

# 事業評価シート（平成23年度分）

## 1. 事業の位置付け

事務事業名	東部ポンプ場改修事業		
事業担当	土木部 下水道整備課		
事業種類	●ハード ○ソフト		
総合計画の位置付け	'03	基本目標3 人と自然が調和した、やすらぎのあるまち	
	'02	②〈住みごち〉人にやさしい居住空間をつくる	
	'02	2 身近な生活環境を充実する	
根拠法令等	下水道法		
対象・受益者	市民	事業期間	～ 平成23年度
委託、協働	【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他 】 【協働： _____ 】		
目的・目標		事業の概要	
東部ポンプ場を改修することにより、合流区域内の市民が安全で快適に暮らしています。		機能確保と環境改善のため、2基の雨水ポンプエンジンを電動化します。	

## 2. 事業の検証

活動指標①	指標名				単位
	説明・算定式				
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	目標				
	実績				
活動指標②	指標名				単位
	説明・算定式				
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	目標				
	実績				
成果指標①	指標名	ポンプ場改修進捗率			単位
	説明・算定式	平成23年度を100%とした雨水ポンプ改修進捗率。H21まで：46%、H22：1基のポンプを電動化27%、H23：1基のポンプを電動化27%（平成22年度から23年度まで）			
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	目標		73	100	
	実績		73	100	
成果指標②	指標名				単位
	説明・算定式				
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	目標				
	実績				
進捗状況	①：予定どおり				
	遅れている理由				
平成23年度の主な取組と成果					
東部ポンプ場の改修が完了しました。2基目のポンプを電動式に改修しました。					
平成23年度の検証結果	A：成果があがった				

事業分析	項目	分析の視点	先の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価
	必要性	<input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ <input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況 <input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性 <input type="checkbox"/> その他	市の施設である公共下水道ポンプ場が騒音等の不適合であり、周辺住民対策として可能な限り早急に完了する必要があります。また、浸水対策として非常用発電機の設置位置を変更しました。	● 高 ○ 低
	有効性	<input checked="" type="checkbox"/> 上位施策への貢献 <input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策 <input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性 <input type="checkbox"/> その他	法の遵守及び周辺住民対策として有効です。	● 高 ○ 低
	妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容 <input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額 <input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担) <input type="checkbox"/> その他	供用開始後36年経過した施設であり、騒音規制などの不適合が無くても改築の時期に達しています。	● 高 ○ 中 ○ 低
	効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策 <input type="checkbox"/> コスト削減の可能性 <input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) <input type="checkbox"/> その他	不適合解消のため継続事業として実施しています。	● 高 ○ 中 ○ 低
今後に向けた課題の分析		施設(建物など)の改築計画を立てる時期にきています。		

## 3. 年度別事業内容・決算額

(単位:千円)

		平成21年度 決算額	平成22年度 決算額	平成23年度 決算額	平成24年度 予算額
事業内容		雨水ポンプ電動機設置 工事に向けた検討	雨水ポンプ電動機設置 工事	雨水ポンプ電動機設置 工事	
財源 内訳	国庫支出金	0	34,600	45,000	0
	県支出金	0	186	0	0
	起債	0	52,900	89,800	0
	その他 特財	0	0	20	0
	一般財源	0	94	0	0
事業費 (A)		0	87,780	134,820	0
執行率 (%)		—	87.78	98.47	
内訳	職員 (人)	0.40	0.40	0.45	0.00
	再任用 (人)	0.00	0.00	0.00	0.00
人件費 (B)		3,343	3,304	3,647	0
フルコスト (A+B)		3,343	91,084	138,467	0

## 4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

平成25年度の実行方針
課長コメント