

平成29年度事務事業評価シート(28年度実績)

◎基本情報

事務事業名	下水道普及促進事業		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	鳴門市補助金条例・鳴門市補助金施行規則・鳴門市下水道普及促進対策助成金交付要綱		
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり	事業期間	開始	平成	21年度
政策(中項目)	3	身近に自然を体感できるまち なんと			終期	未定
(小項目)		生活排水対策				
施策	3	生活排水対策の推進				
基本事業	2	公共下水道水洗化率の向上				

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input checked="" type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 供用開始後一定期間の浄化槽(または、くみ取り便所)利用者														
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	供用開始区域において浄化槽(またはくみ取り便所)を利用されている市民に、できるだけ早期に下水道に接続していただく。														
事業計画	28年度に何を計画していたか	下水道接続工事を実施する者に対する助成金の交付、また、下水道供用開始地区住民に対しての普及推進員によるサポートを実施し、「グループ申請制度」の周知をはかり、下水道加入率の向上に努める。														
成果目標	事業目標の達成度合	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>31年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水洗化率(人口)</td> <td>28.7</td> <td>30.7</td> <td>34.0</td> <td>34.5</td> <td>36.1</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位	水洗化率(人口)	28.7	30.7	34.0	34.5	36.1	%
指標名	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位										
水洗化率(人口)	28.7	30.7	34.0	34.5	36.1	%										

◎実施結果(DO)

事業実施内容	28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	供用開始区域内にお住いの市民に、普及推進員による戸別訪問を通して、下水道の接続に係る助成制度の内容をご説明し、下水道への早期接続をお願いしている。						
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 checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他							
指標名		27年度実績	28年度実績	29年度目標	30年度目標	31年度目標	単位	
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1	下水道接続人口	1,649	2,017	2,088	2,315	2,542	人
	2							
成果指標 対象にどのような効果があったかを示す指標	水洗化率(人口)		31.3	36.9	-	-	-	%
	目標達成率(実績/目標)			120.2	-	-	-	%
今年度の進捗状況	計画どおり	事業全体の進捗状況		計画どおり				

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成28年度	当初予算額	4,000	0	0	0	14,000	18,000
		補正予算額	0	0	0	0	4,000	4,000
		繰越予算額	0	0	0	0	0	0
		全体予算額	4,000	0	0	0	18,000	22,000
		決算額	7,844	0	0	0	10,444	18,288
		繰越額	0	0	0	0	0	0
		人件費	正規職員(7,133千円/人)	臨時職員(2,043千円/人)	総人件費		総事業費	
		1.0	0.0	7,133	25,421			

事業費推移	年度	27年度決算	28年度決算	29年度	30年度	31年度
	事業費	16,728	18,288	17,000	17,000	17,000
	うち一般財源	13,042	10,444	8,500	8,000	8,000
	人件費	6,859	7,133	7,133	7,133	7,133
	総事業費	23,587	25,421	24,133	24,133	24,133

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	B:概ね有効性があった		グループ申請制度の周知・普及により、下水道への接続者は増加している。
	効率性	B:概ね効率的だった		職員による周知啓発だけでなく、国庫補助金制度を活用したサポート事業により、効率性は高くなっている。
②成果に対する評価	指標名	水洗化率(人口)		水洗化率の目標を達成している。
	目標	31	%	
	実績	37	%	
	評価	A:目標を達成できた		
③総合的な評価		<b>A</b>		水洗化率の目標を達成していることから、A評価とする。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	今後とも更なる普及促進に向けて、普及推進員をはじめ助成金制度(グループ申請制度)の周知を行いながら、下水道事業に対する理解も図っていく必要がある。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	<b>3</b>
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H29年度	今後も下水道事業に対する理解を得ながら、助成金制度の周知に努める。			
	H30年度	今後も下水道事業に対する理解を得ながら、助成金制度の周知に努める。			