

事務事業 No./名 称	■サービス部門 □支 援 部 門 都整-46 維持管理費(山崎)										
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	95,847			95,772			95,243			
運営資源状況	決算値(千円)	544,335			506,985			508,835			
	(国・県)										
	(負担金等)										
	(一般財源)	544,335			506,985			508,835			
	人員配置数	5.6人			4.2人			4.6人			
	人 件 費(千円)	42,634			33,232			39,406			
	協働のパートナー										
事務事業 運営経費	総事業費(千円)	586,969			540,217			548,241			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)	3,300			3,048			3,094			
	対象者1人当たりの経費(円)	6,124			5,641			5,756			
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	6,840円	6,498円	6,173円	5,864円	5,864円				
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退		実績値	6,020円	5,756円	5,641円	6,124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			
維持管理費	544,335	山崎浄化センター 維持管理費	551,006	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。 老朽化した施設の改築更新を行う。 未利用エネルギーの活用を図る。											
課題解決のための取組	今後の維持管理経費の削減を図るべく、汚泥焼却設備の長寿命化計画を策定した。また、汚泥処理設備等の改築更新を進めるべく業務を進めていく。							取組の結果	■解 決 ■未解決			
未解決の課題	未利用エネルギーの活用を図る。 汚泥焼却設備は長寿命化計画に基づき、平成26年度は詳細設計業務を進める。											
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)	施設機能の確保に努め、適正な維持管理を実施し、公共用水域の水質保全を図る。また、長寿命化計画に基づく改築更新を順次進める。							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				脇 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		
維持管理費	公共下水道終末処理施設の管理運営について、運転管理は民間委託で、水質管理は市職員が行い良好な水質環境の維持を図る。流入水、放流水などの水質検査等を実施し、適正な水質管理、環境保全を図る。				○	○	○	○		
	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	
		540	海水検査船借上謝礼	126	126	○	○	○	○	
		540	薬品等消耗品費	43,618	36,147	○	○	○	○	
		540	特A重油等燃料費	2,998	2,874	○	○	○	○	
		540	光熱水費	162,932	167,843	○	○	○	○	
		540	汚泥焼却設備修繕料	}	15,855	○	○	○	○	
		540	No.3汚泥脱水機修繕料		15,120	○	○	○	○	
		540	No.2砂ろ過器修繕料		6,699	○	○	○	○	
		540	B系受変電他コントローラー電源装置交換修繕料		4,570	○	○	○	○	
		540	重力濃縮槽/バッフルプレート等修繕料		4,179	○	○	○	○	
		540	No.1、3送風機吸込風量計交換修繕料		2,546	○	○	○	○	
		540	流入渠投込み式水位計交換修繕料		1,300	○	○	○	○	
		540	汚泥排水管修繕料		1,237	○	○	○	○	
		540	A-1終沈汚泥かき寄せ機修繕料		1,218	○	○	○	○	
		540	A-2終沈汚泥かき寄せ機修繕料		1,218	○	○	○	○	
		540	空気圧縮機修繕料		1,145	○	○	○	○	
		540	焼却設備棟自動火災報知設備受信機交換修繕料		1,103	○	○	○	○	
		540	No.1、2砂ろ過器修繕(ろ過砂撤去)修繕料		1,050	○	○	○	○	
		540	No.2沈砂掻揚機修繕料		885	○	○	○	○	
		540	汚泥棟脱臭ダクト修繕料		844	○	○	○	○	
		540	重力濃縮槽汚泥供給濃度計基板等交換修繕料		625	○	○	○	○	
		540	No.2砂ろ過器修繕(ろ材復旧)修繕料		567	○	○	○	○	
		540	制御棟脱臭設備薬液受入配管等修繕料		5,310	○	○	○	○	
		540	備品修繕料		2,370	2,338	○	○	○	○
		540	車両修繕料		42	30	○	○	○	○
		540	電信料		280	232	○	○	○	○
		540	自家用電気工作物点検手数料		1,903	1,903	○	○	○	○
		540	消防設備点検手数料		1,575	1,229	○	○	○	○
		540	非常用自家発電設備点検手数料		1,180	1,176	○	○	○	○
		540	直流電源装置点検手数料		981	981	○	○	○	○
		540	エレベータ保守点検手数料		607	607	○	○	○	○
		540	作業環境測定業務手数料		841	593	○	○	○	○
		540	臭気測定業務等手数料		1,801	1,281	○	○	○	○
		540	水処理施設等運転管理業務委託料		134,297	134,297	○	○	○	○
		540	汚泥焼却施設運転管理業務委託料		67,284	67,284	○	○	○	○
		540	汚泥運搬業務委託料		5,387	3,578	○	○	○	○
		540	汚泥処理処分委託料		8,080	5,368	○	○	○	○
		540	焼却灰運搬委託料		5,312	3,501	○	○	○	○
		540	焼却灰処理処分委託料		8,466	5,952	○	○	○	○
		540	脱臭設備保守管理委託料	12,000	11,235	○	○	○	○	
		540	計装設備点検委託料	10,000	10,000	○	○	○	○	
		540	電子計算機等点検委託料	7,733	7,733	○	○	○	○	
		540	汚泥焼却設備点検委託料	6,825	6,825	○	○	○	○	
		540	清掃業務委託料	2,888	1,473	○	○	○	○	
		540	植栽維持管理委託料	1,143	1,143	○	○	○	○	
		540	一時保管焼却灰の再処理等に係る場内運搬等委託料	2,272	858	○	○	○	○	
		540	し渣処理処分委託料	890	624	○	○	○	○	
		540	電話保守点検業務等委託料	896	926	○	○	○	○	
		※□	事業完了	ケーブルテレビ等使用料	50	49	○	○	○	○
				補修用資材等原材料費	760	658	○	○	○	○

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									