

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業名	手賀沼流域関連公共下水道整備事業			会計	款	項	目	大事	小事
政策	O1	1節 整備・開発と自然環境のバランスがとれた流山（都市基盤の整備）	主管課	下水道建設課					
施策	1-4	快適な生活環境を目指した下水道整備の推進	主管課長	浅川 晃					

## I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	手賀沼流域関連公共下水道の利用者	意図	公共下水道の整備を図る。
事業内容	手賀沼流域関連公共下水道(汚水)の整備を行った。			
事業開始から現在までの状況変化	平成4年に事業認可を取得し、事業着手により平成5年4月から供用開始となった。その後、平成14年度に事業認可区域を大幅に拡大し、平成30年度末で約145haを整備し、推進を図っている。			

## II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成28年度	平成29年度	平成30年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
		①	各年度の整備面積	7.39	3.80	5.40	
②	各年度の整備延長	1,959	734	1,822	m	→→	
③							
④							
⑤							
⑥							
指標で表すことができない定性的な成果						目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） ◆事業のための国庫補助事業費は要望の100%で内示を受けた。	
事務事業のコスト		平成28年度	平成29年度	平成30年度			
事務事業の総コスト(a=b+c)		212,353,360	192,457,520	354,710,400	◆平成28・29・30年度は駒木地区(流山第3処理分区・駒木第4処理分区)の整備を実施した。		
事業費(b)(円)		205,488,360	185,745,520	344,822,400			
うち一般財源		149,988,360	113,945,520	182,722,400			
職員給与費(c)(円)		6,865,000	6,712,000	9,888,000			
人役・職員(人)		1.00	1.00	1.50			
人役・再任用(人)							
人役・臨職(人)							
人役・嘱託(人)							
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）							
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）							

## III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

### (1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	B 必要性は変わらない	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					

### (2) 事務事業の改善について

①H30当初の改善計画(Plan)	手賀沼流域下水道区域内の公共下水道整備を推進した。	③取組における課題(Check)	平成27年度から下水道企業会計に移行しており、計画から施工まで、効果的に投資を行い、経営を支える良質な下水道資源とする。
②H30に実施した取組(Do)	駒木地先、約5.4ha(TX関連含まず)を整備したことで、本事業における平成30年度末の整備面積は約145haとなった。	④課題に対する今後(H31~)の改善計画(Action)	下水道経営戦略に基づき、下水道整備区域は平成36年度までに整備を行う。また、今後増大する補修・維持管理業務においては、補修地域の優先順位を付けて、効率的に実施する。