

|                                      |                                                       |          |             |          |                           |        |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|---------------------------|--------|----------|
| 事務事業<br>No./名 称                      | ■サービス部門 都整-45                                         |          | 維持管理費(七里ガ浜) |          |                           |        |          |
|                                      | □支援部門                                                 |          |             |          |                           |        |          |
| 主管課                                  | 浄化センター                                                | 関連課      | 下水道河川課      |          |                           |        |          |
| 分野名                                  | 下水道・河川                                                |          |             |          |                           |        |          |
| 目標<br>(目標値)                          | 汚水の安定的な処理を継続し、放流先水域等の環境保全に万全を期す。また、未利用エネルギーの活用を図っていく。 |          |             |          |                           |        |          |
| 人口等の<br>データ                          | データ区分                                                 | 23年度     | 22年度        | 21年度     | 備考<br>・各年4月1日<br>(住民基本台帳) |        |          |
|                                      | 人 口                                                   | 177,204人 | 177,161人    | 176,669人 |                           |        |          |
|                                      | 世 帯 数                                                 | 79,217世帯 | 78,812世帯    | 78,131世帯 |                           |        |          |
|                                      | 事業の対象者数                                               | 70,541人  | 70,680人     | 70,551人  |                           |        |          |
| 運営資源<br>状 況                          | 決算値(千円)                                               | 353,160  | 333,604     | 325,811  |                           |        |          |
|                                      | (国・県)                                                 |          |             |          |                           |        |          |
|                                      | (負担金等)                                                |          |             |          |                           |        |          |
|                                      | (一般財源)                                                | 353,160  | 333,604     | 325,811  |                           |        |          |
|                                      | 人員配置数                                                 | 1.6      | 2.0         | 2.0      |                           |        |          |
|                                      | 人件費(千円)                                               | 13,706   | 17,135      | 17,877   |                           |        |          |
|                                      | 協働の<br>パートナー                                          |          |             |          |                           |        |          |
| 事務事業<br>運営経費                         | 総事業費(千円)                                              | 366,866  | 350,739     | 343,688  |                           |        |          |
|                                      | 市民1人当<br>りの経費(円)                                      | 2,070    | 1,980       | 1,945    |                           |        |          |
|                                      | 対象者1人<br>当りの経費(円)                                     | 5,201    | 4,962       | 4,871    |                           |        |          |
| 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) |
| 処理対象者1人当たりのコスト                       | ◎                                                     | 目標値      | 6,500円      | 6,175円   | 5,866円                    | 5,573円 | 5,294円   |
| ◎目標を達成 ○目標に向かって前進                    |                                                       | 実績値      | 4,871円      | 4,962円   | 5,189円                    |        |          |

## 評価のポイント

|       |      |                                   |      |                                               |
|-------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 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。                    |

## 中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

| 小事業名  | H23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<br>D:統合縮小 E:廃止・休止 |    |    |
|-------|-----------|-------------------|----------------------|------|---|------|---|------|---|---|----|----|-------------------------------------------|----|----|
| 維持管理費 | 353,160千円 | 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     | 七里ガ浜浄化センターの維持管理業務 |                      |      |   |      |   |      |   |   |    |    |                                           |    |    |
|       |           | 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     |                   |                      |      |   |      |   |      |   |   |    |    |                                           |    |    |
| #REF! |           | 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     |                   |                      |      |   |      |   |      |   |   |    |    |                                           |    |    |

## 事務事業の課題及び取組状況

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| H23年度の課題   | 処理場の適正な運営・維持管理／維持管理経費の削減／未利用エネルギーの活用  |
| 課題解決のための取組 | 改築工事で処理効率の良い最新機種の採用により、維持管理経費の削減を図った。 |
| 未解決の課題     | 工事が完了するまで老朽化した施設の維持に万全を期す。            |

## 中事業の評価と今後の方向性

|        |                             |        |            |                                                                                     |            |          |
|--------|-----------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 中事業の評価 | 適切＝○<br>要改善＝△<br>(評価の視点を参照) | ①効率性 ○ | 今後の<br>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<br><br>終末処理場の機械・電気設備の改築更新工事を国庫補助事業で計画的に実施する。 | ↓<br><br>A | ※□事業完了   |
|        |                             | ②妥当性 ○ |            |                                                                                     |            | 課長等名     |
|        |                             | ③有効性 ○ |            |                                                                                     |            | 浄化センター所長 |
|        |                             | ④公平性 ○ |            |                                                                                     |            | 原 秀 広    |

## (2面) 個別事業の概要

(単位:千円)

| 小事業名  |        | ザイムスコード | 個別事業名           | 23年度予算  | 23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 | 539     | 薬品等消耗品費         | 31,216  | 26,471  | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 特A重油等燃料費        | 449     | 152     | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 光熱水費            | 77,189  | 69,033  | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 水処理施設機器等維持修繕料   | 17,825  | 16,677  | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 電信料             | 257     | 214     | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 電気定期点検等手数料      | 3,466   | 3,306   | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 水処理施設等運転管理業務委託料 | 186,918 | 186,918 | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 汚泥処理処分委託料       | 37,422  | 24,229  | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 管理棟清掃業務委託料      | 2,186   | 1,503   | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 計装設備点検委託料       | 5,436   | 5,436   | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 中央監視制御装置点検委託料   | 3,953   | 3,953   | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 沈砂有効利用処理処分委託料   | 1,890   | 985     | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 魚介藻類影響調査委託料     | 1,260   | 924     | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 脱臭設備保守委託        | 10,500  | 10,080  | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 植栽維持管理等委託料      | 2,632   | 2,631   | ■適切       | □見直し余地あり |
|       |        | 539     | 補修用資材・塗料等原材料費   | 950     | 418     | ■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 |