

平成24年度事務事業評価シート

◎基本情報

事務事業名	公共下水道整備事業(汚水)		担当部署	経済建設部 下水道課		
総合計画体系			根拠法令 計画など	都市計画法・下水道法・鳴門市下水道法 条例・鳴門市汚水処理構想・鳴門市生活 排水対策推進計画		
基本政策(大項目)	2	安全で快適な環境の鳴門づくり		事業 期間	開始	平成 13年度
政策(中項目)	2	資源循環都市 なんと				
(小項目)		下水道				
施策	05	公共下水道の推進				
基本事業	1	公共下水道の整備	終期			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 第1期・第2期事業区域(斎田・南浜・小桑島・大桑島・黒崎)の一部														
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	下水道の整備を進めることにより、地域の生活環境や公共用水域の水質改善を図る。														
成果目標	事業目標の達成度合	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>22年度</th> <th>23年度</th> <th>24年度</th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>下水道普及率</td> <td>5.8</td> <td>7.0</td> <td>7.7</td> <td>8.3</td> <td>9.0</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	単位	下水道普及率	5.8	7.0	7.7	8.3	9.0	%
指標名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	単位										
下水道普及率	5.8	7.0	7.7	8.3	9.0	%										

◎実施結果(DO)

事業実施内容	23年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)を活用して、下水道整備に係る管渠築造工事・舗装復旧工事を実施した。																																																					
事業実施手法	<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>22年度実績</th> <th>23年度実績</th> <th>24年度目標</th> <th>25年度目標</th> <th>26年度目標</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>活動指標</td> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>整備面積</td> <td>93.4</td> <td>105.7</td> <td>121.7</td> <td>132.4</td> <td>143.1</td> <td>ha</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>成果指標</td> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>下水道普及率</td> <td>5.8</td> <td>6.6</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>目標達成率(実績/目標)</td> <td></td> <td>94.3</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			指標名	22年度実績	23年度実績	24年度目標	25年度目標	26年度目標	単位	活動指標	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>整備面積</td> <td>93.4</td> <td>105.7</td> <td>121.7</td> <td>132.4</td> <td>143.1</td> <td>ha</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1	整備面積	93.4	105.7	121.7	132.4	143.1	ha	2								成果指標	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>下水道普及率</td> <td>5.8</td> <td>6.6</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>目標達成率(実績/目標)</td> <td></td> <td>94.3</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> </table>							下水道普及率	5.8	6.6	—	—	—	%		目標達成率(実績/目標)		94.3	—	—	—	%
指標名	22年度実績	23年度実績	24年度目標	25年度目標	26年度目標	単位																																																	
活動指標	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>整備面積</td> <td>93.4</td> <td>105.7</td> <td>121.7</td> <td>132.4</td> <td>143.1</td> <td>ha</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1	整備面積	93.4	105.7	121.7	132.4	143.1	ha	2																																								
1	整備面積	93.4	105.7	121.7	132.4	143.1	ha																																																
2																																																							
成果指標	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>下水道普及率</td> <td>5.8</td> <td>6.6</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>目標達成率(実績/目標)</td> <td></td> <td>94.3</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> </table>							下水道普及率	5.8	6.6	—	—	—	%		目標達成率(実績/目標)		94.3	—	—	—	%																																	
	下水道普及率	5.8	6.6	—	—	—	%																																																
	目標達成率(実績/目標)		94.3	—	—	—	%																																																

コスト分析		22年度実績	23年度実績	24年度	25年度	26年度	単位	
事業費	(財源内訳の合計)	348,416	381,632	672,474	424,800	424,800	千円	
	財源内訳	国	135,813	164,525	320,067	202,400		202,400
		県	0	0	0	0		0
		地方債	193,000	215,900	341,000	225,200		225,200
		その他	8,928	10,952	18,523	18,523		18,523
		一般財源	10,675	-9,745	-7,116	-21,323		-21,323
事業にかかる人件費(人件費内訳の合計)		32,585	26,068	26,068	26,068	26,068	人	
人件費内訳	正規職員(6,517千円/人)	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0		
	臨時職員等(2,012千円/人)							
総事業費(事業費と事業にかかる人件費の合計)		381,001	407,700	698,542	450,868	450,868	千円	

【事務事業名:公共下水道整備事業(汚水)】

◎平成24年の実施状況(DO)

現在の実施状況	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)の内示額を基準とした事業規模にて、下水道整備を進めていく。
---------	---

◎項目別評価(CHECK)

事務事業の評価	1.必要性の評価		理由等所見欄
	8 /10	<input checked="" type="checkbox"/> ① 廃止した場合に支障が出る。	「鳴門市汚水処理構想」及び「鳴門市生活排水対策推進計画」に長期目標を定めている事業である。
		<input checked="" type="checkbox"/> ② 施策 公共下水道の推進 の達成につながる事業である。	
		<input checked="" type="checkbox"/> ③ 税金で実施するにふさわしい事業で、市民への説明責任も果たせる。	
		<input checked="" type="checkbox"/> ④ 市民の基本的な生活の維持・確保に必要不可欠な事業である。	
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 行政内部の管理上必要不可欠な事業である。	
	<input type="checkbox"/> ⑥ 法令により実施することが義務づけられている事業である。		
	2.有効性の評価		理由等所見欄
	6 /10	<input checked="" type="checkbox"/> ① 市民生活上の課題解決に貢献している。	
<input checked="" type="checkbox"/> ② 行政内部の管理上の課題解決に貢献している。			
<input checked="" type="checkbox"/> ③ 事業目標が達成できるような事業内容になっている。			
<input checked="" type="checkbox"/> ④ 事業対象は適切である。			
<input type="checkbox"/> ⑤ 成果目標が達成され、市民に具体的に説明できるような効果があがっている。			
<input type="checkbox"/> ⑥ 現在の事業費で、事業の見直しによる成果向上の余地はない。			
3.効率性の評価		理由等所見欄	
6 /10	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業実施手法は適切である。		
	<input checked="" type="checkbox"/> ② 事業費を削減する余地はない。		
	<input type="checkbox"/> ③ 作業手順の改善などによる人件費削減の余地はない。		
	<input checked="" type="checkbox"/> ④ 受益者負担や補助金の割合に問題はない。		
	<input type="checkbox"/> ⑤ 効率性向上の余地はない。		

◎今後の方向性(ACTION)

課題等					
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓「廃止」・「要改善」・「拡充」の場合は以下の欄に記入してください。					
今後の改革案	実施予定時期	<input type="text"/> ▼ ▼			
	どのように改革するのか				