

平成28年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	小牧市公共下水道事業特別会計繰出金				担当部	上下水道部					
	会計区分	一般会計		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31年度以降		担当係	庶務係				
	総合計画 新基本計画	施策等	6 都市基盤		25 下水道		1 公共下水道の普及を推進します					
			重点事業		実施計画事業	○						
	予算区分	款	8	項	4	目	7	大	1	中	1	
	根拠法令・個別計画	公共下水道事業繰出金の運用について(通知)										
	目的	何・誰を対象に	下水道事業計画区域									
		どのような状態にするのか	汚水を直接河川等へ排水しないことにより生活環境の改善及び河川等の水質浄化を図るため、繰出金を活用し下水道事業計画区域において事業を進めることにより、供用開始区域として告示し、公共下水道の普及を推進します。									
	内容(手段) 目的達成のためにどのような事業を実施したか	<p>◇H27年度の実施内容</p> <p>公共下水道事業の総支出額から自主財源(使用料、受益者負担金、工事協力金、)及び借入金等(補助金、市債)の不足分を繰出金にて賅っている。 主なものは平成22年度までの借入金元金・利息1,048,275千円(元金827,967千円 利息220,308千円)、人件費103,081千円(一般管理費28,208千円 建設人件費74,873千円)、一般管理事務費85,675千円(消費税62,552千円 事務所管理負担金14,855千円 その他)、河川工事23,378千円の繰出金を受けている。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <p>[H27年度繰出金]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般管理費 人件費 28,208千円 一般事務費 85,675千円 ・建設費 人件費 74,873千円 一般事務費 4,012千円 管渠整備費 15,026千円 桃花台工事委託 439千円 河川工事 23,378千円 起債償還元金 827,967千円 起債償還利子 220,308千円 ・その他 159,950千円 合計 1,439,836千円 </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <p>[H28年度繰出金(予算)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般管理費 人件費(1/2) 33,694千円 一般事務費 88,422千円 ・建設費 人件費 76,759千円 一般事務費 4,952千円 管渠整備費 229,377千円 桃花台工事委託 32,355千円 河川工事 143,501千円 起債償還元金 818,804千円 起債償還利子 173,388千円 その他 217千円 合計 1,601,469千円 </td> </tr> </table>										<p>[H27年度繰出金]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般管理費 人件費 28,208千円 一般事務費 85,675千円 ・建設費 人件費 74,873千円 一般事務費 4,012千円 管渠整備費 15,026千円 桃花台工事委託 439千円 河川工事 23,378千円 起債償還元金 827,967千円 起債償還利子 220,308千円 ・その他 159,950千円 合計 1,439,836千円
<p>[H27年度繰出金]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般管理費 人件費 28,208千円 一般事務費 85,675千円 ・建設費 人件費 74,873千円 一般事務費 4,012千円 管渠整備費 15,026千円 桃花台工事委託 439千円 河川工事 23,378千円 起債償還元金 827,967千円 起債償還利子 220,308千円 ・その他 159,950千円 合計 1,439,836千円 	<p>[H28年度繰出金(予算)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般管理費 人件費(1/2) 33,694千円 一般事務費 88,422千円 ・建設費 人件費 76,759千円 一般事務費 4,952千円 管渠整備費 229,377千円 桃花台工事委託 32,355千円 河川工事 143,501千円 起債償還元金 818,804千円 起債償還利子 173,388千円 その他 217千円 合計 1,601,469千円 											
受益者負担	有 土地1m2当り500円 H27年度収入済額 160,069千円											

コスト	費用			単位	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算額
		直接経費		千円	1,484,021	1,377,810	1,439,836	1,601,469
正職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00		
		人件費	千円	0	0	0	0	
	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	1,484,021	1,377,810	1,439,836	1,601,469		
対前年比		%		92.8	104.5	111.2		
財源	一般財源	千円	1,484,021	1,377,810	1,439,836	1,601,469		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業 績	活動指標名		単位	H25	H26	H27	H28
	供用開始面積	ha	目標	2,676	2,676	2,676	2,676
			実績	1,959	1,991	2,059	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H25	H26	H27	H28
	普及率	%	目標	71	72	73	74
			実績	71.5	71.6	72.4	
接続率	%	目標	65	66	67	68	
		実績	64.8	65.8	66.3		

事業の自己評価	平成27年度の実施結果	事業の達成状況	下水道施設の整備を進め、供用開始面積は2059.2ha(前年比68.1ha増)、普及率は72.4%(前年比0.8ポイント増)となり、接続人口は692人増(前年1,677人増)となった。	
		事業実施における課題	財政的な制約があるなか、計画的な整備により供用開始区域を拡大させることで普及率を上げる必要がある。	
		基本施策の展開方向の目的に対する影響(貢献等)	下水道施設の計画的かつ効率的な整備を行った結果、供用開始面積が増加し、普及率が上昇した。また、接続率が上昇したことで生活環境の改善及び河川等の水質向上につながった。	
	平成28年度の改善内容	28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)	事業計画区域のなかでも費用対効果の高い地区など優先して整備する区域を考慮しつつ、供用開始区域の一層の拡大を図る。併せて供用開始区域内において、下水道未接続世帯の戸別訪問、街頭や説明会等でのPRにより接続促進を図り、接続率の向上に努める。	
	平成29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	市民の衛生的で快適な生活環境を確保するためにも、生態系維持に寄与する下水道は必要不可欠なものであり、国の補助金とあわせて市の支出をもって計画的な整備を進めていくことが必要であるため。		
	29年度以降の改善案	国及び市の財政的制約があるが、事業計画区域内において費用対効果の高い地区から計画的に整備を進め、下水道への接続人口を増やしていく。		

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。