

平成24 年度（ 23 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 24 年 10 月 2 日

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---|----|---|----|
| 1 事務事業 の 現状 (DO) | 事務事業名 | No. 540701 | 既成市街地公共下水道事業 | | | | 主管課名 | 都市整備課 | | | | |
| | この事務事業 の位置 | 政策 | 人と自然が共生する心地よい環境 | | | | 課長名 | 廣戸 伸行 | | | | |
| | | 施策 | 環境と人にやさしいまち | | | | | | | | | |
| | | 基本事業 | 下水道など汚水処理の普及 | | | | | | | | | |
| | (1)事業の概要 | | | | | | | | | | | |
| | 事業着手 事業概要 管渠築造 | 昭和62年度から平成28年度完了（予定） 整備面積 A=552ha 三好西部地区、上砂後地区、笠松地区 三好中部地区、下り松地区、舟ヶ峯地区 打越地区、森曾、福田地区（未定） 平池(H22完了)・水洗・半野木地区 平成22年度着手 三好丘（補助金精算・解体） 特定都市河川下水道計画 平成25年度より事業化予定 | | | | (5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) …数値は(9) | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | 整備面積 | HA | | | | | |
| | | | | | | その指標 | | | | | | |
| | (23年度に実施 した具体的なこ の事業のやり 方、手順等) | 測量業務委託 | 実施設計業務委託 | 工事費積算 | 工事発注 | 現場監督 | 完了検査 | 支払い業務 | | | | |
| 24年度計画 | 前年と同様 変更あり | 変更内容 | 平成24年度から、三好西部地区公共下水道事業(540702)を統合する。 | | | | | | | | | |
| (2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物) | | | | | (6)対象指標(対象の大きさを表す指標) …数値は(9) | | | | | | | |
| 下水道利用可能区域 | | | | | 名称 | | | | | | | |
| | | | | | 下水道整備済面積 | | | | | | | |
| | | | | | 単位 | | | | | | | |
| | | | | | HA | | | | | | | |
| (3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | (7)成果指標(意図の達成度を示す指標) …数値は(9) | | | | | | | |
| 下水道へ接続してもら う利用可能区域を拡大する | | | | | 名称 | | | | | | | |
| | | | | | 下水道整備率 | | | | | | | |
| | | | | | 単位 | | | | | | | |
| | | | | | % | | | | | | | |
| (4)結果(上位基本事業の意図：基本事業にどのように貢献するか) | | | | | (8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) …数値は(9) | | | | | | | |
| 下水道への接続 | | | | | 名称 | | | | | | | |
| | | | | | 下水道普及率 | | | | | | | |
| | | | | | 単位 | | | | | | | |
| | | | | | % | | | | | | | |
| (9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標 | | | | | | | | | | | | |
| 指標 | 年度 | 単位 | 22年度実績値 | 23年度実績値 | 24年度計画値 | 25年度目標値 | 26年度目標値 | 27年度目標値 | | | | |
| (5)の 活動指標 | | HA | 493 | 493 | 552 | 552 | 552 | 552 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (6)の 対象指標 | | HA | 354 | 355 | 412 | 415 | 418 | 421 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (7)の 成果指標 | | % | 72 | 72 | 75 | 75 | 76 | 76 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (8)の結果の 成果指標 | | % | 60 | 60 | 62 | 62 | 63 | 63 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (10)予算費目 | | 会計 | 03 下水道事業特別会計 | | | | 款 | 01 | 項 | 01 | 目 | 03 |
| (11)コスト | | 年度 | 22年度実績値 | 23年度実績値 | 24年度計画値 | 25年度目標値 | 26年度目標値 | 27年度目標値 | | | | |
| 事業費(決算又は予算額) | | 単位 | 82,025 | 48,944 | 193,403 | 293,750 | 367,850 | 389,850 | | | | |
| A 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 12,600 | 9,500 | 10,000 | 9,500 | 78,000 | 91,500 | | | | |
| | 県支出金 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 千円 | 18,800 | 12,200 | 80,200 | 160,200 | 209,100 | 205,300 | | | | |
| | その他 | 千円 | 3,784 | 5,635 | 5,550 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 46,841 | 21,609 | 97,653 | 123,050 | 79,750 | 92,050 | | | | |
| 人件費B | | 千円 | 4,131 | 8,832 | 16,156 | 16,156 | 16,156 | 16,156 | | | | |
| 正職員従事時間×人数 | | 時間×人 | 280×4 | 550×4 | 1,075×4 | 1,075×4 | 1,075×4 | 1,075×4 | | | | |
| 正職員以外の人件費 | | 千円 | | 566 | | | | | | | | |
| その他費用C | | 千円 | 798 | | | | | | | | | |
| トータルコストA+B+C | | 千円 | 86,954 | 57,776 | 209,559 | 309,906 | 384,006 | 406,006 | | | | |
| 単位あたりコスト | | 千円/ HA | 246 | 163 | 509 | 747 | 919 | 964 | | | | |
| (トータルコスト /(6)の対象指標) | | 千円/ | | | | | | | | | | |
| | | 千円/ | | | | | | | | | | |

様式1-2

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|---------------------|---|--|--|
| 2 環境変化と住民意見等 | 事務事業名 | No. | 540701 既成市街地公共下水道事業 | | | |
| | (1)この事務事業はいつから開始したのか？ | | | (4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？ | | |
| | 昭和62年度 | | | から | | |
| | (2)この事務事業を開始したきっかけは？ | | | 既存の工業占用区域の下水道普及と負担金賦課。 整備率の向上に反して、下水道普及率（個々の家庭の下水道接続）が遅れている。 | | |
| 住宅宅地開発や事業所からの悪水により、河川及び公共水域の環境が損なわれるのを防ぐ為。 | | | | | | |
| (3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？ | | | | | | |
| 変化していない | | | 変化した内容 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----|
| 3 評価（SEE） | 目的妥当性 | (1)この事務事業は法定受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？ また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？ | 法定受託事務 | → | 根拠法令 | 法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する | | |
| | | 自治事務 | → | 根拠法令 | 下水道法・都市計画法 | | | |
| | | (2)この事業の意図は結果（基本事業の意図）に結びつきますか？ | 結びつく | | 理由 | | | |
| | | 結びつかない | → | | | | | |
| | | (3)対象を見直すこと（対象の拡大又は縮小）はできませんか？ | できる | → | 内容 | | | |
| | | できない | → | 拡大 | | | 縮小 | |
| | | (4)意図を見直すこと（意図の追加・拡充（意図の段階は正しいか）又は絞込み）はできませんか？ | できる | → | 内容 | | | |
| | | できない | → | 追加 | | | 拡充 | 絞込み |
| | | (5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？ | 影響が大きい | | | | 理由又は内容 | |
| | | 多少影響がある | → | | | | | |
| 影響はない | → | | | | | | | |
| 有効性 | (6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？ | できる | → | 理由又は内容 | 積極的な事業投資により整備率をさらに向上させ、接続機会を増加させる。 | | | |
| | 1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？ | できない | → | | | | | |
| 効率性 | (7)類似又は関連する事業はありませんか？ また、類似事業との再編で費用対効果が向上しませんか？ | ある | → | 類似事業との再編の可能性 | 農業集落排水事業・コミュニティプラント事業 | | | |
| | ない | → | 庁内事業 | | | 庁外事業 | | |
| 公平性 | (8)現在の成果水準のままでは事業費を削減する方法はありませんか？（仕様や工法の変更、住民の協力など） | ある | → | 内容 | | | | |
| | ない | → | | | | | | |
| 公平性 | (9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？（従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？） | ある | → | 内容 | | | | |
| | ない | → | | | | | | |
| 公平性 | (10)受益者負担はありますか？ また、受益者負担割合は適正ですか？ | ある | → | 内容 | | | | |
| | ない | → | 現状で適正 | | | 検討が必要 | | |
| 受益者がいない | → | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|----|---------|----|--------|-------|
| 4 改革改善案（PLAN） | (1)今後の事業の方向性 | 拡大 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 廃止・休止 |
| | | コストの方向性 | 増加 | 事業費の方向性 | 増額 | 成果の方向性 | 向上 |
| | (2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど | 下水道整備推進の方向で生活住環境の向上と、公共用水域の水質汚濁防止に努める。 接続率を向上させることが最大の効果と考え、広報やホームページ、個別訪問などによる早期下水道接続のための啓発を継続する。 平成24年度から三好西部地区公共下水道事業(540702)を統合する。 | | | | | |