.06人	0.01人	0.06人	0.06人
	正職員間接投入人員	0.01人	0.01人	0.01人	0.01人	0人	0.01人	0.01人
	③ 間接経費(加算)							
④ コスト対象外(除外)								
⑤ トータルコスト計(①+②+③-④)	457,941	459,848	468,222	460,287	440	475,794	476,814	
資 源	⑥ 国庫支出金							
	国補助率							
	⑦ 県支出金							
	県補助率							
	⑧ 市債							
⑨ その他								
⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)								
受益者負担率(⑩÷⑤)								
C 吉川市年間負担経費(A-B)	457,941	459,848	468,222	460,287	440	475,794	476,814	
D 補助・単独区分			<input type="checkbox"/> 全額補助	<input type="checkbox"/> 一部補助	<input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり	<input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独		

目 区分	指 標 名 (上段)	単 位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			目標(見込)値 実績値	目標(見込)値 実績値	目標(見込)値 実績値	計画(見込)値	計画(見込)値
対 象 指 標	① 給水人口	人	70,464	71,340	72,143	73,550	74,919
	水道水を利用する市民		70,358	71,168	71,770		
配 水 指 標	② 配水量	m3	7,507,685	7,596,330	7,587,620	7,712,000	7,727,000
	総配水量(水道水の供給量)		7,433,966	7,576,213	7,696,195		
活 動 指 標	① 泉水受水量	m3	6,498,700	6,603,600	6,585,100	6,601,500	6,616,800
	泉水受水量		6,498,510	6,570,550	6,550,040		
井 戸 指 標	② 泉水受水費	千円	433,609	440,608	439,374	440,468	441,489
	泉水受水費		433,596	438,403	437,034		
成 果 指 標	③ 井戸水取水量	m3	1,008,985	992,730	1,002,520	999,635	1,008,865
	井戸水の取水量合計		935,456	1,005,663	1,176,158		
成 果 指 標	① 井戸水取水比	%	13.44	13.07	13.21	13.14	13.24
	井戸取水量/配水量		12.58	13.27	15.28		
成 果 指 標	②						

業	区分	評価指標名(上段) / 指標の性質(下段)		平成26年度	平成27年度	平成28年度	成果・効率性向上度のポジション
		目標結果	① 県水受水量	減少することが良いとされる指標	100.00%	100.50%	
成果結果	① 井戸水取水比	減少することが良いとされる指標	106.40%	98.47%	84.33%		
績	結果	単位	トータルコスト × 1,000円	単位	平成27年度	平成28年度	小 効率性向上度 大
		① 県水受水量		円/m3	70	70 →	
単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト)				0.41%		コストがそれほど変動していない	
評	主	1 H28県水受水量 単位:m3					
		会野谷浄水場 3,280,330		合計	6,550,040		
価	取	2 H28井戸別取水量 単位:m3					
		3号井戸 5,136		5号井戸 350,925		6号井戸 337,878	
		7号井戸 568,561		逆洗ろ過 △86,342		合計 1,176,158	

官 民 役 割 分 担 評 価	公共性		実施主体の妥当性		行政関与の妥当性	受益者負担の妥当性
		より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス	政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス			

事 業 性	区分	評価		評価判断理由(特記事項)
		妥当性	役割分担	
評 価	有効性	成果向上の余地	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	県水購入量は財政計画と合わせた長期計画により決定され、地盤沈下を抑制するため、井戸の取水量を抑制することは、成果向上の余地があり、上位施策への貢献度も高いと判断できる。
		上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	
効 率 性	効率性	コスト改善の余地	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	県水は埼玉県からの購入であり、コスト改善の余地は少ない。水道水の使用量は給水条例で規定されており、これ以上の受益者負担の余地はないものと判断する。
		受益者負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	

改 善	これまでの改善(検討)状況とその内容	<input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 H21年度に6号井戸の改修工事を行った。
	課題と今後の改善策	財政計画と合わせた長期の県水受水計画を策定し、財政計画に見合った購入量とする必要がある。 また、今後の人口増加を考慮した県水受水予定量を再検討する必要がある。

事 業 の 一 次 評 価	今後の方針	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化
	「改善のうえで継続」の場合の展開方針	
「今後の方針」の説明(計画内容等)		

一次評価日 平成29年5月19日 一次評価責任者 山口 剛介

二 次 評 価	今後の方針	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化
	「改善のうえで継続」の場合の展開方針	
説明		(一次評価者と二次評価者が同一のため、評価は同じになります。)

二次評価日 平成29年5月19日