

事務事業 No./名 称	☒ サービス部門 都整-43 管渠維持管理費 ☐ 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 (目標値)	既存管路施設の機能維持を図り、流入汚水の処理を継続して、適正な施設機能の維持管理を行う。										
人口等のデータ	データ区分	25年度			24年度			23年度			備 考 ・各年4月1日 (住民基本台帳)
	人 口	177,895人			177,224人			177,204人			
	世 帯 数	80,295世帯			79,669世帯			79,217世帯			
	事業の対象者数	177,895			177,224			177,204			
運営資源状況	決算値(千円)	70,842			69,566			68,044			
	(国・県)										
	(負担金等)										
	(一般財源)	70,842			69,566			68,044			
	人員配置数	1.0人			1.1人			1.1人			
	人 件 費(千円)	7,613			8,703			9,423			
	協働のパートナー										
事務事業 運営経費	総事業費(千円)	78,455			78,269			77,467			対象者1人当たりの 経費は、処理区域 人口として算出して います。
	市民1人当たりの経費(円)	441			442			437			
	対象者1人当たりの経費(円)	441			442			437			
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	22年度	23年度	24年度	25年度	最終年度(27年度)				
送水1㎡当たりの送水コスト	◎	目標値	8.10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	7.91円/㎡	5.92円/㎡	5.97円/㎡	6.49円/㎡					

中事業に含まれる小事業の方向性(⇒個別事業の概要は裏面)

(千円)

H25小事業名	H25決算値	H26小事業名	H26予算額	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	70,842	管渠維持管理費の一部	88,489	今後の 方向性	B	理由 ・手法	ポンプ場の万全な維持管理を継続する。
				今後の 方向性		理由 ・手法	
				今後の 方向性		理由 ・手法	
				今後の 方向性		理由 ・手法	
				今後の 方向性		理由 ・手法	

中事業の評価(事務事業の課題、取組状況、今後の方向性)

H25年度の課題	汚水中継ポンプ場の適正な運営・維持管理を行いながら、維持管理費の更なる削減を図る。												
課題解決のための取組	業務の効率化などで維持管理経費の削減に努めた。							取組の結果	☒ 解 決 ☒ 未解決				
未解決の課題	老朽化した機器類の突発故障防止のため、万全の維持管理を継続する。												
中事業の評価	適切＝○要改善＝△(2面「評価の視点」を参照)				➡	①効率性	○	②妥当性	○	③有効性	○	④公平性	○
今後の方向性 (課題解決に向けた取組 ・H26予算への反映)	老朽化により、修繕等の維持管理費が大きい施設については、抜本的な課題解決に向け、国庫補助を活用しながら、 改築更新工事を進める。							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		➡	B		
								※□事業完了					
評価者名				浄化センター所長				協 一 則					

(2面) 小事業・個別事業の評価

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。

(単位:千円)

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△					
					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	汚水中継ポンプ場の適切な維持管理を行い、汚水の安定送水を図る。				○	○	○	○		
	主な個別事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△				
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
		1252	消耗品費	130	109	○	○	○	○	
		1252	燃料費	589	158	○	○	○	○	
		1252	光熱水費	61,258	48,059	○	○	○	○	
		1252	七里ガ浜町内会館西側外壁修繕料		2,195	○	○	○	○	
		1252	極楽寺ポンプ場No.3汚水ポンプ修繕料		1,859	○	○	○	○	
		1252	七里ガ浜ポンプ場第2No.1汚水ポンプ修繕料		1,175	○	○	○	○	
		1252	七里ガ浜ポンプ場第2流入渠水位計修繕料		1,292	○	○	○	○	
		1252	大町5号No.1ポンプ及び圧送管取替修繕料	11,779	939	○	○	○	○	
		1252	南部ポンプ場汚水ポンプ等修繕料		868	○	○	○	○	
		1252	御成2号配管等修繕料		830	○	○	○	○	
		1252	雪ノ下4号No.1ポンプ取替修繕料		626	○	○	○	○	
		1252	腰越4号No.1、No.2チャッキ弁及び圧送管等取替修繕等修繕料		1,927	○	○	○	○	
		1252	備品修繕料	10	0	○	○	○	○	
		1252	車両修繕料	137	85	○	○	○	○	
		1252	電信料	1,293	1,090	○	○	○	○	
		1252	汚水中継ポンプ場自家用電気工作物点検手数料	1,917	1,612	○	○	○	○	
		1252	七里ガ浜ポンプ場自家用発電機点検手数料	830	830	○	○	○	○	
		1252	西部ポンプ場自家用発電機点検手数料	830	830	○	○	○	○	
		1252	ポンプ場(東部・中部・七里ガ浜)直流電源装置点検等手数料	668	667	○	○	○	○	
		1252	計装設備点検委託料	1,748	1,733	○	○	○	○	
		1252	沈砂搬出委託料	676	679	○	○	○	○	
		1252	ポンプ場等浚渫委託料	1,040	595	○	○	○	○	
		1252	西鎌倉時間調整槽施設空間地草刈等委託料	3,128	2,379	○	○	○	○	
		※□	1252	原材料費	340	298	○	○	○	○
		事業完了	1252	自動車重量税	7	7	○	○	○	○

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	主な個別事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		※□							
		事業完了							

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	主な個別事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		※□							
		事業完了							

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	主な個別事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		※□							
		事業完了							