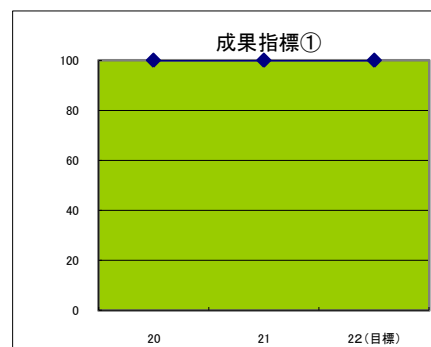
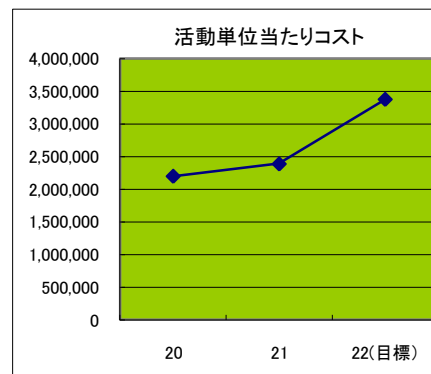


|              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                  |                              |    |               |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----|---------------|-----------|
| 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     |
| 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 | 事業                           | 1  | 施設管理費(雨水分)    |           |
|              | 施策(節)                                                                                               | 11                                                                                                                                                                  | 上下水道             |                              |    |               |           |
|              | 施策の方向                                                                                               | (4)                                                                                                                                                                 | 下水道事業の推進         |                              |    |               |           |
| 関連する計画等      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                  | 作成部署 下水道部下水道総務課              |    |               |           |
| 事業の目的        | 対象(誰を・何を)                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                  | 連絡先 072 - 958 - 1111 内線 2390 |    |               |           |
|              | 市民                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                  |                              |    |               |           |
|              | 意図(どういう状態にしたいのか)                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                  |                              |    |               |           |
| 事業の内容        | 公共下水道、雨水・汚水施設の機能管理を行うことで、市民の良好な生活環境を維持する。                                                           |                                                                                                                                                                     |                  |                              |    |               |           |
|              | 下水道施設の運転管理及び点検・清掃等維持管理を行う。<br>(雨水) ポンプ場 1 箇所、ゲート 17 箇所、貯留施設 2 箇所<br>(汚水) 中継ポンプ場 1 箇所、マンホールポンプ 23 箇所 |                                                                                                                                                                     |                  |                              |    |               |           |
|              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                  |                              |    |               |           |
| 根拠法令等        |                                                                                                     | 下水道法                                                                                                                                                                |                  |                              |    |               |           |
| 事業開始時期       |                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 昭和 61 年開始 <input type="checkbox"/> 明確にはわからない<br><input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 市制施行(昭和34年)以前より行っている       |                  |                              |    | 終了年度          | 平成 年度     |
| 事業開始時からの状況変化 |                                                                                                     | 下水道施設の増加と河川事業(浄化施設)、道路事業(ポンプ場)、耕地事業(ポンプ場、他)、公園事業(修景施設)、の包括化                                                                                                         |                  |                              |    |               |           |
| 市民や議会の要望     |                                                                                                     | 浸水対策や公共下水道水道施設整備の要望                                                                                                                                                 |                  |                              |    |               |           |
| 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( )<br><input checked="" type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他                                                     |                  | 委託内容                         |    | 公共下水道水道施設管理業務 |           |

| 区 分                       |                     | 20年度        | 21年度        | 22年度        |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |                     | (実績)        | (実績)        | (見込み)       |
| 事業費【1】 (千円)               |                     | 89,917      | 103,726     | 153,042     |
| 人件費【2】 (千円)               |                     | 15,750      | 15,750      | 15,750      |
| 職員数                       | 正規職員                | 2.10 人      | 2.10 人      | 2.10 人      |
|                           | 再任用職員               | 0.00 人      | 0.00 人      | 0.00 人      |
|                           | 嘱託職員                | 0.00 人      | 0.00 人      | 0.00 人      |
|                           | 臨時職員                | 0.00 人      | 0.00 人      | 0.00 人      |
|                           | 超過勤務(参考) (時間)       | 0.00 時間     | 0.00 時間     | 0.00 時間     |
| 総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円) |                     | 105,667     | 119,476     | 168,792     |
| 財源内訳                      | 国費 (千円)             |             |             |             |
|                           | 府費 (千円)             | 6,356       | 6,356       | 7,138       |
|                           | 市債 (千円)             |             |             |             |
|                           | その他 (手数料・使用料等) (千円) | 41,260      | 40,883      | 48,679      |
|                           | 一般財源 (千円)           | 58,051      | 72,237      | 112,975     |
| 活動指標(事業の活動実績)【B】 単位       |                     | 20年度        | 21年度        | 22年度(目標)    |
| ① 施設箇所数                   | 箇所                  | 48          | 50          | 50          |
| ②                         |                     |             |             |             |
| ③                         |                     |             |             |             |
| 活動単位当たりコスト (【A】 / 【B】 ①)  |                     | 2,201,396 円 | 2,389,520 円 | 3,375,840 円 |
| 市民1人当たりコスト (【A】 / 人口)     |                     | 883 円       | 1,005 円     | 1,420 円     |



| 成果指標 | 指標名 |          | 単位 | 指標設定の考え方                     | 平成20年度 |     | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------|-----|----------|----|------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|      | ①   | 施設の安定稼働率 | %  | 施設の機能が停止することなく、安定的に稼働している割合。 | 目標     | 100 | 100    | 達成率(%) |
|      |     |          |    |                              | 実績     | 100 | 100    | 100.0% |
|      | ②   | (式)      |    |                              | 目標     |     |        | 達成率(%) |

| 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 | 分析・評価の説明        |
|          | 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   | 下水道施設は必要不可欠である。 |

| 分析・評価 | 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                                                        |
|-------|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|       | 妥当性 | 市民ニーズが高い                                   | <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な業務である。                            |
|       |     | 市民ニーズに比較してサービスの供給過剰となっていない                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                 |
|       |     | 社会情勢の変化に対応している                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input 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"/> |                                                                 |
|       |     | 国・府の事業と重複していない                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                 |
|       |     | 事業を休止、廃止した場合の影響度が大きい                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                 |
|       |     | 緊急性が認められる                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                 |
|       | 効率性 | 単位コストが適切である(経年、他市比較など)                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 他部局にまたがった施設を一元管理することで経費を軽減し、より効率的な運営ができる。                       |
|       |     | 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"/>            |                                                                 |
|       |     | 簡略化できる方法や手段がない                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                 |
|       |     | 市の他事業と重複していない                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                 |
|       |     | 民間活力(民間委託、NPO、ボランティア、PFIなど)の活用について検討の余地がない | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                 |
|       | 有効性 | 上位の施策(目的)が明確である                            | <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。                      |
|       |     | 上位の施策(目的)への貢献度が高い事業である                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                 |
|       |     | 成果を向上させる余地がない                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                 |
|       |     | 市民の視点にたってサービスが提供されている                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                 |
|       | 協働性 | 事業の企画、立案に市民が参加している                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                 |
|       |     | 事業の実施に向けて、市民と情報の共有が図られている                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                 |
|       |     | 事業の実施について積極的に市民の意見を反映している                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                 |
|       |     | 事業の実施に市民の参加、協力が得られている                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                 |
|       | 達成度 | 成果指標の目標値は適正である                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 施設の経年による修繕を最小限にとどめ、日々管理技術を向上させ、施設を有効且つ効率的に運営し、より安定した運転管理を行っている。 |
|       |     | 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"/>            |                                                                 |
|       |     | 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 type="checkbox"/> 拡大・充実 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 方法改善 <input type="checkbox"/> 民営化・民間委託 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了    |         |
|        | 評価の理由                                                                                                                                                                                                                             |         |
|        | 他部局施設も含め一元管理を行うことにより、経費を最小限に抑え有効に管理運営が行えている。                                                                                                                                                                                      |         |
|        | 今後に向けて(取組方針、具体的な改善改革案など)                                                                                                                                                                                                          |         |
| 行革本部評価 | 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、より孤立的な運営を図っていく。                                                                                                                                                                                      |         |
|        | 総合評価                                                                                                                                                                                                                              | 評価理由・意見 |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大・充実 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 方法改善<br><input type="checkbox"/> 民営化・民間委託 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了 |         |