

平成25年度 事務事業評価シート

※平成24年度に実施した事業を評価しています

事務事業名称	汚水管渠改良事業						継続				
コード	24	-	77	-	03	-	00	予算事業名	汚水施設整備事業		
担当部署	事業推進部	下水道整備課			汚水整備担当		予算事業コード	会計 02	款 04	項 10	目 20

1. 事業の位置付けと関連計画、関連事業等

第三次川越市総合計画上の位置付け(太枠内)			位置付けなしの場合			法令による実施義務			義務		
基本目標(章)	3章	人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち				実施計画事業名	汚水施設整備事業				
方向性(節)	3節	自然と調和した基盤づくり				個別計画等の名称	実施計画				
施策	3	公共下水道等の整備				当事業に関連する事務事業	事業認可策定				
細施策	3	公共下水道施設の維持管理									
事業実施の根拠となる法令・条例等	下水道法、下水道法施行令										

2. 事業の目的と概要

事業の目的 (誰・何を対象に、何のために実施するのか)	老朽化した管渠施設を改築し、排水機能の向上及び施設の保全に努めます。										
事業の概要 (活動内容、実施手段・方法など)	老朽化した管渠の更生・補修及び布設替え工事等。										

3. 実施にかかるコストと実績

(単位:千円)

		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額		346,633	345,238	438,000	457,512	271,910	
(25年度予算額大幅増/減の理由)	H23年度の繰越額をH24年度予算額に算入、及びH26年度より行われる補助事業のため、対象となる管更生工事を26年度に送った事。						
事業費	A	344,628	342,061	270,467	444,670	271,910	437,944
人件費	B	6,603	8,438	8,438	13,940	14,674	14,674
総コスト(C=A+B)		351,231	350,499	278,905	458,610	286,584	452,618
正規職員(1年間の従事人数)		0.90人	1.15人	1.15人	1.90人	2.00人	2.00人
臨時職員(1年間の従事人数)		0.00人	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
国県支出金	D	0	0	0	0	15,000	74,520
その他特定財源	E	172,100	215,500	161,100	0	4,000	224,900
市の財政負担(=C-D-E)		179,131	134,999	117,805	458,610	267,584	153,198

※25年度、26年度の事業費、人件費は見込額
※臨時職員の給与も、人件費に含みます。

4. 成果指標・活動指標による分析

評価指標		単位	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度目標値	将来目標値
成果	工事総延長	m	21,864(4,518)	26,579(4,715)	31,297(4,718)	37,266(5,969)	39,280(2,014)	27年度 47,100
	指標の定義・説明		工事総延長(一年間の総工事)					
活動	工事件数	件	6	5	8	11	8	8年度
	指標の定義・説明		一年間の総工事件数					
指標の定義・説明								年度
指標の定義・説明								年度
指標に基づく評価		古くは大正15年から下水道事業に着手してきたため、耐用年数(50年)を超える管路施設も増加していることから、市民生活環境及び公衆用水域を保全するため、今後さらに改築・更新を行う必要があります。						

5. 事業の実施を通じた分析

(1) 現在の課題と状況	効率性に課題										
管路施設の老朽化が進む中、適正な維持管理を進めるために計画的かつ効率的な維持管理体制が必要である。											
(2) 比較参考値(他市での類似事業の例など)											
人口、面積、下水道の普及率等に違いはあるが、同じ課題に継続的に取り組んでいる状況である。											
(3) 事業を廃止・縮小したときの影響											
下水道整備に伴い、管路施設の維持管理が増大している。これに伴い、管路施設の老朽化等に起因した道路陥没も増加傾向にある。道路陥没後の老朽管路の改築といった事後的な対応では、市民生活に大きな支障がでるだけでなく、コスト的にも不経済となってしまう。											

平成25年度事務事業評価 方向性提示シート

所管部署		事業推進部				下水道整備課	汚水整備担当
事務事業名称		24	77	03	00	汚水管渠改良事業	
今後3年間の方向性	25年度	継続					
	26年度	継続					
	27年度	継続					