

業 務 棚 卸 表 (汚水総括表)

年度	平成16年度	作成日	平成16年6月2日
所属名	下水道部(上下水道局)		
所属コード	6510	作成者	坂倉孝夫
評価日	平成17年6月17日	評価者	清水豊純

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本項目	1	市民が快適に暮らせるまちになる
	行動目標	1-2	生活環境を阻害する要因が減少する

		成果・活動指標	実績(平成14年度)	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(目標年度)		業務割合	達成度
上位目的	汚水排水による環境への負荷を減らす。	汚水衛生処理率	67.2%	70.1%	72.2%	71.6%	A		
任務目的	公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業による汚水整備	公共下水道水洗化人口(累計)	131,751人	143,792人	158,083人 (旧四日市市 152,196人) (旧楠町 5,887人)	146,700人 (旧楠町除く)	A		☆☆☆
任務に対する評価の説明	これまでの取組と成果、手段の妥当性 これからの課題、施策・事業展開の方向性	公共下水道による汚水処理整備は、市街化区域内において人口が集中する地域を中心に効率的な整備を進めてきた。 幹線、面整備を計画的に行う他、汚水の高度処理を行う処理場の建設を進める。							

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。	
シート名	業務割合
汚水事業	50%
雨水事業	50%
合計	100%

総労働時間数	0
所属正職員人数	
〃(管理職を除く)	
年間所定労働時間数	
所属平均時間外数(月平均)	
所属平均年休・夏特日数	
全嘱託職員労働時間数	
全臨時職員労働時間数	

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(目標年度)	困難度	業務割合 H16年度 予算額割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明	
			枠配分対象事業	H15年度決算額 (千円)	H16年度予算額 (千円)	平成16年度決算額 (千円)						決算(H16-H15)差引増減 (千円)
01	汚水整備区域の拡大	汚水整備済面積(累計)		3,454.1ha		3,683.6ha		A		☆☆☆	公共下水道(汚水)、特定環境保全公共下水道事業とも、下水道事業計画に基づき整備推進(日永浄化C焼却炉設備工事、朝明南汚水2号幹線管渠布設工事、采女汚水中継P場下部土木工事等)を図った結果、市内の下水道普及率は前年度より1.8ポイント上昇して62.0%になった。	
		1公共下水道事業(汚水) 管渠整備		3,535,635		2,062,869		2,651,628		-884,007		
		2 ポンプ場整備		161,195		206,700		92,472		-68,721		
		3 浄化センター整備		325,324		663,000		417,154		91,830		
		4特定環境保全公共下水道事業管渠整備		39,501		45,000		13,067		-26,434		
		5流域下水道建設負担金		357,673		522,103		584,513		226,840		
		6汚水事務事業		18,140		13,161		13,360		-4,780		
		小 計		4,437,468		3,512,833		3,772,194		-665,274		64%
02	汚水施設の適切な維持管理	汚水施設の適切な維持管理・点検の実施率		100%		100%		100%		A	☆☆☆	老朽化した施設は、更新計画に基づき整備(日永浄化C2号焼却炉設備修繕工事等)するとともに、施設の適正な維持管理に努めた。
		1公共下水道事業(汚水) 管渠施設		153,402		163,578		113,985		-39,417		
		2 ポンプ場施設		46,580		45,599		55,214		8,634		
		3 浄化センター施設		313,832		375,729		310,767		-3,065		
		4流域下水道維持管理負担金		625,711		786,742		743,046		117,335		
		5下水道施設地震災害対策事業				5,175		7,529		7,529		
		小 計		1,139,525		1,376,823		1,230,541		91,016		25%
03	水洗化の向上	公共下水道水洗化人口		143,792人		158,083人				A	☆☆☆	供用開始予定区域の事業説明会を実施するとともに、整備済み地域への接続PR活動を進めた結果、市内の水洗化率は1.9ポイント上昇して82.3%になった。
		1受益者負担金賦課徴収業務等		16,672		23,590		15,592		-1,080		
		2普及促進事業		13,122		22,749		14,738		1,616		
		小 計		29,794		46,339		30,330		536		1%

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標		実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(目標年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
		事業名(小分類)		枠配分対象事業	H15年度決算額 (千円)	H16年度予算額 (千円)	平成16年度決算額 (千円)	決算(H16-H15)差引増減 (千円)	H16年度一般財源 (千円)	H16年度 予算額割合		
2桁 90	内部業務								C			
		1負担金・補助金										
		小計		0	0							
		2その他		40,643	78,451	71,202	30,559					
		小計		40,643	78,451	71,202	30,559					
		3人件費		392,843	475,198	425,414	32,571					
		小計		392,843	475,198	425,414	32,571					
		中計		433,486	553,649	496,616	63,130			10%		
		合計		6,040,273	5,489,644	5,529,681	-510,592					

業 務 棚 卸 表 (雨水総括表)

年度	平成16年度	作成日	平成16年6月2日
所属名	下水道部(上下水道局)		
所属コード	6510	作成者	坂倉孝夫
評価日	平成17年6月17日	評価者	清水豊純

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本項目	2	市民が安全に暮らせるまちになる
	行動目標	2-1	災害のないまちになる

		成果・活動指標	実績(平成14年度)	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(目標年度)	困難度	業務割合	達成度
上位目的	浸水から市民の生命・財産を守る	雨水整備率(%)	50.0%	49.2%	49.4%	49.4%	A		
任務目的	公共下水道事業及び都市下水道事業により、水路及びポンプ場を築造して浸水解消を図る。	雨水整備済面積(累計)	2,956ha	2,851ha	2,866ha	2,862ha	A		☆☆☆
任務に対する評価の説明	これまでの取組と成果、手段の妥当性 これからの課題、施策・事業展開の方向性	下水道事業計画に基づき雨水幹線路、ポンプ場等の整備を計画的に推進して、市街化区域内の浸水対策は大幅に進んだ。 都市型浸水対策として引続き、雨水幹線(貯留管)事業を進める他、旧桶町域の雨水排水対策を計画的に進める。							

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。	
シート名	業務割合
汚水事業	50%
雨水事業	50%
合計	100%

総労働時間数	0
所属正職員人数	
〃(管理職を除く)	
年間所定労働時間数	
所属平均時間外数(月平均)	
所属平均年休・夏特日数	
全嘱託職員労働時間数	
全臨時職員労働時間数	

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(目標年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
		事業名(小分類)	枠配分対象事業	H15年度決算額(千円)	H16年度予算額(千円)	平成16年度決算額(千円)	増減(千円)				
01	雨水整備区域の拡大	雨水整備済面積(累計)		2,851ha	2,866ha			A		☆☆☆	公共下水道事業(雨水)、都市下水道事業とも下水道事業計画に基づき雨水幹線路(河原田雨水1号幹線管渠布設工事等)及びポンプ場(河原田P場雨水ポンプ設備工事)の整備を行い、都市型浸水対策が進んだ。
		1公共下水道事業(雨水) 管渠整備		2,143,435	2,131,631	2,135,397	-8,038				
		2 ポンプ場整備		629,825	1,072,000	1,124,958	495,133				
		3都市下水道事業 管渠整備		140,789	96,000	184,414	43,625				
		4 ポンプ場整備		31,240	155,000	148,029	116,789				
		5雨水事務事業		20,740	23,791	20,869	129				
		小 計		2,966,029	3,478,422	3,613,667	647,638		72%		
02	雨水施設の適正な維持管理	適正な維持管理の実施率		100%	100%				A	☆☆☆	老朽化した施設は、更新計画に基づき整備(落合ポンプ場他4ポンプ場監視制御設備修繕工事)するとともに、施設の適正な維持管理に努めた。
		1公共下水道事業(雨水) 管渠	○	186,230	159,712	214,382	28,152				
		2 ポンプ場	○	523,309	511,478	521,103	-2,206				
		3都市下水道事業 管渠		0	0	0	0				
		4 ポンプ場	○	74,079	36,194	39,825	-34,254				
		5一般排水路事業	○	153,802	166,239	156,753	2,951				
		6下水道施設地震災害対策事業	○	9,825	9,825	6,436	6,436				
		小 計		937,420	883,448	938,499	1,079		18%		

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標		実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(目標年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
		事業名(小分類)		枠配分対象事業	H15年度決算額 (千円)	H16年度予算額 (千円)	平成16年度決算額 (千円)	算(H16-H15)差引増減 (千円)	H16年度一般財源	H16年度予算額割合 (千円)		
2桁 90	内部業務									C		
		1負担金・補助金			0	0	0	0				
		小計			0	0	0	0				
		2その他			0	0	0	0				
		小計			0	0	0	0				
		3人件費		○	480,828	444,727	481,797	969				
		小計			480,828	444,727	481,797	969				
		中計			480,828	444,727	481,797	969		9%		
		合計			4,384,277	4,806,597	5,033,963	649,686				