

**平成24年度 事務事業評価シート**

<b>事業の概要</b>	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														
	実施・運営方法 ※費用合計に占める経費の内訳(割合)	直接実施・運営	92 %				委託	8 %				助成	0 %			
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	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>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なった。 平成23年度に公共下水道の事業計画の事業変更認可を行い、下水道区域を212.5ヘクタール増とした。 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>直接経費:汚水管渠整備費 委託費:54,219千円 工事費:445,183千円 補償費:166,683千円 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	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額	
	<b>コスト</b>	費用	直接経費		千円	1,048,333	680,547	666,085
正職員			従事者数	人	5.10	5.50	6.10	5.30
			人件費	千円	27,126	29,254	32,445	28,190
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	1,075,459	709,801	698,530	930,190	
対前年比		%		65.9	98.4	133.1		
財源	一般財源		千円	61,650	61,047	109,401	61,706	
	国・県支出金		千円	242,180	182,220	146,260	179,000	
	その他財源		千円	771,629	466,534	442,869	689,484	

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	整備面積	ha	目標		2,227	2,312	2,337
実績				2,160	2,232	2,264	
面整備管布設延長	m	目標		16,000	13,746	12,617	12,198
		実績		12,562	14,126	12,227	
		目標					
		実績					
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	普及率	%	目標		66	68	69
実績				67	68	69	
整備率	%	目標		90	94	87	90
		実績		88	91	85	

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	平成23年度に公共下水道の事業計画の事業変更認可を行なったため、整備面積等の目標値が変更したが、変更後の目標値に対して、ほぼ達成することが出来た。また、下水道の普及率は順調に推移している。
	事業実施における課題等	下水道普及率は順調に推移しているもの、公共下水道事業は長年に渡って整備を要するものである。また、平成23年度に事業計画の変更に伴い、整備区域を拡大した。そのため、安定した予算措置が必要と考えるものである。	
	事業を縮小・廃止したときの影響	公共下水道を利用できる整備面積はまだ少なく、休・廃止をすれば、多くの市民が公共下水道を利用することが出来なくなる。そのため、既に下水道を利用することが出来る地区との不公平感が生じる。	
今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持	
	判定理由	小牧市の普及率は平成23年度で69.3%で平成22年度(普及率68.1%)と比較して、1.2%増に推移したものの、平成22年度末で愛知県の普及率と比べ3.9%低いことから、今後も充実した公共下水道整備が必要である。	
	改善案等	公共下水道事業計画の事業変更認可をしたところであり、今後とも安定した下水道整備が必要と考えられる。	

二次評価	方向性の判定	判定理由
	現状維持	一次評価のとおり。