

### 事務事業評価シート(平成24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
73111	上水道・小野簡易水道の経営統合事業	建設水道課	上水道係	一ノ瀬 保弘	小澤 賢美
		一次評価年月日	平成 25 年 6 月 14 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	5640	簡易水道総務管理事務	
	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別		#N/A		
	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)	7章	効果的・効率的な行財政運営のまちづくり
		節	(コード選択)	3節	公的組織・施設の健全運営
		項〔基本施策〕	(コード選択)	1項	公的組織・施設の健全運営
目〔主な施策〕		(コード選択)	1目	上下水道の健全運営	
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 checked="" 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) 23 年度 ~ (終了予定) 26 年度	<input 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(～に対して).....この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

上水道事業会計及び小野簡易水道特別会計

②目的(意図)(～という状態にするために).....この事務事業のサービスを提供することによって対象をどういう状態にしたいのですか。

現在企業会計方式である上水道事業会計と一般会計方式である小野簡易水道特別会計を統合し、経営の合理化を図る。

③手段(事業内容)(～を行う).....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、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。

- 紙ベースしかない管網図のデータベース化
- 上水道・小野簡易水道管内の資産調査の実施
- 条例等の整備
- 統合時の打ち切り決算及び予算の統合

#### (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		
		23年度	24年度	27年度 (見込み)	達成率	27	年度 (見込み)	
①	指標名	小野簡易水道資産調査費(累計)		6,605	13,535	18,754	72.17	18,754
	説明	資産調査に要する経費		目標値設定の根拠 実施計画予定額(18,754千円)				
②	指標名	上水道管路システム調査(累計)		0	1,344	16,650	8.07	16,650
	説明	システム構築に係る経費		目標値設定の根拠 実施計画予定額(16,650千円)				

#### (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		
		23年度	24年度	27年度 (見込み)	達成率	27	年度 (見込み)	
①	指標名	小野簡易水道資産調査進捗率		35.22	72.17	100	0.72	100
	説明	委託経費÷総調査費用		目標値設定の根拠 実績より見込む				
②	指標名	上水道管路システム移行進捗率		0.00	8.07	100	0.08	100
	説明	委託経費÷総調査費用		目標値設定の根拠 実績より見込む				

#### (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22年度 決算	平成23年度 決算	平成24年度 決算	平成25年度 見込み					
	対前年比 (%)	/	#DIV/0!	128	208.2				
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)		6,921	8,861	18,449					
B) 一般財源(税金)	0	0	0	0					
①事業費 (千円)		6,605	8,274	17,500					
対前年比 (%)	/	#DIV/0!	125.3	211.5					
②人件費の概算 (千円)		0	316	949					
対前年比 (%)	/	#DIV/0!	185.6	161.7					
	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
	H23 H24 H25	H23 H24 H25	H23 H24 H25	H23 H24 H25	H23 H24 H25				
町職員(正規職員)	0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.02	0.00 0.00 0.00	0.04 0.08 0.12	0.05 0.10 0.15	0	316	587	949
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
必要性	1. 事業のニーズに変化はありますか	B	A 増加傾向にある      B 変化していない C 減少傾向にある      D かなり減少している
	2. 町(行政)が関与する必要性がありますか	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 C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる      D 町の関与のあり方を再検討する
目的妥当性	3. 対象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 B 対象の変更の余地がある
	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 B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある
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)	A	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 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
	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 B 今後は可能性がある C 今後も可能性はない
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	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 B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり
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 C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり
その他	9. 現在の事業内容(サービス)に対して、対象の声やニーズを把握していますか	B	A アンケートなど具体的な方法で把握している      A・Bの場合その具体的な把握方法を、Cの場合その理由をお書きください B 日常業務の中で把握している      運営審議会での把握 C 把握していない

(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)

事業改善の経過

(前年度で記入した事業の方向性の具体化内容についての評価やこれまでに事業改善をした経過を記入します。)
平成23年度からの事業として実施、24年度は固定資産調査のため、23年度委託した業者に引き続き委託を行い調査を進めた。

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。)	25年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
平成26年度の統合に向けて、25年度中に認可変更や資産調査・既上水道固定資産データコンバート業務を完了させる。なお管路システム構築は平成26年度中に完了させる。	〔反映内容〕 上水道事業会計に管路システム構築費用・認可変更申請・統合支援事業を、小野簡易水道総務管理費の委託料に資産調査業務委託をそれぞれ予算化を図っている。

(8) 所屬長 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
上水道と小野簡水統合への最終年度であり、重点化して取り組む。	<input checked="" type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし <input 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

a 上記 a~e を選択