

平成21年度 事務事業シート(一般事務事業)

継続事業(期限を定めず行う事業)

事務事業名	04ポンプ施設・防潮扉等の管理	コード	担当課	建設部施設事務所
		5082404	連携担当課	(企画調整室)事業担当 (建設部)工事課施設工事担当

1 事務事業の目的・目標(PLAN)

政策の体系	政策名	5安全な港		
	基本施策名	08施設の安全性・信頼性の向上		
	個別施策名	24海岸保全施設の機能を維持・強化する		
事務事業の概要 (簡潔にわかりやすく)		堀川口防潮水門・ポンプ施設、防潮扉等について保守点検を行い、不良箇所を発見した場合は緊急度に応じた補修を実施します。		
開始年度		昭和 26 年度		
根拠法令・要綱等				
事務事業の目的	対象 (誰を、何を)	ポンプ施設・防潮扉等		
	意図 (どういう状態にしたいのか)	適正に管理し、災害に備え常に異常なく稼動する		
活動指標	事務事業の実績を測る指標	単 位	算出方法(式)・指標設定の考え方	中間目標 (年度・目標値)
	保守点検、補修の実施	件	自家用発電設備、監視制御システム設備、電気防食設備等の保守点検委託、職員による日常点検を行い、予防保全整備や、不具合が発見された場合には補修を行っています。	平成 24 年度 -
				平成 年度
成果指標	事務事業の目的の成果を測る指標	単 位	算出方法(式)・指標設定の考え方	中間目標 (年度・目標値)
	施設稼動時における故障件数	件	故障発生件数を合計します。	平成 24 年度 0
				平成 年度

2 事務事業の実施(DO)

事務事業の実施内容 <平成20年度> と 平成21年度以降、シート 作成時点までに変更した 実施内容(ある場合) (内容は具体的に)		堀川口防潮水門・ポンプ施設、防潮扉等について、定期的に試運転・巡視点検・清掃・動作確認を行っています。 異常が確認され、または老朽化した設備については、自らまたは外部委託にて補修を行い、防災時に異常なく稼動するようにしています。			
項 目		単 位	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算見込額)	平成21年度 (予算額)
事業費 a		千円	19,077	18,958	11,591
人件費 b		千円	86,850	87,700	89,130
職員数	正規職員	人	10.00	10.00	10.00
	嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00
	合計	人	10.00	10.00	10.00
総事業費 a+b=c		千円	105,927	106,658	100,721
活動指標	保守点検、補修の実施	目標	件	0	0
		実績 d	件	0	0
		単位コスト	千円(c/d)	-	-
成果指標	施設稼動時における故障件数	目標	件	0	0
		実績	件	0	0
		達成率	%	100.0	100.0
備考(補足説明等)		目標			
		実績			
		達成率	%		

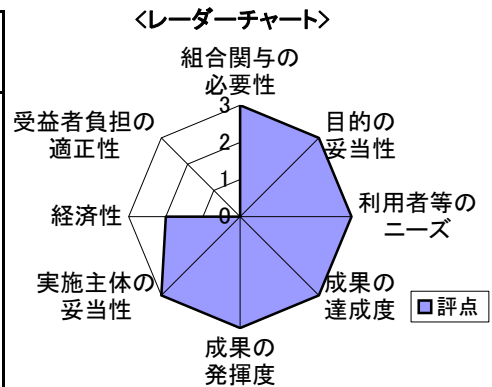
3 事務事業の検証＜平成20年度実績＞(CHECK)

視点	必要性	※各観点ごとに、該当する項目の点数(3~1)を評点欄に記入してください。法令や県市の条例等により実施が義務付けられた事務事業については、全ての観点到点数0を記入してください。	
観点	評点	点数	
組合 関与の 必要性	3	3	本組合が関与すべき事務事業である。
		2	本組合が関与すべき必要性が薄れてきている。
		1	本組合が関与すべき必要性が薄く、事務事業の存続について検討すべきである。
目的の 妥当性	3	3	事務事業の意図は個別施策の成果に結びついており、対象の設定も妥当である。
		2	他港湾の水準や民間競合等の観点から、対象や意図の見直しを検討する必要がある。
		1	事務事業の意図と個別施策の成果との結びつきが低下している。
利用者 等の ニーズ	3	3	ニーズの高い事務事業である。
		2	ニーズに変化がみられ、事務事業の見直しを検討する必要がある。
		1	ニーズが低下している、あるいは、ニーズと比較してサービスの供給が過剰又は不足となっている。

視点	有効性	※各観点ごとに、該当する項目の点数(3~1)を評点欄に記入してください。	
観点	評点	点数	
成果の 達成度	3	3	成果の目標を達成している。
		2	成果の目標を達成していないが、概ね計画どおりに推移している。
		1	成果の目標を達成しておらず、進捗が遅れている。
成果の 発揮度	3	3	事務事業の実施内容に見合った成果が得られている。
		2	事務事業の実施内容を見直すことで、さらなる成果の向上が期待できる。
		1	現在の成果は十分とは言えず、事務事業を継続しても、これ以上、成果の向上は期待できない。

視点	効率性	※各観点ごとに、該当する項目の点数(3~1)を評点欄に記入してください。「受益者負担の適正性」については、事務事業の性質上、該当しない場合は点数0を記入してください。	
観点	評点	点数	
実施 主体の 妥当性	3	3	民間など他の実施主体を活用している、あるいは、本組合が主体となって実施する必要がある。
		2	現段階では、本組合が主体的に実施する必要がある。
		1	他の実施主体の活用により、さらなる効率化は可能である。
経済性	2	3	継続的にコストの削減を進めており、これ以上コストを下げる余地がない。
		2	電子化等の事務改善、事業手法、委託先、契約方法の見直し等により、さらなるコスト削減が期待できる。
		1	単位コストが悪化しており、早急にコスト改善を図る必要がある。
受益者 負担の 適正性	0	3	受益者の負担割合は適正である。
		2	社会経済情勢や他団体の類似事業との比較から判断して、負担割合を見直す必要がある。
		1	社会経済情勢や他団体の類似事業との比較から判断して、相応の受益者負担を求める必要がある。

総合所見	※必要性、有効性、効率性の検証結果から課題・問題点等を整理します。	
事務事業の改善・見直しの余地	<input type="checkbox"/> 多い	<input checked="" type="checkbox"/> 少ない
(所見欄) ※判断理由、課題・問題点等を記入します。	※該当する項目をチェックします。	
堀川口1~3号機ポンプの老朽化による維持管理費が増大しています。		



4 事務事業の改善(ACTION)

事務事業の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 終了	<input type="checkbox"/> 休廃止			
取組の方向性	<input type="checkbox"/> 拡充	<input checked="" type="checkbox"/> 維持	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 加速	<input type="checkbox"/> 減速	<input type="checkbox"/> 延伸
コスト削減裁量余地	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無				

今後の改善策等(現実的かつ具体的に)	※個別施策管理シートの判定結果を踏まえ今後の改善策や取組方針を記述します。
堀川口1~3号機ポンプの代替となる、新ポンプ所が平成23年度に完成するのに伴い、保守運転人員の削減を行います。	