

平成24年度事務事業評価シート

◎基本情報

事務事業名	排水機場樋門整備事業		担当部署	経済建設部 土木課
総合計画体系			根拠法令計画など	
基本政策(大項目)	4	活力とにぎわいあふれる鳴門づくり	事業期間	開始 昭和 不明 年度
政策(中項目)	1	活力都市なると		
(小項目)		河川・海岸・港湾		
施策	07	自然環境と景観に配慮した河川・海岸・港湾の整備		
基本事業	1	河川整備		

◎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														
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	市が管理する排水機場 浸水被害を最小限に食い止める。 市民生活の安全確保。 住宅への浸水および道路への冠水被害の軽減。														
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>累計整備基数</td> <td>35</td> <td>39</td> <td>44</td> <td>49</td> <td>55</td> <td>基</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	単位	累計整備基数	35	39	44	49	55	基
指標名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	単位										
累計整備基数	35	39	44	49	55	基										

◎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	補助金制度等を利用し、事業の進捗を図っている。																																																	
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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 基数</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>件</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>成果指標</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>累計整備基数</td> <td>35</td> <td>39</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>目標達成率(実績/目標)</td> <td></td> <td>100.0</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>%</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							1 基数	4	4	5	5	6	件	2						千円	成果指標							累計整備基数	35	39	—	—	—	基	目標達成率(実績/目標)		100.0	—	—	—	%
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																																																			
1 基数	4	4	5	5	6	件																																													
2						千円																																													
成果指標																																																			
累計整備基数	35	39	—	—	—	基																																													
目標達成率(実績/目標)		100.0	—	—	—	%																																													

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)	138,790	57,769	111,000	125,000	130,000	千円
財源内訳	国	39,121	15,087	36,300	37,950	41,250	
	県	0	0	0	0	0	
	地方債	39,800	24,400	62,700	78,300	79,800	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	59,869	18,282	12,000	8,750	8,950	
事業にかかる人件費	(人件費内訳の合計)	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	人
人件費内訳	正規職員(6,517千円/人)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
	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)	146,610	65,589	118,820	132,820	137,820	千円

【事務事業名：排水機場樋門整備事業】

◎平成24年の実施状況(DO)

現在の実施状況	立岩区画排水機場点検調整業務 藻塩橋排水機場水中ポンプ更新工事 八千代橋排水機場改良工事
---------	--

◎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。	
		<input checked="" type="checkbox"/> ② 施策 自然環境と景観に配慮した河川・海岸・港湾の整備 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 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
	8 /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 checked="" 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。			
3.効率性の評価		理由等所見欄	
8 /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 checked="" 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 checked="" 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				