

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		公共汚水樹設置事業				<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	前田 圭亮	
	基本事業	28	水質の浄化			所属班	管理工務班	(内線)	1198	
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	5
		50	2	1	2	10239			コスト削減優先度評価結果	9
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 checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S52 年度) <input type="checkbox"/> 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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	・新築等で公共樹の未設置宅地において、市民からの申請により設置する。 ・下水道供用開始後、管渠が布設された後に新築等の計画がされたが汚水樹の設置がなされていなかったため。 ・本市は、人口増加に伴い宅地化も年々進んでおり公共樹の設置も増加傾向である。
【業務の流れ】	①樹設置要望書の受付②現地調査③実施設計書の作成④道路占用申請⑤工事請負契約事務⑥樹設置工事⑦竣工検査⑧支払い事務
【主な予算費目】	・工事請負費
【意見や要望】 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?	・申請後早めの工事施工。 (通常は申請から工事完了まで1ヶ月半の日数が必要ですが、設置を希望される日までの期間が短い申請がかなりある) ・本管布設後筆した宅地にも公共樹の設置をしてほしい。 (1筆1箇所公共樹の設置)

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)
公共汚水樹の設置 公共汚水樹設置工事30箇所	公共汚水樹の設置 公共汚水樹設置工事30箇所
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 樹設置工事	件 イ 取付管布設延長 m
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)
・公共下水道事業区域内の公共汚水樹未設置宅地世帯 ・公共下水道事業区域内の公共汚水樹未設置宅地世帯から排出される水質	⇒ ア 樹設置世帯数 戸 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)
・水洗化が可能となる ・生活環境の改善	⇒ ア 下水道普及率 % イ
*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠 公共汚水樹を設置し新たに下水道に接続することにより、普及率が上がるため。	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	19年度 実績(決算)	20年度 実績(決算)	21年度 目標(当初予算)	21年度 実績(決算)	22年度 目標(当初予算)	23年度 予定	24年度 見込	
④ 活動指標	ア 件		18	15	28	17	20	20	20	
	イ m		65	93	150	77	150	150	150	
⑤ 対象指標	ア 戸		18	27	35	29	35	35	35	
	イ									
⑥ 成果指標	ア %		94.5	95.1	95.1	95.1	96	96.5	97	
	イ									
投資 入 費 量	事業 内 訳	国庫支出金	千円							
		都道府県支出金	千円							
		地方債	千円	2,400	3,600	5,200	575	5,700	5,700	5,700
		その他	千円	146	370	300	2,399	300	300	300
		繰入金	千円				972			
		一般財源	千円							
	(A) 事業費計		千円	2,546	3,970	5,500	3,946	6,000	6,000	6,000
	(A)のうち指定経費		千円							
	(A)のうち時間外、特勤		千円							
	人件 費	正規職員従事人数	人	6	5	5	5	4	4	4
延べ業務時間		時間	875	953	1,000	1,707	1,000	1,000	1,000	
(B)人件費計		千円	3,474	3,812	3,980	6,794	3,980	3,980	3,980	
トータルコスト(A)+(B)		千円	6,020	7,782	9,480	10,740	9,980	9,980	9,980	

総トータルコスト 全体計画 ~ 年度	
(期間限定複数年度のみ記載)	0
	0
	0

事務事業名	公共汚水樹設置事業	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 type="checkbox"/> 達成した	<input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 ↷
	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 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

申請のあった箇所に樹の設置を行った。

## 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 type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <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) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)	(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

・未設置受益地の将来の計画が未定である場合等、樹の設置位置が不明のため申請が困難である。