

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	
31523	下水道水処理施設維持管理事業	建設水道課	下水道工務係	小野 耕一	田中 博	
		一次評価年月日	平成 28 年 6 月 30 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	5701	水処理センター管理事務	
		<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 特別	5731	水処理センター管理事務	
	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)		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 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) H4 年度 ~ (終了予定)	<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	<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。
公共下水道及び小野特定環境保全公共下水道の利用者
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。
①河川の水をきれいにする ②下水道を低料金で使用し、快適な生活をする
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 辰野水処理センター、小野水処理センター、中継ポンプ場、マンホールポンプ場の運転管理、保守点検、及び緊急時の対応
2 辰野水処理センター、小野水処理センターの水質検査計画の策定及び水質検査の実施
3 薬品類などの消耗品類の発注
4 施設の修繕計画策定、設備点検や修繕工事の設計、施工、監督

(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 (見込み)	達成率	27	年度 (見込み)	
①	指標名	故障や異常の件数		86	114	45	2.53	45
	説明	辰野水処理センター・小野水処理センター・辰野中継ポンプ場・平出中継ポンプ場の故障や異常件数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 H20~H23迄の平均値				
②	指標名	水質検査回数		654	654	654	1.00	654
	説明	辰野水処理センター及び小野水処理センター放流水の水質検査回数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 法定水質検査項目数×回数(処理場内検査+委託検査)				

(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 (見込み)	達成率	27	年度 (見込み)	
①	指標名	放流水質の環境基準値内放流達成率		100	100	100	1.00	100
	説明	放流水の水質検査の環境基準値内達成率		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 実績より				
②	指標名	処理施設運用日数		365	366	366	1.00	366
	説明	運転停止日がないこと		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 実績より				

(5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

		※事業費の算定方法		<input checked="" type="checkbox"/> 決算書・予算書等に記載の数字	<input type="checkbox"/> 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 決算	平成26年度 決算	平成27年度 決算
対前年比		%	170,907	159,284	175,773
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)			170,907	159,284	175,773
①事業費		(千円)	168,180	155,933	172,414
対前年比		%		92.7	110.6
②人件費の概算			2,727	3,351	3,359
対前年比		%		122.9	100.2
			年間人件費	年間人件費	年間人件費
町職員(正規職員)			2,727	3,351	3,359
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。 (人件費計算シート)	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	A	A 増加傾向にある C 減少傾向にある	B 変化していない D かなり減少している 住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください 処理場への下水流入水量
	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 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 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 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 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)	A	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	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 B 今後は可能性がある 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 下水道処理施設長寿命化事業、下水道処理施設耐震化事業、下水道管渠維持管理事業
	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 B 当面は余地なし 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
公平性	8. 受益者負担は適切ですか	A	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	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 B 可能 C 困難 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。) **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
長寿命化事業や耐震化事業等と連携しながら、日常の維持管理を実施し、処理施設の健全な運用を継続する。	[反映内容] 処理場運転管理委託、設備保守点検委託

(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。口をチェック
下水道施設の持続的な運営に必要な事業であり、長寿命化、耐震化事業と連携しながら継続実施。	<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

上記〈今後の展開方針〉 a~e を選択