

# 「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【流域下水道負担金事務】						
予算科目	款 1 1	下水道事業費用 資本的支出	項 1 1	営業費用 建設改良費	目 4 3	流域下水道維持管理費 流域下水道費	事業番号	
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 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)				
	流域下水道施設			①汚水量 ②②管渠(計画排除面積) → ①処理場				
	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)				
適切に維持管理する。			①汚水量 ②②管渠(計画排除面積) → ①処理場					
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)					
①維持管理負担金の負担 ②建設負担金の負担(R3から改良負担金負担あり)			①汚水量報告及び納付 ②納付 →					
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4年度目標	令和5年度目標
	対象指標	①の数値	①m ②②ha ①箇所	①10,415,119 ②②1,009.2 ①	①10,146,500 ②②1,009.2 ①	①10,006,814 ②②1,009.2 ①		
	成果指標	②の数値	①m ②②ha ①箇所	①10,415,119 ②②1,009.2 ①	①10,146,500 ②②1,009.2 ①	①10,006,814 ②②1,009.2 ①		
	目標	②の目標値	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。) 東京都からの負担金通知に基づく。					
活動指標	③の数値	①回 ②回	① 4回 ② 3回	① 4回 ② 2回	① 4回 ② 4回			
3 経費	事業費(実績)		円	439,545,446	436,186,229	474,131,744	※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	410,345,446	397,086,229	394,331,744		
		特定財源	円	29,200,000	39,100,000	79,800,000		
	(うち受益者負担)		円					
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	0.1	0.1	0.1		
		所要人数(再任用)	人					
職員人件費(再任用以外)		円	831,000	838,000	825,000			
事業費+人件費		円	440,376,446	437,024,229	474,956,744			
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							
	不明水を抑制し、維持管理負担金を抑える必要がある。							
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							
	不明水対策の実施 流域関連9市と東京都との共通の課題として、不明水対策に向けて検討していく必要がある。							