

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-------------|--|---------------------------------------|-------------|--|----------|---------------------------------|------------|------------|------|--|----|
| PLAN | No. | 51 | 1 | 事務事業名 | 公共下水道施設建設事業 | 細事務事業名 | 公共下水道施設建設事業 | 公的関与 | 3 | シート作成日 | 平成31年6月28日 | | | | | |
| | 課名 | 下水道課 | | グループ | 下水道 | 担当課長名 | 水谷繁樹 | シート作成者名 | 三輪秀樹 | | | | | | | |
| | 事業区分 | <input type="radio"/> 1 ソフト事業 | | <input checked="" type="radio"/> 3 整備事業 | | <input type="radio"/> 5 施設の管理運営 | | 事業運営方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 直営 | | <input type="checkbox"/> 3 全部委託 | | | | | |
| | | <input type="radio"/> 2 施設の建設 | | <input type="radio"/> 4 経常的事務事業 | | | | | <input type="checkbox"/> 2 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 4 補助等 | | | | | |
| | 総合計画 | 政策目標 | 2 快適で安全・安心なやとみ | | | | 実施計画 | | 事業の開始・終了 | | | | | | | |
| | | 施策項目 | 下水道の充実 | | | | <input checked="" type="radio"/> 1 該当 | | 平成 | 14 | 年度 | ～ | 平成 | 年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 期間設定なし | |
| | | 主要施策 | 公共下水道事業の推進 | | | | <input type="radio"/> 2 非該当 | | 根拠法令等 | | 下水道法 都市計画法 | | | | | |
| | 個別計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 対象(誰を・何を) | | | | 意図(どういう状態にしたいのか) | | | | | | | | | | |
| | | 公共下水道施設建設事業区域877.1haの市民の環境衛生 | | | | 公共下水道の整備を図り、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の保全に貢献します。 | | | | | | | | | | |
| 事業の内容 | 供用可能区域の拡大のため面整備を推進します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標 | ① | 指標名 | 公共下水道事業計画区域面積 | | | | | | | | 指標名 | | | | | |
| | | 指標設定の考え方 | 下水道事業を推進し、約300haの整備面積を目指します。 | | | | 単位 | ha | | 指標設定の考え方 | | | | | | |
| | | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 ※ 年度 | 目標平成 30 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 ※ 年度 | 目標平成 30 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 ※ 年度 | 目標平成 30 年度 | | | |
| | | 実績 | 277 | 実績 | 302 | 目標 | ※ | 目標 | 300 | 実績 | | 実績 | | 目標 | ※ | 目標 |
| | | 目標 | 265 | 目標 | ※ | 目標 | ※ | 目標 | 300 | 目標 | | 目標 | ※ | 目標 | | |
| | | ② | | | | | | | | | | | | | | |
| DO | 予算費目 | 会計 | 公共下水道 | | | | 款 | 1 | 下水道事業費 | 項 | 1 | 下水道事業費 | 目 | 2 | 建設費 | |
| | 直接事業費 | | | 平成 29 年度決算額 | | | | 平成 30 年度決算額 | | | | 平成 ※ 年度予算額 | | | | |
| | | 国・県支出金 | | 370,500 千円 | | | | 319,000 千円 | | | | 千円 | | | | |
| | | 地方債 | | 655,500 千円 | | | | 552,100 千円 | | | | 千円 | | | | |
| | | その他特定財源 | | 千円 | | | | 千円 | | | | 千円 | | | | |
| | | 一般財源 | | 32,971 千円 | | | | 32,645 千円 | | | | 千円 | | | | |
| | 計(A) | | 1,058,971 千円 | | | | 903,745 千円 | | | | 0 千円 | | | | | |
| | 人件費(B) | 正職員工数・経費 | | 3,750 人 | | | | 3,750 人 | | | | 人 | | | | |
| | | | | 25,875 千円 | | | | 25,875 千円 | | | | 0 千円 | | | | |
| | | 臨時職員工数・経費 | | 人 | | 0 千円 | | 人 | | 0 千円 | | 人 | | 0 千円 | | |
| 全体事業費(A+B) | | 1,084,846 千円 | | | | 929,620 千円 | | | | 0 千円 | | | | | | |

| CHECK | チェック項目 | | | | | 一次評価 | | 一次評価の説明 | | 二次評価 | |
|--------|---|--|---|---|-----------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| | 必要性 | 1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は少ない。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | 生活排水などの原因による公共用水域の水質汚濁の進行を防止する必要があります。 | | <input type="radio"/> はい |
| | 2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性がない。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | <input type="radio"/> はい | | | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| | 3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | <input type="radio"/> はい | | | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| | 4. 住民ニーズの低下がみられる。または、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | <input type="radio"/> はい | | | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| 有効性 | 1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | 下水道事業の目的でもある公衆衛生の向上、生活環境の改善及び公共用水域の保全是行政の責任として推進する必要があります。 | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| | 2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| | 3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| | 4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| 達成度 | 1. 目標設定に対して進捗状況が劣っている。 | | | | | <input type="radio"/> 目標に比べて劣っている | 第1期から第11期供用開始を受けて、更に面整備を着実に実施する必要があります。 | | <input type="radio"/> 目標に比べて劣っている | | |
| | 2. 目標設定に対して成果があまり上がっていない。 | | | | | <input type="radio"/> あまり上がっていない | | | <input type="radio"/> 目標に比べて劣っている | | |
| | 3. 目標設定に対して概ね目標を達成している。 | | | | | <input checked="" type="radio"/> 概ね達成している | | | <input checked="" type="radio"/> 概ね達成している | | |
| | 4. 目標設定に対して十分に目標を達成している。 | | | | | <input type="radio"/> 十分達成している | | | <input type="radio"/> 十分達成している | | |
| 効率性 | 1. 効果に比べてコストが高い。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | 事業効果が現実化するには時間がかかりますが、将来に向けてより良い環境を継続させる必要があります。 | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| | 2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| | 3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| | 4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。 | | | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ | | | <input type="radio"/> はい | <input checked="" type="radio"/> いいえ |
| ACTION | 一次評価 | | | | | 二次評価 | | | | | |
| | 評価点 | 必要性 4 | 有効性 4 | 達成度 3 | 効率性 4 | 総合評価 A | 必要性 4 | 有効性 4 | 達成度 3 | 効率性 4 | 総合評価 A |
| | 今後の方向性 | <input checked="" type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定 | <input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止 | <input type="radio"/> 民間委託等 | | <input checked="" type="radio"/> 4 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定 | <input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止 | <input type="radio"/> 民間委託等 | |
| | 当面の課題 | 日光川下流7号幹線及び9号幹線の整備に伴い、下水道面整備の推進をし、供用開始区域の拡大を図ります。 | | | | | 二次評価での指摘事項(部長の総括意見) | | | | |
| | 課題解決のための改善計画 | 限られた予算の中で、コスト削減を実施し、効率的に面整備を推進します。 | | | | | 下水道事業の健全経営を図りつつ、住民ニーズに対応できるように面整備を推進する必要があります。 | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | |