

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---------------|------|---|--------|------|
| No. | 016 | — | 1001 | 事務事業名 | 下水道整備事業 | 細事務事業名 | | 公的関与 | 1 | | | | |
| PLAN | 課名 | 下水道課 | 係名 | 建設係 | 電話番号 | 089-964-4417 | メールアドレス | gesuido@city.toon.ehime.jp | | | | | |
| | 事業区分 | ハード事業 | | 事業運営方法 | 一部委託 | 実施計画 | 該当 | 事業期間 | 7年度～51年度 | | | | |
| | 総合計画 | 政策目標 | 第1章 地球と共生する快適環境のまち | | 政策項目 | 4 下水道等の整備 | | 主要施策 | (1)公共下水道事業の推進 | | | | |
| | 事業の対象 | 市民の居住環境（水の安心・安全） | | | | 根拠法令 | 下水道法 | | | | | | |
| | 事業の目的 | 最終的 | 公共下水道全体計画区域の下水道を整備することにより、快適な居住環境の確保と公共用水域の水質保全を図ります。 | | | 今年度 | 認可計画区域内の下水道整備を実施します。 | | | | | | |
| | 活動内容 | ① | 汚水管路の布設(公共柵設置を含む) | | | ④ | | | | | | | |
| | | ② | 汚水処理場施設の建設 | | | ⑤ | | | | | | | |
| | | ③ | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | 指標名 | | 計算式又は指標設定理由 | | 単位 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 最終目標 | | | |
| | | 下水道事業面積整備率 | | 整備済面積/全体計画区域面積 | | % | 目標 59 | 62 | 64 | 100 | | | |
| 汚水処理量（日平均） | | 汚水処理量の増加＝接続戸数の増加⇒快適な住環境の確保 | | m ³ | 目標 6,814 | 7,456 | 7,830 | 16,350 | | | | | |
| | | | | | 実績 58 | 59 | | | | | | | |
| | | | | | 実績 5,304 | 5,239 | | | | | | | |
| | | | | | 目標 | | | | | | | | |
| | | | | | 実績 | | | | | | | | |
| DO | 予算費目 | 会計 | 公共下水道特別会計 | | | 費目名 | 公共下水道事業 | | | 費 | | | |
| | 直接事業費 | | 平成 23 年度決算 | 平成 24 年度決算 | 平成 25 年度予算 | 備考 | | | | | | | |
| | | 国・県支出金 | 136,000 千円 | 169,100 千円 | 125,500 千円 | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 172,814 千円 | 204,900 千円 | 168,400 千円 | | | | | | | | |
| | | その他特定財源 | 27,386 千円 | 32,127 千円 | 50,682 千円 | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 | | | | | | | | |
| | | 計(A) | 336,200 千円 | 406,127 千円 | 344,582 千円 | | | | | | | | |
| | 人件費(B) | 正職員工数・経費 | 4.144 人 25,026 千円 | 4.144 人 25,067 千円 | 4.000 人 24,376 千円 | | | | | | | | |
| | | 臨時職員工数・経費 | 0.000 人 0 千円 | 0.000 人 0 千円 | 0.000 人 0 千円 | | | | | | | | |
| | 全体事業費(A+B) | | 361,226 千円 | | 431,194 千円 | | 368,958 千円 | | | | | | |
| 一次評価者 | 建設係 | 総合評価点 | A | 必要性 | 4 | 有効性 | 4 | 達成度 | 2 | 効率性 | 4 | 今後の方向性 | 現状維持 |
| 項目 | 評価項目の説明（一次評価者のコメント） | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 市民の快適な生活環境の確保には最も重要な事業です。 | | | | | | | | | | | | |
| 有効性 | 市民の快適な生活環境の確保や公共用水域の確実な水質保全のためには有効な事業です。 | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | 目標数値に遅れが生じていますが、汚水処理量の伸びが鈍いのは、近年節水の意識が浸透した結果でもありと思われる。 | | | | | | | | | | | | |
| 効率性 | 重信処理区では市街化区域を中心に、川内処理区ではまとまりのある住宅地で面整備を行っているため、費用対効果は高いと思われます。 | | | | | | | | | | | | |
| 当面の課題 | 全体計画の見直しについては、平成27年度頃を予定しています。国庫補助事業費が減少傾向ではあるが、認可計画区域内の効率的な整備を図る必要があります。 | | | | | | | | | | | | |
| 改画 | 部内調整(下水道課・まちづくり課・水道課)を実施し、手戻り工事が発生しないように調整します。 | | | | | | | | | | | | |
| 二次評価者 | 下水道課長 | 総合評価点 | A | 必要性 | 4 | 有効性 | 4 | 達成度 | 3 | 効率性 | 3 | 今後の方向性 | 縮小 |
| 二次評価での指摘事項 | 下水道事業は、コストが莫大であるため、今後においては合併浄化槽事業との経済比較等など十分に検討を行って、全体計画区域等の見直しを行い、効率的な整備を行う必要があります。 | | | | | | | | | | | | |