

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	
31527	下水道処理施設長寿化計画	建設水道課	水道工務係	一ノ瀬 保弘	唐沢 武志	
		一次評価年月日	平成 25 年 6 月 14 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 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)		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 type="checkbox"/>	第五次行財政改革大綱	<input checked="" 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)	23 年度	~ (終了予定)	28 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。
辰野水処理センターの各設備
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。
設備の適正な修繕・機器更新により、設備の寿命を延ばし維持管理コストを低減する
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。
1 各設備の使用年数・維持管理状況・状態診断を調査する
2 修繕又は更新の必要性を判断する
3 修繕又は更新のための設計・工事
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						
		23年度	24年度	27年度 (見込み)	達成率	28 年度 (見込み)	30 年度 (見込み)					
①	指標名	修繕・更新対象とする累積の計画件数						0	0	22	0.00	30
	説明	長寿命化計画で修繕又は更新の対象とする件数						目標値設定の根拠	長寿命化計画で検討対象とされる数			
②	指標名							0				
	説明							目標値設定の根拠				

(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	28 年度 (見込み)	30 年度 (見込み)					
①	指標名	修繕・更新を実施した累積件数						0	0	22	0.00	30
	説明	対象の内、補助を用いて修繕・更新を実施した件数						目標値設定の根拠	長寿命化計画の内、補助対象として実施した件数			
②	指標名							0				
	説明							目標値設定の根拠				

(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	
		0	7,670	5,837	16,042		
対前年比		%	#DIV/0!	76.1	274.8		
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)							
B) 一般財源(税金)							
①事業費		(千円)	0	7,010	5,030	15,400	
対前年比		%	#DIV/0!	71.8	306.2		
②人件費の概算		(千円)	0	660	807	642	
対前年比		%	#DIV/0!	122.2	79.5		
	課長	課長補佐	係長	一般職員			延べ人数
	H23 H24 H25	H23 H24 H25	H23 H24 H25	H23 H24 H25	H23 H24 H25	H23 H24 H25	年間人件費
町職員(正規職員)	0.02 0.02 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.08 0.10 0.08	0.10 0.12 0.10	0.10 0.12 0.10	0 660 807 642
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	A	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)	A	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 下水道水処理施設維持管理事業 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	B	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	C	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 施設の機能維持に不可欠な事業 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。)

24年度は23年度業務成果から基本方針及び詳細計画を検討し、国への長寿命化計画申請を行った。

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。)

H25年度は長寿命化計画に基づき詳細設計を実施し、H26年度以降工事を実施する。

25年度予算見積書への反映 あり なし

〔反映内容〕

詳細設計費用

(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。)

施設のライフサイクルコスト削減のために必要な事業。今後対象となる施設の増加が見込まれるので、重点化していく。

上位の施策の推進に貢献していますか。口をチェック

A. 貢献度 大 D. 上位施策なし
 B. 貢献度 中
 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