

事務事業マネジメントシート (21年度実績と22年度計画)

22年度予算確定後平成 22年 3月 26日 作成
21年度決算把握後平成 22年 5月 21日 作成

| | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|------------------|---|---|--|---|------|--------------|----|
| 事務事業名 | | 下水道事業団委託事業 | | | | <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 | 工藤 一伸 | |
| | 基本事業 | 28 | 水質の浄化 | | | 所属班 | 管理工務班 | (内線) | 1176 | |
| 予算科目 | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | 法令根拠 | 下水道法 | 成果優先度評価結果 | 3 |
| | | 50 | 2 | 1 | 2 | 10250 | | | コスト削減優先度評価結果 | 11 |
| 終了、開始年度 | | <input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22年度から開始 | | | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (18 ~ 27 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】 | 下水道事業認可計画及び両浄化センター改築更新計画に基づき、須屋及び塩浸川浄化センターの段階的な整備、改築及び更新を行う事業である。須屋浄化センターについては、S56年の供用開始から28年を経過し、各施設が耐用年数を迎え老朽化による劣化及び機能低下が著しく、その問題点を改善・解消するため、必要に応じて改築更新に取り組んできた。また、塩浸川浄化センターについては、H4年の供用開始以来17年を経過し、耐用年数が到来することに加え、H21年度の認可区域拡大を受け流入量の増加に応じた設備増設が必要になっている。なお、両浄化センター共、H19年度に策定した改築更新計画に沿って、計画的に改築更新を進めるが、事業実施に当たっては、専門性が求められることから、設計、施工管理及び検査まで地方共同法人日本下水道事業団に委託し総括的かつ効率的な業務の実施を行うこととしている。 |
| 【業務の流れ】 | 本事業を実施するために必要となる国庫補助金申請事務、2ヶ年以上をかけて事業を実施するための一括設計審査(全体設計)承認事務、下水道事業団との協定締結事務、協定に基づく各種打合せを含む改築更新の円滑な遂行業務、協定による資金計画に応じた経費支出事務 |
| 【主な予算費目】 | 下水道事業費 - 公共下水道事業費及び特定環境保全公共下水道事業費 委託料 |
| 【意見や要望】 | 特になし |
| 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? | |

1 現状把握の部(DO, PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標

| | |
|---|---|
| ① 手段(主な活動) 21年度実績(21年度に行った主な活動)(DO) | 22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| ・須屋浄化センター(土木建築、機械設備、電気設備)改築工事 ・塩浸川浄化センター(土木建築、機械設備、電気設備工事)改築工事 ・須屋、塩浸川浄化センター再構築詳細設計委託業務 ・塩浸川浄化センター増設詳細設計委託業務 | H21からの継続事業(事業費146,300(国75,980)+継続費通次繰越分:事業費146,000(国77,100))に加え、H22~23継続事業のH22分(事業費136,000(国74,800))及び単年度改築35,300(国17,650)=計463,600千円(国168,430)⇒須屋浄化センター(水処理施設、機械・電気)改築工事、塩浸川浄化センター増設工事(3日目OD槽) |
| ④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 | (単位) |
| ⇒ア:事業費の額 | 千円 イ |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 | ⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) |
| 浄化センター | ⇒ア:浄化センターの箇所数 箇所 イ |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) |
| 機能低下や老朽化している施設が更新され、汚水処理機能が向上する。計画に応じた整備ができる。 | ⇒ア:処理能力を維持し、停止することなく運転できた年間の割合 % イ:計画どおり整備できた事業の割合 % |

*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠

処理能力を維持し、停止することなく運転できた年間の割合を見ることで、浄化センターの機能低下や老朽化している施設が更新され、汚水処理機能が向上しているかどうか判定できると考えた。また、計画どおり整備できた事業の割合(改築更新計画)を見ることで、計画に応じた整備ができているかどうか判断できると考えた。

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|---------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
| | | | 実績(決算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 予定 | 見込 | |
| ④ 活動指標 | ア | 千円 | 269,400 | 50,000 | 338,600 | 192,600 | 463,600 | 600,500 | 388,800 | |
| | イ | | | | | | | | | |
| ⑤ 対象指標 | ア | 箇所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | イ | | | | | | | | | |
| ⑥ 成果指標 | ア | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | イ | % | | | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 投入量 | 事業内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 146,170 | 25,000 | 186,845 | 98,270 | 245,530 | 330,275 | 213,840 |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | 110,900 | 22,500 | 135,400 | 84,500 | 196,200 | 243,200 | 157,400 |
| | | その他 | 千円 | 7,800 | 2,500 | 16,355 | 3,955 | 21,870 | 27,025 | 17,560 |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | 5,875 | | | |
| | | 一般財源 | 千円 | 4,530 | | | | | | |
| | | (A) 事業費計 | 千円 | 269,400 | 50,000 | 338,600 | 192,600 | 463,600 | 600,500 | 388,800 |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | ▲ 229,400 | | | | | | |
| | | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | | | | | | | |
| | | 人件費 | 人 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 2,100 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| | (B)人件費計 | 千円 | 8,337 | 8,000 | 8,358 | 8,358 | 7,562 | 7,562 | 7,562 | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 277,737 | 58,000 | 346,958 | 200,958 | 471,162 | 608,062 | 396,362 | |

| | |
|----------|-----------|
| 総トータルコスト | |
| 全体計画 | |
| 18 ~ | 27 年度 |
| | 1,705,750 |
| | 1,259,310 |
| | 139,940 |
| | 3,105,000 |
| | 63 |
| | 21,900 |
| | 87,162 |
| | 3,192,162 |

| | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | 下水道事業团委託事業 | 所属部 | 水道局 | 所属課 | 上下水道課 |
|-------|------------|-----|-----|-----|-------|

2 評価の部 (SEE)

*原則は21年度の事後評価、ただし複数年度事業は21年度実績を踏まえての途中評価

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 目標達成度評価 | ①21年度目標達成度評価 事務事業の前年度実績は前年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？ | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 ↷ |
| | ②22年度目標達成見込み 事務事業の本年度目標値に対して本年度の見込みはついているか？ | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 ↷ | <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 ↷ |
| 有効性評価 | ③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになっていないか？ | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある ↷ (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ↷ <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 ↷ | <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ↷ |
| 効率性評価 | ⑤事業費の削減余地 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】 ↷ | <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| | ⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずにより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】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| 公平性評価 | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地 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】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 ↷ |
| 役割分担評価 | ⑧行政の役割分担の適正化 事務事業のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行出来ないか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 ↷ |

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

・処理場の改築工事については、5カ年毎に改築更新計画を策定し、それに沿って実施している。また、施設の整備は下水道事業認可計画に基づき、流入量に応じた設備増設を行っている。
 ・改築工事の実施については、両浄化センターの維持管理及び運転に支障を来さないよう日本下水道事業団と工事施工業者、及びメンテナンス業者と十分に打合せを行い進めていくことが出来た。H22年度以降も同様に工事を進めていきたい。

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 <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 checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input checked="" 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) <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) ・H21～22の2ヶ年で進める継続事業については、年度内の完成をめざす。 ・H22～23の2ヶ年で進める継続事業については、H22年度分の進捗を図る。 ・H22単年度事業にあつては、年度内の完成をめざす。 (事務事業名称を、「浄化センター改築更新事業」へ変更予定H23予算～) | (2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要) <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">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>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
 改築更新及び増設整備を実施するには多額の費用を要するため、その財源の確保が重要である。国庫補助基準に則り補助対象の範囲で本市の浄化センターの機能を向上させる事業になるよう工夫が必要である。