

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	22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關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)に基づき、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
23年度の実施予定	23年度は、155施設(土木68施設、建築31棟、機械49施設、電気7施設)を作成予定です。				関連シート	

2 DO(実施)

23年度に実施した内容・結果	23年度は、124施設(土木68施設、建築31棟、機械22施設、電気3施設)を作成						
コスト(年度)	単位	19(実績)	20(実績)	21(実績)	22(実績)	23(実績)	備考(款項目節等)
事業費計	千円		3,780	6,615	8,400	29,820	(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	8,400	29,820	
事業会計	千円						(算出計算式)
その他	千円						委9号:13,125+委10号:16,695=29,820(千円)
人員費計	千円		29,380	59,518	60,073	69,518	
正規職員	人		3.35	6.69	6.93	7.97	(その他)
嘱託職員	人		0.00	0.50	0.30	0.20	
合計	千円		33,160	66,133	68,473	99,338	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	19	20	21	22	23	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	155	(累計)1,362	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。
	実績		4	496	476	124		
	達成率(単年度%)		100.0	109.0	103.5	80.0		
	達成率(累計%)		0.3	36.7	71.7	80.8		
計画書作成進捗率(%)	目標		0.3	33.4	33.8	11.4	(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、(各年度で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(1,362施設))×100で算出します。
	実績		0.3	36.4	34.9	9.1		
	達成率(単年度%)		100.0	109.0	103.3	79.8		
	達成率(累計%)		0.3	36.7	71.7	80.8		
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維持管理計画書は、施設の設置者が定めるよう省令に明記されているため、本組合が設置した施設について、維持管理計画書を作成する必要があります。港湾施設は、維持管理計画書に基づいて適切に維持しなければならないため、早急に維持管理計画書を作成し、適切な維持管理を行う必要があります。			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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23年度の達成率は102%であり、順調に進捗しています。			
	本組合が関与する必要があるか?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	個別施策23(港湾施設の機能を維持・強化する)へ貢献しています。			
有効性	目的や目標の水準は妥当か?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23年度の達成率は102%であり、順調に進捗しています。			
	目標を達成したか?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	個別施策23(港湾施設の機能を維持・強化する)へ貢献しています。			
	個別施策へ貢献したか?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	個別施策23(港湾施設の機能を維持・強化する)へ貢献しています。			
効率性	最小のコストで成果をあげているか?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	全施設の維持管理計画書を外部委託するには膨大な費用がかかることから、一部の専門的な調査についてののみ、委託調査を活用し、その他は直営で作成しています。また、23年度も引き続き、これまで外部委託していた電位測定調査を直営で行うようにするなど、引き続き調査費用の削減に努めています。			
	受益者に適正に負担させているか?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維持管理計画書は、施設の設置者が定めるよう省令に明記されているため、本組合が設置した施設について、維持管理計画書を作成する必要があります。			
	効率的な運営主体となっているか?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	維持管理計画書は、施設の設置者が定めるよう省令に明記されているため、本組合が設置した施設について、維持管理計画書を作成する必要があります。			

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
	継続	➡	➡	目標通りに計画するため。
個別施策評価結果による今後の取組みの方向性				
引き続き、スケジュールどおりに計画を作成していきます。				