

# 事務事業評価シート

<b>23年度実施の事務事業 (24年度評価実施)</b>	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計		<input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(公共下水道事業)	
第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3071	1	担当部課名	上下水道部 下水道工務課
			担当課長名	林 孝久

## 1 事務事業の概要

施策名	下水道事業の充実
第1期実施計画の事業名	汚水整備事業
財務会計上の事業名	
事業の対象(誰(何)を)	汚水の未整備地区
事業の手段[どうする(させる)ことで]	汚水管の整備を図る
事業の目的[どのような結果を得るか]	普及率の向上
実施期間	<input type="checkbox"/> 継続(平成 年度 ~ ) <input checked="" type="checkbox"/> 時限(平成23年度~平成26年度)
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
見直し内容を記入	
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	都市計画法第59条、下水道法第4条

## 2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (予算)		H23/H22
	事業費(千円)						76,995		83,000	
人件費(人・千円)		0.00人	0	0.00人	0	0.93人	7,440	0.83人	6,474	-
内 訳	正職員		0		0	0.93人	7,440	0.83人	6,474	-
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A		0	0	0	0	84,435		89,474	-	
財 源	国・府支出金					18,746		22,500	-	
	受益者負担 B								-	
	その他財源								-	
	一般財源		0		0	65,689		66,974	-	
受益者負担率 B ÷ A									-	

指標値	区 分	内 容	単 位	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (予定)	目標値 (H26)
	(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	整備率を高める	%	97.8	97.8	97.9	97.9
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	小谷住宅の整備(市域全体1,115ha)	ha	1,091	1,091	1,092	1,092	1,095
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

## 3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由 伏尾町小谷住宅地区の下水道整備事業を平成26年度完成を目指して段階的に施工している。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由 アウトソーシングには馴染まない。

## 4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
平成26年度に汚水整備率100%を達成するため事業継続。	

# 事務事業評価シート

<b>23年度実施の事務事業 (24年度評価実施)</b>	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計		<input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(公共下水道事業)	財務会計上の短縮番号
第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3072	1	担当部課名	上下水道部 下水道工務課
			担当課長名	林 孝久

## 1 事務事業の概要

施策名	下水道事業の充実
第1期実施計画の事業名	雨水整備事業
財務会計上の事業名	
事業の対象(誰(何)を)	過去の浸水区域及び災害区域
事業の手段[どうする(させる)ことで]	雨水管の整備を図る
事業の目的[どのような結果を得るか]	浸水被害の軽減及び分流化の推進
実施期間	<input type="checkbox"/> 継続(平成 年度 ~ ) <input checked="" type="checkbox"/> 時限(平成23年度~平成26年度)
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
見直し内容を記入	
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	都市計画法第59条、下水道法第4条

## 2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (予算)		H23/H22
	事業費(千円)						248,938		306,210	-
人件費(人・千円)		0.00人	0	0.00人	0	2.22人	17,760	2.42人	18,876	-
内訳	正職員		0		0	2.22人	17,760	2.42人	18,876	-
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A		0	0	0	0	266,698		325,086	-	
財源	国・府支出金					103,404		110,000	-	
	受益者負担 B								-	
	その他財源								-	
	一般財源		0		0	163,294		215,086	-	
受益者負担率 B ÷ A									-	

指標値	区分	内 容	単位	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (予定)	目標値 (H26)
	(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	雨水整備により浸水区域の解消を図る	%	25.9	26.6	27.2	28.0
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	全体計画雨水管延長202.9km	km	52.6	54.0	55.3	56.9	58.1
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

## 3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由	雨水整備について1.3km整備が予定通り完成した。今後も継続的に整備を行う必要がある。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由	アウトソーシングには馴染まない。

## 4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
近年の集中豪雨による浸水被害を軽減するとともに、分流化を促進し処理場に流入する雨水の量を減少する。	

# 事務事業評価シート

<b>23年度実施の事務事業 (24年度評価実施)</b>	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計( ) <input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(公共下水道事業)
財務会計上の短縮番号	
第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3073    1    担当部課名    上下水道部下水処理場 担当課長名    増井 文典

## 1 事務事業の概要

施策名	下水道事業の充実
第1期実施計画の事業名	下水処理場施設整備事業
財務会計上の事業名	
事業の対象(誰(何)を)	下水処理場施設
事業の手段[どうする(させる)ことで]	更新計画に従い機能更新事業を実施。公共用水域の水質保全に資するため、水処理施設の高度処理化事業に平成18年度より着手。
事業の目的[どのような結果を得るか]	処理場施設の老朽化に伴い計画的な機能更新を行うとともに、より高度な処理施設への整備に努める。(昭和43年度供用開始)
実施期間	<input type="checkbox"/> 継続 (昭和38年度 ~ ) <input type="checkbox"/> 時 限
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
見直し内容を記入	
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	下水道法第3条

## 2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (予算)		H23/H22
	事業費(千円)						588,718		521,860	
人件費(人・千円)		0.00人	0	0.00人	0	2.49人	19,920	2.44人	19,032	-
内 訳	正職員		0		0	2.49人	19,920	2.44人	19,032	-
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A		0	0	0	0	608,638		540,892	-	
財 源	国・府支出金					311,550		257,900	-	
	受益者負担 B								-	
	その他財源								-	
	一般財源		0		0	297,088		282,992	-	
受益者負担率 B ÷ A									-	

指標値	区 分	内 容	単 位	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (予定)	目標値 (H26)
	(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	計画的な機能更新を実施	%			100	100
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	二系水処理施設の高度処理化	%			66.5	100	100
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

## 3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由 平成22年度に二系水処理施設の高度処理化が全3池中2池を予定通りに完成、今後は汚泥脱水機と焼却炉の更新に着手する。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由 昭和59年度より脱水機の運転を委託。 平成7年度より焼却炉の運転を委託。 平成14年度より平日夜間及び土日祝日の水処理施設の運転を委託。 平成20年度より平日昼間の水処理施設の運転を委託。

## 4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
公共用水域の水質保全のため高度処理化の推進と、老朽化した施設(汚泥脱水機、焼却炉等)の更新をエネルギーの削減と有効利用を図りながら進める。	

# 事務事業評価シート

<b>23年度実施の事務事業 (24年度評価実施)</b>	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計		<input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(公共下水道事業)	
第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3074	1	担当部課名	上下水道部経営企画課
			担当課長名	板谷 実

## 1 事務事業の概要

施策名	持続的な健全経営の推進
第1期実施計画の事業名	下水道事業会計健全化事業
財務会計上の事業名	
事業の対象(誰(何)を)	公共下水道事業
事業の手段(どうする(させる)ことで)	経営健全化計画を策定
事業の目的(どのような結果を得るか)	経営の健全化を図る
実施期間	<input type="checkbox"/> 継続(平成 年度 ~ ) <input checked="" type="checkbox"/> 時限(平成23年度~平成26年度)
事業内容の見直し	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(直近)平成24年度 <input type="checkbox"/> 未実施
見直し内容を記入	企業債の繰上償還、償還期間短縮、給料カット(2.0%~2.5%)
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

## 2 事業コスト・指標値の推移

区分	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (決算)		24年度 (予算)		H23/H22
事業費(千円)							-
人件費(人・千円)	0.00人	0	0.00人	0	0.00人	0	-
内訳	正職員	0	0	0	0	0	-
	再任用短時間勤務職員	0	0	0	0	0	-
	任期付短時間勤務職員	0	0	0	0	0	-
	非常勤職員	0	0	0	0	0	-
	アルバイト	0	0	0	0	0	-
	支出合計 A	0	0	0	0	0	0
財源	国・府支出金						-
	受益者負担 B						-
	その他財源						-
	一般財源	0	0	0	0	0	-
受益者負担率 B ÷ A							-

指標値	区分	内 容	単位	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (予定)	目標値 (H26)
	(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	赤字の解消	%			0	0
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

## 3 成果の達成状況

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input checked="" type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由 経営健全化計画を策定し、人員の削減を図った
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由 下水処理場の民間委託範囲の拡大

## 4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
下水道使用料収益の落ち込みにより赤字解消が難しい状況。事業経費の削減を図るとともに下水道使用料の改定を検討。	