

事業概要説明シート

事務事業番号

10102040004

事務事業名	公共下水道計画事務(汚水)																																																																																																																		
事業開始年度	1958(S33)年度				担当部署		下水道部 下水道整備室																																																																																																												
根拠法令	下水道法、都市計画法																																																																																																																		
実施方法	☐ 直営 ☐ 委託又は指定管理(委託先又は指定管理者:) ☒ その他(計画書等の作成事務を一部コンサル委託)																																																																																																																		
目 的 (何のために)	下水道法、都市計画法に基づく事業認可等の取得又は変更により、円滑に下水道整備を行うことで生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に資すること。																																																																																																																		
対 象 (誰・何を対象に)	市民																																																																																																																		
事業内容	現在、本市の公共下水道は分流式の流域関連公共下水道で計画しており、下水のうち汚水については大阪府の流域下水道により処理を実施している。大阪府をはじめ流域関連市と協議調整を行いながら、その都度下水道法、都市計画法に基づく手続き等を行い公共下水道事業を円滑に進めております。																																																																																																																		
類似事業	大阪府:流域下水道計画事務																																																																																																																		
事業の必要性	本市の公共下水道は流域関連公共下水道であり関連市との協議調整が必要である。また、事業を進める上で国の交付金の活用からも下水道法、都市計画法の手続きは必要である。																																																																																																																		
コ ス ト	<table><tr><td></td><td colspan="4">H23年度決算</td><td colspan="4">H24年度決算</td><td colspan="4">H25年度当初予算</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">従事職員数</td><td colspan="2">概算人件費</td><td colspan="2">従事職員数</td><td colspan="2">概算人件費</td><td colspan="2">従事職員数</td><td colspan="2">概算人件費</td></tr><tr><td>正職員</td><td>3.05</td><td>人</td><td>24,675</td><td>千円</td><td>3.05</td><td>人</td><td>24,400</td><td>千円</td><td>3.55</td><td>人</td><td>28,066</td><td>千円</td></tr><tr><td>再任用職員</td><td></td><td>人</td><td>0</td><td>千円</td><td></td><td>人</td><td>0</td><td>千円</td><td></td><td>人</td><td>0</td><td>千円</td></tr><tr><td>非常勤職員等</td><td></td><td>人</td><td></td><td>千円</td><td></td><td>人</td><td></td><td>千円</td><td></td><td>人</td><td></td><td>千円</td></tr><tr><td>人件費計(A)</td><td colspan="2"></td><td>24,675</td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td>24,400</td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td>28,066</td><td>千円</td></tr><tr><td>直接経費(B)</td><td colspan="2"></td><td>3,744</td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td>4,680</td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td>18,000</td><td>千円</td></tr><tr><td>総事業費(A+B)</td><td colspan="2"></td><td>28,419</td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td>29,080</td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td>46,066</td><td>千円</td></tr></table>												H23年度決算				H24年度決算				H25年度当初予算					従事職員数		概算人件費		従事職員数		概算人件費		従事職員数		概算人件費		正職員	3.05	人	24,675	千円	3.05	人	24,400	千円	3.55	人	28,066	千円	再任用職員		人	0	千円		人	0	千円		人	0	千円	非常勤職員等		人		千円		人		千円		人		千円	人件費計(A)			24,675	千円			24,400	千円			28,066	千円	直接経費(B)			3,744	千円			4,680	千円			18,000	千円	総事業費(A+B)			28,419	千円			29,080	千円			46,066	千円
	H23年度決算				H24年度決算				H25年度当初予算																																																																																																										
	従事職員数		概算人件費		従事職員数		概算人件費		従事職員数		概算人件費																																																																																																								
正職員	3.05	人	24,675	千円	3.05	人	24,400	千円	3.55	人	28,066	千円																																																																																																							
再任用職員		人	0	千円		人	0	千円		人	0	千円																																																																																																							
非常勤職員等		人		千円		人		千円		人		千円																																																																																																							
人件費計(A)			24,675	千円			24,400	千円			28,066	千円																																																																																																							
直接経費(B)			3,744	千円			4,680	千円			18,000	千円																																																																																																							
総事業費(A+B)			28,419	千円			29,080	千円			46,066	千円																																																																																																							
財源内訳	<table><tr><td></td><td colspan="4">H23年度決算</td><td colspan="4">H24年度決算</td><td colspan="4">H25年度当初予算</td></tr><tr><td>国庫支出金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td></tr><tr><td>府支出金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td></tr><tr><td>受益者負担 (使用料等)</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td></tr><tr><td>その他</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td></td><td>千円</td></tr><tr><td>一般財源</td><td colspan="2"></td><td>28,419</td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td>29,080</td><td>千円</td><td colspan="2"></td><td>46,066</td><td>千円</td></tr></table>												H23年度決算				H24年度決算				H25年度当初予算				国庫支出金				千円				千円				千円	府支出金				千円				千円				千円	受益者負担 (使用料等)				千円				千円				千円	その他				千円				千円				千円	一般財源			28,419	千円			29,080	千円			46,066	千円																										
	H23年度決算				H24年度決算				H25年度当初予算																																																																																																										
国庫支出金				千円				千円				千円																																																																																																							
府支出金				千円				千円				千円																																																																																																							
受益者負担 (使用料等)				千円				千円				千円																																																																																																							
その他				千円				千円				千円																																																																																																							
一般財源			28,419	千円			29,080	千円			46,066	千円																																																																																																							
平成24年度 事業費の主な内訳 (人件費除く)	内 容										金 額																																																																																																								
	公共下水道計画変更に関する業務委託(汚水分)を発注										4,680 千円																																																																																																								
											千円																																																																																																								
											千円																																																																																																								

事業概要説明シート

事務事業番号 10102040004

事務事業名	公共下水道計画事務(汚水)				
事業開始年度	1958(S33)年度		担当部署	下水道部 下水道整備室	
活動実績	活動指標もしくは成果指標	単位	H23年度	H24年度	H25年度(見込み)
	① 公共下水道人口普及率	%	93.3	94.1	94.6
	②				
	③				
単位当たりコスト (総事業費/活動指標)	①				
	②				
	③				
成果目標 (目標とする成果)	生活環境の改善や河川の水質保全の公共下水道の整備完了に向けて下水道(汚水)整備を推進(平成25年度末の人口普及率94.6%を目標)				
比較参考値 (他自治体での事業の例など)	他の自治体も本市と同様に下水道(汚水)整備を進めている。 (平成23年度末の全国平均は約76%であり、大阪府平均は約94%である。都市部は普及率が高く、地方は低い傾向にある。)				
特記事項	特になし。				
一次点検における事業の今後の方向性及び具体的な今後の取り組み方策 (平成24年度)	現状のまま継続	下水道ビジョン及び経営計画を策定しその方針に基づき整備を進める。			
一次評価結果 (平成24年度)	ビジョン、経営計画などがあるが、それぞれの計画の役割とその進捗状況をわかりやすく市民に示す必要があるのでは。				
二次点検における事業の今後の方向性及び具体的な今後の取り組み方策	現状のまま継続	上下水道ビジョンとは本市の目指す基本的な方針を示したものである。また、下水道事業経営計画は上下水道ビジョンに示す事務事業の方針を具体的に実現化するために、計画的に財源を確保した中で実施する計画として定めている。今後はこの方針に基づき整備を進める。 ・住居系地域における汚水整備を概ね完成させる。(平成30年度目標) ・工場系地域において計画的に整備を進める。(平成27年度より順次進める)			