

事務事業 No./名称	<input checked="" type="checkbox"/> サービス部門 都整-45 維持管理費(七里ガ浜) <input type="checkbox"/> 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)	流入汚水の処理を継続し、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		
	人口	177,895人	177,224人	177,204人	・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世帯数	80,295世帯	79,669世帯	79,217世帯			
	事業の対象者数	72,254	72,792	73,070			
事業の対価	361,215	339,939	353,160				
運営資源状況	(国・県)						
	(負担金等)						
	(一般財源)	361,215	339,939	353,160			
	人員配置数	2.5人	1.5人	1.5人			
	人件費(千円)	19,033	11,868	12,850			
	協働のパートナー						
	事務事業 運営経費	総事業費(千円)	380,248	351,807	366,010	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)	2,137	1,985	2,065			
	対象者1人当たりの経費(円)	5,263	4,833	5,009			
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)
対象者1人当たりの経費	◎	目標値	6,175円	5,866円	5,573円	5,294円	5,294円
		実績値	4,807円	5,009円	4,833円	5,263円	
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退							

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			
維持管理費	361,215	七里ガ浜浄化センター 維持管理費	382,565	今後の 方向性	B	理由 ・手法	浄化センターの万全な維持管理を継続しつつ、維持管理経費の削減を図る。
				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	処理場の適正な運営・維持管理を行いながら、維持管理費についての更なる削減を図る。							
課題解決のための取組	改築更新工事で処理効率の良い最新機種を採用することにより、維持管理費の削減を図ることができた。今後は、業務の効率化などを図り、更なる経費の削減を図っていく。					取組の結果	<input checked="" type="checkbox"/> 解決 <input checked="" type="checkbox"/> 未解決	
未解決の課題	未利用エネルギーの活用を図る。							
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	○
今後の方向性 (課題解決に向けた取組 ・H26予算への反映)	平成17年度から実施していた改築更新工事は、平成24年度末をもって全て完了した。今後も、維持管理費の一層の削減を図りつつ、施設機能の確保に努め、適正な維持管理を実施して公共水域の水質保全を図る。また、未利用エネルギーの活用を図る。					➡		B
	※□事業完了							

評価者名

浄化センター所長

協 一則

