

平成22年度 事務事業評価シート（平成21年度分）

（単位：円）

所属			事業別内訳（臨時・経常別 補助・単独別）				
上下水道課	下水道班	臨時・経常	経常	経常	経常	臨時	
款 項 目	目 名	補助・単独	単独	単独	単独	補助	
		補助対象基本額					
公共下水道特別会計		事業名	一般管理費	下水道管理費	公債費	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業	
概要	目的	公共下水道事業は、処理区域内の生活排水等を処理することを目的としており、市内では大野町田中処理区において生活排水等を集合処理し、公共用水域の水質を保全するとともに公衆衛生の向上を図っている。					
	事業概要（H21年度具体的な事業内容）	<ul style="list-style-type: none"> ・処理区域面積77ha ・施設接続人口874人 / 処理区域内人口1,205人 = 水洗化率72.5% ・年間総処理水量99,928m³ 日平均処理水量273m³ 年間総汚泥処分量1,195m³ 					
	対象者	大野町田中処理区域内					
	期待する事務事業成果	水洗化率（生活排水処理率）					
	目標値/実績（達成率）	100% / 72.5%					
	前年度事業費（決算額） [千円]	【歳入】115,013 【歳出】108,469					
部署内評価	事業達成度（A～E） 前前年度 前年度 今年度	A				-	
	目的達成度（A～E） 前前年度 前年度 今年度	B				-	
	課題	加入人口の確保、ライフサイクルコストの低減				-	
	来年度の対応	生活排水処理施設接続促進事業の実施				-	
	来年度の事業費（予算額） [千円]	15,000	19,000	76,000	-		
	業務（未整理,標準,特例各業務の別）	標準業務	標準業務	標準業務	-		
評価会	事業の重要度	-	-	-	-		
	評価委員会評価						
節	節名	説明	決算額				
1	報酬	下水道事業運営協議会委員報酬	27,600	27,600			
2	給料	一般職給料	7,208,600	7,208,600			
3	職員手当等	扶養手当	356,000	356,000			
3	職員手当等	住居手当	40,800	40,800			
3	職員手当等	通勤手当	21,000	21,000			
3	職員手当等	時間外・休日勤務手当	40,609	40,609			
3	職員手当等	期末手当	1,382,552	1,382,552			
3	職員手当等	勤勉手当	705,308	705,308			
3	職員手当等	退職手当組合負担金	1,195,851	1,195,851			
4	共済費	一般職共済組合負担金	1,258,248	1,258,248			
4	共済費	共済追加費用	283,903	283,903			
4	共済費	公務員災害補償基金負担金	9,148	9,148			
9	旅費	普通旅費	23,600	23,600			
9	旅費	費用弁償	10,080	10,080			
11	需用費	消耗品費	953,212	13,412	939,800		
11	需用費	印刷製本費	166,896	166,896			
11	需用費	光熱水費	2,417,395		2,417,395		
11	需用費	修繕費	7,883,085		1,761,585	6,121,500	
12	役務費	通信運搬費	449,032	270,340	178,692		
12	役務費	手数料	143,017	143,017			
12	役務費	火災等保険料	12,364	12,364			
13	委託費	水質分析業務委託	115,500		115,500		
13	委託費	電気工作物保安業務委託料	192,000		192,000		
13	委託費	下水道施設清掃業務委託料	42,000		42,000		
13	委託費	TNP計保守点検業務委託料	420,000		420,000		
13	委託費	マンホールポンプ保守点検業務委託料	534,000		534,000		
13	委託費	UV計保守点検業務委託料	78,330		78,330		
13	委託費	暗渠点検業務委託料	281,400		281,400		
14	使用料・賃借料	土地賃借料	7,000	7,000			
14	使用料・賃借料	積算システムリース料	290,808		290,808		
19	負担・補助・交付金	日本下水道協会負担金	50,350	50,350			
19	負担・補助・交付金	日本下水道協会九州支部負担金	9,500	9,500			
19	負担・補助・交付金	日本下水道協会大分県支部負担金	3,600	3,600			
19	負担・補助・交付金	船団事業負担金	9,048,695		9,048,695		
23	償還金・利子・割引料	長期債元金	68,773,645		68,773,645		
23	償還金・利子・割引料	長期債利子	9,184,721		9,184,721		
25	積立金	基金積立金	10,352	10,352			
27	公課費	消費税	822,500	822,500			
			0				
			0				
合 計			114,452,701	14,072,630	16,300,205	77,958,366	6,121,500
財源	国・県支出金		0				
	地方債		42,700,000			42,700,000	
	基金繰入金		2,637,000			2,637,000	
	その他		24,092,195	1,670,490	16,300,205		6,121,500
	一般財源		45,023,506	12,402,140	0	32,621,366	0