

平成27年度行政評価シート【個表】

平成 27 年 4 月 30 日

評価対象事業		評価者	浄化センター所長	永田 直樹
都整-47 山崎浄化センター維持管理費(特別会計)		<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務	主管課	浄化センター
総合計画上の位置付け		分野	下水道・河川	施策の方針
				下水道の整備・管理
		関連課	下水道河川課	

1 事業の目的

対象	市民等
意図	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ため。
効果	流入してくる汚水を適正に処理すること、および施設機能を維持し延命を図る。

2 平成26年度に実施した事業の概要

<ul style="list-style-type: none"> 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った。 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、環境保全を図った。
--

3 事業費等基礎データ

データ区分	27年度当初予算		26年度決算		備考
	データ区分		データ区分		
人口等のデータ	人口	177,243人	人口	177,464人	・各年3月31日 (住民基本台帳)
	世帯数	80,676世帯	世帯数	80,368世帯	
	事業の対象者数		事業の対象者数		
運営資源状況	当初予算(千円)	598,630	決算値(千円)	553,067	
	国県支出金		国県支出金		
	地方債		地方債		
	その他	570,698	その他	511,817	
	一般財源	27,932	一般財源	41,250	
事業経費運営	人員配置数	4.6	人員配置数	5.1	
	人件費(千円)	35,083	人件費(千円)	37,893	
	総事業費(千円)	633,713	総事業費(千円)	590,960	
	市民1人当りの経費(円)	3,575	市民1人当りの経費(円)	3,330	
	対象者1人当りの経費(円)		対象者1人当りの経費(円)		

4 評価結果

※「効率性」「妥当性」「有効性」「公平性」「協働」については、プルダウンで選択。

平成26年度事業実施にあたっての課題	・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。	
課題解決のために行った平成26年度の取組	今後の維持管理費の削減を図るべく、汚泥焼却設備の改築更新のための詳細設計を行った。また、汚泥処理設備の改築更新を進めるべく業務を行った。	<input type="checkbox"/> 解決 <input checked="" type="checkbox"/> 一部解決 <input type="checkbox"/> 未解決
未解決の課題 新たな課題	・汚泥処理設備は平成28年度に詳細設計、平成29年度から改築工事と順次、事務を進める。 ・処理施設の管理運営において、突発故障防止や良好な水質管理、周辺環境の保全等を継続して維持していくには、専門知識や技術を有した職員の適正な配置と人員確保が必須である。	
効率性	事業費に削減余地はないか 関連・類似事業との統合はできないか	2. ない 3. 統合できない
妥当性	事業の実施に対する市民ニーズはあるか 事業の廃止・休止による市民生活への影響は大きい 今後も市が実施すべき事業か	3. 変わらずにある 3. 廃止・休止による影響は大きくある 5. 豊かな市民生活に寄与することから、今後も市が実施する必要がある
有効性	事業の成果は得られているか 事業の上位施策に向けた貢献度は大きい	3. 十分な成果が出ている 4. 事業の方向性や手法も適切であり、大きく貢献している
公平性	受益者負担は公正・公平か	○.負担導入済 ○-1. 既に受益者負担を求めているが、今後、その額や対象等を再検討する必要がある △-9. 実施が義務付けられており(法定受託事務等)、協働はなじまない
協働	市民等と協働して事業を展開しているか	△.協働未実施 協働実施済の場合のパートナー
事業内容の方向性	<input type="checkbox"/> a: 事業内容を見直す <input checked="" type="checkbox"/> b: 事業内容は現状通りとする <input type="checkbox"/> c: 事業を休止又は廃止する <input type="checkbox"/> d: 他事業と統合し、本事業は廃止する	見直しの種類 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他 見直しの内容 事業へ統合
予算規模の方向性	<input type="checkbox"/> A: 予算規模を拡大する <input checked="" type="checkbox"/> B: 予算規模は現状維持とする <input type="checkbox"/> C: 予算規模を縮小する	事業内容・予算規模の方向性設定の理由 維持管理費の一層の削減を図りつつ、適正な維持管理を目指す。
総評	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、長寿命化計画に基づく改築更新を順次進める。	

○ 他市比較・ベンチマーク(県内外自治体や民間団体との比較値)

比較事項									
団体名	鎌倉市	藤沢市	茅ヶ崎市	平塚市	小田原市	横須賀市	葉山町	逗子市	三浦市
他市実績									
比較事項									
団体名	鎌倉市	藤沢市	茅ヶ崎市	平塚市	小田原市	横須賀市	葉山町	逗子市	三浦市
他市実績									
比較事項									
団体名	鎌倉市								
他市実績									
当該事業実施に伴う他市比較に関する考え方									

◎ 事業実施に係る指標

指標の内容	1人当たりの処理経費						単位	円	指標の傾向	⇒	備考
当該指標を設定した理由	年次	H26	H27	H28	H29	H30	H31				
適正な運転管理をすると共に、維持管理費の削減を図るため。	目標値	5,864	5,864	5,864	5,864	5,864	5,864				
	実績値										
	達成率										
指標の内容							単位		指標の傾向		備考
当該指標を設定した理由	年次	H26	H27	H28	H29	H30	H31				
	目標値										
	実績値										
	達成率										
指標の内容							単位		指標の傾向		備考
当該指標を設定した理由	年次	H26	H27	H28	H29	H30	H31				
	目標値										
	実績値										
	達成率										
指標の内容							単位		指標の傾向		備考
当該指標を設定した理由	年次	H26	H27	H28	H29	H30	H31				
	目標値										
	実績値										
	達成率										
指標の内容							単位		指標の傾向		備考
当該指標を設定した理由	年次	H26	H27	H28	H29	H30	H31				
	目標値										
	実績値										
	達成率										
当該事業実施に伴う指標の推移に関する考え方											

● 事業に関する特記事項

<input type="checkbox"/> 第3期基本計画前期実施計画重点事業	<input type="checkbox"/> 19節で予算措置している補助金が含まれる事業
--	---