

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	汚水管整備事業						担当部	上下水道部							
	会計区分	下水道事業特別会計			事業類型	施設整備系		担当課	下水道課							
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	計画係							
	総合計画 分野別計画	主目的	5 都市基盤		25 汚水・排水処理		1 公共下水道を普及促進する									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	1		目	1		大	3		中	1	
	根拠法令・個別計画	下水道法														
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	五条川左岸流域関連公共下水道事業認可区域内の住民に生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため、下水道普及率の向上を目指す。														
	内容 (手段)	<p>◆24年度実施内容 市街化区域内の人口密集地及び区画整理事業施行区域を中心に下水道管きよの整備を行った。 下水道事業認可区域:2,676ヘクタール 整備期間:昭和48年度～平成29年度 総事業費:649億円 職員は、整備計画に基づき、設計、監督を行う。</p> <p>◆24年度直接経費の内訳:汚水管渠整備費 委託費:57,352千円 工事費:569,805千円 補償費:97,868千円 その他財源:起債、受益者負担金、一般会計繰入金</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 委託費:72,000千円 工事費:430,000千円 補償費:140,000千円 その他財源:起債、受益者負担金、一般会計繰入金</p>														
	受益者負担	無														

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	680,547	666,085	725,025	642,000	
		正職員	従事者数	人	5.50	6.10	5.30	4.10
			人件費	千円	29,315	32,513	28,249	21,853
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
	費用合計		千円	709,862	698,598	753,274	663,853	
対前年比		%		98.4	107.8	88.1		
財源	一般財源	千円	61,108	109,469	118,204	107,822		
	国・県支出金	千円	182,220	146,260	166,300	88,550		
	その他財源	千円	466,534	442,869	468,770	467,481		

業	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	績	整備面積	ha	目標	2,312	2,337	2,401
実績				2,232	2,264	2,331	
	面整備管布設延長	m	目標	13,746	12,617	12,198	10,738
			実績	14,126	12,227	13,286	
			目標				
			実績				
業	成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	普及率	%	目標	68.00	69.00	70.00	72.00
実績			68.10	69.30	70.10		
	整備率	%	目標	94.00	87.00	90.00	92.00
			実績	90.60	84.60	87.10	

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	事業の達成状況	整備面積及び面整備管布設延長において、目標値に対して概ね達成することが出来た。また普及率においても順調に推移している。				
		事業実施における課題	公共下水道事業には膨大な事業期間や事業費を要するため、安定した予算措置が必要と考える。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	公共下水道事業を休・廃止すると、既に下水道を利用することが可能な地区とそうでない地区との間に不公平感が生じる。				
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	市民の更なる生活環境向上のため今まで以上に経済的且つ効果的な下水道事業を進める必要がある。				
平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)				
	判定理由	小牧市の下水道普及率は24年度末で70.1%で23年度(69.3%)と比較して、0.8%増で推移したものの、普及率100%を目指し、今後も充実した公共下水道整備が必要である。					
	26年度以降の改善案	事業認可区域拡大も含め、安定した下水道整備を進め、地区間での生活環境の差を無くす必要がある。					

二次評価	方向性の判定	判定理由
		維持