

「令和3年度に実施した仕事」の振り返りシート（B：裁量無及びその他）

記入日 令和 4 年 4 月 15 日

事業名称		下水道事業会計[公共汚水ます設置事業]									
予算科目	款	1	資本的支出	項	1	建設改良費	目	2	管路改良費	事業番号	1
事業の種別	<input checked="" 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(市の上乗せなし)										
	<input type="checkbox"/> 課内庶務等 <input type="checkbox"/> 休止したもの <input type="checkbox"/> 廃止したもの										
担当部署・課長名	下水道 課 業務 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)					
	公共下水道の供用開始区域の世帯 →					公共下水道による水洗化世帯の数					
	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)					
下水道が使用できる区域内において、浄化槽や汲み取り槽を使用している世帯や、新築による新たな世帯の下水道への接続を促進し水洗化率を促進させる。 →					供用開始区域内の水洗化された世帯数/供用開始区域内の世帯						
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)						
事前相談→汚水ます設置申請書受付→現地調査→書類審査→設置工事→検査→排水設備接続→下水道使用開始 →					公共汚水ますの設置数						
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31年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和3年度目標	令和4年度目標			
	対象指標	①の数値	世帯	39,117	38,967	39,776					
	成果指標	②の数値	%	99.2	99.2	99.2					
	目 標	②の目標値	%	100	100	100					
目標値設定の考え方(課内庶務、休止したもの、廃止したものを除く。) 供用開始区域内の水洗化率											
活動指標		③の数値	箇所	29	30	19					
3 経費	事業費(実績)		円	9,415,570	11,572,597	7,879,600	※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、8,250,000円 時間単価は、4,200円 で計算してください。 【算出根拠】令和2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	548,950	1,584,407	935,720					
		特定財源	円	8,866,620	9,988,190	6,943,880					
	(うち受益者負担)		円	0	0	0					
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	0.2	0.2	0.2					
		所要人数(再任用)	人	0.0	0.0	0.0					
		職員人件費(再任用以外)	円	1,662,000	1,676,000	1,650,000					
職員人件費(再任用)		円	0	0	0						
事業費+人件費		円	11,077,570	13,248,597	9,529,600						
4 課題	今後の課題(仕事の最適化・合理化の提案) ※廃止したものを除く 特になし										
	特になし										
5 今後の方向性	仕事の方向性(「4課題」の課題解決に向けた具体的な改革・改善案など) ※廃止したものを除く 特になし										
	特になし										