

|                                      |                                |          |            |          |                            |      |          |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------|----------------------------|------|----------|--|--|
| 事務事業<br>No./名 称                      | ■サービス部門 都整-45<br>□支 援 部 門      |          | 維持管理費(雨水)  |          |                            |      |          |  |  |
| 主管課                                  | 浄化センター                         | 関連課      | 下水道課・総合防災課 |          |                            |      |          |  |  |
| 分野名                                  | 下水道・河川                         |          |            |          |                            |      |          |  |  |
| 目標<br>(目標値)                          | 雨水排水施設の維持保全により、溢水から市民の生命・財産を守る |          |            |          |                            |      |          |  |  |
| 人口等の<br>データ                          | データ区分                          | 22年度     | 21年度       | 20年度     | 備 考<br>・各年4月1日<br>(住民基本台帳) |      |          |  |  |
|                                      | 人 口                            | 177,161人 | 176,669人   | 176,484人 |                            |      |          |  |  |
|                                      | 世 帯 数                          | 78,812世帯 | 78,131世帯   | 77,430世帯 |                            |      |          |  |  |
|                                      | 事業の対象者数                        |          |            |          |                            |      |          |  |  |
| 運営資源<br>状 況                          | 決算値(千円)                        | 2,203    | 16,481     | 78,273   |                            |      |          |  |  |
|                                      | (国・県)                          |          |            |          |                            |      |          |  |  |
|                                      | (負担金等)                         |          |            |          |                            |      |          |  |  |
|                                      | (一般財源)                         | 2,203    | 16,481     | 78,273   |                            |      |          |  |  |
|                                      | 人員配置数                          | 0.5      | 0.5        | 3.4      |                            |      |          |  |  |
|                                      | 人 件 費(千円)                      | 4,284    | 4,469      | 30,715   |                            |      |          |  |  |
|                                      | 協 働 の<br>パートナー                 |          |            |          |                            |      |          |  |  |
| 事務事業<br>運営経費                         | 総事業費(千円)                       | 6,487    | 20,950     | 108,988  |                            |      |          |  |  |
|                                      | 市民1人当<br>りの経費(円)               | 37       | 119        | 618      |                            |      |          |  |  |
|                                      | 対象者1人<br>当りの経費(円)              |          |            |          |                            |      |          |  |  |
|                                      |                                |          |            |          |                            |      |          |  |  |
| ベンチマーク<br>(県内外自治体<br>や民間団体と<br>の比較値) | 団体名                            |          |            |          |                            |      |          |  |  |
|                                      |                                |          |            |          |                            |      |          |  |  |
|                                      |                                |          |            |          |                            |      |          |  |  |
|                                      |                                |          |            |          |                            |      |          |  |  |
| 指 標                                  | 評価                             | 年度       | 21年度       | 22年度     | 23年度                       | 24年度 | 最終年度(年度) |  |  |
|                                      |                                | 目標値      |            |          |                            |      |          |  |  |
| ◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退           |                                | 実績値      |            |          |                            |      |          |  |  |

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

|       |         |                                   |                      |                                               |
|-------|---------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 評価の視点 | ①効率性    | 事業費や人件費に削減余地はないか。                 | ②妥当性                 | 事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。 |
|       | ③有効性    | 事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。 | ④公平性                 | 受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。                    |
| 小事業名  | H22決算値  | 評価                                | 適切=○、要改善=△(評価の視点を参照) | ⇒ 方向性 A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止  |
| 維持管理費 | 2,203千円 | ①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○       | ⇒                    | ■A □B □C □D □E                                |
|       | 事業の概要   | 雨水排水施設の維持管理業務                     |                      |                                               |
|       |         | ①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性               | ⇒                    | □A □B □C □D □E                                |
|       | 事業の概要   |                                   |                      |                                               |
|       |         | ①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性               | ⇒                    | □A □B □C □D □E                                |
|       | 事業の概要   |                                   |                      |                                               |
|       |         | ①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性               | ⇒                    | □A □B □C □D □E                                |
|       | 事業の概要   |                                   |                      |                                               |
|       |         | ①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性               | ⇒                    | □A □B □C □D □E                                |
|       | 事業の概要   |                                   |                      |                                               |

中事業の評価結果

|            |                                                                |   |   |         |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---------|------------------|
| 事業診断(課長評価) |                                                                |   |   |         |                  |
| H22年度の課題   | 機器類の延命化を図っているが、限界があり、更新・取替等が必要である。経常的予算範囲では機器更新などの大規模修繕対応が難しい。 |   |   |         |                  |
| 課題解決のための取組 | 老朽化した機器の維持に努め、突発故障の防止を図った。                                     |   |   |         |                  |
| 未解決の課題     | 抜本的な浸水被害の解消には、内水対策として雨水調整池・貯留槽の設置が必要であるが、用地確保や国庫補助の取得など問題がある。  |   |   |         |                  |
| 今後の方針      | 浸水地域を対象に策定した「鎌倉市下水道総合浸水対策計画」を基本に、効果的な雨水整備を進めていく。               |   |   |         |                  |
| 今後の方向性     | A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止                         | ⇒ | A | ※ □事業完了 | 課長名 浄化センター所長 原秀広 |

## 個別事業の概要

| 個別事業の概要 |        |         |                       |        |         |           |          |
|---------|--------|---------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------|
| 小事業名    |        | ザイムスコード | 個別事業名                 | 22年度予算 | 22年度決算値 | 個別事業の評価結果 |          |
| 維持管理費   | 主な個別事業 | 538     | 雨水排水施設光熱水費            | 1,720  | 1,344   | ■適切       | □見直し余地あり |
|         |        | 538     | 雨水排水施設維持修繕料(ポンプ場施設修繕) | 1,000  | 0       | ■適切       | □見直し余地あり |
|         |        | 538     | 低地排水ポンプ場ポンプ機器点検等委託料   | 870    | 848     | ■適切       | □見直し余地あり |
|         |        |         |                       |        |         |           |          |
|         | 主な個別事業 |         |                       |        |         | □適切       | □見直し余地あり |
|         | 主な個別事業 |         |                       |        |         | □適切       | □見直し余地あり |
|         | 主な個別事業 |         |                       |        |         | □適切       | □見直し余地あり |
|         | 主な個別事業 |         |                       |        |         | □適切       | □見直し余地あり |
|         | 主な個別事業 |         |                       |        |         | □適切       | □見直し余地あり |