

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
31522	下水道管渠維持管理事業	建設水道課	下水道工務係	小野 耕一	田中 博
		一次評価年月日	平成 27 年 6 月 8 日	連絡先〔内線〕	2167
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	5702	公共下水道事業
	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 特別	5732	特定環境保全公共下水道事業	
	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)	5項	下水道事業の推進
目〔主な施策〕		(コード選択)	2目	安定した下水処理の推進	
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) H1 年度 ~ (終了予定) 年度	<input type="checkbox"/>	開始時期不明	<input checked="" 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。	
公共下水道を利用する町民	
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。	
下水道を安全で安心して使用できる	
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	管路点検
2	マンホール周辺の舗装修繕
3	管路修繕
4	

(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	管路内施設点検実施箇所数		4	37	11	0.30	11
	説明	点検したマンホールの数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 前年度実績から見込む				
②	指標名	管路点検延長		1,888	1,798	2,156	0.83	2,156
	説明	管路点検距離		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 前年度実績と、管路調査効率化共同研究成果から見込む				

(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	異常箇所発見数		3	0	10	0.00	10
	説明	異常箇所発見数を把握することにより、修繕計画に反映させる		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 前年度実績から見込む				
②	指標名	舗装補修実施率		95	95	100	0.95	100
	説明	下水道管路舗装修繕を要する箇所数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 前年度実績から見込む				

(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

○総事業費(コスト概算) =①+② (千円)	平成24年度 決算	平成25年度 決算	平成26年度 決算	平成27年度 見込み															
	6,869	8,587	7,483	14,405															
対前年比 (%)	/	125	87.1	192.5															
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)	0	0	0	0															
B) 一般財源(税金)	6,869	8,587	7,483	14,405															
①事業費 (千円)	6,219	7,940	6,840	13,788															
対前年比 (%)	/	127.7	86.1	201.6															
②人件費の概算 (千円)	650	647	643	617															
対前年比 (%)	/	99.5	99.4	95.9															
	課長	課長補佐	係長	一般職員	延べ人数	年間人件費	年間人件費	年間人件費	年間人件費										
	H25	H26	H27	H25	H26	H27	H25	H26	H27										
町職員(正規職員)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	650	647	643	617
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	0	0	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	B 変化していない	住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください 区などからの舗装補修要望
	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	B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要	
	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	C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください	
			B 概ね期待したとおりの成果があった		
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)	C	A すでに実施している	A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください	
	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	A	A 余地なし	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	A	A 検討の余地なし	C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください	
			B 当面検討の余地なし		
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	A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください	
			B 可能		

(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
引き続き、管路調査最適化研究の成果をもとに、効率的・効果的な点検調査を実施する。修繕が必要な箇所は、修繕工事を実施する。	[反映内容] 管路調査費、管路及び舗装修繕費

(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
下水道を継続的に安全・安心して利用するために必要な事業。計画的な管路調査を実施し、保全に努める。	<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