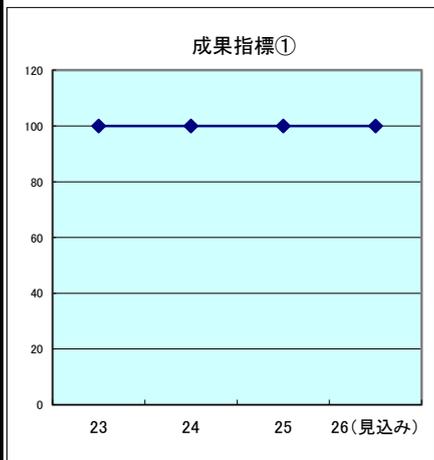
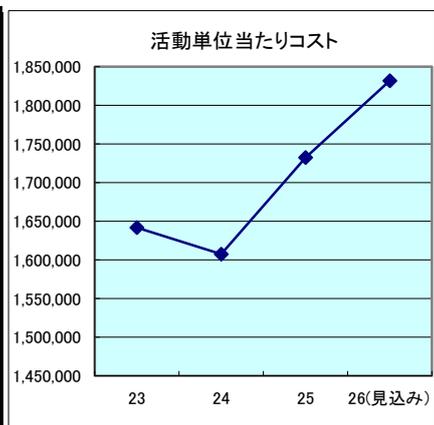


事務事業名		下水道施設管理事業		予算科目	会計	5	公共下水道特別会計
					款	1	下水道費
					項	1	下水道総務費
					目	4	施設管理費
					事業	1	施設管理費(雨水分)
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	1	安全・安心、快適で住みやすいまち	作成部署	下水道部下水道総務課		
	施策(節)	11	上下水道	(連絡先)	072-958-1111 内線 2390		
	施策の方向	(4)	下水道事業の推進				
関連する計画等							
事業の概要(目的・内容)		下水道施設の運転管理及び点検・清掃等維持管理を行う。(雨水)ポンプ場1箇所、ゲート施設17箇所、貯留施設2箇所、(汚水)中継ポンプ場1箇所、マンホールポンプ25箇所					
根拠法令等		下水道法					
事業期間		<input checked="" type="checkbox"/> 10年以上 <input type="checkbox"/> 5年以上10年未満 <input type="checkbox"/> 5年未満(平成 年度開始)					
事業開始時からの状況変化		下水道施設増加、河川事業(浄化施設)、道路事業(ポンプ場)、耕地事業(排水機場)、公園事業(修景施設)の包括化					
実施手法		<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他()					
委託先		<input type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称() <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他		委託内容		公共下水道施設管理業務	

区分		23年度(実績)	24年度(実績)	25年度(実績)	26年度(見込み)
事業費【1】(千円)		82,784	81,274	90,132	97,643
人件費【2】(千円)		10,800	10,350	10,350	10,433
職員数	正規職員	1.50人	1.50人	1.50人	1.50人
	再任用職員	人	人	人	人
	嘱託職員	人	人	人	人
	臨時職員	人	人	人	人
超過勤務(参考)(時間)		時間	時間	時間	時間
総事業費【(1)+(2)】【A】(千円)		93,584	91,624	100,482	108,076
財源内訳	国庫支出金(千円)				
	府支出金(千円)	5,382	3,975	3,317	
	市債(千円)				
	その他(使用料・手数料等)(千円)	2,100	2,101	2,103	2,103
一般財源【B】(千円)		86,102	85,548	95,062	105,973
活動指標(事業の活動実績)【C】		23年度	24年度	25年度	26年度(見込み)
① 施設箇所数	箇所	57	57	58	59
活動単位当たりコスト 【A】÷【C】①		1,641,825円	1,607,439円	1,732,448円	1,831,788円
活動単位当たり一般財源額 【B】÷【C】①		1,510,561円	1,500,842円	1,639,000円	1,796,144円
市民1人当たりコスト 【A】÷人口		793円	783円	862円	936円
一般財源【B】の推移(前年度比)			▲0.6%	11.1%	11.5%
※前年度比5%以上変動している要因(該当する場合のみ)		<input type="checkbox"/> 1. 制度改正・事業の見直しなど <input checked="" type="checkbox"/> 2. 左記1によらない対象件数などの増減 <input type="checkbox"/> 3. 物価・賃金水準などの変動 <input type="checkbox"/> 4. 国庫支出金など特定財源の増減 <input type="checkbox"/> 5. その他()			
※該当項目すべてに✓					



成果指標(事業の達成度を測る指標)	指標名	単位	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
① 施設の安定稼働率	(式又は説明) 安定的に稼働している施設数÷全施設数×100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100.0%			
②	(式又は説明)		目標							
			実績							

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある	有
○	○		○							

視点	分析のためのチェック点	はい	いいえ	該当なし	分析・評価の説明
		分析・評価			
妥当性	市民ニーズが高い（事業の拡充・継続の要望がある、又、活動指標が増加傾向にあるなど）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	運転、機能保全については、市民生活を守るためには必要不可欠である。
	市民ニーズと比較してサービスの対象範囲や水準が適切か	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	事業を縮小、又は廃止・休止した場合の影響度が大きい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
効率性	活動単位あたりコストが適切である（経年比較など）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	他部署にまたがった施設を一元化することで経費を軽減し、より効率的な運営ができる。
	使用料・手数料等の受益者負担の割合は適当である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	国・府の事業や市の他事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市の他事業との統合や、事業の簡略化の余地がない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	民間活力（民間委託、NPO・ボランティアなど）の活用について検討の余地がない（すでに活用しており、拡大の余地はないを含む）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
協働性	事業の企画や実施にあたり、市民の意見を反映しているか、又、参加、協力が得られているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
有効性	成果指標の実績値は目標値以上である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	安定した運転管理は「安全安心快適で住みやすいまちづくり」への貢献度の高い事業である。施設の経年による修繕を最小限にとどめ、日々の管理技術を向上させ、施設を有効かつ効率的に運営し、より安定した運転管理を行っている。
達成度	成果指標は前年度より向上している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

担当部局評価	総合評価			
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 改善	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 廃止・休止
	(概ね現行どおり継続して実施)	(実施方法の改善を検討する)	(事業規模の縮小を検討する)	(廃止・休止を検討する)
今後に向けて(取組方針・具体的な改善改革案など)				
施設については、下水道整備が進む中、拡大していくと考えられ、より効率的、安全に運営を図っていく。				

行革本部評価	総合評価		評価理由・意見
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 改善	
<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 廃止・休止		