

# 事務事業評価シート

事務事業コード	026200	重点施策	しごとづくり	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	気高道の駅(仮称)整備事業		所属名	都市整備部 都市企画課

## 1. 基本情報

位置づけ の 総合計画	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成28年度 ~ 平成30年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、 根拠計画等	
施策	4201	生活基盤の充実				
目標の 実施の 目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
予算	予算事業名	道の駅「西いなば気楽里」整備事業費			予算事業コード	01-07-01-01-32-01

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	本市で3か所目となる道の駅
意図 (どのような状態 にするために)	鳥取西道路開通を契機として、鳥取市西地域に道の駅を整備する。
手段 (どうするのか)	整備を進める

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
内容	年度別計画	①基本設計の策定	①建築実施設計の策定 ②造成工事 ③用地買収	①建築工事 ②外構等工事			
	年度別実績	①基本設計を策定	①建築実施設計の策定 ②造成工事 ③用地買収	①建築工事 ②外構等(土木)工事			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	53,303	275,932	1,239,293	0	0	
	直接経費 A	24,427	246,656	1,210,321	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	0	0	0	0	0
		地方債	10,300	176,300	109,800	0	0
		その他	6,573	60,976	74,668	0	0
		一般財源	7,554	9,380	1,025,853	0	0
人件費 B	28,876	29,276	28,972	0	0		
職員数の内訳	正規職員	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

		指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
活動指標	1	道の駅整備事業	業務	目標	6	3	3	0	0
				実績	6	3	3	0	0
	(指標の説明) 整備完了(平成31年度)までに必要な業務数により、進捗度を把握								
	2			目標	0	0	0	0	0
				実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)								
3			目標	0	0	0	0	0	
			実績	0	0	0	0	0	
(指標の説明)									

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>★</p> <p>【問合せ先】 事業調整係 0857-30-8322</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【事業の経過及び背景】 山陰道鳥取西道路の全線供用開始が平成30年中に計画されている中、鳥取市の西の玄関口として鳥取市を訪れる方々を歓迎し、鳥取市西地域の活性化につながる中心的拠点としての機能を持つ道の駅となるよう平成26年度から構想を進めてきた。沿道路線は県道であり、道路管理者である鳥取県との一体型整備により、平成31年6月末の完成をめざしている。</p> <p>【事業の目的及び効果】 気高道の駅(仮称)は、地域外から活力を呼ぶゲートウェイ型と地域の元気を創る地域センター型の両方の性格を併せ持つ施設整備とし、観光総合窓口、道の駅連携、産業振興拠点、地域づくり拠点、防災拠点の5つの機能をもつ「小さな拠点」としての道の駅を目指す。道の駅では鳥取市西地域の観光情報の提供、道の駅「清流茶屋かわはら」と「神話の里白うさぎ」と連携、また、地域住民自らが道の駅で特産品の加工・販売や物販等を行うことにより、地域での6次産業化の推進、その波及効果により新規雇用の創出、日常生活に必要な買い物機能等を道の駅がカバーすることで、周辺地域に継続して活力を与える道の駅となる。また、防災拠点としては災害、緊急時の避難場所、IC近隣という立地条件を活かした救援物資の輸送拠点等、後方支援に活用できる。</p> <p>【事業の内容】 平成28年度 24,428千円 平成29年度 130,205千円(翌年繰越221,981千円) 平成30年度 1,019,947千円(翌年繰越317,130千円)</p> <p>【事業の成果】 令和元年6月30日にオープン</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標 達成 率	1	道の駅整備事業	100%	100%	100%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	限られた敷地の中で建築工事で土木工事が輻輳する中、建築工事を年度内完成をさせないと目標の6月末オープンに工事完成ができないため、綿密な進捗管理を要した。
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	建築工事を予定通り年度内完成できたため、予定通り土木工事の施工が開始できた。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合		<input checked="" type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
	<p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	平成31年6月オープンを目指し、着実に工事進捗を図る。				

# 事務事業評価シート

事務事業コード	026301	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画		
事務事業名	都市再生整備事業(青谷地区)		所属名	都市整備部	都市企画課	

## 1. 基本情報

位置づけの 総合計画の 位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成26年度～平成30年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、 根拠計画等	
	施策	4201	生活基盤の充実			
目標の 実施の 目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	都市再生整備事業費(青谷地区)			予算事業コード	01-07-05-01-32-02

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	青谷地区
意図 (どのような状態 にするために)	生活基盤の整備や地域内の定住対策の促進などにより、賑わいと活力のある地域生活拠点の再生整備を計り、安心して暮らしやすいまちづくりを目指す。
手段 (どうするのか)	地域の課題や住民の意向を踏まえた都市再生整備計画を策定し、「社会資本整備総合交付金」などを活用し魅力ある居住環境を形成する。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		①青谷中央広場整備事業(中央公民館解体工事) ②福井田川親水護岸整備工事 ③青谷駅前広場整備工事に伴う測量設計業務	①青谷中央広場整備事業(中央公民館講堂解体工事) ②青谷駅前広場整備工事	①青谷中央広場整備工事 ③福井田川親水護岸整備工事	①青谷中央広場整備工事 ③福井田川親水護岸整備工事	①青谷中央広場整備工事 ③福井田川親水護岸整備工事	<<H30年度で完了>>
年度別実績	①青谷中央広場整備事業(中央公民館解体工事) ②福井田川親水護岸整備工事 ③青谷駅前広場整備工事に伴う測量設計業務	①青谷中央広場整備工事(中央公民館講堂解体工事)	①青谷中央広場整備工事	①青谷中央広場整備工事 ③福井田川親水護岸整備工事			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	62,380	47,921	71,231	0	0	
	直接経費 A	55,305	40,748	64,133	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	17,799	16,035	25,805	0	0
		地方債	36,100	24,400	4,500	0	0
		その他	0	0	0	0	0
一般財源	1,406	313	33,828	0	0		
人件費 B	7,075	7,173	7,098	0	0		
職員数の内訳	正規職員	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	青谷駅前整備事業	業務	目標	1
			実績	1	1	0	0	0
	(指標の説明) 整備完了までに必要な業務数により、進捗度を把握							
2	青谷中央広場整備事業	業務	目標	1	1	1	0	0
			実績	1	1	1	0	0
	(指標の説明) 整備完了までに必要な業務数により、進捗度を把握							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】都市計画係 0857-30-8323</p> <p>【10次総の施策体系】4201</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P183（都007）</p> <p>【事業の経過及び背景】 平成24年度より、地域生活拠点の再生を促進する方策を検討するために、学識経験者や住民の代表者により組織された委員会を行っている。平成25年12月に地域生活拠点再生整備計画（委員会提案）が作成され、その計画を基に平成26年3月に「都市再生整備計画（青谷地区）」を策定した。なお、第10次総合計画の重点施策として、「にぎわいにあふれ安心して暮らせる'まちづくり'」があり、本事業も重点施策の1事業として位置付けられている。 地域生活拠点の1つである「青谷地区」において、「都市再生整備計画（青谷地区）」に基づく生活基盤等の整備を進めることにより、中山間地域の暮らしを支え、安全で安心して暮らせる地域生活拠点の再生を図る。</p> <p>【事業の成果】 ○青谷中央広場（仮称）整備事業（青谷中央公民館（講堂）解体工事ほか） ○JR青谷駅前広場整備事業（青谷駅前バス待合所新築実施設計業務） 平成27年度 5,999千円 平成28年度 55,305千円 平成29年度 46,308千円 平成30年度 53,456千円 （翌年度繰越額 85,794千円 排水ポンプ（増設）整備工事ほか）</p> <p>【今後の課題・方向性】 事後評価を行い、計画の目標や効果等の検証を行う。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	青谷駅前整備事業	100%	100%			
	2	青谷中央広場整備事業	100%	100%	100%		
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	関係機関との協議に時間を要したため
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%~150%未満：上回る」、「80%~100%以下：目標どおり」、「50%~80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	都市再生整備計画に記載の事業が、概ね完了した。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合		<input checked="" type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
	<p>担当課長の評価コメント            (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	<p>関係機関との協議を整え、着実に残工事の進捗を図る。本市の多極ネットワーク型コンパクトシティの実現のためにも、地域生活拠点の再生は最重要事項であり、事業完了後も事業評価を行い、定住施策、交通施策など各種取り組みを継続する必要がある。</p>				

# 事務事業評価シート

事務事業コード	026302	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画		
事務事業名	都市再生整備事業(気高地区)		所属名	都市整備部	都市企画課	

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成28年度 ~ 令和2年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	
	施策	4201	生活基盤の充実			
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	都市再生整備事業費(気高地区)			予算事業コード	01-07-05-01-32-04

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	気高地区
意図 (どのような状態にするために)	生活基盤の整備や地域内の定住対策の促進などにより、賑わいと活力のある地域生活拠点の再生整備を計り、安心して暮らしやすいまちづくりを目指す。
手段 (どうするのか)	地域の課題や住民の意向を踏まえた都市再生整備計画を策定し、「社会資本整備総合交付金」などを活用し魅力ある居住環境を形成する。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		年度別計画	①浜村駅前広場整備事業に伴う測量設計業務	①浜村駅前広場整備工事	①浜村駅前トイレ整備事業に伴う測量設計業務 ②浜村駅前トイレ整備工事	①市道勝見浜村線拡幅整備事業に伴う測量設計業務	①市道勝見浜村線拡幅整備工事
年度別実績	①気高駅前広場整備事業に伴う測量設計業務	①浜村駅前広場整備工事	①浜村駅前トイレ整備事業に伴う測量設計業務 ②浜村駅前トイレ整備工事(未完)				
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	8,030	8,772	62,914	0	0	
	直接経費 A	2,977	1,599	55,816	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	1,200	659	24,941	0	0
		地方債	1,600	800	25,000	0	0
		その他	0	0	0	0	0
	一般財源	177	140	5,875	0	0	
人件費 B	5,053	7,173	7,098	0	0		
職員数の内訳	正規職員	0.70	0.98	0.98	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	気高駅前整備事業	業務	目標	1
			実績	1	1	1	0	0
	(指標の説明)							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】都市計画係 0857-20-3272</p> <p>【10次総の施策体系】4201</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・183（都008）</p> <p>【事業の概要】 平成26年度より、地域生活拠点の再生を促進する方策を検討するために、学識経験者や住民の代表者により組織された委員会を行っている。平成27年3月に地域生活拠点再生整備計画（委員会提案）が作成され、その計画を基に平成28年3月に「都市再生整備計画（気高地区）」を策定した。なお、第10次総合計画の重点施策として、「にぎわいにあふれ安心して暮らせる'まちづくり'」があり、本事業も重点施策の1事業として位置付けられている。 地域生活拠点の1つである「気高地区」において、「都市再生整備計画（気高地区）」に基づく生活基盤等の整備を進めることにより、中山間地域の暮らしを支え、安全で安心して暮らせる地域生活拠点の再生を図る。</p> <p>【事業の成果】 ○JR浜村駅前広場整備事業（浜村駅南側停車場整備に伴う測量設計業務）</p> <p>平成28年度 2,977千円 平成29年度 56,655千円 平成30年度 759千円 (翌年度繰越額 26,500千円 JR浜村駅前トイレ整備工事)</p> <p>【今後の課題・方向性】 都市再生整備計画（気高地区）に定めた計画事業を実施するため、事業完了年度となる平成32年度を目指し着実に事業を推進する。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	気高駅前整備事業	100%	100%	100%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	関係機関との協議に時間を要したため
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	関係機関との協議に時間を要し遅延したが、概ね目標どおりである。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合		<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
	<p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	関係機関との協議が整ったので、次年度は事業の進捗を図る。				

# 事務事業評価シート

事務事業コード	026400	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画		
事務事業名	道路管理事業		所属名	都市整備部	道路課	

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成28年度～令和2年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	
	施策	4201	生活基盤の充実			
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	施設管理
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	道路管理費			予算事業コード	01-07-02-02-01

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	市道利用者、地域住民
意図 (どのような状態にするために)	市道の安全な通行を確保するため
手段 (どうするのか)	定期的な道路パトロール、道路および道路施設等の損傷個所の修繕、市道沿線の除草、植栽の剪定管理、冠水対策施設の維持管理、側溝浚渫、街路灯の補修等を行う

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		年度別計画	①道路パトロール ②道路施設等の損傷個所の修繕 ③市道沿線の除草 ④植栽の剪定管理 ⑤冠水対策施設の維持管理 ⑥側溝浚渫 ⑦街路灯の補修	①道路パトロール ②道路施設等の損傷個所の修繕 ③市道沿線の除草 ④植栽の剪定管理 ⑤冠水対策施設の維持管理 ⑥側溝浚渫 ⑦街路灯の補修	①道路パトロール ②道路施設等の損傷個所の修繕 ③市道沿線の除草 ④植栽の剪定管理 ⑤冠水対策施設の維持管理 ⑥側溝浚渫 ⑦街路灯の補修	①道路パトロール ②道路施設等の損傷個所の修繕 ③市道沿線の除草 ④植栽の剪定管理 ⑤冠水対策施設の維持管理 ⑥側溝浚渫 ⑦街路灯の補修	①道路パトロール ②道路施設等の損傷個所の修繕 ③市道沿線の除草 ④植栽の剪定管理 ⑤冠水対策施設の維持管理 ⑥側溝浚渫 ⑦街路灯の補修
年度別実績	①道路パトロール ②道路施設等の損傷個所の修繕 ③市道沿線の除草 ④植栽の剪定管理 ⑤冠水対策施設の維持管理 ⑥側溝浚渫 ⑦街路灯の補修	①道路パトロール ②道路施設等の損傷個所の修繕 ③市道沿線の除草 ④植栽の剪定管理 ⑤冠水対策施設の維持管理 ⑥側溝浚渫 ⑦街路灯の補修	①道路パトロール ②道路施設等の損傷個所の修繕 ③市道沿線の除草 ④植栽の剪定管理 ⑤冠水対策施設の維持管理 ⑥側溝浚渫 ⑦街路灯の補修	①道路パトロール ②道路施設等の損傷個所の修繕 ③市道沿線の除草 ④植栽の剪定管理 ⑤冠水対策施設の維持管理 ⑥側溝浚渫 ⑦街路灯の補修			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	472,907	482,216	291,795	0	0	
	直接経費 A	264,775	269,066	283,386	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		その他	54,255	65,645	64,188	0	0
一般財源	210,520	203,421	219,198	0	0		
人件費 B	208,132	213,150	8,409	0	0		
職員数の内訳	正規職員	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	市道実延長	m	目標	1672126
			実績	1672126	1673894	1687328	0	0
	(指標の説明) 鳥取市が管理する市道の距離							
2	橋梁数	本	目標	1368	1368	1341	1368	1368
			実績	1368	1368	1341	0	0
	(指標の説明) 鳥取市が管理する橋の数							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】管理係、維持第一係、維持第二係 0857-30-8351</p> <p>【10次総の施策体系】4201</p> <p>【予算計上の経過】            予算事業別概要目次：当初予算・P208(都032)            9月補正・P23(都003)            11月臨時補正・P11(都004)            12月補正・P26(都002)</p> <p>【事業の概要】            道路及び道路施設等の維持作業、損傷箇所の修繕を行い、市道を適切に管理する。</p> <p>【事業の成果】            定期的な道路パトロール、道路及び道路施設等の損傷箇所の修繕、市道沿線の除草、植栽の剪定管理、関連施設(鳥取駅広場、鳥取大学前駅広場、ポンプ場等)の維持管理、冠水対策施設維持管理、側溝浚渫、街路灯の補修等を直営若しくは業者等委託、資材支給等により実施。</p> <p>平成28年度 264,775千円            平成29年度 269,066千円            平成30年度 283,386千円</p> <p>【今後の課題・方向性】            管理すべき道路延長の増加による除草等の維持管理経費、施設の老朽化による修繕費が増加している。</p> <p>※その他財源の使用料は、道路占用料。            ※その他財源の手数料は、証明手数料。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

	指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1 市道実延長	100%	100%	100%		
	2 橋梁数	100%	100%	100%		
	3					

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
年度計画の進捗度  <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でのどのような進捗状況となったか。</small>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	
事業の成果  <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了
	担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)		

管理すべき道路施設の増加により、光熱水費・除草等の維持管理費、施設の老朽化による修繕費が増加している。



# 事務事業評価シート

事務事業コード	026500	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	一般道補修事業		所属名	都市整備部 道路課

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成28年度～令和2年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	
	施策	4201	生活基盤の充実			
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	一般道補修費		予算事業コード	01-07-02-02-03-01	

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	市道利用者、地域住民
意図 (どのような状態にするために)	路面損傷個所の補修並びに地域からの要望による道路修繕を行い、通行者の安全を確保するため
手段 (どうするのか)	路面損傷等による事故発生の可能性がある個所を緊急に補修対応するため、緊急修繕業務を年度当初に発注するとともに、地区要望(側溝改良、歩道改良、法面補修など)による道路の維持補修を実施する

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		年度別計画	①地区要望(側溝改良、歩道改良、法面補修など)による道路の維持補修	①地区要望(側溝改良、歩道改良、法面補修など)による道路の維持補修	①地区要望(側溝改良、歩道改良、法面補修など)による道路の維持補修	①地区要望(側溝改良、歩道改良、法面補修など)による道路の維持補修	①地区要望(側溝改良、歩道改良、法面補修など)による道路の維持補修
年度別実績	①地区要望(側溝改良、歩道改良、法面補修など)による道路の維持補修	①地区要望(側溝改良、歩道改良、法面補修など)による道路の維持補修	①地区要望(側溝改良、歩道改良、法面補修など)による道路の維持補修				
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	166,262	174,867	158,290	0	0	
	直接経費 A	159,043	167,548	151,047	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	2,919	0	0	0	0
		地方債	11,700	11,400	14,600	0	0
		その他	0	6,273	2,577	0	0
	一般財源	144,424	149,875	133,870	0	0	
人件費 B	7,219	7,319	7,243	0	0		
職員数の内訳	正規職員	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	対応件数	件	目標	31
			実績	31	36	39	0	0
	(指標の説明) 地区要望により対応した件数(地区要望の数や対象となる事案の数に変動があるため目標設定値はなし)							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】維持第一係、維持第二係、新設改良係 0857-30-8351</p> <p>【10次総の施策体系】4201</p> <p>【予算計上の経過】        予算事業別概要目次：当初予算・P209（都033）        6月補正・P43（都015）</p> <p>【事業の概要】        地域からの要望による道路改良を行い、通行者の安全を確保する。</p> <p>【事業の成果】        地区要望（側溝改良、歩道改良、法面補修など）による道路工事を実施する。</p> <p>平成28年度 159,043千円        平成29年度 167,548千円        平成30年度 151,047千円</p> <p>【今後の課題・方向性】        市道などに関する要望が多種多様化している中、件数も膨大であり、適切かつ柔軟な対応が急がれる。</p> <p>※その他財源の諸収入は、東部広域負担金及び下水道マンホール蓋取替負担金。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	対応件数	100%	100%	100%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
年度計画の進捗度  <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</small>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	地区要望のうち対応可能なものについて順次対応している。(市の管理対象外など対応不可能なものは除く)
事業の成果  <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了	<input checked="" type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了
	担当課長の評価コメント <small>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</small>	<small>市道に関する要望・苦情が多種多様化しており、適切かつ柔軟な対応が求められている。また、件数も膨大であり、地元調整等が進まない箇所等もあり、重要度、危険度等で、優先順位を明確にする必要がある。</small>	

# 事務事業評価シート

事務事業コード	026600	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	社会資本整備総合交付金事業		所属名	都市整備部 道路課

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成28年度 ~ 令和2年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	
	施策	4201	生活基盤の充実			
施策の目標	目標の種類別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	社会資本整備総合交付金事業費			予算事業コード	01-07-02-03-05-06

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	社会資本整備総合交付金による市道整備
意図 (どのような状態にするために)	集落間を結ぶ生活に密着した道路である市道を利用者の利便性向上を図るとともに、安全な道路環境を整えるため、改良、舗装補修、側溝修繕等を行う
手段 (どうするのか)	交付金等を活用し道路整備を推進する

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事
年度別実績	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	①社会資本整備総合交付金による市道整備 ・道路新設・改良 ・拡幅工事	
	《実績》 河原インター山手線ほか15路線	《実績》 河原インター山手線ほか9路線	《実績》 河原インター山手線ほか9路線	《実績》 河原インター山手線ほか9路線			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	647,559	455,447	153,829	0	0	
	直接経費 A	611,464	418,852	117,614	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	238,175	220,980	63,502	0	0
		地方債	354,436	186,685	51,300	0	0
		その他	0	310	0	0	0
一般財源	18,853	10,877	2,812	0	0		
人件費 B	36,095	36,595	36,215	0	0		
職員数の内訳	正規職員	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	施工路線数	箇所	目標	24
			実績	16	10	5	0	0
	(指標の説明)							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 新設改良係 0857-30-8351</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】        予算事業別概要目次：当初予算・P210(都035)        6月補正・P44(都017)</p> <p>【事業の概要】        集落間を結ぶ生活に密着した道路である市道の新設改良を行うことにより、利用者の利便性向上を図るとともに、安全で快適な道路環境を整える。</p> <p>【事業の成果】        社会資本整備総合交付金(道路局)(交付率50%)        南岸線ほか5路線</p> <p>平成28年度 611,464千円        平成29年度 276,915千円        平成30年度 62,459千円        (翌年度繰越額 59,996千円 上砂見3号線 宮橋ほか1路線)</p> <p>【今後の課題・方向性】        交付金等を活用し道路整備を推進する。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	施工路線数	67%	91%	83%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
年度計画の進捗度  <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</small>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	国からの交付金が減ったため、今年度に行う予定の事業が完了しなかった。
事業の成果  <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了	<input checked="" type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了
	担当課長の評価コメント <small>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</small>	市民ニーズにこたえるため、社会資本整備総合交付金を効率的に活用し、安心・安全な道路を確保する。	

# 事務事業評価シート

事務事業コード	026700	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	防災・安全交付金事業		所属名	都市整備部 道路課

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成28年度 ~ 令和2年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	
施策	4201	生活基盤の充実				
目標の	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	防災・安全交付金事業費			予算事業コード	01-07-02-03-05-07

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	防災・安全交付金による市道整備
意図 (どのような状態にするために)	安全で安心できる生活空間の整備のため、危険箇所の防災対策などを実施するとともに、通学路などの歩道を重点的に整備することにより、安全で安心できる幅広い生活空間を創出する。
手段 (どうするのか)	交付金等を活用し道路整備を推進する。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		①防災・安全交付金による市道整備 ・道路舗装 ・側溝整備 ・橋梁設計 ・橋梁修繕 ・道路施設長寿命化 ・通学路整備	①防災・安全交付金による市道整備 ・道路舗装 ・側溝整備 ・橋梁設計 ・橋梁修繕 ・道路施設長寿命化 ・通学路整備	①防災・安全交付金による市道整備 ・道路舗装 ・側溝整備 ・橋梁設計 ・橋梁修繕 ・道路施設長寿命化 ・通学路整備	①防災・安全交付金による市道整備 ・道路舗装 ・側溝整備 ・橋梁設計 ・橋梁修繕 ・道路施設長寿命化 ・通学路整備	①防災・安全交付金による市道整備 ・道路舗装 ・側溝整備 ・橋梁設計 ・橋梁修繕 ・道路施設長寿命化 ・通学路整備	①防災・安全交付金による市道整備 ・道路舗装 ・側溝整備 ・橋梁設計 ・橋梁修繕 ・道路施設長寿命化 ・通学路整備
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	619,428	868,498	779,973	0	0	
	直接経費 A	573,864	822,312	734,244	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	294,976	440,304	357,798	0	0
		地方債	254,064	358,215	352,100	0	0
		その他	0	0	0	0	0
一般財源	24,824	23,793	24,346	0	0		
人件費 B	45,564	46,186	45,729	0	0		
職員数の内訳	正規職員	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	施工路線数	箇所	目標 40	44
	(指標の説明)			実績 34	35	23	0	0
2			目標	0	0	0	0	0
	(指標の説明)		実績	0	0	0	0	0
3			目標	0	0	0	0	0
	(指標の説明)		実績	0	0	0	0	0

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】維持第1係、維持第2係、新設改良係 0857-30-8351</p> <p>【10次総の施策体系】4201</p> <p>【予算計上の経過】        予算事業別概要目次：当初予算・P210（都036）        6月補正・P44（都018）</p> <p>【事業の概要】        安全で安心できる生活空間の整備のため、危険箇所の防災対策などを実施するとともに、通学路などの歩道を重点的に整備することにより、安全で安心できる幅広い生活空間を創出する。</p> <p>【事業の成果】        防災・安全交付金（道路局）（交付率66.7%、55%、50%）        市道大学通り島川橋ほか11路線</p> <p>平成28年度 573,864千円        平成29年度 675,503千円        平成30年度 469,963千円        (翌年度繰越額 175,348千円 天神町4号線ほか4路線)</p> <p>【今後の課題・方向性】        交付金等を活用し道路整備を推進する。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	施工路線数	85%	80%	88%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値による

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
年度計画の進捗度  <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</small>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	国からの交付金が減ったため、今年度に行う予定の事業が完了しなかった。
事業の成果  <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了
	担当課長の評価コメント <small>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</small>	防災・安全交付金を効率的に活用し、安心・安全な道路を確保する。	

# 事務事業評価シート

事務事業コード	026800	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	鉛製給水管更新事業		所属名	鳥取市水道局 鳥取市水道局

## 1. 基本情報

位置づけ の 体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち	事業期間	平成16年度 ~ 平成30年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり	根拠法令、 根拠計画等	水道法 鳥取市水道事業長期 経営構想
	施策	4201	生活基盤の充実		
目標の 種別	目標の種別	平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)	0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率	77.2人	78.5人	会計区分	
		0	0	予算事業コード	
予算	予算事業名				

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	鉛製給水管
意図 (どのような状態 にするために)	水道水の鉛水質基準が強化されたことにより、基準値を上回らないようにするため。
手段 (どうするのか)	上水道事業債を財源に、計画的に鉛製給水管の布設替えを行う。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
内容	年度別計画	①給水管布設替え 鉛製給水管改良戸数 600戸	①給水管布設替え 鉛製給水管改良戸数 460戸	①給水管布設替え 鉛製給水管改良戸数 280戸			
	年度別実績	①給水管布設替え 鉛製給水管改良戸数 602戸	①給水管布設替え 鉛製給水管改良戸数 399戸	①給水管布設替え 鉛製給水管改良戸数 268戸			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	130,781	87,550	74,164	0	0	
	直接経費 A	116,343	72,912	66,921	0	0	
	直接経 費の財 源内訳	国・県	0	0	0	0	0
		地方債	103,000	71,100	50,400	0	0
		その他	0	0	0	0	0
	一般財源	13,343	1,812	16,521	0	0	
人件費 B	14,438	14,638	7,243	0	0		
職員数の 内訳	正規職員	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

		指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
活動 指標	1	改良戸数	戸	目標	600	460	280	0	0	
				実績	602	399	268	0	0	
	(指標の説明) 鉛製給水管改良戸数									
	2				目標	0	0	0	0	0
					実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)									
3				目標	0	0	0	0	0	
				実績	0	0	0	0	0	
(指標の説明)										

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 水道局工務課管理係 0857-53-7942</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】 なし</p> <p>【事業の概要】 老朽化による漏水事故が多く発生していることや、鉛の水質基準が強化されたことから、鉛製給水管の解消に向けて計画的に更新を行うもの。</p> <p>【事業の成果】 平成30年度末で31,768戸(96.7%/32,863戸)の布設替えを完了(事業完了・残戸数1,095戸)。</p> <p>【今後の課題・方向性】 鉛製給水管の更新は、主に鉛製給水管更新事業による給水管単独の布設替えと、震災対策整備事業による老朽管更新と同時に行う布設替えによって行っている。 平成16年度から平成30年度までの更新の結果、約1,100戸の鉛製給水管が残存することになったが、これは民地内掘削の了解が得られないものや、老朽管更新と同時に布設替え予定としているものであり、令和元年以降は修繕等のその他事業で順次更新できるよう努める。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標 達成 率	1	改良戸数	100%	87%	96%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	計画改良戸数280戸に対し268戸施工できたため。
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	ほぼ年度目標どおりに工事が施工できたため。

残存

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合		<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
	<p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	<p>鉛製給水管の更新は、主に鉛製給水管更新事業による給水管単独の布設替えと、震災対策整備事業による老朽管更新と同時に行う布設替えによって行っている。 平成16年度から30年度までの更新の結果、約1,100戸の鉛製給水管が残存することになったが、これは民地内掘削の了解が得られないものや、老朽管更新と同時に布設替え予定としているものであり、令和元年以降は修繕等のその他事業で順次更新できるよう努める。</p>				



# 事務事業評価シート

事務事業コード	026900	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	配水施設整備事業		所属名	鳥取市水道局 鳥取市水道局

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成27年度～令和7年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	水道法 鳥取市水道事業長期経営構想
施策	4201	生活基盤の充実				
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	
			0	0		
予算	予算事業名				予算事業コード	

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	送水施設、配水池及び送配水管路
意図 (どのような状態にするために)	平常時における安定給水の確保及び効率的な水運用を行うため。
手段 (どうするのか)	計画的に送水施設、配水池及び送配水管路の整備を行う。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
		①送水施設整備 ②送配水管路整備 ・河原インター山手工業団地	①送水施設整備 ②送配水管路整備 ・河原インター山手工業団地 ・賀露ポンプ場	①送水施設整備 ②送配水管路整備 ・河原インター山手工業団地 ・賀露ポンプ場	①送水施設整備 ②送配水管路整備 ・賀露ポンプ場	①送水施設整備 ②送配水管路整備 ・賀露ポンプ場 ・徳尾、賀露系 ・米里、若葉台系 ・河原町山手系 ・河原町渡一木系
事業費	年度別実績	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
		①送水施設整備 ②送配水管路整備 ・河原インター山手工業団地	①送水施設整備 ②送配水管路整備 ・河原インター山手工業団地 ・賀露ポンプ場	①送水施設整備 ②送配水管路整備 ・賀露ポンプ場 ・河原町山手系 ・若葉台系		
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)
	事業費(A+B)	387,265	82,268	208,052	188,028	111,700
	直接経費 A	380,046	74,949	193,566	188,028	111,700
	国・県	0	0	0	0	0
	地方債	185,600	47,000	150,900	133,600	111,700
	その他	1,349	0	42,666	43,828	0
一般財源	193,097	27,949	0	10,600	0	
人件費 B	7,219	7,319	14,486	0	0	
職員数の内訳	正規職員	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	事業進捗率	%	目標	19.6
			実績	19.6	23.5	33.4	0	0
	(指標の説明) 事業費総額に対する進捗率							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 水道局工務課管理係 0857-53-7942</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】 なし</p> <p>【事業の概要】          平常時における安定給水の確保及び効率的な水運用を行うため、送水施設、配水池、送配水管路の新設及び増設改良を行う。(直接送水拡大、千代川横断複数化、配水管網整備・連絡管整備、工業団地への送配水施設整備)</p> <p>【事業の成果】          平成30年度末で令和7年度までの事業費に対する進捗率は33.4%となっている。          平成30年度は、賀露ポンプ場の改修(平成29年度からの継続)及び河原町山手系配水管整備(直接送水拡大)、若葉台系配水管整備(管網整備)を行った。</p> <p>【今後の課題・方向性】          令和元年度は、引き続き賀露ポンプ場の改修及び徳尾・賀露系送水連絡管整備(直接送水拡大)、河原町山手系・渡一木系の配水管整備(管網整備)、米里・若葉台系送水管整備(千代川横断複数化)を行う。          令和2年度以降も引き続き直接送水拡大、千代川横断複数化、配水管網整備・連絡管整備を行う。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標 達成 率	1	事業進捗率	100%	91%	96%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
年度計画の進捗度  <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でのどのような進捗状況となったか。</small>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	ほぼ計画どおり施設及び管路整備を行ったため。
事業の成果  <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	ほぼ年度目標どおり工事が施工できたため。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加	<input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了
担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)	令和元年度は引き続き賀露ポンプ場を改修し、徳尾・賀露系送水連絡管整備、河原町山手系・渡一木系の配水管整備及び米里・若葉台系送水管整備を行う。 令和2年度以降は、引き続き直接送水拡大し、千代川横断複数化、配水管網整備・連絡管整備を行う。		

# 事務事業評価シート

事務事業コード	027000	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	震災対策整備事業		所属名	鳥取市水道局 鳥取市水道局

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成27年度～令和7年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	水道法 鳥取市水道事業長期経営構想
施策	4201	生活基盤の充実				
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	
			0	0		
予算	予算事業名				予算事業コード	

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	老朽化した水道管、基幹管路及び応急給水管路上の単独水管橋、市内41箇所への応急給水拠点・施設
意図 (どのような状態にするために)	地震などの災害に強い水道施設にするため。
手段 (どうするのか)	計画的に耐震管への布設替え等を行う。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
		①基幹管路耐震化整備 ②老朽管更新	①基幹管路耐震化整備 ②老朽管更新 ③耐震補強	①基幹管路耐震化整備 ②老朽管更新 ③耐震補強	①基幹管路耐震化整備 ②老朽管更新 ③耐震補強	①老朽管更新 ②震災時応急拠点整備 ③耐震補強
事業費	年度別実績	①基幹管路耐震化整備 ②老朽管更新	①基幹管路耐震化整備 ②老朽管 ③耐震補強	①基幹管路耐震化整備 ②老朽管更新 ③耐震補強		
		区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)
	事業費(A+B)	342,136	219,136	429,299	500,450	518,000
	直接経費 A	320,479	197,179	400,327	500,450	518,000
	国・県	0	0	0	25,702	0
	地方債	97,400	120,000	263,000	256,700	498,000
	その他	0	0	135,537	182,348	0
	一般財源	223,079	77,179	1,790	35,700	20,000
	人件費 B	21,657	21,957	28,972	0	0
職員数の内訳	正規職員	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	事業進捗率	%	目標	6.1
			実績	6.1	9.9	17.5	0	0
	(指標の説明) 事業費総額に対する進捗率							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 水道局工務課管理係 0587-53-7942</p> <p>【10次総の施工体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】 なし</p> <p>【事業の概要】</p> <p>地震などの災害に強い水道施設とするため、導送配水管の耐震管への更新、水道施設・管路の耐震補強、応急給水拠点の整備を行う。</p> <p>導送配水管においては、漏水事故の発生率の高い塩化ビニル管や濁水発生の原因となっている老朽化した鑄鉄管を優先して耐震管に布設替える。また、耐震診断・耐震補強計画に基づき、補強が必要なものは計画的に耐震補強工事を実施する。</p> <p>また、市内41箇所の応急給水拠点・施設においては、優先的に整備を行う順序を定め、令和元年度から事業に着手する。</p> <p>【事業の成果】</p> <p>平成30年度末で平成37年度(令和7年度)までの事業費に対する進捗率は17.5%となっている。</p> <p>【今後の課題・方向性】</p> <p>現在、老朽管として位置付けしている鑄鉄管(CIP)、塩化ビニル管(TSVP)及び鋼管(SP)については、平成35年度(令和5年度)解消を目標に布設替えを行っているが、平成36年度(令和6年度)以降も老朽化した導送配水管の耐震管への布設替えを計画的に行う。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標 達成 率	1	事業進捗率	100%	87%	99%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	ほぼ計画していた施工箇所の工事が完成できたため。
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	ほぼ年度目標どおりに工事が施工できたため。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
<p>担当課長の評価コメント</p> <p>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	<p>現在、老朽管として位置付けている鑄鉄管(CIP)、塩化ビニル管(TSVP)及び鋼管(SP)については、平成35年度(令和5年度)解消を目標に布設替えを行っているが、平成36年度(令和6年度)以降も老朽化した導送配水管の耐震管への布設替えを計画的に行う。</p>		

# 事務事業評価シート

事務事業コード	027100	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	浄水施設整備事業		所属名	鳥取市水道局 鳥取市水道局

## 1. 基本情報

位置づけ の 目標	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成27年度～平成31年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、 根拠計画等	水道法 鳥取市水道事業長期 経営構想
施策	4201	生活基盤の充実				
目標の 種別	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	
予算	予算事業名		0	0	予算事業コード	

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	青谷地域浄水施設、水質検査室。
意図 (どのような状態 にするために)	安定した水質を確保するため。
手段 (どうするのか)	青谷地域浄水施設及び水質検査室の早期完成。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		年度別計画	①青谷地域浄水施設整備 備	①青谷地域浄水施設整備 備 ②水質検査室建設	①青谷地域浄水施設整備 備 ②水質検査室建設	①水質検査室建設	
年度別実績	①青谷地域浄水施設整備 備	①青谷地域浄水施設整備 備 ②水質検査室建設	①青谷地域浄水施設整備 備 ②水質検査室建設				
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	126,355	575,229	73,972	211,100	0	
	直接経費 A	111,917	560,591	66,729	211,100	0	
	直接経 費の財 源内訳	国・県	36,394	170,949	12,129	0	0
		地方債	37,400	185,500	37,300	211,100	0
		その他	37,400	185,500	0	0	0
		一般財源	723	18,642	17,300	0	0
人件費 B	14,438	14,638	7,243	0	0		
職員数の 内訳	正規職員	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	事業進捗率	%	目標	10.6
			実績	10.6	58.7	64.6	0	0
	(指標の説明) 事業費総額に対する進捗率(平成30年 総事業費変更)							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】水道局工務課管理係 0857-53-7942</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】 なし</p> <p>【事業の概要】</p> <p>青谷地域上水道の鳴滝水源及び不動山水源の原水からクリプトスポリジウム指標菌が検出されたことから、その対策として膜ろ過施設浄水場を建設する(H30.7月供用開始を以て事業完了)。</p> <p>老朽化し、耐震基準を満たしていない現在の水質検査室を江山浄水場へ移転新築し、簡易水道事業の統合に伴う業務量の増加などに対応する。</p> <p>【事業の成果】</p> <p>平成30年度末で令和元年度までの事業費に対する進捗率は64.6%となっている。</p> <p>青谷地域浄水施設整備については、平成30年度、膜ろ過設備、電気設備、場内整備を施工し、予定していた全ての事業が完了した。</p> <p>水質検査室については、令和2年の水質検査業務開始に向け、計画に遅れのないよう事業を進める。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	事業進捗率	100%	100%	81%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	<p>ほぼ計画どおり導配水管布設工事のほか膜ろ過設備、浄水棟新築工事等引き続き施工できたため。</p>
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	<p>ほぼ年度目標どおり工事が施工できたため。</p>

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
<p>担当課長の評価コメント</p> <p>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	<p>青谷地域浄水施設整備については、平成30年度、膜ろ過設備、電気設備、場内整備を施工し、予定していた全ての事業が完了した。</p> <p>水質検査室については、平成30年度から新築工事に着手し令和2年度の水質検査室稼働に向け、計画に遅れのないように事業を進める。</p>		

# 事務事業評価シート

事務事業コード	027201	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	下水道等事業(管渠費)		所属名	下水道部 下水道企画課

## 1. 基本情報

位置づけ の 体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分	
	40	安全・安心なまち		事業期間	全期	
	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、 根拠計画等	下水道法 鳥取市下水道等事 業経営戦略(平成29年度～平 成38年度)	
	4201	生活基盤の充実				
目標の 種別	平成28年度		令和2年度		事業分類区分	
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%			建設、整備
	公共下水道普及率		77.2人		78.5人	運営方法
	0		0		会計区分	その他
予算	予算事業名	予算事業コード				

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	未普及解消事業：下水道未普及地域の管渠敷設等の実施。 浸水対策事業：市街地における浸水被害を防ぐため雨水対策の実施。 管渠改築事業：管渠の地震対策及び長寿命化対策の実施。
意図 (どのような状態 にするために)	未普及解消事業：市街化区域及び公共水域の水質保全を図る。 浸水対策事業：市街地における浸水被害を防ぐ。 管渠改築事業：管渠の安全性及び信頼性を高める。
手段 (どうするか)	未普及解消事業：汚水幹線・準幹線・枝線等の整備。 浸水対策事業：側溝・雨水管の整備。 管渠改築事業：管渠の診断及び更生。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度		
	年度別計画	①未普及解消事業・浸水対策事業・管渠改築事業の実施。 計画:1,306,030千円	①未普及解消事業・浸水対策事業・管渠改築事業の実施。 計画:1,779,980千円	①未普及解消事業・浸水対策事業・管渠改築事業の実施。 計画:1,538,000千円	①未普及解消事業・浸水対策事業・管渠改築事業の実施。 計画:1,576,000千円	①未普及解消事業・浸水対策事業・管渠改築事業の実施。 計画:1,541,000千円	
年度別実績	①実績:1,112,990千円	①実績:1,263,890千円	①実績:1,722,045千円				
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	1,210,837	1,355,682	1,808,961	0	0	
	直接経費 A	1,112,990	1,263,890	1,722,045	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	352,782	340,652	474,437	0	0
		地方債	679,507	814,174	1,162,603	0	0
		その他	51,308	109,064	85,005	0	0
一般財源		29,393	0	0	0	0	
人件費 B	97,847	91,792	86,916	0	0		
職員数の内訳	正規職員	13.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	事業進捗率	%	目標	9.3
			実績	7.9	16.9	29.2	0	0
	(指標の説明) 事業費の総額に対する進捗率							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】下水道建設課建設第1係 0857-30-8396、建設第2係 0857-30-8397</p> <p>【10次総の施策体系】4201</p> <p>【予算計上の経過】 下水道等事業会計(企業会計) 当初予算・2月補正</p> <p>【事業の概要】 未普及解消事業：下水道未普及地域の管渠敷設等の実施。 浸水対策事業：市街地における浸水被害を防ぐため雨水対策の実施。 管渠改築事業：管渠の地震対策及び長寿命化対策の実施。</p> <p>【事業の成果】 普及解消事業：市街化区域及び公共水域の水質保全を図る。 浸水対策事業：市街地における浸水被害を防ぐ。 管渠改築事業：管渠の安全性及び信頼性を高める。</p> <p>【今後の課題・方向性】 未普及解消事業・浸水対策事業・管渠改築事業の内容等を精査し、事業費の縮減を図り継続して行う。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標 達成 率	1	事業進捗率	85%	77%	89%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
<p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	未普及解消事業・浸水対策事業・管渠改築事業の内容等精査し、事業費の縮減を図り継続して行う。		



# 事務事業評価シート

事務事業コード	027202	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	下水道等事業(ポンプ場費)		所属名	下水道部 下水道企画課

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	全期
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	下水道法 鳥取市下水道等事業経営戦略(平成29年度～平成38年度)
	施策	4201	生活基盤の充実			
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	その他
			0	0		
予算	予算事業名				予算事業コード	

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	ポンプ場改築事業：ポンプ場の地震対策及び長寿命化対策の実施。
意図 (どのような状態にするために)	ポンプ場改築事業：ポンプ場の安全性及び信頼性を高める。
手段 (どうするのか)	ポンプ場改築事業：ポンプ場の長寿命化対策及び計画策定。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		年度別計画	①ポンプ場改築事業の実施。 計画:115,600千円	①ポンプ場改築事業の実施。 計画:88,000千円	①ポンプ場改築事業の実施。 計画:5,000千円	①ポンプ場改築事業の実施。 計画:117,490千円	①ポンプ場改築事業の実施。 計画:275,636千円
年度別実績		①実績:111,831千円	①実績:45,900千円	①実績:126,400千円			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	133,488	67,857	148,129	0	0	
	直接経費 A	111,831	45,900	126,400	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	50,300	22,950	63,200	0	0
		地方債	52,200	22,950	48,250	0	0
		その他	31	0	14,950	0	0
	一般財源	9,300	0	0	0	0	
人件費 B	21,657	21,957	21,729	0	0		
職員数の内訳	正規職員	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	事業進捗率	%	目標	4.1
			実績	4	5.6	10.1	0	0
	(指標の説明) 事業費の総額に対する進捗率							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 下水道企画課企画係 0857-30-8384</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】 下水道等事業会計(企業会計) 当初予算・2月補正</p> <p>【事業の概要】 ポンプ場改築事業：ポンプ場の地震対策及び長寿命化対策の実施。</p> <p>【事業の成果】 ポンプ場改築事業：ポンプ場の安全性及び信頼性を高める。</p> <p>【今後の課題・方向性】 ポンプ場改築事業の内容等を精査し、事業費の削減を図り継続して行う。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	事業進捗率	98%	77%	136%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	計画していた施設整備を次年度から前倒したため。
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
<p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	ポンプ場改築事業の内容等精査し、事業費の削減を図り継続して行う。		

# 事務事業評価シート

事務事業コード	027203	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	下水道等事業(処理場費)		所属名	下水道部 下水道企画課

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	全期
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	下水道法 鳥取市下水道等事業経営戦略(平成29年度～平成38年度)
	施策	4201	生活基盤の充実			
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	その他
			0	0		
予算	予算事業名				予算事業コード	

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	処理場改築事業：処理場の地震対策及び長寿命化対策の実施。 水質保全事業：水処理施設等整備の実施。
意図 (どのような状態にするために)	処理場改築事業：処理場の安全性及び信頼性を高める。 水質保全事業：公共用水域の水質保全及び水循環を構築する。
手段 (どうするのか)	処理場改築事業：処理場各施設の診断及び改修。 水質保全事業：処理場各施設の改修。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		年度別計画	①処理場改築事業・水質保全事業の実施。 計画:631,000千円	①処理場改築事業・水質保全事業の実施。 計画:657,900千円	①処理場改築事業・水質保全事業の実施。 計画:1,130,035千円	①処理場改築事業・水質保全事業の実施。 計画:1,260,185千円	①処理場改築事業・水質保全事業の実施。 計画:1,444,271千円
年度別実績		①実績:467,607千円	①実績:165,815千円	①実績:207,192千円			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	489,264	187,772	228,921	0	0	
	直接経費 A	467,607	165,815	207,192	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	232,367	84,847	92,064	0	0
		地方債	221,200	77,332	115,128	0	0
		その他	94	195	0	0	0
		一般財源	13,946	3,441	0	0	10,000
人件費 B	21,657	21,957	21,729	0	0		
職員数の内訳	正規職員	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	事業進捗率	%	目標	3.2
			実績	2.4	3.3	4.3	0	0
	(指標の説明) 事業費の総額に対する進捗率							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 下水道企画課企画係 0857-30-8384</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】 下水道等事業会計(企業会計) 当初予算・2月補正</p> <p>【事業の概要】 処理場改築事業: 処理場の地震対策及び長寿命化対策の実施。 水質保全事業: 水処理施設等整備の実施。</p> <p>【事業の成果】 処理場改築事業: 処理場の安全性及び信頼性を高める。 水質保全事業: 公共用水域の水質保全及び水循環を構築する。</p> <p>【今後の課題・方向性】 処理場改築事業・水質保全事業の内容等精査し、事業費の削減を図り継続して行う。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標 達成 率	1	事業進捗率	75%	50%	35%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	入札不調により一部の工事で年度内の竣工が困難となり、計画していた施設整備を次年度へ繰り越したため。
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input checked="" type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	入札不調により一部の工事で年度内の竣工が困難となり、目標としていた施設整備を次年度へ繰り越したため。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了
	<p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	処理場改築事業・水質保全事業の内容等精査し、事業費の削減を図り継続して行う。	

# 事務事業評価シート

事務事業コード	027301	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	地域水道整備事業		所属名	鳥取市水道局 鳥取市水道局

## 1. 基本情報

位置づけ の 体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分	
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち	事業期間	平成29年度～令和19年度	
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり	根拠法令、 根拠計画等	水道法、鳥取市地域水道整備 計画	
	施策	4201	生活基盤の充実			
目標の 種別	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%		建設、整備
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	運営方法	直営
			0	0	会計区分	特別会計
予算	予算事業名	簡易水道施設改修整備事業費		予算事業コード	04-01-01-02-01-09	

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	統合前の簡易水道の浄水施設、配水池及び送配水管等。
意図 (どのような状態 にするために)	統合前の簡易水道の平常時における安定給水の確保及び効率的な水運用を行うため。
手段 (どうするのか)	統合前の簡易水道の浄水施設、配水池及び送配水管路の整備を行う。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
		①猪子:飲料水供給施設測量設計 ②蔵見上:用地取得 ③口佐治:浄水施設整備 ④津無:用地取得 ⑤鬼入道:送水施設整備	<水道事業へ統合>	①浄水施設整備 ②送水施設整備 ③配水施設整備 ④送配水管路整備	①浄水施設整備 ②送水施設整備 ③配水施設整備 ④送配水管路整備	①浄水施設整備 ②送水施設整備 ③配水施設整備 ④送配水管路整備
年度別実績	①猪子:飲料水供給施設測量設計 ②蔵見上:用地取得 ③口佐治:浄水施設整備 ④津無:用地取得 ⑤鬼入道:送水施設整備	①浄水施設整備 ②送水施設整備 ③配水施設整備 ④送配水管路整備	①浄水施設整備 ②送水施設整備 ③配水施設整備 ④送配水管路整備	①浄水施設整備 ②送水施設整備 ③配水施設整備 ④送配水管路整備	①浄水施設整備 ②送水施設整備 ③配水施設整備 ④送配水管路整備	①浄水施設整備 ②送水施設整備 ③配水施設整備 ④送配水管路整備
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)
	事業費(A+B)	206,776	681,847	764,228	809,712	860,000
	直接経費 A	170,681	645,252	728,013	809,712	860,000
	国・県	8,594	0	0	65,692	0
	地方債	160,150	321,900	470,700	325,900	450,000
	その他	1,193	0	235,510	333,820	410,000
一般財源	744	323,352	21,803	84,300	0	
人件費 B	36,095	36,595	36,215	0	0	
職員数の 内訳	正規職員	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	新規に事業着手した簡易水道事業等及び地域の数	施設	目標	5
	(指標の説明)		実績	5	0	0	0	0
2	事業進捗率		目標	0	8.5	20.5	31.9	43.2
			実績	0	8.5	18.1	0	0
	(指標の説明) 事業費総額に対する進捗率							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 水道局工務課管理係 0857-53-7942</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】 なし</p> <p>【事業の概要】</p> <p>平成29年4月の事業統合に伴い、旧簡易水道事業等の残された整備を引き継ぐとともに、統合後20年間の旧簡易水道等給水区域について、平成29年度、新たに「地域水道整備計画」を策定し、優先順位を付けて施設整備工事を実施している。</p> <p>【事業の成果】</p> <p>平成30年度末で令和7年度までの事業費に対する進捗率は28.8%となっている。平成30年度は円通寺、猪子、福部地域、国府、佐治、用瀬地域の整備を行った。</p> <p>【今後の課題・方向性】</p> <p>安定給水の確保及び効率的な水運用を行うため、引き続き事業を進める。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標 達成 率	1	新規に事業着手した簡易水道事業等及び地域の数	100%				
	2	事業進捗率		100%	88%		
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でのどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	ほぼ計画していた施工箇所の工事が完成できたため。
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	ほぼ年度目標どおりに工事や業務が完成できたため。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了
	<p>担当課長の評価コメント            (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>着手している地域水道は早期完成を目指し、未着手の地域水道も早期の着工を目指して努力する。</p>		

# 事務事業評価シート

事務事業コード	027400	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	緑化推進事業		所属名	都市整備部 都市環境課

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成26年度 ~ 全期
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	
	施策	4201	生活基盤の充実			
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	その他
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	外部委託
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	緑化推進事業費			予算事業コード	01-07-05-01-36-01

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	緑化活動を行う者
意図 (どのような状態にするために)	緑化知識の定着及び緑化技術の向上
手段 (どうするのか)	講習会の実施及び補助金等を助成する。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
		年度別実績	①～⑤の全てを実施完了した。	①～⑥の全てを実施完了した。	①～④については実施完了した。 ⑤については実績なし	
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)
	事業費(A+B)	16,076	18,237	15,797	0	0
	直接経費 A	8,857	10,918	8,554	0	0
	国・県	881	1,177	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	476	16	19	0	0
一般財源	7,500	9,725	8,535	0	0	
人件費 B	7,219	7,319	7,243	0	0	
職員数の内訳	正規職員	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	ナチュラルガーデン倶楽部育成事業(参加人数)	人	目標	30
	(指標の説明)		実績	23	17	18	0	0
2	ミニナチュラルガーデン設置箇所(公園、小学校など)	箇所	目標	12	14	13	8	8
			実績	12	13	11	0	0
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 景観緑化係 0857-30-8342</p> <p>【10次総の施策体系】 4102</p> <p>【予算計上の経過】        予算事業別概要目次：当初予算・P206(都027) 6月補正予算・P40(都010)</p> <p>【事業の概要】        緑化知識の普及や緑化意識の高揚に資するため、平成25年に全国都市緑化フェアを開催した。全国都市緑化フェアの開催を契機として、緑化知識の定着及び緑化技術の向上を図る。また、湖山池公園を中心に緑化施策を展開し、緑豊かなガーデンシティ鳥取市として、住みやすい街づくりを推進する。</p> <p>【事業の成果】        ナチュラルガーデン維持監理業務、緑化推進事業、山陰山陽花めぐり協議会負担金など        平成28年度 8,857千円        平成29年度 10,918千円        平成30年度 8,554千円</p> <p>【今後の課題・方向性】        今後も緑化知識の定着及び緑化技術の向上を図るため、事業を継続する。</p> <p>※その他財源の諸収入は、書籍売上金。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	ナチュラルガーデン倶楽部育成事業(参加人数)	77%	68%	72%		
	2	ミニナチュラルガーデン設置箇所(公園、小学校など)	100%	93%	85%		
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
年度計画の進捗度  <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</small>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	
事業の成果  <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input checked="" type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	ナチュラルガーデン倶楽部育成事業において、参加人数の増を目標に応募期間及び講習内容の見直しを行ったが、目標の参加人数に達しなかった。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
担当課長の評価コメント <small>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</small>	<small>計画していた事業については概ね目標が達成でき順調に進捗しているものとする。現在の事業を引き続き実施するとともに、新たな事業を計画し更なる緑化推進に努める。</small>		



# 事務事業評価シート

事務事業コード	027500	重点施策	まちづくり	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	公園芝生化推進事業		所属名	都市整備部 都市環境課

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	全期
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	
	施策	4201	生活基盤の充実			
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	外部委託
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	公園芝生化推進事業費			予算事業コード	01-07-05-04-12-01

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	都市公園、公共空地
意図 (どのような状態にするために)	都市公園等の芝生化
手段 (どうするのか)	地域住民等と協働して、芝苗(ポット苗)の植付から、水やり、芝刈りなどの維持管理までを行う。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		年度別計画	①芝生化等推進業務 芝生化面積7,000㎡ ②芝刈り機購入	①芝生化等推進業務 芝生化面積7,000㎡ ②芝刈り機購入	①芝生化等推進業務 芝生化面積7,000㎡	①芝生化等推進業務 芝生化面積7,000㎡ ②芝刈り機購入	①芝生化等推進業務 芝生化面積7,000㎡
年度別実績	①芝生化等推進業務 芝生化箇所 7箇所 芝生化面積 7,940㎡ ②芝刈り機購入 乗用 1台 ハンドガイド 1台	①芝生化等推進業務 芝生化箇所 7箇所 芝生化面積 7,000㎡ ②芝刈り機購入 乗用 3台 ハンドガイド 1台	①芝生化等推進業務 芝生化箇所 3箇所 芝生化面積 7,000㎡ ②芝刈り機購入 乗用 3台 ハンドガイド 3台				
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	16,684	18,861	21,360	0	0	
	直接経費 A	9,465	11,542	14,117	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	1,856	1,925	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
一般財源	7,609	9,617	14,117	0	0		
人件費 B	7,219	7,319	7,243	0	0		
職員数の内訳	正規職員	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	[KPI]市民との協働による身近な公園の芝生化数	カ所	目標	120
			実績	124	131	134	0	0
	(指標の説明) 芝生化を進める公園等の数。基準値はH26実績							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 公園係 0857-30-8344</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P208（都031）</p> <p>【事業の概要】 既存の都市公園、公共空地を芝生化することにより、遊具等の新たな整備費用の抑制、草刈り等の維持管理費用の縮減を図る。市民が直接事業に参加することにより「協働」意識の高揚を図る。芝生化による安全快適な遊び場の提供、環境保全などの効果を高める。</p> <p>【事業の成果】 公園等芝生化推進業務 平成28年度 9,465千円 平成29年度 11,542千円 平成30年度 14,117千円 芝刈機購入（乗用3台、自走式3台）</p> <p>【今後の課題・方向性】 市民との協働による芝生化により、安全安心な環境づくりを推進する。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標 達成 率	1	[KPI]市民との協働による身近な公園の芝生化数	103%	101%	96%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合		<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
	<p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	<p>都市公園や公共空地において、はだして遊べる公園づくりを目指して市民との協働による芝生化を実施しているところであるが、芝生化面積に対して芝刈り機の台数が不足している現状があるため、計画的に芝刈機を購入するとともに、効率的な芝刈機の更新を行い、快適な芝生環境を整える。</p>				

# 事務事業評価シート

事務事業コード	027600	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画	
事務事業名	公園整備事業		所属名	都市整備部	都市環境課

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	全期
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	
	施策	4201	生活基盤の充実			
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	公園整備事業費		予算事業コード	01-07-05-03-04-01	

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	都市公園
意図 (どのような状態にするために)	施設整備
手段 (どうするのか)	整備工事等を実施

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
内容	年度別計画	①社会資本整備総合交付金(公園事業)、起債等を活用した、公園整備事業の実施	①社会資本整備総合交付金(公園事業)、起債等を活用した、公園整備事業の実施	①社会資本整備総合交付金(公園事業)、起債等を活用した、公園整備事業の実施	①社会資本整備総合交付金(公園事業)、起債等を活用した、公園整備事業の実施	①社会資本整備総合交付金(公園事業)、起債等を活用した、公園整備事業の実施	
	年度別実績	①公園整備事業 ・公園施設更新工事 ・千代水緑地植栽工事 ・防災井戸設置工事 ・国府町桜づつみ公園整備工事	①公園整備事業 ・公園施設更新工事 ・防災井戸設置工事 ・鹿野町城跡公園安全柵補修工事	①公園整備事業 ・公園施設更新工事 ・防災井戸設置工事 ・東富安公園テニスコート更新工事			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	87,074	146,018	179,207	0	0	
	直接経費 A	72,636	131,380	164,721	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	30,051	68,998	65,852	0	0
		地方債	35,100	53,600	87,300	0	0
		その他	0	0	0	0	0
一般財源	7,485	8,782	11,569	0	0		
人件費 B	14,438	14,638	14,486	0	0		
職員数の内訳	正規職員	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

		指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
活動指標	1	長寿命化計画に基づく公園施設更新箇所数	箇所	目標	12	25	17	16	10	
				実績	12	25	17	0	0	
	(指標の説明) 長寿命化計画に基づき施設更新を行う公園数(基準値はH27実績)									
	2				目標	0	0	0	0	0
実績					0	0	0	0	0	
(指標の説明)										
3				目標	0	0	0	0	0	
				実績	0	0	0	0	0	
(指標の説明)										

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 公園係 0857-30-8344</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】        予算事業別概要目次：当初予算・P207（都029） 6月補正・P41（都012）</p> <p>【事業の概要】        社会資本整備総合交付金（公園事業）、起債等を活用し、公園事業を推進する。</p> <p>【事業の成果】        公園施設更新工事（交付金事業）        都市公園等防災井戸設置工事（起債事業）        東富安公園テニスコート更新工事（起債事業）</p> <p style="padding-left: 40px;">平成28年度 72,636千円        平成29年度 131,380千円        平成30年度 164,721千円</p> <p>【今後の課題・方向性】        市民ニーズに対応しつつ、社会資本整備総合交付金などを活用しながら、公園施設長寿命化計画による施設更新を行い、安全安心な公園整備を推進する。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	長寿命化計画に基づく公園施設更新箇所数	100%	100%	100%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
年度計画の進捗度  <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</small>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	
事業の成果  <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
担当課長の評価コメント <small>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</small>	<small>社会資本整備総合交付金や起債等を有効に活用しながら、公園施設の更新などの公園事業を推進する。</small>		

# 事務事業評価シート

事務事業コード	027700	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画		
事務事業名	街なみ環境整備事業		所属名	都市整備部	都市環境課	

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成27年度～平成31年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	
施策	4201	生活基盤の充実				
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
予算	予算事業名	街なみ環境整備事業費			予算事業コード	01-07-05-01-23-10

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	城下町の歴史的貴重な資源が残る地域において
意図 (どのような状態にするために)	観光入込み客数の増加を図り、住民の定住化、観光振興による地域活性化に繋げるため
手段 (どうするのか)	街なみ景観の維持、向上を図るため、歴史的特性を活かした街なみ整備を行う。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
内容	年度別計画	<<久松地区>> ①用地取得	<<久松地区>> ①電線類地中化工事 ②建物・立木補償 ③既設管移設補償  <<鹿野地区>> ④美舗装化工事	<<久松地区>> ①電線類地中化工事 ②道路改良工事 ③美舗装工事 ④既設管移設補償	<<久松地区>> ①電線類地中化工事 ②道路改良工事 ③美舗装工事  <<鹿野地区>> ④住宅等修景補助		
	年度別実績	<<久松地区>> ①用地取得	<<久松地区>> ①電線類地中化工事 ②建物・立木補償 ③既設管移設補償  <<鹿野地区>> ④美舗装化工事	<<久松地区>> ①電線類地中化工事 ②道路改良工事 ③美舗装工事 ④既設管移設補償			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	15,220	139,374	166,633	0	0	
	直接経費 A	5,835	129,859	157,217	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	4,404	96,924	85,900	0	0
		地方債	1,300	31,200	65,900	0	0
		その他	0	0	0	0	0
一般財源	131	1,735	5,417	0	0		
人件費 B	9,385	9,515	9,416	0	0		
職員数の内訳	正規職員	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

		指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
活動指標	1	久松地区街なみ環境整備事業	箇所	目標	0	0	0	1	0
				実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明) 1つの区域を定め城下町の歴史的景観に配慮した道路整備を行う事業であり、完了予定年度に目標値を設定								
	2	鹿野地区街なみ環境整備事業	箇所	目標	0	0	0	1	0
				実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明) 1つの区域を定め城下町の歴史的景観に配慮した街なみ整備を行う事業であり、完了予定年度に目標値を設定								
3				目標	0	0	0	0	0
				実績	0	0	0	0	0
(指標の説明)									

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 景観緑化係 0857-30-8342</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】          予算事業別概要目次：当初予算・P205（都026） 6月補正予算・P40（都009）</p> <p>【事業の概要】          城跡、お堀端の特性を活かした街なみ整備により、観光振興による地域活性化、地域文化の伝承、住民の定住化促進を図る。</p> <p>【事業の成果】          平成28年度 5,835千円 (久松地区) 整備箇所に係る用地取得          平成29年度 129,859千円 (久松地区) 補償及び整備工事          (鹿野地区) 舗装工事          平成30年度 61,800千円 (久松地区) 補償及び整備工事          (翌年度繰越額 176,042千円 (久松地区) 補償及び整備工事</p> <p>【今後の課題・方向性】          平成29年度から本格的に整備工事を行っており、電線類地中化工事、道路改良工事、移転補償工事等の関連業者並びに地元関係者との協議調整が引き続き必要である。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	久松地区街なみ環境整備事業	0%	0%	0%		
	2	鹿野地区街なみ環境整備事業					
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
<p>担当課長の評価コメント          (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	<p>今年度までは順調に進捗しているものと考えている。今後も計画通りに整備工事を進捗していく。</p>		

# 事務事業評価シート

事務事業コード	027800	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	都市公園等管理事業		所属名	都市整備部 都市環境課

## 1. 基本情報

位置づけ の 総合計画	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	全期
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、 根拠計画等	
	施策	4201	生活基盤の充実			
目標の 施策の	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	施設管理
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	都市公園等管理費			予算事業コード	01-07-05-04-01-01

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	都市公園、公共空地
意図 (どのような状態 にするために)	市民に対して安全・安心な憩いの広場を提供し、公園の利用促進を図る。
手段 (どうするのか)	都市公園等の維持管理業務を指定管理者等に委託する。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		年度別計画	①都市公園等指定管理 ②公共空地維持管理	①都市公園等指定管理 ②公共空地維持管理	①都市公園等指定管理 ②公共空地維持管理	①都市公園等指定管理 ②公共空地維持管理	①都市公園等指定管理 ②公共空地維持管理
年度別実績	①都市公園等指定管理 ②公共空地維持管理	①都市公園等指定管理 ②公共空地維持管理	①都市公園等指定管理 ②公共空地維持管理	①都市公園等指定管理 ②公共空地維持管理			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	219,842	234,506	226,076	0	0	
	直接経費 A	205,404	219,868	211,590	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	0	0	0	0	0
		地方債	0	5,600	0	0	0
		その他	6,372	4,369	4,710	0	0
	一般財源	199,032	209,899	206,880	0	0	
人件費 B	14,438	14,638	14,486	0	0		
職員数の内訳	正規職員	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	鳥取市が管理している都市公園数	箇所	目標	145
			実績	145	146	146	0	0
	(指標の説明) 鳥取市が管理している都市公園数(基準値はH27実績)							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 公園係 0857-30-8344</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】        予算事業別概要目次：当初予算・P207(都030) 6月補正予算・P42(都014)</p> <p>【事業の概要】        都市公園等の維持管理業務を適正・迅速に行うことにより、安全・安心な憩いの場を市民に提供する。また、指定管理者制度を導入し、指定管理者の創意工夫に基づき民間的な要素を取り入れた質の高い住民サービスを提供し、経費削減、業務の効率化を図る。</p> <p>【事業の成果】        都市公園等指定管理、公共空地維持管理業務        平成28年度 205,404千円        平成29年度 219,868千円        平成30年度 211,590千円</p> <p>【今後の課題・方向性】        管理の重要性が増していく中で、指定管理者制度を活用するなど効率的な公園管理を実施する。</p> <p>※その他財源の使用料は、公園使用料及び占用料。        ※その他財源の諸収入は、自動販売機収入。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	鳥取市が管理している都市公園数	100%	100%	100%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
年度計画の進捗度  <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</small>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	
事業の成果  <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
担当課長の評価コメント <small>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</small>	都市公園や公共空地の維持管理を行うことにより、安全で安心できる憩いのスペースを提供する。		



# 事務事業評価シート

事務事業コード	027900	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画		
事務事業名	空家等対策事業		所属名	都市整備部	建築指導課	

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成26年度～全期
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	鳥取市空家等の適切な管理に関する条例
施策	4201	生活基盤の充実				
施策の目標	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	ソフト(任意)
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	補助金交付
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	空家対策事業費			予算事業コード	01-07-01-02-21-02

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	管理不全な状態にあり、当課より必要な措置を講じるよう指導、勧告された戸建住宅。
意図 (どのような状態にするために)	放置され老朽し、倒壊等のおそれのある空家等から、市民の暮らしの安全・安心を確保する。
手段 (どうするのか)	所有者等に対して空家の管理について必要な措置を講じるよう指導等を行い、空家を放置することの危険性を認識させ改修等適正管理を促し、除却を行う者に対して補助金を交付する。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
		①空家等対策協議会の開催 ②空家等除却事業費補助金 ③空家処分事業交付金 ④空家等に対する略式代執行	①空家等対策協議会の開催 ②空家等除却事業費補助金 ③空家処分事業交付金 ④空家等に対する略式代執行	①空家等対策協議会の開催 ②空家等除却事業費補助金 ③空家処分事業交付金 ④空家等に対する略式代執行	①空家等対策協議会の開催 ②空家等除却事業費補助金 ③空家処分事業交付金 ④空家等に対する略式代執行	①空家等対策協議会の開催 ②空家等除却事業費補助金 ③空家処分事業交付金 ④空家等に対する略式代執行
年度別実績	①空家等対策協議会の開催:委員8名 ②空家等除却事業費補助金:除却8件 ③空家処分事業交付金:対象なし ④空家等に対する略式代執行:執行1件	①空家等対策協議会の開催:委員8名 ②空家等除却事業費補助金:除却5件 ③空家処分事業交付金:対象なし ④空家等に対する略式代執行:0件	①空家等対策協議会の開催:委員8名 ②空家等除却事業費補助金:除却7件 ③空家処分事業交付金:対象なし ④空家等に対する略式代執行:0件	①空家等対策協議会の開催:委員8名 ②空家等除却事業費補助金:除却7件 ③空家処分事業交付金:対象なし ④空家等に対する略式代執行:0件		
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)
	事業費(A+B)	10,722	10,425	20,395	0	0
	直接経費 A	3,503	3,106	13,151	0	0
	国・県	1,131	750	5,735	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	2,371	2,356	4,797	0	0
一般財源	1	0	2,619	0	0	
人件費 B	7,219	7,319	7,244	0	0	
職員数の内訳	正規職員	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	嘱託職員	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	危険である空家を割り出し改善指導を行っていく。	件	目標	10
			実績	8	5	7	0	0
	(指標の説明) 鳥取市空き家等除却事業補助金の交付件数							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】 建築指導係 0857-30-8362</p> <p>【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P213 (都040)</p> <p>【事業の概要・事業の成果】</p> <p>①空家等対策協議会の開催 (委員8名) (実績) 平成28年度：2回 平成29年度：1回 平成30年度：3回</p> <p>②補助金名：空家等除去事業費補助金 目的：空家の所有者等に対し、必要な指導又は協力要請を行い、災害を未然に防止するとともに良好な景観及び生活環境の創生に寄与する (実績) 平成28年度：8件 平成29年度：5件 平成30年度：7件</p> <p>③交付金名：空家コーディネート・空家かたづけ隊モデル事業交付金 目的：除去を促進し、良好な景観及び生活環境の創生並びに安全で安心な地域づくりに寄与する 内容：家屋を除去する際の家財等の処理 補助対象者：所有者等と連携し実施する自治会 (実績) なし</p> <p>【今後の課題・方向性】 特定空家等に対しては、指導通知等にて適切に管理して頂くように所有者等へ促し、安全で安心な地域づくりを推進する</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	危険である空家を割り出し改善指導を行っていく。	80%	50%	88%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	空家等除去の補助申請数が7件で予定より1件少なかった。
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	空家等除去の補助申請数7件すべてに補助。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了	<input checked="" type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了
	<p>担当課長の評価コメント</p> <p>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	適切な管理が行われていない特定空家等が防災、衛生等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命、身体、財産の保護、生活環境の保全等のため対応が必要である。	

# 事務事業評価シート

事務事業コード	028000	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	定期借地権付土地分譲制度による地域活性化事業		所属名	都市整備部 建築住宅課

## 1. 基本情報

位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成25年度 ~ 全期
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、 根拠計画等	
施策	4201	生活基盤の充実				
目標の	目標の種別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	ソフト(任意)
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	直営
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	定期借地権付土地分譲制度活用による地域活性化事業費			予算事業コード	01-02-01-06-02-06

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	青谷町望町団地（鳥取県住宅供給公社所有）及び鹿野町湯川団地（鳥取市土地開発公社所有）
意図 (どのような状態にするために)	分譲を促進し、団地内の街なみの形成を促進し、地域活性化を図るため
手段 (どうするのか)	従来の買い取りによる分譲に加えて、定期借地権付分譲制度を導入する。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		①定期借地権付き土地分譲 ・青谷町望町団地 ・鹿野町湯川団地	①定期借地権付き土地分譲 ・青谷町望町団地 ・鹿野町湯川団地	①定期借地権付き土地分譲 ・青谷町望町団地 ・鹿野町湯川団地	①定期借地権付き土地分譲 ・青谷町望町団地 ・鹿野町湯川団地	①定期借地権付き土地分譲 ・青谷町望町団地 ・鹿野町湯川団地	①定期借地権付き土地分譲 ・青谷町望町団地 ・鹿野町湯川団地
事業費	年度別実績	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		①定期借地権付き土地分譲 ・青谷町望町団地 ・鹿野町湯川団地 0件	①定期借地権付き土地分譲 ・青谷町望町団地 ・鹿野町湯川団地 2件	①定期借地権付き土地分譲 ・青谷町望町団地 1件 ・鹿野町湯川団地 1件	①定期借地権付き土地分譲 ・青谷町望町団地 1件		
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	11,697	30,986	11,588	0	0	
	直接経費 A	4,478	23,667	4,345	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		その他	16	122	434	0	0
一般財源	4,462	23,545	3,911	0	0		
人件費 B	7,219	7,319	7,243	0	0		
職員数の内訳	正規職員	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	定期借地権付土地分譲	区画	目標	2
			実績	1	3	1	0	0
	(指標の説明) 青谷町望町団地・鹿野町湯川団地で毎年度各1区画の分譲を目指す。							
2			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							
3			目標	0	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
	(指標の説明)							

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合わせ】住宅係 0857-30-8371</p> <p>【10次総の施策体系】4201</p> <p>【事業の目的及び効果】          青谷町望町団地（所有：鳥取県住宅供給公社）及び鹿野町湯川団地（所有：鳥取市土地開発公社）は、販売実績が低迷しており、こうした状況を好転させるべく、新しい分譲制度の『定期借地権付土地分譲』を導入し、分譲促進を図ることで、団地内のまちなみの形成促進と地域の活性化につなげる。</p> <p>【事業の内容】          ①販売区画数（予定）          青谷望町団地16区画・鹿野湯川団地25区画          ②定期借地条件          用途：借受人が移住する専用又は店舗併用住宅          借地期間：51年（借地期間50年＋建物撤去期間1年）          借地保証料：100万円（建物撤去後、土地を返還又は購入の場合は無利息で全額返還）          貸付賃料：土地価格の約1.5%（年額）（公社から鳥取市が買い上げ借受人に貸付）</p> <p>【事業の成果】          鳥取県住宅供給公社及び鳥取市土地開発公社と協力し、市報やホームページ等を通じ広報活動を行っている。          ○分譲実績：H30年度1件（望町団地）</p> <p>【今後の課題・方向性】          両公社とともに、更に戦略的な広報を行うとともに、関係機関と連携し、鳥取西道路の開通を契機とした分譲促進方策を検討し、実施する。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	定期借地権付土地分譲	50%	150%	50%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
年度計画の進捗度  <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</small>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	望町団地の1区画の分譲はできたが、湯川団地の分譲が達成できず、更なる分譲促進に取り組む必要がある。
事業の成果  <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input checked="" type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	団地の魅力がPR仕切れていないものと考えられる。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
担当課長の評価コメント <small>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</small>	<small>分譲実績も低迷しており、両公社とともに、更に戦略的な広報を行うとともに、関係機関と連携し、鳥取西道路の開通を契機とした鳥取市西部地域への移住定住策を含めて、更なる分譲促進方策を検討し、実施する必要がある。</small>		

# 事務事業評価シート

事務事業コード	028100	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画	
事務事業名	福祉のまちづくり推進事業		所属名	都市整備部	建築指導課

## 1. 基本情報

位置づけ の 体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	40	安全・安心なまち		事業期間	平成28年度 ~ 全期
	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、 根拠計画等	バリアフリー法、鳥取県福祉のま ちづくり条例
4201	生活基盤の充実				
目標の 種別	平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備	
	0%	50%	運営方法	補助金交付	
	77.2人	78.5人	会計区分	一般会計	
0	0	予算事業コード	01-07-01-02-02-01		
予算	予算事業名	福祉のまちづくり推進事業費			

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	バリアフリー法、及び鳥取県福祉のまちづくり条例による特定建築物。
意図 (どのような状態 にするために)	高齢者、身障者等を取り巻く様々な障壁を除去し、福祉のまちづくりを推進する。
手段 (どうするのか)	改修等を行う事業主に補助金を交付する。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		①補助金交付件数 5件	①補助金交付件数 5件	①補助金交付件数 5件	①補助金交付件数 5件	①補助金交付件数 5件	
年度別計画							
年度別実績		①補助金交付件数 8件	①補助金交付件数 6件	①補助金交付件数 6件			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	11,718	15,687	12,545	0	0	
	直接経費 A	8,108	12,027	8,923	0	0	
	直接経 費の財 源内訳	国・県	6,075	9,013	6,687	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		その他	0	2,500	2,236	0	0
	一般財源	2,033	514	0	0	0	
人件費 B	3,610	3,660	3,622	0	0		
職員数の 内訳	正規職員	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				目標	実績	目標	実績	目標
1	実施件数	件	目標	5	5	5	5	5
				実績	8	6	6	0
(指標の説明) 鳥取市福祉のまちづくり推進事業補助金を活用して実施した件数。								
2			目標	0	0	0	0	0
				実績	0	0	0	0
(指標の説明)								
3			目標	0	0	0	0	0
				実績	0	0	0	0
(指標の説明)								

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>★</p> <p>【問合せ先】 審査係 0857-30-8361 【10次総の施策体系】 4201</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P211（都038）</p> <p>【事業の概要】 補助金名：福祉のまちづくり推進事業補助金 目的：特定建築物のバリアフリー化を促進し、高齢者、障がい者等の住みよいまちづくりを促進する。</p> <p>【事業の成果】 平成28年度：8件 平成29年度：6件 平成30年度：6件</p> <p>【今後の課題・方向性】 市民からの相談や要望の状況を的確に把握し、国・県と連携して事業推進に努める。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	実施件数	160%	120%	120%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1. 計画を上回る</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 計画どおり</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了</p> <p><input type="checkbox"/></p>	事業の周知等により、計画を上回る件数となった。
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2. 目標を上回る</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る</p>	達成率120%となり、年間目標を上回った。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合		<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
	<p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	バリアフリーを充実し、高齢者、身障者が生きがいをもちながら生活できる社会の実現のために継続的に事業を行う必要がある。				

# 事務事業評価シート

事務事業コード	028200	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	施設管理業務委託事業		所属名	都市整備部 建築住宅課

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成28年度 ~ 令和2年度
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等	
施策	4201	生活基盤の充実				
目標の	目標の種類別		平成28年度	令和2年度	事業分類区分	施設管理
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)		0%	50%	運営方法	外部委託
	公共下水道普及率		77.2人	78.5人	会計区分	一般会計
			0	0		
予算	予算事業名	施設管理業務委託事業費			予算事業コード	01-07-06-01-02-02

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	市営住宅(大森団地・湖山団地・田島団地・湯所団地)…Ⅰ期 市営住宅(徳吉団地)…Ⅱ期 市営住宅(旭町団地)…Ⅲ期
意図 (どのような状態にするために)	修繕受付などについて、迅速かつ適切に対応することで住民サービスの向上を図るため
手段 (どうするのか)	施設管理業務をノウハウを有する民間の賃貸住宅管理会社にモデル的に委託する。

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度 ①公営住宅管理 市営 43団地 2,156戸 県営 12団地 237戸	平成29年度 ①公営住宅管理 市営 43団地 2,150戸 県営 12団地 237戸	平成30年度 ①公営住宅管理 市営 43団地 2,150戸 県営 12団地 237戸	平成31年度 ①公営住宅管理 市営 43団地 2,150戸 県営 12団地 237戸	令和2年度 ①公営住宅管理 市営 43団地 2,150戸 県営 12団地 237戸	
	年度別実績	①公営住宅管理 市営 43団地 2,156戸 県営 12団地 237戸 《うち、外部委託による効率的な管理》 計 6団地 1,120戸 ・4団地 392戸 ・1団地 448戸 ・1団地 280戸	①公営住宅管理 市営 43団地 2,150戸 県営 12団地 237戸 《うち、外部委託による効率的な管理》 計 6団地 1,120戸 ・4団地 392戸 ・1団地 448戸 ・1団地 280戸	①公営住宅管理 市営 43団地 2,150戸 県営 12団地 237戸 《うち、外部委託による効率的な管理》 計 6団地 1,120戸 ・4団地 392戸 ・1団地 448戸 ・1団地 280戸			
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	54,503	43,084	42,464	0	0	
	直接経費 A	50,893	39,424	38,842	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		その他	50,893	39,424	38,842	0	0
一般財源	0	0	0	0	0		
人件費 B	3,610	3,660	3,622	0	0		
職員数の内訳	正規職員	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	1	指標名	管理委託戸数	単位	戸	区分	目標	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		実績	1120	1120	1120	1120	0	0					
	(指標の説明) 市営住宅の施設管理業務を民間へ委託するもの。												
	2	目標	0	0	0	0	0	0					
		実績	0	0	0	0	0	0					
	(指標の説明)												
3	目標	0	0	0	0	0	0						
	実績	0	0	0	0	0	0						
(指標の説明)													

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>【問合せ先】住宅建設係 0857-30-8372</p> <p>【10次総の施策体系】4201</p> <p>【事業の経過及び背景】 本市の市営住宅は43団地2, 156戸、更には13団地243戸の県営住宅も代行管理している。 市営住宅の運営に当っては、この住宅施設の管理業務が非常に多くなっており、必ずしも迅速な対応が出来ていないのが現状であり、そのため平成23年度から施設管理業務委託事業として、団地の管理業務について委託実施している。</p> <p>【事業の目的及び効果】 市営住宅の施設管理業務を民間の賃貸住宅管理会社に委託し、民間の有するノウハウを活用する中で、より適切な対応を図り住民サービス向上を目指す。</p> <p>【事業の内容】</p> <p>①委託戸数 平成23～24年度・約400戸 平成25～26年度・約800戸 平成27～ 約1,200戸(全体管理戸数の約1/2)</p> <p>②委託業務内容 ア、施設管理業務対応(緊急、一般、入居修繕)イ、法定点検等の義務がある施設の点検業務 ウ、害虫駆除・樹木剪定業務 エ、苦情相談対応業務 オ、定期的な巡回点検業務カ、防火管理者に関する業務 キ、その他団地の状況に応じて特に定めるもの</p> <p>③受託の条件等 ア、本社及び営業所等の所在地が市内にあること イ、管理実績戸数等 ウ、2年間の長期継続契約 エ、24時間365日の緊急対応体制</p> <p>【今後の取り組み】 問題点や課題等を検証した結果、将来的に全戸委託への移行を視野に順次対象団地を拡大する。</p>
-----------	--

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標 達成 率	1	管理委託戸数	100%	100%	100%		
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	2年間の長期継続契約であり、現契約の更新の際(平成31年度)には、対象団地の拡大を検討する。
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	引き続き、対象団地の拡大に取り組む。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	■ 1. 拡充	■ 1-1 意図的に拡充	□ 4-1 意図的に縮小
	<input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了	<input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了
<p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	市営住宅維持管理業務については、課題や問題点を検証し、旧市内にある大規模団地(共同住宅)について、順次計画的に対象団地を拡大していく方向で検討する。		



# 事務事業評価シート

事務事業コード	028300	重点施策	該当なし	平成30年度 第10次鳥取市総合計画
事務事業名	市営住宅ストック総合改善事業		所属名	都市整備部 建築住宅課

## 1. 基本情報

総合計画の位置づけ	体系区分	コード	名称		事業区分名称	区分	
	まちづくりの目標	40	安全・安心なまち		事業期間	平成27年度 ~ 平成30年度	
	政策	02	快適でゆとりある生活環境づくり		根拠法令、根拠計画等		
施策	4201	生活基盤の充実					
目標の	目標の種別			平成28年度	令和2年度	事業分類区分	建設、整備
	安全、迅速に移動できる幹線道路整備(満足度)(H26年度:45.6%)			0%	50%		
	公共下水道普及率			77.2人	78.5人	運営方法	直営
				0	0	会計区分	一般会計
予算	予算事業名	吉成・西浜団地ストック総合改善事業			予算事業コード	01-07-06-02-15-08	

※「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	吉成団地・西浜団地
意図 (どのような状態にするために)	老朽化した市営住宅入居者の居住の安定を図るため
手段 (どうするのか)	住戸改善(バリアフリー化や住戸面積の改善)を実施

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

内容	年度別計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		住宅リフォーム ①吉成B棟改善工事 ②吉成A棟実施設計	住宅リフォーム ①吉成B棟改善工事 ②吉成A棟改善工事	住宅リフォーム ①吉成A棟改善工事	住宅リフォーム ①西浜53年棟改善工事 ②西浜56年棟実施設計	住宅リフォーム ①西浜54年棟改善工事完了予定 ②西浜56年棟改善工事予定	
事業費	年度別実績	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	
		住宅リフォーム ①吉成B棟改善工事 ②吉成A棟実施設計	住宅リフォーム ①吉成B棟改善工事 ②吉成A棟改善工事	住宅リフォーム ①吉成A棟改善工事	住宅リフォーム ①西浜53年棟改善工事 ②西浜56年棟実施設計		
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)	
	事業費(A+B)	86,354	194,374	172,582	228,079	115,515	
	直接経費 A	79,135	187,055	165,339	0	0	
	直接経費の財源内訳	国・県	44,244	87,885	0	0	0
		地方債	34,600	97,700	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
一般財源	291	1,470	165,339	0	0		
人件費 B	7,219	7,319	7,243	0	0		
職員数の内訳	正規職員	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	臨時職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

活動指標	指標名	単位	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
				1	改善工事の実施	棟	目標	1
	(指標の説明)		実績	1	2	1	1	0
2			目標	0	0	0	0	0
	(指標の説明)		実績	0	0	0	0	0
3			目標	0	0	0	0	0
	(指標の説明)		実績	0	0	0	0	0

5. 平成30年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

事務事業の実施概要	<p>★(債)</p> <p>【問合せ先】住宅建設係 0857-30-8372</p> <p>【10次総の施策体系】4201</p> <p>【事業の目的及び効果】 吉成団地の老朽化に伴いストック改善を行い、高齢者などの安全や利便にも配慮した住宅にリフォームすることにより住環境の改善を図る。</p> <p>【事業の内容】 吉成団地は中層耐火構造4階建2棟40戸を順次リフォームを行う。 平成27年度 B棟改善工事実施設計 平成28年度 B棟(中層耐火4階建14戸)改善工事完成 A棟改善工事実施設計 平成29～30年度 A棟(中層耐火4階建20戸)改善工事完成</p> <p>【国・県の支援】 社会資本総合整備計画に基づくストック総合改善事業であり、社会資本整備総合交付金が国より交付される見込み。</p>
-----------	---

6. 活動指標の達成率【CHECK】

		指標名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
指標達成率	1	改善工事の実施	100%	100%	100%	100%	
	2						
	3						

※達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由(評価の視点を踏まえて記入)
<p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が9月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>	<input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 <input type="checkbox"/>	予定通り事業実施
<p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p>	<input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る	予定通り事業を実施

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了		
	<input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合	<input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了	
<p>担当課長の評価コメント</p> <p>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>	予定通り事業完了		