

事務事業 No./名称	■サービス部門 都整-45 □支援部門		管渠維持管理費				
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 (目標値)	汚水中継ポンプ場6箇所、低地排水ポンプ場56箇所の機能維持(汚水送水能力)を確保する						
人口等のデータ	データ区分	24年度	23年度	22年度	備考		
	人口	177,224人	177,204人	177,161人	・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世帯数	79,669世帯	79,217世帯	78,812世帯			
	事業の対象者数	79,699人	79,217人	78,812人			
事業の対象者数	79,699人	79,217人	78,812人				
運営資源状況	決算値(千円)	69,566	68,044	85,736	浄化センター職員11人のうち、管財課兼務職員分0.2人を差引いた10.8人から各事業毎に人員配置を行っています。		
	(国・県)						
	(負担金等)						
	(一般財源)	69,566	68,044	85,736			
	人員配置数	1.1	1.1	1.5			
	人件費(千円)	8,703	9,423	12,851			
	協働のパートナー						
事務事業運営経費	総事業費(千円)	78,269	77,467	98,587	対象者1人当たりの経費は、世帯数=事業の対象者数として算出		
	市民1人当たりの経費(円)	442	437	556			
	対象者1人当たりの経費(円)	982	978	632			
	対象者1人当たりの経費(円)	982	978	632			
ベンチマーク (県内外自治体や民間団体との比較値)	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(27年度)
送水1㎡当たりの送水コスト	◎	目標値	9.50円/㎡	8.10円/㎡	8.10円/㎡	8.10円/㎡	8.10円/㎡
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退		実績値	8.10円/㎡	7.91円/㎡	5.92円/㎡	5.97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	H24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	
ポンプ場維持管理費	69,566千円	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	汚水中継ポンプ場6箇所、低地排水ポンプ場56箇所の維持管理				
		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					

事務事業の課題及び取組状況

H24年度の課題	各ポンプ場の老朽化対策を講じる。		
課題解決のための取組	七里ガ浜、西部、中部の各主要ポンプ場の改築工事は平成24年度までに完了した。今後、七里ガ浜ポンプ場第2他3ポンプ場の改築工事を順次進める。	取組の結果	■解決(一部) ■未解決(一部)
未解決の課題	施設の良好な維持管理を図り、平成27年度までに全ポンプ場の改築更新を完了する。		

中事業の評価と今後の方向性

中事業の評価	適切=○ 要改善=△ (評価の視点を参照)	①効率性 ○	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	※□事業完了	
	➡	②妥当性 ○		汚水中継ポンプ場の機械・電気設備の改築更新について、国庫補助事業の活用を図りながら、計画的に進める。	↓	課長等名
		③有効性 ○			A	浄化センター所長
		④公平性 ○				原 秀広

(2面) 個別事業の評価

(単位:千円)

小事業名	ザイムスコード	個別事業名	24年度予算	24年度決算値	評価⇒適切=○、要改善=△(1面の評価の視点を参照)			
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
ポンプ場維持管理費	主な個別事業	1252 光熱水費	72,993	49,492	○	○	○	○
		1252 ポンプ場等維持修繕料	12,270	11,038	○	○	○	○
		1252 電信料	1,293	1,166	○	○	○	○
		1252 電気定期点検等手数料	2,256	2,266	○	○	○	○
		1252 脱臭設備保守委託料	1,281	879	○	○	○	○
		1252 し渣搬出処分委託料	1,290	642	○	○	○	○
		1252 ポンプ場等しゅんせつ委託料	1,062	501	○	○	○	○
		1252 沈砂搬出等委託料	2,520	2,213	○	○	○	○
	主な個別事業							
	主な個別事業							
	主な個別事業							
	主な個別事業							