

# 事務事業評価シート(平成23年度実績分)

## (1) 事務事業の名称・位置づけ【Plan1】

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	担当者係長名
31526	農業集落排水施設運転管理・維持事業	建設水道課	農集排係	一ノ瀬 保弘	宮原 隆史
		一次評価年月日	平成 24 年 6 月 15 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)
	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	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	5710	農業集落排水総務事務
		<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別		#N/A
		章 (コード選択)	(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)	(コード選択)	1節	地域基盤整備
	項[基本施策] (コード選択)	(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)	(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 type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画	<input type="checkbox"/> 主要業務報告	<input type="checkbox"/> その他	辰野町農業集落排水施設最速整備構想
事務期間	(開始) 6 年度 ~ (終了予定)	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。

農業集落排水処理施設及び利用者

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。

集落内の河川等の水質を保全し、清らかな水を守り快適な農村活動を支えるとともに、そのために施設の適切な維持管理を行う。

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。

- 処理場の運転管理・保守点検の実施
- 処理水の水質検査の実施
- 設備点検の監督
- 未接続世帯への接続促進

## (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		
		22年度	23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	処理施設の日常点検回数	回	228	228	228	1.00	228
	説明	維持管理会社の設備保守点検回数(施設数×日数)	目標値設定の根拠	22年度発注時契約日数				
②	指標名	水質検査回数	回	420	420	420	1.00	420
	説明	水処理場放流水の法定項目水質検査(項目数×回数)	目標値設定の根拠	22年度発注時契約				

## (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		
		22年度	23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	放流水BOD(生物化学的酸素要求量)の20mg/l以下の割合	%	98	98	100	0.98	100
	説明	BOD20mg/l以下の検査回数÷BOD全検査検査回数×100	目標値設定の根拠	計画放流水質(20mg/l)を目標とする。				
②	指標名		%			#DIV/0!		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 見込み			
対前年比		%		125.9	114.8			
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)	20,415	25,694	28,397			
B)一般財源(税金)		(千円)	0	0	1,092			
①事業費		(千円)	17,702	23,089	26,921			
対前年比		%		130.4	116.6			
②人件費の概算		(千円)	2,713	2,605	2,568			
対前年比		%		96	98.6			
	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
	H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24			
町職員(正規職員)	0.02 0.02 0.02	0.00 0.00 0.00	0.30 0.30 0.30	0.00 0.00 0.00	0.32 0.32 0.32	2,713	2,605	2,568
臨時職員				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0	0	0

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。(人件費計算式)シート

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	B	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 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 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)	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 →
	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
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 B 当面は余地なし C 一部余地あり → D かなり余地あり →
	8. 受益者負担は適切ですか	C	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 →
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 B 日常業務の中で把握している → 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。)  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22年度に最適整備構想を作成し、処理施設の長寿命化を図るため国の交付金を利用し実施する方向を進めてきた。

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。)

24年度に使用料金改正の基礎資料にするため、維持管理の方式・料金表・使用料徴収の主体・汚泥処理の方式・維持管理委託等について他市町村にアンケートをとる。

24年度予算見積書への反映  あり  なし

[反映内容]

(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。)

快適な住環境の整備に必要な事業。  
平成32年までに、北部地区、沢底地区を公共下水道に接続する計画のため、24年は他市町村の維持管理方式・使用料などを調査・検討する。

上位の施策の推進に貢献していますか。  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  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