

令和元年度事務事業評価シート(平成30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 <input type="text" value="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
(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 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	供用開始区域において浄化槽又はくみ取り槽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	30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>29年度</th> <th>30年度</th> <th>元年度</th> <th>2年度</th> <th>3年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水洗化率(人口)</td> <td>32.7</td> <td>34.5</td> <td>36.1</td> <td>36.7</td> <td>37.3</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	単位	水洗化率(人口)	32.7	34.5	36.1	36.7	37.3	%
指標名	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	単位										
水洗化率(人口)	32.7	34.5	36.1	36.7	37.3	%										

◎実施結果(DO)

事業実施内容	30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	下水道接続工事を実施に対し助成金を交付した。また、供用開始区域内にお住まいの市民に、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や水環境について説明し、下水道への早期接続をお願いした。						
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 checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他							
指標名		29年度実績	30年度実績	元年度目標	2年度目標	3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	2,160	2,263	2,219	2,343	2,461	人
	2							
成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標		水洗化率(人口)	38.1	38.9	-	-	-	%
		目標達成率(実績/目標)		112.8	-	-	-	%
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30年度	当初予算額	8,500	0	0	0	8,500	17,000
		補正予算額	△ 2,250	0	0	0	△ 2,250	△ 4,500
		繰越予算額	0	0	0	0	0	0
		全体予算額	6,250	0	0	0	6,250	12,500
		決算額	5,469	0	0	0	5,470	10,939
		繰越額	0	0	0	0	0	0
		人件費	正規職員(7,321千円/人)	臨時職員(2,125千円/人)	総人件費		総事業費	
		1.0	0.0	7,321	18,260			

事業費推移	年度	29年度決算	30年度決算	元年度	2年度	3年度
	事業費	14,825	10,939	17,000	17,000	17,000
	うち一般財源	7,413	5,470	8,500	8,500	8,500
	人件費	7,234	7,321	7,321	7,321	7,321
	総事業費	22,059	18,260	24,321	24,321	24,321

◎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することができた。
	目標	34.5	%	
	実績	38.9	%	
	評価	A:目標を達成できた		
③総合的な評価		A		水洗化率の目標を達成している。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	今後とも更なる普及促進に向けて、助成金制度(グループ申請制度)の周知や水環境に関する啓発を行いながら、下水道事業に対する理解を得る必要がある。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓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	R1年度	今後も下水道事業に対する理解を得ながら、水環境についての啓発や、助成金制度の周知に努める。			
	R2年度	今後も下水道事業に対する理解を得ながら、水環境についての啓発や、助成金制度の周知に努める。			