

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	
31527	下水道処理施設耐震化事業	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	5702	公共下水道事業	
		<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 特別	5732	特定環境保全公共下水道事業	
	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 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) 22 年度 ~ (終了予定) 30 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(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。
辰野水処理センターの水処理施設及び汚泥処理施設、公共下水道管渠及び小野特定環境保全公共下水道管渠
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。
施設の耐震診断を行い、耐震対策の必要な箇所に対策を行うことにより、万一の大規模地震発生を受けても下水道施設の機能を維持する
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 各設備の耐震状況の基礎調査及び詳細診断を行う
2 耐震化の必要性を判断する
3 耐震化のための設計・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		
		26年度	27年度	27年度 (見込み)	達成率	30 年度 (見込み)	年度 (見込み)	
①	指標名	処理場施設の耐震化対象とする累積の計画件数		6	6	6	1.00	6
	説明	耐震化計画で耐震補強の対象とする件数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 耐震化計画で検討対象とされる数				
②	指標名	管渠施設のマンホールの耐震対策する累積のマンホール数		39	39	39	1.00	39
	説明	耐震化計画でマンホール浮上防止対策を実施する箇所数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 耐震化計画で検討対象とされる数				

(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	30 年度 (見込み)	年度 (見込み)	
①	指標名	処理場施設の耐震化を実施した累積件数		0	0	0	#DIV/0!	2
	説明	対象の内、補助を用いて耐震化を実施した件数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 耐震化計画の内、補助対象として実施した件数				
②	指標名	管渠施設のマンホール耐震対策を実施したマンホール数		0	8	5	1.60	39
	説明	対象の内、補助を用いてマンホール浮上防止対策を実施した箇所数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 耐震化計画の内、補助対象として実施した箇所数				

(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		%		1,939	29,848	28,573
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	12,300	16,400
B) 一般財源(税金)				1,939	17,548	12,173
①事業費		(千円)		0	25,014	23,877
対前年比		%		#DIV/0!	#DIV/0!	95.5
②人件費の概算				1,939	4,834	4,696
対前年比		%		249.3	97.1	97.1
				年間人件費	年間人件費	年間人件費
				1,939	4,834	4,696
町職員(正規職員)				0.08	0.08	0.08
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)		0.00	0.00	0.00

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 大規模地震の発生時
	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計画
	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
H25年度に総合地震対策計画策定(H26.2)。辰野水処理センターはH26年度詳細設計実施し、H28年度汚泥棟工事を実施する。マンホール浮上防止対策はH26年度実施設計実施し、H27年度小野特環から工事着手し、引き続き実施する。小野水処理センターはH26年度耐震診断を実施、H27年度詳細設計を実施した。H28-29年度対策工事を計画する。	[反映内容] マンホール浮上対策工事・設計施工管理、辰野水処理センター耐震化工事

(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
災害に強い下水道構築のため、管路及び処理場の耐震化を重点的に進める。	<input type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし <input checked="" 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

口 a 上記〈今後の展開方針〉 a~e を選択