

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<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 <small>(公共下水道事業)</small>		財務会計上の短縮番号	
第1期実施計画の 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

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	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)				76,995		95,422		
人件費(人・千円)		0.00	0	0.93	7,440	0.83	6,474	0.74	5,772	89.2%
内 訳	正職員		0	0.93	7,440	0.83	6,474	0.74	5,772	89.2%
	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		84,435		101,896		52,772	120.7%
財 源	国・府支出金				18,746		41,500		18,000	221.4%
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		65,689		60,396		34,772	91.9%
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区 分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	整備率	%	97.8	97.9	97.9	98.0	98.2
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	小谷住宅の整備	ha	1,091	1,092	1,092	1,093	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継続的に施工している。
(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	市で実施すべき事業(下水道法第3条)

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年度に人口普及率100%を達成するため事業継続	平成26年度に人口普及率100%を達成するため事業継続

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<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 <small>(公共下水道事業)</small>		財務会計上の短縮番号	
第1期実施計画の 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

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	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)				248,938		244,164		
人件費(人・千円)		0.00	0	2.22	17,760	2.42	18,876	2.11	16,458	109.0%
内訳	正職員		0	2.22	17,760	2.42	18,876	2.11	16,458	109.0%
	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		266,698		263,040		213,208	98.6%
財源	国・府支出金				103,404		93,000		69,100	89.9%
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		163,294		170,040		144,108	104.1%
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(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	%	26.6	27.2	27.8	28.4	28.6
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	全体計画雨水管延長202.9km	km	54.0	55.3	56.5	57.7	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	浸水箇所の解消を図るため、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	市で実施すべき事業(下水道法第3条)

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軽減する。	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軽減する。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<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 <small>(公共下水道事業)</small>	
第1期実施計画の 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

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 checked="" type="checkbox"/> 継続 (昭和38年度～)		<input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度～平成 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				
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	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)				588,718	495,099	776,052	84.1%	
人件費(人・千円)		0.00	0	2.49	19,920	2.44	19,032	2.17	16,926	98.0%
内訳	正職員		0	2.49	19,920	2.44	19,032	2.17	16,926	98.0%
	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		608,638		514,131		792,978	84.5%
財源	国・府支出金				311,550		258,518		416,000	83.0%
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		297,088		255,613		376,978	86.0%
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(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	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	-	-
(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24年度末に二系水処理施設の高度処理化が完成。今後汚泥処理施設等の更新を進めるが、国の交付金制度等を活用し、効率的な事業の推進に努める。
(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」
今後、処理場施設の機能更新については、多額の経費が必要となることから、経費の節減に努めるとともに国の交付金制度等を活用し、省エネルギー化についても進めていく。	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

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<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 <small>(公共下水道事業)</small>		財務会計上の短縮番号	
第1期実施計画の 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

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】	国費や基金などの有効活用、経費の節減など効率的な経営に努める			
事業の目的【どのような結果を得るか】	財政の健全化を図る			
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、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

事業コスト等	区分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)									-
	人件費(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-
内訳	正職員		0		0		0		0	-
	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	-
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	-
	受益者負担率 B÷A									-

指標値	区分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	赤字の解消	%		0	0	0	100
(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、起債の抑制、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」
引き続き、下水道使用料の減少は、続いており、今後、現在開催している上下水道事業経営審議会において、下水道使用料の改定について議論していく必要がある。	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