

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) 桜川ダム整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 33年度

【事業全体概要】

事業の概要	本市の自己処理水源の確保を図るため、香川県と共同施工にて多目的ダムである桜川ダムを建設し、利水負担分を支払うものである。				
29年度概要	桜川ダム整備事業（5,200,000千円）の16.1%（利水負担分）				
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	6-	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)	桜川ダム
意図(どのような状態にしたいか)	新たな水源を確保し、平常時はもとより渇水時においても、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
負担額支出件数	件			1	1	1

【事業の成果】

成果指標	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
成果指標	ダム本体整備率	%	目標値			49	60.9	75.6
	実績値					49		
成果指標	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) ダム整備事業により自己処理水源を確保し、通常時はもとより渇水時においても、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) 100.0%
				35点				
成果指標	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
	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)							

【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	[千円]	435,488	372,678	844,440	838,000
(事業費)	[千円]	434,700	371,910	843,640	837,200
(職員人件費)	[千円]	788	768	800	800

【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) ダム整備事業による自己処理水源の確保は、お客さまへの水道水の安定供給に欠かせないものであるため、一刻も早い完成を目指す。			
【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) 昨年度に見直した事業費、工期に基づき、今後も水道水の安定供給のため、早期完成を目指す。			