39

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　平成24年07月11日(水)

事務事業	農業集落排水事業計画推進事務	担当課	集落排水課	担当係	農業集落排水係	管理番号	3933
総合振興計画 基本戦略		事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大	有□	
総合振興計画 主要プロジェクト					サービス拡充	有□	
行政計画分野別施策名 大項目	000004 便利で機能的な都市づくり＜都市・生活基盤＞	根拠法令個別計画等	農業集落排水事業実施要領				
行政計画分野別施策名 中項目	000005 下水道の整備						
行政計画分野別施策名 小項目	000002 農業集落排水施設の整備						

事業概要	農業集落排水事業の計画推進については、計画的な事業の推進を図ってきたが、平成２３年度に瀬山処理施設が供用開始したことで市内全域で２７施設を有し、その中で老朽化及び処理機能不足による処理能力の低下等が生じていることから、それに対応する計画的な機能強化事業の推進を図る。
目的 ※何のために	農業集落排水処理施設の計画的な機能強化を図る。
対象 ※誰・何を対象に	老朽化等により処理能力の低下が生じている排水処理施設
手段 ※どのように	国及び県の補助事業を考えながら、処理施設の機能診断から低コストの事業を検討する。
成果 ※何を求めるか	機能が低下している処理施設の機能強化が図られる。
執行体制	■ 市職員　□ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業	会計区分	款	項	目	細事業名	前年度決算額（円）
		00	00	00		0
		00	00	00		0
		00	00	00		0
		00	00	00		0
		00	00	00		0

本事業の主な業務	
・農業集落排水事業計画	・
・新規採択申請	・
・処理施設機能診断	・
・	・
・	・
・	・

2．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区分			平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
年度別計画							機能診断調査（下郷地区）	機能診断調査（大谷地区）
事業費	予算（現額）		0	0	0	0	0	0
	決算額		0	0	0	0	0	0
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0	0
		他特定財源	0	0	0	0	0	0
		一般財源	0	0	0	0	0	0
人件費	従事職員数(人)		0.60	0.60	0.60	0.75	0.90	0.90
	人件費相当試算※1		5,058,000	4,866,000	4,628,400	5,767,500	7,109,100	7,109,100
			0	0	0		0	0
(総事業費試算)			5,058,000	4,866,000	4,628,400	5,767,500	7,109,100	7,109,100

※1　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3．評価指標

グラフ表示	区分	指標名 / 目標値 / 実績値 / 年度別目標値の設定根拠 / 実績値の出所・算出式	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	目標なし
■	活動指標１	簡易機能診断調査委託発注	目標値	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	□
			実績値	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		簡易機能診断を発注した処理地区数						
		調査箇所数								
■	成果指標１	診断調査委託完了率	目標値	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	□
			実績値	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		計画に基づいて発注した業務委託の完了率						
		完了件数／発注件数×１００								
□			目標値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								
□			目標値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								
□			目標値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								
□			目標値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								

4．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	A	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 老朽化している施設の簡易機能診断委託を発注し施設の状況を調査した。
成果 （意図した成果が上がっているか）	A	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 ４地区（下郷・大谷・大谷西・畠山）の処理施設等の簡易機能診断結果から、各施設の状況が把握でき優先的に修繕等の必要がある施設が検討できた。
効率性 （効率的に事務を行っているか）	A	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 機能診断調査委託を実施した完了率

評価者	農業集落排水係長　秋葉芳広

5．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	簡易機能診断調査を実施した４地区（下郷・大谷・大谷西・畠山）の診断調査結果により、今後についての機能強化を優先的に実施していく施設を検討できた。

事務事業評価表

6．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	農業集落排水事業計画推進事務	担当課	集落排水課	担当係	農業集落排水係	管理番号	3933

□ ① 現状のまま継続
■ ② 見直して継続 → ■ 成果向上のための改善
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

□ 委託化等の検討
□ 効率化のための改善
□ 事業規模の縮小
□ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

計画的な機能強化事業を実施していくことから、老朽化が著しい４地区の施設状況が把握できた。また、その結果により今後の事業計画等が検討できた。

評価者	集落排水課長　神尾　守

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

7．改善改革プランと今後の課題

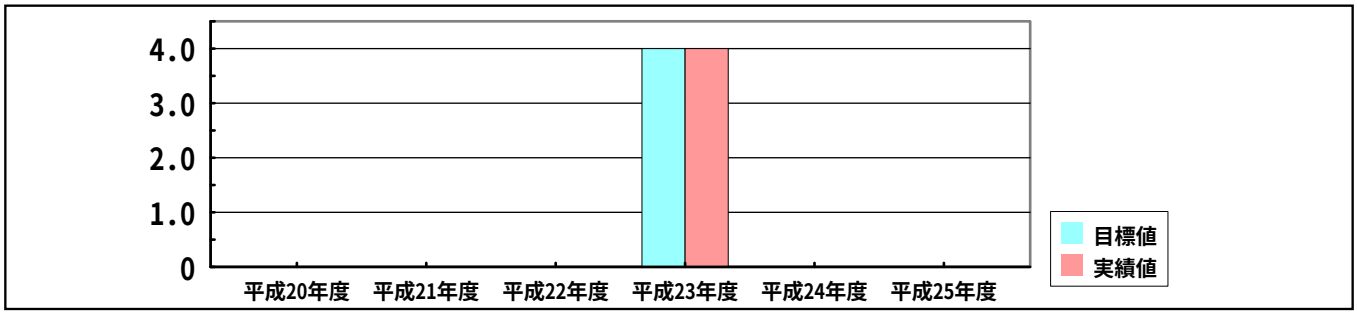
改善・改革案	

8．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

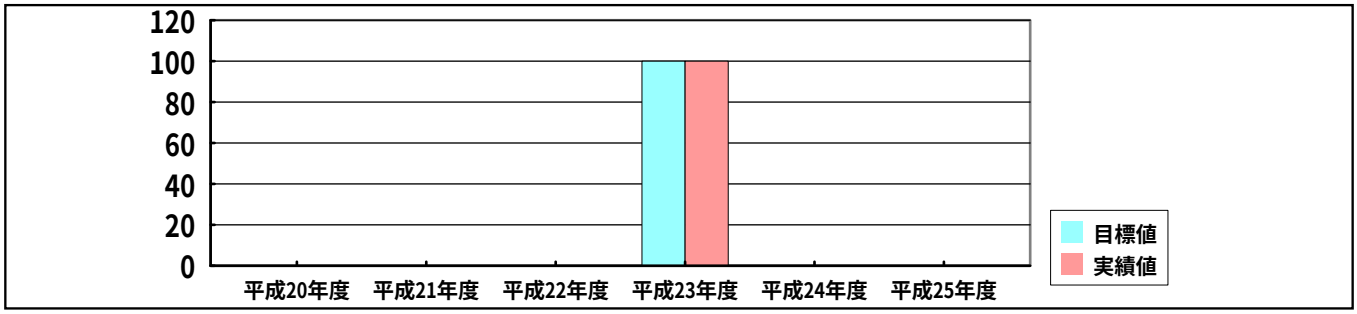
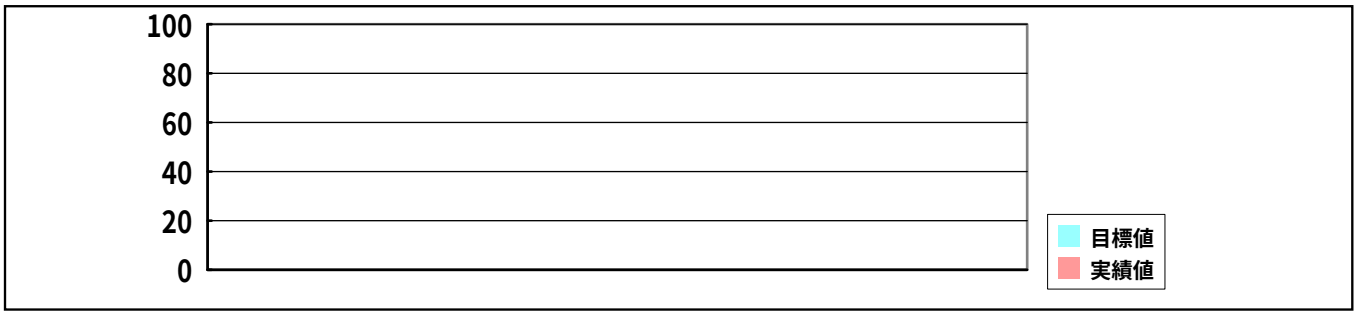
今後の課題	簡易診断調査の結果から４地区の機能強化を、緊急性の高い地区より計画的に補助事業を検討しながら順次進めたい。

9．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	簡易機能診断調査委託発注



区分	成果指標１	指標名	診断調査委託完了率



区分		指標名