

事務事業評価シート(平成26年度実績分)

(1) 事務事業の名称・位置づけ [Plan1]

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

事務事業コード	事務事業名	担当課	担当係名	所属長(課長等)名	担当係長名	
31421	上水道施設の維持管理事務	建設水道課	上水道工務係	小野 耕一	山田 隆	
		一次評価年月日	平成 27 年 6 月 9 日	連絡先〔内線〕	2168	
事務事業実施の根拠・位置づけ	予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名)	会計区分		予算コード	事業名(歳出予算見積書)	
		<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 特別	9101	原水及び浄水費	
		<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 特別	9102	配水及び給水費	
	第五次総合計画前期基本計画の 施策体系における位置づけ	章	(コード選択)		3章	安心・安全で快適な地域を形成するまちづくり
		節	(コード選択)		1節	地域基盤整備
		項〔基本施策〕	(コード選択)		4項	上水道事業の推進
目〔主な施策〕		(コード選択)		2目	施設等の計画的な維持・更新	
関連する計画等への位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/>	第五次行財政改革大綱	<input type="checkbox"/>	3ヶ年実施計画	<input type="checkbox"/> 主要業務報告 <input type="checkbox"/> その他	
事務期間	(開始) S27 年度 ~ (終了予定)	<input type="checkbox"/>	3ヶ年実施計画	<input type="checkbox"/>	主要業務報告 <input type="checkbox"/> その他	
		<input checked="" type="checkbox"/>	開始時期不明	<input type="checkbox"/>	終期設定なし	

(2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。)[Plan2]

①対象(誰のために).....この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。	
辰野町上水道の水道全施設、その利用者	
②目的(意図)(どんな状態にしたいか).....この事業を実施することにより、対象をどういう状態にしたいのですか。	
水道施設を適正に維持管理することにより、清浄安心な水道水を、安定的に供給する	
③手段(事業内容)(どうやって).....上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、実施した行政活動(対象に対する働きかけ)を記入します。	
1	原水、浄水の水質基準適合にむけての施設の適正な管理
2	ポンプ、レレメータ保守点検委託
3	部品交換などの修繕の実施
4	維持管理を適正に行い、その結果を、水道施設、水道機器の計画的な更新に反映させる

(3) 活動指標の設定と推移.....(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。[Do1]

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度			
		25年度	26年度	27年度 (見込み)	達成率	27年度 (見込み)	年度 (見込み)		
①	指標名	水源巡視		日	299	299	299	1.00	299
	説明	水源、浄水場などの水道施設の巡視、点検、管理		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	過去の実績より見込む				
②	指標名	水道機器などの故障発生時の対応回数		日	43	60	50	0.83	50
	説明	水道機器などの故障発生時の対応回数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	緊急修理調書				

(4) 成果指標の設定と推移.....(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。[Do2]

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度			
		25年度	26年度	27年度 (見込み)	達成率	27年度 (見込み)	年度 (見込み)		
①	指標名	水道事故発生件数		件	1	1	0	0.00	0
	説明	県報告水質事故件数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	県報告事故件数				
②	指標名	計画工事以外の突発発生的断減水件数		件	17	10	10	1.00	10
	説明	緊急修理調書における断減水件数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	緊急修理調書における断減水件数				

(5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

※事業費の算定方法

決算書・予算書等に記載の数字

按分計算による算定

項目	単位	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度			
		決		算		決		算		決		算		見		込み	
○総事業費(コスト概算)	(千円)	20,306		32,522		40,872		44,065									
対前年比	%	/		160.2		125.7		107.8									
A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など)	(千円)	0		0		0		0									
B) 一般財源(税金)	(千円)	20,306		32,522		40,872		44,065									
①事業費	(千円)	17,389		28,901		36,893		40,162									
対前年比	%	/		166.2		127.7		108.9									
②人件費の概算	(千円)	2,917		3,621		3,979		3,903									
対前年比	%	/		124.1		109.9		98.1									
	年間人件費	2,912		3,616		3,979		3,903									
町職員(正規職員)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.61	0.29	0.29	0.61	0.57	0.58		
臨時職員		人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算シート)								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	年間人件費	5		5		0		0									

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

視点	項目別評価	判定	評価結果	
妥当性	1. 事業に対する町民のニーズに変化はありますか	A	A 増加傾向にある C 減少傾向にある	B 変化していない D かなり減少している 住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください 給水家庭からの情報提供
	2. 国・県・民間との役割分担から、町が事業を実施する必要がありますか	A	A 町が主体となる必要がある C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる	B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 D 必要性がない
	3. 対象(受益者)の設定は妥当ですか	A	A 対象は現在の設定が妥当である B 対象の変更の余地がある	Bの場合、その具体的な内容をお書きください
	4. 目的(意図)の設定は妥当ですか	A	A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある	Bの場合、その具体的な内容をお書きください
有効性	5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)	B	A 期待したとおりの成果があった B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった D 成果が少なく今後も向上する見込みがない	C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
効率性	6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)	A	A すでに実施している B 今後は可能性がある C 今後も可能性はない	A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください 水道整備事業
	7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか	B	A 余地なし B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり	C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
公平性	8. 受益者負担は適切ですか	B	A 検討の余地なし B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり	C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
その他	9. 民間企業・住民団体との協働の可能性はありますか	C	A すでに実施している B 可能 C 困難 D 検討中	A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) **口**を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する
 イ. 見直しのうえで継続する
 ウ. 終期設定
 エ. 廃止
 オ. 休止

<今後の展開方針>(イを選択した場合のみ口を一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)
 c 効率化を図る(コストを下げる)
 d 縮小する(簡素化する)
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業の方向性の具体化

改革改善案(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等を記入します。)	27年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
水質計器校正点検業務など、精度の高い技術の必要な業務を委託実施	[反映内容] 浄水作業緊急業務委託、凝集試験業務委託、ポンプ・テレメータ点検委託

(8) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

(評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)	上位の施策の推進に貢献していますか。口をチェック
安全・安心な水を持続的に供給するために必要な事業。専門業者による保守点検を継続的に実施する。	<input type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし <input checked="" type="checkbox"/> B. 貢献度 中 <input type="checkbox"/> C. 貢献度 小

(今後の方向性 **口**を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持
 イ. 見直しのうえで継続する
 ウ. 終期設定
 エ. 廃止
 オ. 休止

上記 a~e を選択