

## 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				
	農業集落排水特別会計	事業名	一般管理費	維持管理費	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		農業集落排水事業は、農業振興地域における生活排水等を処理することを目的としており、市内では7処理区において生活排水を集合処理し、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)		処理区域面積151ha 施設接続人口2,872人 / 処理区域内人口3,347人 = 水洗化率85.8% 年間総処理水量355,011m <sup>3</sup> 日平均処理水量973m <sup>3</sup> 年間総汚泥処分量1,303m <sup>3</sup>			
	対象者		三重町上田原・清川町砂田・緒方町(馬場、中央、原尻、知田、井上)の処理区域内			
	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% / 85.8%			
	前年度事業費(決算額) [千円]		【歳入】214,359 【歳出】196,080			
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	A				-
	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]	23,000	62,000	135,000		-
	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	64,400	64,400		
2	給料	一般職給料	6,181,074	6,181,074		
3	職員手当等	扶養手当	455,000	455,000		
3	職員手当等	住居手当	300,800	300,800		
3	職員手当等	通勤手当	35,200	35,200		
3	職員手当等	時間外・休日勤務手当	77,363	77,363		
3	職員手当等	期末手当	1,821,813	1,821,813		
3	職員手当等	勤勉手当	928,655	928,655		
3	職員手当等	児童手当	270,000	270,000		
3	職員手当等	退職手当組合負担金	2,175,213	2,175,213		
4	共済費	一般職共済組合負担金	1,759,692	1,759,692		
4	共済費	共済追加費用	516,409	516,409		
4	共済費	公務員災害補償基金負担金	14,586	14,586		
9	旅費	普通旅費	10,200	10,200		
9	旅費	費用弁償	11,680	11,680		
11	需用費	消耗品費	2,196,958	116,813	2,080,145	
11	需用費	燃料費	153,341	140,354	12,987	
11	需用費	印刷製本費	408,048	408,048		
11	需用費	光熱水費	10,325,200		10,325,200	
11	需用費	修繕費	28,064,226	291,978	1,910,748	25,861,500
12	役務費	通信運搬費	1,421,160	753,803	667,357	
12	役務費	手数料	2,461,958	253,998	2,207,960	
12	役務費	火災等保険料	49,893	49,893		
12	役務費	自動車損害保険料	113,660	113,660		
13	委託費	処理場機能調整業務委託料	17,919,300		17,919,300	
13	委託費	高圧受電保守委託料	340,200		340,200	
13	委託費	日常管理業務委託料	774,750		774,750	
13	委託費	汚濁計測器保守点検委託料	3,538,500		3,538,500	
13	委託費	廃棄物収集運搬業務委託料	201,600		201,600	
13	委託費	施設保守点検及び清掃委託料	8,600,000		8,600,000	
13	委託費	施設台帳システム化委託料	6,268,500			6,268,500
13	委託費	馬場処理場土地賃借料算定業務委託料	210,000		210,000	
14	使用料・賃借料	馬場処理場賃借料	644,772		644,772	
14	使用料・賃借料	中央通ポンプ場賃借料	20,220		20,220	
14	使用料・賃借料	管路等賃借料	15,886		15,886	
14	使用料・賃借料	有料道路通行料	2,600		2,600	
15	工事請負費	公共樹設置工事請負費	2,336,250		2,336,250	
15	工事請負費	警報通報装置設置工事請負費	8,799,000			8,799,000
19	負担・補助・交付金	地域資源技術センター負担金	20,000	20,000		
23	償還金・利子・割引料	過誤納還付金	15,050	15,050		
23	償還金・利子・割引料	長期債元金	94,402,021			94,402,021
23	償還金・利子・割引料	長期債利子	33,880,574			33,880,574
25	積立金	基金積立金	1,301,658	1,301,658		
27	公課費	自動車重量税	53,500	53,500		
27	公課費	消費税	1,423,800	1,423,800		
合計		240,584,710	19,564,640	51,808,475	128,282,595	40,929,000
財源	国・県支出金	1,051,000	1,051,000			
	地方債	52,700,000			52,700,000	
	基金繰入金	17,327,000			17,327,000	
	その他の	103,303,319	10,565,844	51,808,475		40,929,000
	一般財源	66,203,391	7,947,796	0	58,255,595	0