

| | |
|------|-----|
| 事業番号 | 302 |
|------|-----|

平成26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 | 6 都市基盤 | | 25 下水道 | | 1 公共下水道の普及を推進します | | | | | | | | | |
| | | 副目的 | 4-4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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>◆25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なった。 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>◆25年度直接経費の内訳:汚水管渠整備費 委託費:71,484千円 工事費:519,606千円 補償費:139,706千円 その他財源:起債、受益者負担金、一般会計繰入金</p> <p>◆26年度直接経費の内訳 委託費:55,500千円 工事費:590,000千円 用地費:986千円 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 | H23決算額 | H24決算額 | H25決算額 | H26予算額 | | |
|------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| コスト | 費用 | 直接経費 | 千円 | 666,085 | 725,025 | 730,796 | 786,486 | |
| | | 正職員 | 従事者数 | 人 | 6.10 | 5.30 | 4.00 | 4.00 |
| | | | 人件費 | 千円 | 32,086 | 27,878 | 21,040 | 21,040 |
| | | 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 | 698,171 | 752,903 | 751,836 | 807,526 | | |
| 対前年比 | % | | | 107.8 | 99.8 | 107.4 | | |
| 財源 | 一般財源 | 千円 | 109,042 | 117,833 | 64,106 | 64,206 | | |
| | 国・県支出金 | 千円 | 146,260 | 166,300 | 204,900 | 198,500 | | |
| | その他財源 | 千円 | 442,869 | 468,770 | 482,830 | 544,820 | | |

| 業 | 活動指標名 | 単位 | | H23 | H24 | H25 | H26 |
|----|----------|------|----|--------|--------|--------|-------|
| | 績 | 整備面積 | ha | 目標 | 2,337 | 2,401 | 2,461 |
| 実績 | | | | 2,264 | 2,331 | 2,357 | |
| | 面整備管布設延長 | m | 目標 | 12,617 | 12,198 | 10,738 | 9,130 |
| | | | 実績 | 12,227 | 13,286 | 8,474 | |
| | | | 目標 | | | | |
| | | | 実績 | | | | |
| 業 | 成果指標名 | 単位 | | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 普及率 | % | 目標 | 69 | 70 | 72 | 72 |
| 実績 | | | 69 | 70 | 72 | | |
| | 整備率 | % | 目標 | 87 | 90 | 92 | 93 |
| | | | 実績 | 85 | 87 | 88 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|---|--|--|--|--|
| 事業の自己評価 | 平成25年度の実施結果 | 事業の達成状況 | 平成25年度においても、普及率及び整備率は概ね目標値を達成し、満足できる結果となった。 | | | | |
| | | 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、下水道利用可能地区とそうでない地区との間に不公平感が生じる。 | | | | |
| | 平成26年度の改善内容 | 26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かつ効果的な下水道事業を進める必要がある | | | | |
| 平成27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25年度で71.5%で24年度(70.1%)と比較して、1.4%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。 | | | | | |
| | 27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 | 一次評価のとおり。 |