

平成28年度事務事業評価シート

平成29年2月13日作成

|         |             |    |      |    |      |    |   |    |        |          |
|---------|-------------|----|------|----|------|----|---|----|--------|----------|
| 事業番号    | 514         |    | 担当部課 |    | 下水道課 |    |   |    |        |          |
| 事務事業名   | 公共下水道管渠整備事業 |    |      |    |      |    |   |    |        |          |
| 予算科目コード | 会計          | 04 | 款    | 02 | 項    | 01 | 目 | 01 | 事業開始年度 | 昭和 49 年度 |

1 事業概要(平成27年度)

| 総合計画との関係                     | 基本目標                                                         | 政策                 | 分野        | 主要施策            | 細施策                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| P95<br>ゆがわら2011プラン<br>後期基本計画 | 3<br>四季彩と暮らしが<br>調和した安全・安心の<br>まちづくり                         | Ⅱ<br>快適な住環境の<br>構築 | 4<br>上下水道 | (2)<br>下水道事業の推進 | ①<br>下水道の整備と接続<br>促進 |
| 関連する個別計画                     | ・湯河原町公共下水道全体計画<br>・湯河原町公共下水道事業計画<br>・社会資本総合整備計画(水の安心・安全基盤整備) |                    |           |                 |                      |
| 目的                           | 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。(下水道処理人口普及率の拡大)         |                    |           |                 |                      |
| 対象                           | 町民及び法人                                                       |                    |           |                 |                      |
| 内容                           | 市街地から離れた宅地化が進展する地域の整備を推進し、未普及箇所の解消を図る。                       |                    |           |                 |                      |

2 実施結果

(単位 円)

| コスト               | 区 分     |        | 平成25年度(決算)  | 平成26年度(決算)  | 平成27年度(決算) |        | 平成28年度(見込み) |        |      |
|-------------------|---------|--------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|--------|------|
|                   | 事業費     |        | 56,518,875  | 95,220,413  | 18,327,600 |        | 28,000,000  |        |      |
|                   | 人件費     | 常勤職員   | 11,722,800  | 12,446,500  | 9,272,800  |        | 9,650,000   |        |      |
|                   |         | 非常勤職員等 |             |             |            |        |             |        |      |
|                   |         | 人件費合計  | 11,722,800  | 12,446,500  | 9,272,800  |        | 9,650,000   |        |      |
|                   | 総事業費    |        | 68,241,675  | 107,666,913 | 27,600,400 |        | 37,650,000  |        |      |
| 財源内訳              | 国庫支出金   |        | 19,795,000  | 37,925,000  |            |        | 4,700,000   |        |      |
|                   | 県支出金    |        | 1,689,000   |             |            |        |             |        |      |
|                   | 地方債     |        | 32,100,000  | 18,500,000  | 25,300,000 |        | 21,300,000  |        |      |
|                   | その他特定財源 |        |             |             |            |        |             |        |      |
|                   | 一般財源    |        | 14,657,675  | 51,241,913  | 2,300,400  |        | 11,650,000  |        |      |
|                   | 財源合計    |        | 68,241,675  | 107,666,913 | 27,600,400 |        | 37,650,000  |        |      |
| 活動指標              |         |        | 指標設定の理由・考え方 |             | 単位         | 平成25年度 | 平成26年度      | 平成27年度 | 目標   |
| 下水道処理人口普及率        |         |        | 汚水管枝線整備効果   |             | %          | 95.6   | 96.7        | 97.2   | 97.0 |
|                   |         |        |             |             |            |        |             |        |      |
| 成果指標              |         |        | 指標設定の理由・考え方 |             | 単位         | 平成25年度 | 平成26年度      | 平成27年度 | 目標   |
| 汚水管の整備(西部L=1.2km) |         |        | 現事業計画       |             | km         | 1.2    | 1.2         | 1.2    | 1.2  |
| 汚水管の整備(中央L=1.2km) |         |        | 現事業計画       |             | km         | 0.7    | 1.1         | 1.1    | 1.2  |
| 汚水管の整備(東部L=1.4km) |         |        | 現事業計画       |             | km         | 0.1    | 0.2         | 0.6    | 1.4  |

### 3 平成27年度までの事業分析及び改善点

| 評 価 3段階とその理由を記入(A:高い B:普通 C:低い) |                       |                                      |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 必 要 性                           | 町が実施する必要があるのか         | A                                    | 下水道法により町が実施する事業である公共用水域の汚濁の防止を図るための必要な管渠施設の整備をしなければならない。  |
| 効 率 性                           | 投入した費用に見合った効果が得られているか | B                                    | 水質改善には寄与しているが、普及促進の推進が必要である。                              |
| 有 効 性                           | 事業の目的に対して成果が得られているか   | A                                    | 湯河原の財産である美しい海や川の保全と町民の快適な生活環境を確保している。                     |
| 公 平 性                           | 事業の目的に対して受益の機会が均等か    | B                                    | 海、河川の公共用水域の水質改善については、均等であるが、未整備地区については、下水道への接続ができず均等ではない。 |
| 平成27年度までの改善点                    |                       | 昭和49年の事業着手以降、市街地及び周辺地域の面整備は概ね完了している。 |                                                           |

### 4 見直し及び改善

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 平成27年度の見直し及び改善<br>(実績または予定) | 平成25年度に下水道事業計画の区域を拡大した、吉浜(兔沢)地区を重点的に整備していく。                      |
| 平成28年度以降の方向性                | 今後10年程度を目途に汚水処理の概成を目指した各種汚水処理施設の整備に関するアクションプランを策定し、効率的に整備を進めていく。 |

### 5 一次評価(平成28年度以降の方向性に対する評価)

|         |          |                                     |
|---------|----------|-------------------------------------|
| 総 合 評 価 | 継続(現状維持) | 汚水管の整備を推進し、下水道処理人口普及率を向上し、水質保全に努める。 |
|---------|----------|-------------------------------------|

### 6 財政・計画推進の視点からの所見(※各課等は記入不要です。空欄のまま提出してください。)

|       |
|-------|
| ・意見なし |
|-------|

### 7 二次評価(※各課等は記入不要です。空欄のまま提出してください。)

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| 総 合 評 価 | 継続(現状維持) |  |
|---------|----------|--|

平成28年度事務事業評価シート

平成29年2月13日作成

|         |            |    |      |    |      |    |   |    |        |          |
|---------|------------|----|------|----|------|----|---|----|--------|----------|
| 事業番号    | 515        |    | 担当部課 |    | 下水道課 |    |   |    |        |          |
| 事務事業名   | 浄水センター建設事業 |    |      |    |      |    |   |    |        |          |
| 予算科目コード | 会計         | 04 | 款    | 02 | 項    | 01 | 目 | 02 | 事業開始年度 | 昭和 55 年度 |

1 事業概要(平成27年度)

| 総合計画との関係                     | 基本目標                                                     | 政策                 | 分野        | 主要施策            | 細施策             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| P95<br>ゆがわら2011プラン<br>後期基本計画 | 3<br>四季彩と暮らしが<br>調和した安全・安心の<br>まちづくり                     | Ⅱ<br>快適な住環境の<br>構築 | 4<br>上下水道 | (2)<br>下水道事業の推進 | ②<br>下水道処理施設の整備 |
| 関連する個別計画                     | ・湯河原町下水道長寿命化計画(浄水センター)<br>・社会資本総合整備計画(水の安心・安全基盤整備)       |                    |           |                 |                 |
| 目的                           | 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。(長寿命化計画に基づく処理場の再整備) |                    |           |                 |                 |
| 対象                           | 町民及び法人                                                   |                    |           |                 |                 |
| 内容                           | ・汚泥焼却施設更新(平成25年度～平成29年度)<br>・汚泥処理設備等更新(平成26年度～平成30年度)    |                    |           |                 |                 |

2 実施結果

(単位 円)

| コスト      | 区 分     |        | 平成25年度(決算)       | 平成26年度(決算)  | 平成27年度(決算)  |        | 平成28年度(見込み) |        |       |
|----------|---------|--------|------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------|
|          | 事業費     |        | 69,577,000       | 539,180,240 | 748,205,600 |        | 980,555,000 |        |       |
|          | 人件費     | 常勤職員   | 1,645,000        | 985,000     | 964,000     |        | 972,000     |        |       |
|          |         | 非常勤職員等 |                  |             |             |        |             |        |       |
|          |         | 人件費合計  | 1,645,000        | 985,000     | 964,000     |        | 972,000     |        |       |
|          | 総事業費    |        | 71,222,000       | 540,165,240 | 749,169,600 |        | 981,527,000 |        |       |
| 財源内訳     | 国庫支出金   |        | 27,250,000       | 288,400,000 | 368,500,000 |        | 532,850,000 |        |       |
|          | 県支出金    |        | 865,000          |             |             |        |             |        |       |
|          | 地方債     |        | 8,400,000        | 146,400,000 | 259,700,000 |        | 265,400,000 |        |       |
|          | その他特定財源 |        | 24,851,000       | 95,522,000  | 117,188,000 |        | 136,770,000 |        |       |
|          | 一般財源    |        | 9,856,000        | 9,843,240   | 3,781,000   |        | 46,507,000  |        |       |
|          | 財源合計    |        | 71,222,000       | 540,165,240 | 749,169,000 |        | 981,527,000 |        |       |
| 活動指標     |         |        | 指標設定の理由・考え方      |             | 単位          | 平成25年度 | 平成26年度      | 平成27年度 | 目標    |
| 事業進捗率    |         |        | 長寿命化計画策定率        |             | %           | 57.1   | 57.1        | 57.1   | 57.1  |
|          |         |        | 策定済み設備数/策定すべき設備数 |             |             |        |             |        |       |
| 成果指標     |         |        | 指標設定の理由・考え方      |             | 単位          | 平成25年度 | 平成26年度      | 平成27年度 | 目標    |
| 改築事業費進捗率 |         |        | 改築計画に係る全体事業費     |             | %           | 6      | 45.0        | 100.0  | 100.0 |
|          |         |        | に対する実施事業費        |             |             |        |             |        |       |

### 3 平成27年度までの事業分析及び改善点

| 評 価 3段階とその理由を記入(A:高い B:普通 C:低い) |                       |   |                                                            |
|---------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 必 要 性                           | 町が実施する必要があるのか         | A | 下水道法により町が実施する事業である。本事業により浄水センター施設の機能維持が保たれ、公共用水域の水質保全が図れる。 |
| 効 率 性                           | 投入した費用に見合った効果が得られているか | A | 長寿命化計画で耐用年数を超過した施設を更新、長寿命化、維持に判定し、効率的な改築・更新計画を策定した。        |
| 有 効 性                           | 事業の目的に対して成果が得られているか   | A | 計画的に施設を改築・更新することにより、不具合の発生を未然に防止することができる。                  |
| 公 平 性                           | 事業の目的に対して受益の機会が均等か    | B | 公共下水道利用者の他、公共用水域の水質保全が図れるため公平性が高い事業である。                    |

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 平成27年度までの改善点 | 昭和60年の供用開始以降、処理水量の増加にあわせて処理能力の拡充を図るとともに、耐用年数に応じた設備の再整備を実施してきた。 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|

### 4 見直し及び改善

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 平成27年度の見直し及び改善<br>(実績または予定) | 国庫交付金の配分にあわせ、工事の一部について町単独費を投入して実施した。        |
| 平成28年度以降の方向性                | 耐用年数が超過した施設を中心に長寿命化計画を策定し、計画的に改築・更新事業を実施する。 |

### 5 一次評価(平成28年度以降の方向性に対する評価)

|         |          |                   |
|---------|----------|-------------------|
| 総 合 評 価 | 継続(現状維持) | 長寿命化計画に基づき更新するため。 |
|---------|----------|-------------------|

### 6 財政・計画推進の視点からの所見(※各課等は記入不要です。空欄のまま提出してください。)

|       |
|-------|
| ・意見なし |
|-------|

### 7 二次評価(※各課等は記入不要です。空欄のまま提出してください。)

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| 総 合 評 価 | 継続(現状維持) |  |
|---------|----------|--|