

### 事務事業評価シート(平成27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  |                       |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------------|
| 31421          | 上水道施設の維持管理事務                        | 建設水道課                       | 上水道工務係                                 | 小野 耕一     | 山田 隆   |                       |
|                |                                     | 一次評価年月日                     | 平成 28 年 6 月 30 日                       | 連絡先〔内線〕   | 2166   |                       |
| 事務事業実施の根拠・位置づけ | 予算における位置づけ<br>(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 | 9101      | 原水及び浄水費  |                       |
|                |                                     | <input type="checkbox"/> 一般 | <input checked="" type="checkbox"/> 特別 | 9102      | 配水及び給水費  |                       |
|                | 第五次総合計画前期基本計画の<br>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)                                |           | 4項   | 上水道事業の推進              |
| 目〔主な施策〕        |                                     | (コード選択)                     |  | 2目        | 施設等の計画的な維持・更新  |                       |
| 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)                                | S27 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。

辰野町上水道の水道全施設、その利用者

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。

水道施設を適正に維持管理することにより、清浄安心な水道水を、安定的に供給する

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 原水、浄水の水質基準適合にむけての施設の適正な管理
- 2 ホンフ、テレメータ保守点検委託
- 3 部品交換などの修繕の実施
- 4 維持管理を適正に行い、その結果を、水道施設、水道機器の計画的な更新に反映させる

(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         |             |
|----|-----|------------------------|---------------------|---------------|-----|----------------|-------------|
|    |     | 26年度                   | 27年度                | 27年度<br>(見込み) | 達成率 | 27 年度<br>(見込み) | 年度<br>(見込み) |
| ①  | 指標名 | 水源巡視                   | 299                 | 300           | 300 | 1.00           | 300         |
|    | 説明  | 水源、浄水場などの水道施設の巡視、点検、管理 | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 |               |     |                |             |
| ②  | 指標名 | 水道機器などの故障発生時の対応回数      | 60                  | 50            | 50  | 1.00           | 50          |
|    | 説明  | 水道機器などの故障発生時の対応回数      | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 |               |     |                |             |

(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         |             |
|----|-----|-------------------|---------------------|---------------|-----|----------------|-------------|
|    |     | 26年度              | 27年度                | 27年度<br>(見込み) | 達成率 | 27 年度<br>(見込み) | 年度<br>(見込み) |
| ①  | 指標名 | 水道事故発生件数          | 1                   | 0             | 0   | #DIV/0!        | 0           |
|    | 説明  | 県報告水質事故件数         | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 |               |     |                |             |
| ②  | 指標名 | 計画工事以外の突発発生的断減水件数 | 10                  | 11            | 10  | 1.10           | 10          |
|    | 説明  | 緊急修理調書における断減水件数   | 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25年度<br>決算 | 平成26年度<br>決算 | 平成27年度<br>決算 |
| 対前年比                                    | %  |      | 32,522       | 40,872       | 35,918       |
| 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            |
| B) 一般財源(税金)                             |  |      | 32,522       | 40,872       | 35,918       |
| ①事業費                                    | (千円)                                     |      | 28,901       | 36,893       | 32,031       |
| 対前年比                                    | %  |      |              | 127.7        | 86.8         |
| ②人件費の概算                                 |  |      | 3,621        | 3,979        | 3,887        |
| 対前年比                                    | %  |      |              | 109.9        | 97.7         |
|   |  |      | 年間人件費        | 年間人件費        | 年間人件費        |
|   |  |      |              |              |              |
| 町職員(正規職員)                               |  |      | 3,616        | 3,979        | 3,887        |
| 非常勤等職員(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。<br>(人件費計算シート) |      | 5            | 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<br>C 減少傾向にある   | B 変化していない<br>D かなり減少している<br>住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください<br>給水家庭からの情報提供 |
|     | 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<br>C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる  | B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要<br>D 必要性がない                                |
|     | 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<br>B 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   |
|     | 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<br>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   |
| 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<br>B 概ね期待したとおりの成果があった<br>C 期待したほどの成果が得られなかった<br>D 成果が少なく今後も向上する見込みがない | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください   |
| 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)    | A  | A すでに実施している<br>B 今後は可能性がある<br>C 今後も可能性はない  | 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      | B  | A 余地なし<br>B 当面は余地なし<br>C 一部余地あり<br>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   |
| 公平性 | 8. 受益者負担は適切ですか                      | B  | A 検討の余地なし<br>B 当面検討の余地なし<br>C 一部検討の余地あり<br>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   |
| 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<br>B 可能<br>C 困難<br>D 検討中   | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください   |

(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。) | 28年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 水質計器校正点検業務など、精度の高い技術の必要な業務を委託実施        | [反映内容]<br>浄水作業緊急業務委託、凝集試験業務委託、ポンプ・テレメータ点検委託                                      |

(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。 <input type="checkbox"/> をチェック   |
| 安全・安心な水を持続的に供給するために必要な事業。専門業者による保守点検を継続的に実施する。 | <input type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし<br><input checked="" type="checkbox"/> B. 貢献度 中<br><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<今後の展開方針> a~e を選択