

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

計画 事業化 事業 管理

個23事10

政策名	5 安全な港	23年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	建設部 維持管理担当課長
基本施策名	08 施設の安全性・信頼性の向上	事務事業	成果	コスト	連絡先	052-384-4821
個別施策名	23 港湾施設の機能を維持・強化する				連携課	事業担当、工事課、施設工事担当
事務事業名	10 維持管理計画書の作成	継続	維持	維持	事業期間	平成20~24年度
目的	各施設の維持管理計画書を作成し、港湾施設の適切な維持管理を行います。				根拠法令等	港湾法、港湾の施設の技術上の基準を定める省令、技術基準対象施設の維持に 関し必要な事項を定める告示
概要	各施設の現状把握(目視、腐食調査、橋梁点検)に基づく、維持管理計画書の作成を行います。				実施義務	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
24年度の実施予定	218施設(土木112施設、建築94施設、機械6施設、電気6施設)を作成予定です。				関連シート	

2 DO(実施)

24年度に実施した内容・結果	24年度は、333施設(土木112施設、建築196施設、機械12施設、電気13施設)を作成しました。今年度にて維持管理計画書の作成が全て完了しました。						
コスト(年度)	単位	20(実績)	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績)	備考(款項目節等)
事業費 計	千円	3,780	6,615	5,040	17,892	18,186	(款項目節) 歳出:建設費/整備費/改修費/委託料(交付金)
一般会計	千円	3,780	6,615	5,040	17,892	18,186	
事業会計	千円						(算出計算式) ・長寿命化計画作成調査(その6):委5号 13,860*6/10+2,436(変更)=10,752(千円)
その他	千円						・長寿命化計画策定調査(その7):委6号 12,390*6/10=7,434(千円)
人員費 計	千円	29,380	59,518	60,073	69,518	70,248	・合計 委5号:10,752+委6号:7,434=18,186(千円)
正規職員	人	3.35	6.69	6.93	7.97	7.97	
嘱託職員	人	0.00	0.50	0.30	0.20	0.20	
合計	千円	33,160	66,133	65,113	87,410	88,434	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	20	21	22	23	24	最終目標 24	備考(指標の算定方法など)
計画書を作成した施設・棟(施設)	目標	4	455	460	154	218	(予定)1,317	土木、建築、機械、電気の4部門における計画書作成対象となる施設・棟の数を合わせたものです。 施設の解体、売却、今で施設数未定の外郭施設数の追加等の理由により、24年度に作成施設数を見直しました。それにより、達成率及び下記の進捗率も変更いたしました。
	実績	4	496	476	123	333	(累計)1,432	
	達成率(%)	100.0	109.0	103.5	79.9	152.8		
	達成率(%)	0.3	34.9	68.2	76.7	100.0		
計画書作成進捗率(%)	目標	0.3	32.1	64.2	74.9	100	(累計)100	維持管理計画書を作成した施設数を把握することで、事業の進捗度をみます。進捗度は、(計画書を作成した施設数)÷(24年度までに計画書を作成する施設数(1,432施設))×100で算出します。
	実績	0.3	34.9	68.2	76.7	100		
	達成率(%)	107.4	108.9	106.2	102.4	100.0		
	達成率(%)	0.3	34.9	68.2	76.7	100.0		
必要性・有効性・効率性の確認		判断理由(課題の抽出)					その他特記事項	
必要性	どうしても必要な事業か?	<input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>					今年度、維持管理計画書作成のための補助事業の予算を確保しましたが、補助対象施設が多く残っているため来年度の予算次第では目標の達成が懸念されます。	
	利用者のニーズは高いか?	<input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
	本組合が関与する必要があるか?	<input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
有効性	目的や目標の水準は妥当か?	<input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
	目標を達成したか?	<input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
	個別施策へ貢献したか?	<input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
効率性	最小のコストで成果をあげているか?	<input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
	受益者に適正に負担させているか?	<input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
	効率的な運営主体となっているか?	<input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						

平成24年度完了

4 ACTION(取組)

個別施策評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	完了			24年度にて計画書作成完了のため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組み				
平成24年度完了				