

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	上下水道局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	浄水課
	施策	水の安定供給		電話番号	087-839-2751
	基本事業	安定給水の確保		事業実施主体	市
	事務事業	(企業会計)自己処理水源確保事業(浄水場整備等)		事業期間	平成28年度～平成35年度

【事業全体概要】

事業の概要	水道施設整備事業計画に基づき、椋川ダム水等の新規自己処理水源を確保するとともに、新規水源に適合するように各浄水場の浄水施設整備を行い、自己処理水施設の充実を図り、水道水の安定給水を推進します。 椋川ダムからの取水 9,000m ³ /日(平成33年度～)				
29年度概要	施設整備事業費 御殿浄水場整備事業 浅野浄水場整備事業 川添浄水場整備事業 その他委託料・事務費等				
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

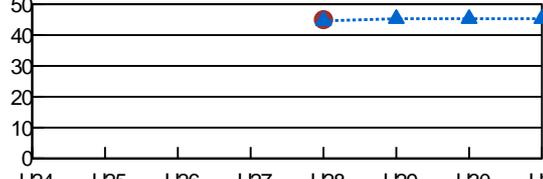
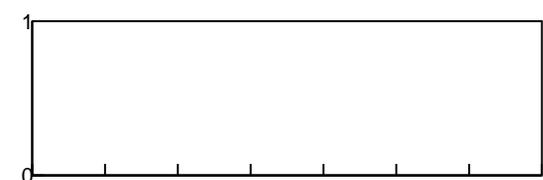
【事業の目的】

対象(何を)	水源及び浄水場
意図(どのような状態にしたいか)	ダム水等の自己処理水源を確保するとともに、自己処理能力の充実を図るため、各浄水場施設を水源に適合するように整備し、市民への安定給水を行う。また、浄水場施設の設備が常に正常に機能することにより、浄水処理が正確に行え、安定給水を図る。

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
自己処理水源確保量	m ³ /日			87,150	87,150	87,150
自己処理水量	km ³			22,150	21,152	21,298

【事業の成果】

成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
自己処理水比率	%	目標値			44.6	45.3	45.3
		実績値			45		
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 全配水量に対する自己処理水比率を上げ、早明浦ダムを水源とする香川県営水道用水の受水量を減らすことにより、水道水の安定給水を行うことができる。 		(目標達成度)					(達成度) 100.9% 35点
成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
		目標値					
		実績値					
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)		(目標達成度)					(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成26年度(決算)	平成27年度(決算)	平成28年度(決算)	平成29年度(予算)
トータルコスト	[円]	3,088,417	2,974,706	2,600,179	2,232,920
(事業費)	[円]	2,942,692	2,832,681	2,452,142	2,084,883
(職員人件費)	[円]	145,725	142,025	148,037	148,037

【評価】

評価ランク (A~D)	A	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
-------------	----------	---------------------------	-----------

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)

ダム等自己処理水源の確保に努めるとともに、老朽化が進んでいる浄水施設の計画的な更新・耐震化を進める。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)

昨年度に見直した浄水施設の更新計画に基づき、老朽化が進んでいる施設の更新・耐震化を進める。