

事務事業評価シート(平成25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
31531	下水道水洗化促進事務	建設水道課	下水道係	小野 耕一	唐澤 武志
		一次評価年月日	平成 26 年 6 月 13 日	連絡先(内線)	2162
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	5700	公共下水道総務事務
	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 特別	5730	特定環境保全公共下水道総務事務	
	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)	3目	水洗化の促進	
関連する計画等への位置づけ	<input type="checkbox"/> 第五次行政改革大綱	<input type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画	<input checked="" type="checkbox"/> 主要業務報告	<input type="checkbox"/> その他	
事務期間	(開始) 3 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・小野特環下水道処理区域内で、まだ下水道に接続していない世帯

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。

水洗化を進め、快適な生活を送ってもらおうと共に、地域の自然環境を保全する

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	未だ下水道に接続していない世帯に対して、下水道の必要性・利便性などを説明し、早期接続を呼びかける
2	接続希望者に対して、工事の相談や融資あっせんの説明をする
3	広報等を利用し下水道への接続をPRする
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	
		24年度	25年度	27年度(見込み)	達成率	27	年度(見込み)
① 指標名	未接続世帯への訪問	件	140	23	10	2.30	10
① 説明	戸別訪問により個々の実績を調査し、早期接続を呼びかける	算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	21年度から訪問地区を設定し実施した				
② 指標名	広報等による早期接続のPR	回	2	2	2	1.00	2
② 説明	様々な広報手段を使って、早期接続を呼びかける	算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	21年度からの実績を維持する				

(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	
		24年度	25年度	27年度(見込み)	達成率	27	年度(見込み)
① 指標名	水洗化率	%	92.7	93.2	93.5	1.00	93.5
① 説明	水洗化率	算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	接続人口/処理区域内人口×100				
② 指標名							
② 説明		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等					

(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23年度決算	平成24年度決算	平成25年度決算	平成26年度見込み	
		3,077	2,432	2,367	2,358	
対前年比	%		79	97.3	99.6	
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)	3,077	2,432	2,367	2,367	
B)一般財源(税金)	(千円)	0	0	0	-9	
①事業費	(千円)	380	300	200	200	
対前年比	%		78.9	66.7	100	
②人件費の概算	(千円)	2,697	2,132	2,167	2,158	
対前年比	%		79.1	101.6	99.6	
		年間人件費	年間人件費	年間人件費	年間人件費	
		H24 H25 H26 H24 H25 H26 H24 H25 H26 H24 H25 H26 H24 H25 H26				
町職員(正規職員)		0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10 0.10 0.29 0.29 0.29	2,697	2,132	2,167	2,158
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	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	C	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 水洗化率
	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 町も関与するが関与の度合いを縮小できる	D 必要性がない
	4. 目的(意図)の設定は妥当ですか	A	A 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	
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)	C	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
	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 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・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
効率性	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	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	経済的理由、高齢などの理由により未接続世帯の理解が得られない
	8. 受益者負担は適切ですか	A	A すでに実施している	B 今後は可能性がある	A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください
公平性	9. 民間企業・住民団体との協働の可能性	C	C 今後も可能性はない	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
	その他	C	A 余地なし	B 当面は余地なし	C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
			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
			A 検討の余地なし	B 当面検討の余地なし	C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
			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
			A すでに実施している	B 可能	A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください
			C 困難	D 検討中	

(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。) 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

(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)	26年度予算見積書への反映 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし
今までの訪問調査を分析した結果を基に、主に浄化槽世帯を中心に上下水道職員全員で訪問し接続を呼びかけることにより水洗化率向上を目指す。	[反映内容]

(8) 第五次総合計画における事務事業の達成度(H25年度末現在)

A	A(4) 計画の目標を達成した。または、計画の目標をほぼ達成し、今後は継続していく。 B(3) 計画の目標達成に向け、順調に推移している。または、一部改善の後、事業を継続する。 C(2) 計画に取り組み始めたばかりである。または、事業の内容について検討をする必要がある。 D(1) 計画の実施には着手できなかった。
	※具体的な実施内容をお書きください 未接続世帯訪問実施

(9) 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。 <input type="checkbox"/> をチェック
住環境・河川環境の向上、下水道健全経営に必要な事業であり、継続実施。	<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 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