

事務事業マネジメントシート (兼) 予算編成資料・実施計画資料

Main header table containing project name (下水道事業特別会計繰出金), policy (III), strategy (14, 23), and fiscal year (24年度繰返). Includes a table for '事業費の主な内訳' with items like '職員給与費繰出金' and '建設改良費繰出金'.

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と指標

Table for '現状把握(DO)' with 8 items. Items 1-4 describe activities, targets, intentions, and upper-level goals. Items 5-8 describe activity, target, result, and upper-level result indicators with names and units.

Table for '(2) 事業費・指標の推移' showing financial trends from 2023 to 2028. Columns include '23年度(決算・実績)', '24年度(決算見込・実績)', '25年度(予算・目標)', '26年度(次年度計画・目標)', '27年度(計画・目標)', '28年度(計画・目標)', and '最終年度(トータルコスト・目標)'. Rows include '国庫支出金', '事業費計(A)', '活動指標', '対象指標', '成果指標', and '上位成果指標'.

(3) この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

Table for '(3) この事務事業を取り巻く状況...' with 3 items. Item 1 asks about the start of the project, item 2 about changes in situation, and item 3 about public opinion.

(4) 改革改善の取り組み状況

Table for '(4) 改革改善の取り組み状況' with 3 items. Item 1 asks about implementation, item 2 about past efforts, and item 3 about implementation in H24.

事務事業名	下水道事業特別会計繰出金	所属部	建設部	所属課	下水道課
-------	--------------	-----	-----	-----	------

2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？意図が上位目的に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】 ・市民の利用する施設の建設費、維持管理に係る財源であるため結びついている。
	② 公共関与の妥当性 この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？ 民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】 ・市民の生活環境を向上させることが目的であり、妥当である。 事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働
	③ 維持・継続の妥当性 現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 ・県との協議により、計画が決定されたこと及び市民の生活環境を向上させることが目的であるため、適切である。
有効性 評価	④ 成果の向上余地 今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？	<input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】 ・使用料及び受益者負担金の収率率の向上を図るため、自主経営経費の財源確保に取り組んでいるが、厳しい状況である。このため、下水道運営事業の財源に一般会計からの繰出し金に頼むざるを得ないのが現実的な状況である。また、一般会計
	⑤ 類似事業との統合・連携の可能性 類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることができるか？	<input type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓) <input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】 <input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がない
	⑥ 休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性 この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 影響なし <input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input checked="" type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 <input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 ・施設の整備、維持管理が出来ない。 ・施設の整備、維持管理が出来ない。
効率性 評価	⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費(コスト)を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 ・H23年度末の下水道整備率は、全体計画の40.6%である。今後も整備率向上のため、一定規模の事業費について継続的していく必要がある。
	⑧ 人件費の削減余地 成果を下げずに人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 ・現在の事業実施の状況では、最低限の人事配置である。
公平性 評価	⑨ 受益機会・受益者負担の適正化余地 事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】 ・施設整備費の一部に当てるための受益者負担金、施設の維持管理費に当てるための使用料を、それぞれ徴収しているため、公平、公正である。

3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)
① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	・下水道事業は、市民の生活環境を改善させ、また河川等の公共用水の水質保全を図るなど本市の社会基盤整備に欠かせない施策である。しかし、この整備運営には多額の経費を要するため、多くが一般会計からの繰出金によるところとなっている。今後も長期にわたり整備が必要となり、それに伴い繰出金についても継続する必要がある。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)・・・複数選択可	(3) 改革・改善による方向性																						
<input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果) <input type="checkbox"/> 公平性改善(公平性⑨の結果) <input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切) <input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト水準</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">成果水準</th> <th>向上</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th rowspan="2">成果水準</th> <th>低下</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> ※ 廃止・休止の場合は記入不要			コスト水準			削減	維持	増加	成果水準	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維持	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果水準	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				コスト水準																			
		削減	維持	増加																			
成果水準	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
	維持	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
成果水準	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
	(2) 改革改善案について ①繰出金の上限額を設定したことにより、それに沿った事務事業の実施。																						
(4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 ①運営費及び施設整備との整合性。	(5) 事務事業優先度評価結果																						
	<table border="1"> <tr> <td>成果優先度評価結果</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>コスト削減優先度評価結果</td> <td>対象外</td> </tr> </table>	成果優先度評価結果	対象外	コスト削減優先度評価結果	対象外																		
成果優先度評価結果	対象外																						
コスト削減優先度評価結果	対象外																						