

-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	維持管理施設数 51	維持管理施設数 51	維持管理施設数 51 (合併浄化槽50 コンプラ1)				
	効果（アウトカム）実績	年間処理水量 41千m3	年間処理水量 24千m3	年間処理水量 40千m3				

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標						
	調査結果						

【行政コスト計算書】

		H17予算		H18予算		H19予算		H20予算		H21予算		H22予算				
行政コストの概要 (千円)	事業費	財源	国庫支出金													
			県支出金													
			起債													
			使用料・手数料 ①			5,093	5,537	4,891	4,939	4,814		4,814		4,814		
			その他													
			一般財源 ②			1,445	438	1,524	1,239	1,666		1,666		1,666		
	事業費計 ③				6,538	5,975	6,415	6,178	6,480		6,480		6,480			
	人件費	内訳	正職員	日	10	日	281	10	日	281	10	日	281	10	日	281
			臨時職員	日		日		日		日		日		日		
			嘱託職員	日		日		日		日		日		日		
		人件費計 ④				281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤													
	その他															
一般財源 ⑥				281	281	281	281	281	281	281	281	281	281			
投入経費計 (③+④) ⑦				6,819	6,256	6,696	6,459	6,761		6,761		6,761				
<参考> 単位あたり コスト	コスト単位				年間処理水量	年間処理水量	年間処理水量	年間処理水量	年間処理水量		年間処理水量		年間処理水量			
	⑧				40	24	40	40	40		40		40			
単位あたりコスト(⑦/⑧)				170.5	260.7	167.4	161.5	169	0	169	0	169	0			
受益者負担率 ((①+⑤)/⑦)				0.0%	0.0%	74.7%	88.5%	73.0%	76.5%	71.2%	0.0%	71.2%	0.0%			
一般財源率 ((②+⑥)/⑦)				0.0%	0.0%	25.3%	11.5%	27.0%	23.5%	28.8%	0.0%	28.8%	0.0%			
投入経費増減率 (対前年増減比)				--	--	--	--	-1.8%	3.2%	1.0%	--	0.0%	--			

【改革プラン】

当該年度の改革プラン (施策の有効性を高めるための改善案等) ※原則、毎年1つ以上立案すること			20年度は、施設の維持管理コスト縮減として、維持管理委託業者に対し、より一層メニューを行うよう指導を行う。			
---	--	--	---	--	--	--

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。→以下にチェック <input type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダースhipをとるべき事業である。 <input type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し			外部委託等の 可能性 ※外部委託等 とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常 の業務委託 や人材派遣 等） の制度の活用	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input checked="" type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック <input type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済	市民ニーズ 高い <input checked="" type="checkbox"/> 少し高い <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	<2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し	施策の 貢献度 H19 高い <input checked="" type="checkbox"/> 少し高い <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/> H20 高い <input checked="" type="checkbox"/> 少し高い <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/> H21 高い <input checked="" type="checkbox"/> 少し高い <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し				<3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>		
事後評価 (H19評価)	目標達成度				施策の貢献度 高い	施策の進捗状況 <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り	■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満
	達成度	活動の指標(アウトプット) 維持管理施設数 51施設/51施設 A	効果(アウトカム) 年間処理水量 40千m ³ /40千m ³ A	市民満足度			
	コメント	既存処理施設	達成した。				
事中評価 (H20評価)	目標値設定の検証				施策の貢献度 高い		
	目標値	活動の指標(アウトプット) 維持管理施設数 51	効果(アウトカム) 年間処理水量 40千m ³	市民満足度			
	目標設定 の考え方	既管理施設	17～19年度の年間処理量実績による。				
事前評価 (H21評価)	市関与度	委託可能度	市民ニーズ	コスト (対前年増減比)	施策の貢献度	ローカルマ ニフェスト との関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上	
	低い	低い	高い	0.0%	高い		
	浄化槽の維持管理 で、管理業務は委託 している。	維持管理委託してい る。	浄化槽の維持管理業 務であり、適正に稼 働しなければ公衆衛 生、水環境に影響す る。	浄化槽の維持管理で あり、大幅なコスト増 減はない。	下水道施設は常に適 正な稼働を求められ ており、維持管理は 重要です。		