

「平成31年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 2 年 7 月 1 日

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------|---|---------|--|--|--|
| 事業名称 | | 維持管理費（特別会計）[水質検査業務] | | | | | | | | | |
| 予算科目 | 款 1 | 総務管理費 | 項 2 | 維持管理費 | 目 1 | 維持管理費 | 事業番号 | 1 | | | |
| 事業の種別 | <input checked="" type="checkbox"/> 市単独 <input type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり) | | | | | | | | | | |
| 担当部署・課長名 | 下水道 課 庶務 係 | | | | | 課長名 | 廣瀬 裕 | | | | |
| この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。 | | | | | | | 施策番号 | 4 - 1 | | | |
| 【施策名】 市街地の整備 | | | | | | | 総合計画書(ページ) | 83 | | | |
| 1 この仕事の目的 | ① 誰(何)を対象にしていますか。 | | | | ① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標) | | | | | | |
| | 特定事業場等 → | | | | ①特定事業場 64事業場 ②流域下水道接続点 11箇所 | | | | | | |
| | ② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に] | | | | ② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標) | | | | | | |
| 基準に適合した汚水を排水し、公共下水道に負担を与えない → | | | | ①特定事業場 64事業場 ②流域下水道接続点 11箇所 | | | | | | | |
| ③ そのために何をしましたか。 | | | | ③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標) | | | | | | | |
| 水質検査 | | | | 水質検査数 20箇所 延べ61回 → | | | | | | | |
| 2 指標の推移 | | | 単位 | 過去2年間の実績 | | 当該年度 | 成果目標 | | | | |
| | | | | 平成29年度実績 | 平成30年度実績 | 平成31年度実績 | 令和2年度目標 | 令和3年度目標 | | | |
| | 対象指標 | ①の数値 | 箇所 | ①63 ②11 | ①63 ②11 | ①64 ②11 | | | | | |
| | 成果指標 | ②の数値 | % | 92.4 | 97.0 | 98.0 | | | | | |
| | 目 標 | ②の目標値 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | 目標値設定の考え方 | | | | | | | | | |
| | | 活動指標 | ③の数値 | 回 | 66 | 66 | 61 | | | | |
| 3 経費 | 事業費(実績) | | 円 | 1,291,865 | 1,064,702 | 1,177,765 | ※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外)年間単価は、8,310,000円 時間単価は、4,300円で計算してください。 【算出根拠】平成30年度決算数値。(退職手当組合負担金、共済費も含む。) | | | | |
| | 財源 | 一般財源 | 円 | | | | | | | | |
| | | 特定財源 | 円 | 1,291,865 | 1,064,702 | 1,177,765 | | | | | |
| | (うち受益者負担) | | 円 | | | | | | | | |
| | 人件費(目安) | 所要人数(再任用以外) | 人 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | | | | | |
| | | 所要人数(再任用) | 人 | | | | | | | | |
| 職員人件費(再任用以外) | | 円 | 235,200 | 235,200 | 240,800 | | | | | | |
| 職員人件費(再任用) | | 円 | | | | | | | | | |
| 事業費+人件費 | | 円 | 1,527,065 | 1,299,902 | 1,418,565 | | | | | | |
| 4 環境変化等 | (1) 開始年度 | | 昭和60年度 | | | | | | | | |
| | (2) 環境の変化 | | 当初の検査箇所は流域下水道の接続点のみであったが、平成元年度からは特定事業場についても検査を実施し、また平成13年度からは流域9市と共同で東京都へ委託し実施している。 | | | | | | | | |

