

平成30年度(平成29年度事業分)周南市事務事業評価シート

|         |            |         |                             |           |     |  |
|---------|------------|---------|-----------------------------|-----------|-----|--|
| 事務事業コード |            | 事務事業名   | 上下水道施設の長寿命化・耐震化(水道事業ビジョン策定) |           |     |  |
| 担当部・課名  | 上下水道局企画調整課 | 評価者(課長) | 長廣悦伸                        | 評価責任者(部長) | 井筒守 |  |

【事業概要】 Plan

|                             |       |                    |    |       |         |           |
|-----------------------------|-------|--------------------|----|-------|---------|-----------|
| 第2次まちづくり総合計画・前期基本計画における位置づけ | 施策コード | 600502             | 分野 | 6都市基盤 | 事業の分類   | (施設等整備事業) |
|                             | 基本施策  | 5水道の安定供給と下水道の充実    |    |       | 補助・単独の別 | 単独        |
|                             | 推進施策  | (2)上下水道施設の長寿命化・耐震化 |    |       | 会計名     | 11水道事業会計  |

|           |   |           |                            |
|-----------|---|-----------|----------------------------|
| 事業の目的(対象) | 水道管や浄水場など水道施設   | 事業の目的(意図) | 水道施設の適正な維持管理と計画的な更新更生を進める。 |
| 事業の内容(手段) | 平成28年度末の事業統合(8事業)により、現行の地域水道ビジョンを平成29～30年度の2箇年で新水道ビジョン(=水道事業ビジョン)に改定、これに合わせて水道施設の長寿命化計画及び更新、耐震化計画策定を行う。 |           |                            |

【実施内容】 Do

| 事業目標 | 指標名 | 指標説明 | 単位 | 年度 | 28年度     | 29年度  | 30年度   |
|------|-----|------|----|----|----------|-------|--------|
|      |     |      |    |    | 計画書策定実施数 | 実施業務数 | 業務     |
|      |     |      |    |    | 実績値      | —     | 3.0    |
|      |     |      |    |    | 達成度(%)   | —     | 100.0% |

| 事業費   | 項目     | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度(予算) | 31年度(予算)           | 32年度(見込)  |
|-------|--------|----|------|------|----------|--------------------|-----------|
|       | 直接事業費  | 千円 | —    | —    | 9,720    | —                  | —         |
| (予算額) | うち一財   | 千円 | —    | —    | 9,720    | —                  | —         |
| 直接事業費 | 千円     | —  | —    | —    | —        | 対30年度増減理由          | 対31年度増減理由 |
| (決算額) | うち一財   | 千円 | —    | —    | —        | 平成29～30年度業務であったため。 |           |
|       | 正職員人件費 | 千円 | —    | —    | —        |                    |           |
|       | 人工数    | 人  | —    | —    | —        |                    |           |
|       | 支出コスト  | 千円 | —    | —    | —        |                    |           |

【評価】 Check

|           |           |   |   |   |
|-----------|-----------|---|---|---|
| 課題・問題・評価等 | 事業開始からの推移 | 平成23年度に周南市地域水道ビジョンを策定し、施設の適正な維持管理や計画的な更新更生を進めてきたが数年が経過した現在、水道を取り巻く状況が大きく変化してきたことにより、平成29年度から現行水道ビジョンや関連計画の見直しに着手した。 | 課題・問題点  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当性 <input type="checkbox"/> 有効性 <input type="checkbox"/> 効率性<br>新水道ビジョンと同時策定する関連計画との連携や調整が必要となる。 |
|           | 評価        | A   | A 目標を達成した(計画どおりに事業を進めた)<br>B 概ね目標を達成した(実施方法等の見直しが必要)<br>C 目標を下回る(大幅な見直しが必要)<br>D 目標を大きく下回る(抜本的な見直し、廃止の検討) | 達成度と結びつかない場合の理由   |
|           | 事務事業の方向性  | 来年度も引き続き作業を行い、平成30年度末までに策定する。   | 評価責任者コメント   | 経営戦略を含めた新水道ビジョンは、これからの水道事業の基本となるものであるため、作業の進捗を図られたい。  |

【改善】 Action

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 平成31年度当初予算等での改善結果(平成31年度当初予算への反映など) | 備考 |
|                                     |    |

【事務事業を構成する細事業(H29年度事業分)】

| No. | 細事業名           | 細事業の目標                                  | 細事業の実施内容                                 | コスト(千円) |  | 人工数  |      |
|-----|----------------|---|--|---------|--|------|------|
|     |                |   |  | 外部委託の可否 |  | 正職員  | 臨時等  |
| ①   | 水道事業ビジョン策定     | 水道事業の安全、強靱、持続を基本理念に掲げて、今後10年間の経営理念を定める。 | 平成29年度の業務として、現状分析、将来予測に係る評価・課題の確認まで整理した。 | 0<br>可  |  | 1.20 | 0.00 |
| ②   | 水道施設長寿命化計画策定   | 浄水場などの水道施設の適正な維持管理や更新更生を行う。             | 平成29年度の業務として、水道施設の経年データの収集、取り纏めまで行った。    | 0<br>否  |  | 0.70 | 0.00 |
| ③   | 水道施設更新、耐震化計画策定 | 管路や浄水場などの水道施設の適正な維持管理や更新更生を行う。          | 平成29年度の業務として、水道施設の経年データの収集、取り纏めまで行った。    | 0<br>否  |  | 0.50 | 0.00 |
| ④   |                |   |  |         |  |      |      |
| ⑤   |                |   |  |         |  |      |      |

平成30年度(平成29年度事業分)周南市事務事業評価シート

|         |            |         |                                       |           |     |  |
|---------|------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----|--|
| 事務事業コード |            | 事務事業名   | 上下水道施設の長寿命化・耐震化(下水道施設のストックマネジメント計画策定) |           |     |  |
| 担当部・課名  | 上下水道局企画調整課 | 評価者(課長) | 長廣 悦伸                                 | 評価責任者(部長) | 井筒守 |  |

【事業概要】 Plan

|                             |       |                    |    |       |         |           |
|-----------------------------|-------|--------------------|----|-------|---------|-----------|
| 第2次まちづくり総合計画・前期基本計画における位置づけ | 施策コード | 600502             | 分野 | 6都市基盤 | 事業の分類   | (施設等整備事業) |
|                             | 基本施策  | 5水道の安定供給と下水道の充実    |    |       | 補助・単独の別 | 補助        |
|                             | 推進施策  | (2)上下水道施設の長寿命化・耐震化 |    |       | 会計名     | 12下水道事業会計 |

|           |  |           |                            |
|-----------|--|-----------|----------------------------|
| 事業の目的(対象) | 下水道管や浄化センターなど下水道施設   | 事業の目的(意図) | 下水道施設の適正な維持管理と計画的な更新更生を行う。 |
| 事業の内容(手段) | 老朽化が進む下水管路の長寿命化計画(追加分)を平成29年度中に、下水道施設全体を俯瞰したストックマネジメント計画を平成29～平成30年度で策定し、計画に基づいて効率的に下水道施設の維持管理や更新・更生を行う。 |           |                            |

【実施内容】 Do

| 事業目標 | 指標名      | 指標説明  | 単位 | 年度     | 28年度 | 29年度   | 30年度 |
|------|----------|-------|----|--------|------|--------|------|
|      |          |       |    |        | 目標値  | 2.0    | 2.0  |
|      | 計画書策定実施数 | 実施業務数 | 業務 | 実績値    | 0.0  | 2.0    |      |
|      |          |       |    | 達成度(%) | 0.0% | 100.0% |      |

| 事業費   | 項目     | 単位    | 28年度   | 29年度      | 30年度(予算) | 31年度(予算)  | 32年度(見込)  |
|-------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
|       | (予算額)  | 直接事業費 | 千円     | 20,000    | 25,000   | 50,000    | 50,000    |
| うち一財  |        | 千円    | 10,000 | 12,500    | 25,000   | 30,000    | 25,000    |
| (決算額) | 直接事業費  | 千円    | 0      | 83,484    |          | 対30年度増減理由 | 対31年度増減理由 |
|       | うち一財   | 千円    | 0      | 42,498    |          |           |           |
|       | 正職員人件費 | 千円    | 0      | 7,736     |          |           |           |
|       | 人工数    | 人     |        | 1.05      | 0.70     |           |           |
|       | 支出コスト  | 千円    | 決) 0   | 決) 91,220 |          |           |           |

【評価】 Check

|           |           |  |   |                 |  |
|-----------|-----------|--|---|-----------------|--|
| 課題・問題・評価等 | 事業開始からの推移 | 平成25年度に平成29年度までの管路長寿命化計画を策定し管路の更新等を行っている。平成28年度から次期長寿命化計画とストックマネジメント計画を策定することにしてしたが、国の情報が錯綜し平成29年度からの着手となった。 |   | 課題・問題点          | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当性 <input type="checkbox"/> 有効性 <input type="checkbox"/> 効率性<br>スtockマネジメント計画は下水道施設全体を俯瞰した計画であり、膨大な財源が必要となることは明らかであり、計画内容は慎重に検討する必要がある。 |
|           | 評価        | A  | A 目標を達成した(計画どおりに事業を進めた)<br>B 概ね目標を達成した(実施方法等の見直しが必要)<br>C 目標を下回る(大幅な見直しが必要)<br>D 目標を大きく下回る(抜本的な見直し、廃止の検討) | 達成度と結びつかない場合の理由 |  |
|           | 事務事業の方向性  | 管路長寿命化計画(追加分)は平成29年度中に策定した。ストックマネジメント計画は平成30年度も引き続き策定を行う。  |   | 評価責任者コメント       | 下水道施設全体を俯瞰したストックマネジメント計画は、膨大な財源が必要となることが明らかであるので、計画内容等を慎重に検討する中で作業進捗を図りたい。   |

【改善】 Action

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 平成31年度当初予算等での改善結果(平成31年度当初予算への反映など) | 備考 |
| 計画的に施設の更新構成を進めて行く。                  |    |

【事務事業を構成する細事業(H29年度事業分)】

| No. | 細事業名                | 細事業の目標                         | 細事業の実施内容   | コスト(千円)     |      | 人工数  |  |
|-----|---------------------|--------------------------------|--|-------------|------|------|--|
|     |                     |                                |  | 外部委託の可否     | 正職員  | 臨時等  |  |
| ①   | 管路長寿命化計画策定          | 管路などの下水道施設の効率的な更新・改築及び維持管理を行う。 | 平成29年度中に策定し国の承認を得た。                                      | 1,512<br>可  | 0.50 | 0.10 |  |
| ②   | 下水道施設ストックマネジメント計画策定 | 下水道施設全体の効率的な更新・改築及び維持管理を行う。    | 平成29年度の業務として、施設情報の収集整理、リスク評価による施設管理目標設定と長期的な改築シナリオ設定の整理。 | 81,972<br>可 | 0.55 | 0.50 |  |
| ③   |                     |                                |  |             |      |      |  |
| ④   |                     |                                |  |             |      |      |  |
| ⑤   |                     |                                |  |             |      |      |  |

平成30年度(平成29年度事業分)周南市事務事業評価シート

|         |            |         |                      |           |     |  |
|---------|------------|---------|----------------------|-----------|-----|--|
| 事務事業コード |            | 事務事業名   | 雨水排除施設の整備(雨水排除の計画策定) |           |     |  |
| 担当部・課名  | 上下水道局企画調整課 | 評価者(課長) | 長廣 悦伸                | 評価責任者(部長) | 井筒守 |  |

【事業概要】 Plan

|                             |       |                 |    |       |         |           |
|-----------------------------|-------|-----------------|----|-------|---------|-----------|
| 第2次まちづくり総合計画・前期基本計画における位置づけ | 施策コード | 600507          | 分野 | 6都市基盤 | 事業の分類   | (施設等整備事業) |
|                             | 基本施策  | 5水道の安定供給と下水道の充実 |    |       | 補助・単独の別 | 補助        |
|                             | 推進施策  | (7)雨水排除施設の整備    |    |       | 会計名     | 12下水道事業会計 |

|           |  |           |                        |
|-----------|--|-----------|------------------------|
| 事業の目的(対象) | 浸水被害が頻発する市街地の低地  | 事業の目的(意図) | 中開作地区、社地町、中溝地区の浸水被害の軽減 |
| 事業の内容(手段) | 中開作地区、社地町は低地であり、集中豪雨時の浸水被害を軽減するために雨水函渠やポンプ施設の計画策定を行う。中溝地区は都市計画道路拡幅に伴う雨水函渠の基本計画を策定する。 |           |                        |

【実施内容】 Do

| 事業目標 | 指標名 | 指標説明 | 単位 | 年度 | 28年度   | 29年度   | 30年度  |  |
|------|-----|------|----|----|--------|--------|-------|--|
|      |     |      |    |    | 目標値    | 2.0    | 3.0   |  |
|      |     |      |    |    | 実績値    | 2.0    | 2.0   |  |
|      |     |      |    |    | 達成度(%) | 100.0% | 66.7% |  |

| 事業費    | 項目    | 単位        | 28年度      | 29年度   | 30年度(予算)                      | 31年度(予算)  | 32年度(見込) |
|--------|-------|-----------|-----------|--------|-------------------------------|-----------|----------|
|        | 直接事業費 | 千円        | 36,000    | 34,000 | 33,000                        | 24,000    |          |
| (予算額)  | うち一財  | 千円        | 22,000    | 29,000 | 23,000                        | 16,500    |          |
| 直接事業費  | 千円    | 28,262    | 6,583     |        | 対30年度増減理由                     | 対31年度増減理由 |          |
| (決算額)  | うち一財  | 千円        | 14,131    | 5,174  |                               |           |          |
| 正職員人件費 | 千円    | 0         | 8,842     |        | 中開作地区において、今年度の進捗により来年度は減額となる。 |           |          |
| 人工数    | 人     |           | 1.20      | 1.40   |                               |           |          |
| 支出コスト  | 千円    | 決) 28,262 | 決) 15,425 |        |                               |           |          |

【評価】 Check

|           |           |  |                 |  |
|-----------|-----------|--|-----------------|--|
| 課題・問題・評価等 | 事業開始からの推移 | 徳山駅北・南口周辺、川崎・南浦山地区、富田区画整理内において浸水被害を軽減するため雨水排除施設を計画し整備を進めてきた。   | 課題・問題点          | <input type="checkbox"/> 妥当性 <input type="checkbox"/> 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 効率性<br>雨水対策費は一般会計からの繰り入れによるものであり、市長部局財政課と協議しながら進めていく必要がある。 |
|           | 評価        | B<br>A 目標を達成した(計画どおりに事業を進めた)<br>B 概ね目標を達成した(実施方法等の見直しが必要)<br>C 目標を下回る(大幅な見直しが必要)<br>D 目標を大きく下回る(抜本的な見直し、廃止の検討) | 達成度と結びつかない場合の理由 | 計画策定にあたり、用地関係で地権者等との協議が長引いている箇所がある。  |
|           | 事務事業の方向性  | 浸水対策事業は膨大な事業費と長い整備期間が必要なことから、少ない経緯費で早期に効果が発現するような雨水排除計画の策定に努めていく。また、浸水対策の要望が多い中、他事業と連携して行う必要のある箇所を優先的に計画していく。  | 評価責任者コメント       | 安心安全に係る重要な事業である。しかしながら、雨水対策は、一般会計が費用負担をする事業であるので、問題のある箇所を短期間で解消することは不可能である。局財政課、市長部局財政課と連携し、計画的な実施が不可欠である。   |

【改善】 Action

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 平成31年度当初予算等での改善結果(平成31年度当初予算への反映など) | 備考 |
| 財源と計画内容を検討精査し来年度の事業費を決めた。           |    |

【事務事業を構成する細事業(H29年度事業分)】

| No. | 細事業名          | 細事業の目標             | 細事業の実施内容                  | コスト(千円) |      | 人工数  |  |
|-----|---------------|--------------------|---------------------------|---------|------|------|--|
|     |               |                    |                           | 外部委託の可否 | 正職員  | 臨時等  |  |
| ①   | 中開作地区雨水排除計画策定 | 中開作地内の豪雨時の浸水軽減を図る。 | 雨水ポンプ場整備に向けて関係機関と協議を進めた。  | 0       | 0.40 | 0.20 |  |
|     |               |                    |                           | 否       |      |      |  |
| ②   | 社地町雨水排除計画策定   | 社地町の豪雨時の浸水軽減を図る。   | 雨水管渠の整備に向けて県やJRと境界確認を行った。 | 1,628   | 0.40 |      |  |
|     |               |                    |                           | 可       |      |      |  |
| ③   | 中溝地区雨水排除計画策定  | 中溝地区の豪雨時の浸水軽減を図る。  | 雨水管渠の整備に向けて現計画の見直しを行った。   | 2,817   | 0.40 |      |  |
|     |               |                    |                           | 可       |      |      |  |
| ④   |               |                    | 梅花川雨水幹線の見直しを行った           | 2,138   |      |      |  |
|     |               |                    |                           | 可       |      |      |  |
| ⑤   |               |                    |                           |         |      |      |  |

平成30年度(平成29年度事業分)周南市事務事業評価シート

|         |            |         |                        |           |     |  |
|---------|------------|---------|------------------------|-----------|-----|--|
| 事務事業コード |            | 事務事業名   | 汚水処理施設の整備(汚水処理施設の計画策定) |           |     |  |
| 担当部・課名  | 上下水道局企画調整課 | 評価者(課長) | 長廣 悦伸                  | 評価責任者(部長) | 井筒守 |  |

【事業概要】 Plan

|                             |       |                 |    |       |         |           |
|-----------------------------|-------|-----------------|----|-------|---------|-----------|
| 第2次まちづくり総合計画・前期基本計画における位置づけ | 施策コード | 600506          | 分野 | 6都市基盤 | 事業の分類   | (施設等整備事業) |
|                             | 基本施策  | 5水道の安定供給と下水道の充実 |    |       | 補助・単独の別 | 補助        |
|                             | 推進施策  | (6)汚水処理施設の整備    |    |       | 会計名     | 12下水道事業会計 |

|           |  |           |          |
|-----------|--|-----------|----------|
| 事業の目的(対象) | 公共下水道の整備困難地区   | 事業の目的(意図) | 早期水洗化を図る |
| 事業の内容(手段) | 下水道事業計画区域の整備困難地区において市街化区域及び用途地域内は整備計画を策定し、それ以外の地域は住民の方の同意を得て計画区域から削除し浄化槽で整備し水洗化を進める。 |           |          |

【実施内容】 Do

| 事業目標     | 指標名   | 指標説明 | 単位     | 年度     | 28年度  | 29年度 | 30年度 |
|----------|-------|------|--------|--------|-------|------|------|
|          |       |      |        |        | 目標値   | 2.0  | 3.0  |
| 計画書策定実施数 | 実施業務数 | 業務   | 実績値    | 2.0    | 2.0   |      |      |
|          |       |      | 達成度(%) | 100.0% | 66.7% |      |      |

| 事業費   | 項目     | 単位    | 28年度      | 29年度     | 30年度(予算) | 31年度(予算)  | 32年度(見込)  |
|-------|--------|-------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|       | (予算額)  | 直接事業費 | 千円        | 50,000   | 17,000   | 10,000    | 10,000    |
| うち一財  |        | 千円    | 35,000    | 17,000   | 7,500    | 10,000    | 0         |
| (決算額) | 直接事業費  | 千円    | 13,067    | 5,121    |          | 対30年度増減理由 | 対31年度増減理由 |
|       | うち一財   | 千円    | 7,452     | 3,502    |          |           |           |
|       | 正職員人件費 | 千円    | 0         | 2,947    |          |           |           |
|       | 人工数    | 人     |           | 0.40     |          |           |           |
|       | 支出コスト  | 千円    | 決) 13,067 | 決) 8,068 |          |           |           |

【評価】 Check

|           |           |   |   |  |
|-----------|-----------|---|---|--|
| 課題・問題・評価等 | 事業開始からの推移 | 熊毛地域、新南陽北部、鹿野地域の整備困難区のうち住民の同意が得られた地区は計画区域から削除した。整備困難地域における整備の基本方針に基づき、市街化区域及び用途地域内の整備計画を優先して策定してきた。 | 課題・問題点  | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当性 <input type="checkbox"/> 有効性 <input type="checkbox"/> 効率性<br>未整備地区は地形的な問題や地権者等の同意形成が困難な個所が多く、計画の策定までに多大な労力と時間を要している。 |
|           | 評価        | A   | A 目標を達成した(計画どおりに事業を進めた)<br>B 概ね目標を達成した(実施方法等の見直しが必要)<br>C 目標を下回る(大幅な見直しが必要)<br>D 目標を大きく下回る(抜本的な見直し、廃止の検討) | 達成度と結びつかない場合の理由<br>計画策定にあたり、関係機関との協議が長引いている個所がある。  |
|           | 事務事業の方向性  | 市街化区域でも30年以上整備されていない地域がる。市街化区域は下水道整備の責務があるため、市街化区域の整備を優先して計画を策定していく。                                | 評価責任者コメント   | 基本的に事業の方向性のとおり、計画的に実施することが必要である。   |

【改善】 Action

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 平成31年度当初予算等での改善結果(平成31年度当初予算への反映など) | 備考 |
| 計画的に未普及対象を進めて行く。                    |    |

【事務事業を構成する細事業(H29年度事業分)】

| No. | 細事業名           | 細事業の目標                   | 細事業の実施内容                              | コスト(千円)    |      | 人工数 |  |
|-----|----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------|-----|--|
|     |                |                          |                                       | 外部委託の可否    | 正職員  | 臨時等 |  |
| ①   | 整備困難地区の基本計画等策定 | 効率的・経済的な未整備地区の整備計画を策定する。 | 中溝、原地区の早期着手をめざし計画見直しを行った。             | 5,121<br>可 | 0.40 |     |  |
| ②   | 下水道計画区域の見直し    | 下水道計画区域を見直し、早期に水洗化する。    | 平成28年度から行っていた熊毛(勝間上・白石)地区の見直し作業が終了した。 | 0<br>否     | 0.15 |     |  |
| ③   |                |                          |                                       |            |      |     |  |
| ④   |                |                          |                                       |            |      |     |  |
| ⑤   |                |                          |                                       |            |      |     |  |