

事務事業評価シート

評価年度	令和元年度	対象事業年度	平成30年度
------	-------	--------	--------

所属・担当者氏名	上下水道部 下水道課 管理係 藤田 祥司	評価責任者 (担当課長)	下水道課長 石本 義人
----------	----------------------	--------------	-------------

1. 事務事業の種類

① 事務事業の名称	下水道事業(建設)	② 整理番号	03020501-001
③ 第4次総合計画の施策の体系	章	元気にぎわいのまちづくり	
	節	都市基盤の整備	
	項	公共下水道事業の推進	
	号	下水道事業の推進	
④ 関連する個別計画	大和都市計画下水道 大和高田市流域関連公共下水道事業計画	⑥ 事務の種類	自治事務
⑤ 根拠法令・条例等	下水道法、下水道条例、大和高田市下水道条例施行規程		

2. 事務事業の概要

① 目的 (何のために)	公共用水域の水質保全と生活環境の改善
② 対象 (誰・何を対象として)	市民
③ 手段 (どのようなやり方で)	公共下水道管の布設
④ 成果 (どのような効果を得ようとしているのか)	公共下水道管の布設整備を推進し、整備区域の拡大と普及率の向上を図る

3. 投入された年間総事業費及び人件費の推移

※概算人件費は「人件費計算シート」による

(単位：千円,人)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
① 直接事業費	759,729	856,257	860,723	928,225	(予算) 1,231,058
② 概算人件費	(4.64) 34,059	(4.66) 33,208	(4.66) 32,909	(4.66) 32,984	
	(関与比率) 一般職員 (4.64) 34,059	(4.66) 33,208	(4.66) 32,909	(4.66) 32,984	
	(関与比率) 嘱託職員				
	(関与比率) 臨時職員				
③ 合計 (① + ②)	793,788	889,465	893,632	961,209	
④ 特定財源 (国・県支出金、市債など)	757,000	849,250	868,458	933,441	(当初予算) 1,216,000
⑤ 一般財源 (③ - ④)	36,788	40,215	25,174	27,768	

4. 評価指標

種類	指標名	指標の算出方法等	実績値			
			平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
活動指標	① 年間整備面積	(幹線が多い場合、整備面積は減少)	9.0 ha	10.5 ha	7 ha	6.9 ha
	②					
成果指標	① 下水道普及率	処理区域人口/行政区人口	57.7 %	58.3 %	59.3 %	60.3 %
	②					
効率指標	① 整備1haあたりのコスト	事業費/年間整備面積(ha)	88,199 千円	84,711 千円	124,116 千円	139,306 千円
	②	一般財源/年間整備面積(ha)	4,088 千円	3,830 千円	3,496 千円	4,024 千円

5. 項目別評価

評価の視点	3段階評価	評価の根拠
①妥当性 (目的及び市の関与は妥当ですか)	A	公共水域の水質保全と生活環境の改善のために、市が関与すべき事業である
②有効性 (成果は向上していますか、向上していない場合向上のために改善の余地はありますか)	A	成果は前年度より向上している
③効率性 (コスト・受益者負担は適切ですか、不適切な場合改善の余地はありますか)	A	コスト高になる幹線整備数が多い年度など、年度により事業内容が異なるため増減はあるが、事業コストの削減に努めており、適正である。

6. 今後の方向性 A 現状のまま継続、B 見直し(重点化、縮小、統合など)のうえ継続、C 休止、D 完了・廃止

判定	具体的な改善・見直しの内容(「B 見直しのうえ継続」の場合に限る。)
A	<input type="checkbox"/> 人件費の重点化 <input type="checkbox"/> 予算の重点化 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 事業の統合 <input type="checkbox"/> 実施内容の変更 <input type="checkbox"/> その他

7. 2次評価 A 現状のまま継続、B 見直し(重点化、縮小、統合など)のうえ継続、C 休止、D 完了・廃止

判定	具体的な改善内容・改善計画(「B 見直しのうえ継続」の場合に限る。)