

事務事業マネジメントシート (20年度実績と21年度計画)

21年度予算編成後平成 21 年 3 月 26 日 作成  
20年度決算把握後平成 21 年 6 月 19 日 作成

|        |             |    |                  |                                   |                                   |                                    |        |
|--------|-------------|----|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| 事務事業名  | 公共下水道管渠整備事業 |    |                  | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 | <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 | <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 |        |
| 総合計画体系 | 政策          | 2  | 緑豊かな環境と共生するまちづくり | 所属部                               | 水道局                               | 課長名                                | 久留 伸二  |
|        | 施策          | 10 | 水環境の保全           | 所属課                               | 上下水道課                             | 担当者名                               | 大久保 隆一 |
|        | 基本事業        | 28 | 水質の浄化            | 所属班                               | 管理工務班                             | (内線)                               | 1197   |
|        |             |    |                  | 法令根拠                              | 下水道法                              |                                    |        |

|      |    |   |   |   |      |                                  |                                   |              |   |
|------|----|---|---|---|------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | <input type="checkbox"/> 20年度で終了 | <input type="checkbox"/> 21年度から開始 | 成果優先度評価結果    | 1 |
|      | 50 | 2 | 1 | 2 |      |                                  |                                   | コスト削減優先度評価結果 |   |

事業期間  単年度のみ  単年度繰返(開始年度 S52 年度)  期間限定複数年度 ( ~ 年度)

事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)  
**【事業の内容】**  
 公共下水道の普及率を高めるとともに、生活環境の改善を図り公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全を目的に下水道管渠を整備する事業である。  
**【業務の流れ】**  
 下水道事業認可区域の管渠整備 ①測量設計委託契約②実施設計書の作成③道路占用申請④工事請負契約の締結⑤下水道管渠工事⑥竣工検査⑦支払い事務  
**【主な予算費目】・工事請負費、委託料(実施設計分)**

1 現状把握の部(DO、PLAN)

|   |  |
|---|--|
| (1) 事務事業の目的と指標  | 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN)<br>下水道管渠工事 3件                |
| ① 手段(主な活動)<br>20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO)<br>下水道管渠工事 20件施工した。              |  |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等<br>・公共下水道事業区域の世帯<br>・公共下水道事業区域の世帯から排出される水質 | ⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位)<br>ア 管渠布設延長 m<br>イ 整備面積 ha  |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)<br>・水洗化が可能となる<br>・生活環境の改善                     | ⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)<br>ア 対象世帯数 戸<br>イ             |
| ④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか)<br>・水質が向上する                                   | ⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位)<br>ア 下水道普及率 %<br>イ 水洗化率 %     |
|   | ⑧上位成果指標(上位目的の達成度を表す指標)=④の指標 (単位)<br>ア 市内河川のBOD基準達成率 %<br>イ |

(2) 総事業費・指標等の推移

|     |                | 単位          | 18年度<br>実績(決算) | 19年度<br>実績(決算) | 20年度<br>目標(当初予算) | 20年度<br>実績(決算) | 21年度<br>目標(当初予算) | 22年度<br>(目標) | 23年度<br>(予定) | 全体計画<br>~ 年度   |        |
|-----|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--|--------|
| 投入量 | 事業費            | 国庫支出金       | 千円             | 125,612        | 56,481           | 31,000         | 162,422          | 72,700       | 90,000       | 総<br>ト<br>ー<br>タ<br>ル<br>コ<br>ス<br>ト<br><br>(期間<br>限<br>定<br>複<br>数<br>年<br>度<br>の<br>み<br>記<br>載)<br><br>目<br>標<br>合<br>計<br>値<br>画<br><br>22<br>年<br>度 |        |
|     |                | 都道府県支出金     | 千円             |                |                  |                |                  |              |              |  |        |
|     |                | 地方債         | 千円             | 146,313        | 60,800           | 39,300         | 146,179          | 81,400       | 116,900      |  | 28,500 |
|     |                | その他         | 千円             | 14,312         | 6,180            | 3,700          | 17,905           | 8,300        | 1,500        |  | 1,500  |
|     |                | 繰入金         | 千円             |                |                  |                |                  |              |              |  |        |
|     | 一般財源           | 千円          |                |                |                  |                |                  |              |              |  |        |
|     | (A) 事業費計       | 千円          | 286,237        | 123,461        | 74,000           | 326,506        | 162,400          | 208,400      | 30,000       |  |        |
|     | うち指定経費         | 千円          |                |                |                  |                |                  |              |              |  |        |
|     | うち時間外、特殊勤務手当   | 千円          |                |                |                  |                |                  |              |              |  |        |
|     | 人件費            | 正規職員従事人数    | 人              | 7              | 7                | 6              | 6                | 6            | 6            |  | 4      |
|     | 延べ業務時間         | 時間          | 5,900          | 5,615          | 4,200            | 4,912          | 4,900            | 4,900        | 2,500        |  |        |
|     | (B)人件費計        | 千円          | 23,423         | 22,348         | 16,716           | 19,550         | 19,502           | 19,502       | 9,950        |  |        |
|     | トータルコスト(A)+(B) | 千円          | 309,660        | 145,809        | 90,716           | 346,056        | 181,902          | 227,902      | 39,950       |  |        |
|     | 活動指標           | ア m<br>イ ha | 5170<br>35.57  | 2312<br>18.6   | 1020<br>2.85     | 4492<br>4.23   | 776<br>2         | 4000<br>36   | 200<br>2     |  |        |
|     | 対象指標           | ア 戸<br>イ    | 115            | 45             | 8                | 9              | 10               | 10           | 10           |  |        |
|     | 成果指標           | ア %<br>イ %  | 98.9<br>94.1   | 99<br>95.1     | 99.1<br>95.3     | 99.2<br>95.5   | 99.3<br>95.7     | 99.4<br>95.9 | 99.5<br>96.1 |  |        |
|     | 上位成果指標         | ア %<br>イ    | 100            | 100            | 100              | 100            | 100              | 100          | 100          |  |        |

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等  
 ① この事務事業を開始したきっかけは何か?いつ頃どんな経緯で開始されたのか?  
 ・単独公共下水道・S52年、特定環境保全公共下水道・S58年、流域関連公共下水道・S59年に事業認可を受け、公共用水域の水質保全と生活環境の向上のために事業着手した。  
 ② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか、開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?  
 ・公共下水道の区域内普及率は99%であるが、水洗化率が95%にとどまっているので排水設備整備の啓発に努めなければならない。面整備率は、平成15年度末90%より平成20年度末93%へと着実に整備している。  
 ③ この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?  
 ・公共下水道計画区域の見直しを行い、公共下水道で整備のできる区域を早期に着手してほしい。

|       |             |     |     |     |       |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | 公共下水道管渠整備事業 | 所属部 | 水道局 | 所属課 | 上下水道課 |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-------|

2 評価の部(SEE) \*原則は20年度の事後評価、ただし複数年度事業は20年度における途中評価

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 目的<br>妥当性<br>評価 | ① 政策体系との整合性<br>この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？                                      | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由】↷<br>・家庭内汚水及び雑排水が下水道に接続可能となり、水洗化の整備が進み生活環境の向上となる。   |
|                 | ② 公共関与の妥当性<br>なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？   | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】↷<br>・公共性が高く、民間ではサービスの提供が不可能。<br>・受益地に、応分の受益者負担金も賦課されるので妥当である。  |
|                 | ③ 対象・意図の妥当性<br>対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？  | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由】↷<br>・管渠布設箇所は、下水道計画の区域であり計画区域の水質向上を図るため意図も適切である。  |
| 有効性<br>評価       | ④ 成果の向上余地<br>成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？                         | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】↷<br>・市全体の面整備率が93%であり、成果の向上余地がある。  |
|                 | ⑤ 廃止・休止の成果への影響<br>事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？  | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【理由】↷ 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN)<br><input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】↷<br>・本事業を廃止・休止すれば公共水域の水質汚濁につながる。  |
|                 | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性<br>目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | <input type="checkbox"/> 他に手段がある ↷ (具体的な手段、事務事業)<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】↷<br>・類似事業がない。<br><input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】↷ |
| 効率性<br>評価       | ⑦ 事業費の削減余地<br>成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)   | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷<br>・管渠工事については、工事請負費、委託料(実施設計)であり、可能な限り集約して競争入札により発注を行い更なるコスト削減を図る。   |
|                 | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地<br>やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)             | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷<br>・下水道整備(汚水)は残りわずかではあるが、雨水対策及び老朽管路等の対策が重要であり削減余地は無い。  |
| 公平性<br>評価       | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地<br>事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？                            | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】↷<br>・応分の受益者負担があり適切である。<br>・㎡当たり330円の受益者負担をいただいております。  |

3 評価結果の総括(SEE)

|  |   |
|--|---|
| (1) 1次評価者としての評価結果  | (2) 全体総括(振り返り、反省点)  |
| ① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>② 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>③ 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | ②有効性については、市全体の面整備率が93%であり、成果の向上余地がある。<br>③効率性については、工事請負費、委託料(実施設計)であり、可能な限り集約して競争入札により発注を行い更なるコスト削減を図る。 |

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

|  |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |   |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |
|--|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|---|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|
| (1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可<br><input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善)<br><input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善)<br><input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)<br>・未整備区域の調査整理を行い計画的な整備に取り組む。 | (2) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要)<br><table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果</td> <td>向上</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |    |    | コスト |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | ○ |  |  | 維持 |  |  |  |  | 低下 |  |  |  |
|  |   |    |    | コスト |  |  |    |    |    |    |    |   |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |   | 削減 | 維持 | 増加  |  |  |    |    |    |    |    |   |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |
| 成果   | 向上  | ○  |    |     |  |  |    |    |    |    |    |   |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  | 維持  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |   |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  | 低下  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |   |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |

(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策

・官民の境界不確定箇所の早期解決。

5 事務事業貢献度評価結果(施策の統括課長の総括)

|            |   |                                    |
|------------|---|------------------------------------|
| (1) 目的の直結度 | 2 | ( 直結度高い 1~3 直結度中 4~6 直結度低い 7~9 )   |
| (2) 貢献度    | 3 | ( 貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12 ) |