

平成21年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成22年6月16日

整理番号	20-010102000-04		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名	浄水場大規模改修事業			区分	コード	名 称		
総合計画体系	前期基本計画	基本目標	5	安全・安心な環境のまちづくり	会計		水道事業会計	
		施策	2	安全・安心な水環境の形成	款	4	資本的支出	
					項	1	建設改良費	
		基本事業	1	安全な水道水の安定供給	目	2	改良費	
					細々目			
事務事業の根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	水道法、地方公営企業法					
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度	<input type="checkbox"/> 単年度繰返し	<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度	(18 年度 ~ 23 年度)				
事業概要 (事業のあらまし)	老朽化した立石山浄水場の各施設(配水池、浄水池、沈澱池)を、計画的に改修する H18 配水池増設工事 V=1500m ³ (完了) H19~H20 浄水池改修工事 V=750m ³ (完了) H21~H23 沈澱池改修工事 Q=4500m ³ /日							
計画等での位置付け	<input checked="" type="checkbox"/>	総合計画 前期基本計画主要事業			担当部課等	企業局		上下水道課
	<input type="checkbox"/>	自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業			担当係	給水係		記入者 柳沼公男
	<input checked="" type="checkbox"/>	平成21年度重点事業			一次評価者(課長等名)		鈴木 亨	

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象(誰を、何を)	立石山浄水場の老朽化した施設		
	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	安定した浄水能力を保つ	→	区分 指標名 単位 成果指標 改修率=事業費累計/総事業費 %
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	①設計委託、②改修工事、③施工管理委託	→	区分 指標名 単位 活動指標 事業費累計 千円	

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度 (決算)		平成21年度 (決算)		平成22年度 (決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費	工事請負費		146,160	施工管理	2,230		
	施工管理		3,606	工事請負費	107,940		
	①事業費計		149,766	①事業費計	110,170	①事業費計	
人件費	②人数(年)		0.50	②人数(年)	0.50	②人数(年)	
	③平均人件費		8,608	③平均人件費	8,375	③平均人件費	
	④=②×③		4,304	④=②×③	4,188	④=②×③	
	総事業費 ①+④		154,070		114,358		
財源内訳	国庫支出金			国庫支出金	6,160		
	県支出金			県支出金			
	使用料及び手数料			使用料及び手数料			
	地方債		131,500	地方債	50,600		
	その他			その他	33,243		
	一般財源		22,570	一般財源	24,355		

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成25年度
			(実績)	(実績)		(目標年度)
	事業費累計	千円	471,082	585,440	878,546	991,241 (H23終了)

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	改修率=事業費累計/総事業費	%	45.6	59.1	88.6	100.0 (H23終了)

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき（関与すべき）事業か？	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	<input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か？	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は？	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか？	<input type="checkbox"/> 馴染まない <input checked="" type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み (課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み (方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	計画的に進捗しており、今後は沈殿池改修工事を進めていく。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
21年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	計画的に進捗しており、沈殿池改修工事を進めていく。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
22年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	