

事務事業評価シート 令和 2 年度事後評価・決算

事務事業評価シート										令和 2 年度事後評価・決算										令和 4 年 2 月 10 日時点									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600	施設維持管理費				予算科目		会計		課		上下水道課		担当班		工務班									
事務事業名				コード	80600																								

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない	③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
☒ 単年度繰返 ☒ 平成 12 年度～ ☐ 開始年度不詳 ☐ 期間限定複数年度 平成 年度～ 令和 年度まで	●生活排水(汚水)を一括処理する下水道施設(浄化センター)を24時間連続で運転しており、機械(送風機、攪拌機など)の維持管理を行う。 ●主に ①旭駅周辺202haの約1,800世帯(事業所等を含む)から出る汚水を浄化センターで一括処理する。②処理に伴い発生する汚泥はセメントの原料としてリサイクルするため外部委託し処理する。汚水は機械(送風機、攪拌機など)により浄化・消毒したうえで、新川へ放流する。 ●平成25年度は、汚水処理施設の長寿命化計画の策定に向けた基礎調査を実施。	・生活レベルの向上や住宅開発等に伴い、生活雑排水が増加し、河川の水質悪化の改善が課題となり、水質改善を図るため公共下水道を整備することとした。平成12年3月31日に公共下水道を供用開始し、浄化センターでは汚水の浄化処理を行っている。	・公共下水道の使用者の増加に伴い、処理水量も増加している。 ・処理水量の増加や施設の老朽化によって、維持管理費及び修繕費は増加している。	・公共下水道事業のコストは高いという意見がある。 ・浄化センター維持管理費のコスト縮減が求められている。

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細 (2年度の決算)		単位: 千円	単位	29年度 (決算)	30年度 (決算)	1年度 (決算)	2年度 (決算)	3年度 (予算)
1.委託料(運転・汚泥処理)	100,602	運転業務委託料、汚泥等運搬処理業務委託料	千円	87,294	87,626	81,405	100,602	112,583
2.委託料(その他)	4,264	自家用電気工作物保守、清掃等委託料ほか	千円	6,467	4,617	4,821	4,264	6,806
3.修繕料	6,061	ポンプ等修繕料	千円	7,323	6,011	20	6,061	12,869
4.需用費(修繕料を除く)	17,175	消耗品、燃料費、光熱水費	千円	18,097	19,029	27,339	17,175	15,086
5.その他	424	通信運搬費、手数料、保険料ほか	千円	3,415	2,750	3,343	424	411
② 特定財源の内訳 (2年度の決算)			単位: 千円					
1.国庫支出金			千円					
2.都道府県支出金			千円					
3.地方債			千円					
4.その他	108,419	下水道使用料	千円	101,667	99,077	83,570	108,419	110,355
			千円	20,929	20,956	33,358	20,107	37,400

事業費	費目内訳	1. 委託料(運転・汚泥処理)	千円	87,294	87,626	81,405	100,602	112,583
		2. 委託料(その他)	千円	6,467	4,617	4,821	4,264	6,806
		3. 修繕料	千円	7,323	6,011	20	6,061	12,869
		4. 需用費(修繕料を除く)	千円	18,097	19,029	27,339	17,175	15,086
		5. その他	千円	3,415	2,750	3,343	424	411
	事業費計 (A)		千円	122,596	120,033	116,928	128,526	147,755
財源	1. 国庫支出金	千円						
	2. 都道府県支出金	千円						
	3. 地方債	千円						
	4. その他	千円	101,667	99,077	83,570	108,419	110,355	
5. 一般財源		千円	20,929	20,956	33,358	20,107	37,400	

前年度増減理由	工事、修繕の減及び委託料の増額
---------	-----------------

従事職員数	常時	1.5	人	最大	1.5	人	×	225	日	=	延べ	338	人
-------	----	-----	---	----	-----	---	---	-----	---	---	----	-----	---

(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

① 主な活動	③ 活動指標名	単位	29年度 (実績)	30年度 (実績)	1年度 (実績)	2年度 (実績)	3年度 (計画)
2年度実績(2年度に行った主な活動) 修繕工事(浄化センター等 8件)	ア 設備等の修繕回数	回	10	12	5	8	11
	イ 処理水量 m ³ /年	m ³	682,080	658,550	683,060	707,690	723,728

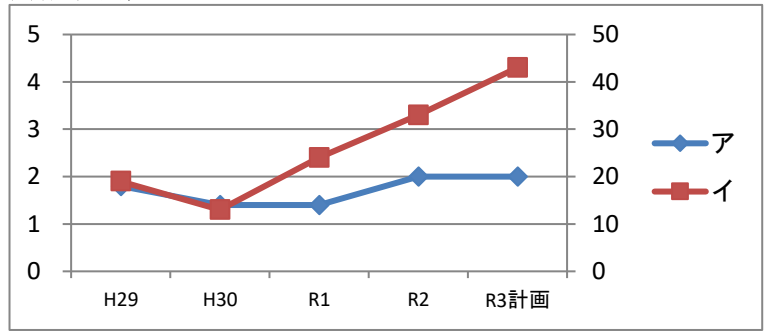
② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標名	単位	29年度 (実績)	30年度 (実績)	1年度 (実績)	2年度 (実績)	3年度 (計画)
対象意図 ・公共下水道供用区域(A=202ha)内の住民 ・汚水をすみやかに排除することで、良好な生活環境を得ることができる。	ア 水質検査結果(浄化センターから新川へ放流する水のBOD)	mg/ℓ	2	1	1	2	2
対象意図 ・浄化センター施設 ・適切に維持管理される。	イ 浄化センター施設の故障件数	件	19	13	24	33	43

(4) 事務事業優先度評価の結果

		成果向上余地		
		かなりある	ある程度ある	ほとんどない
施策貢献度	大きい			
	普通			⑦
	小さい			

		コスト比率		
		下位1/3	中位1/3	上位1/3
成果優先度 評価結果	①			
	②			
	③			
	④⑤			
	⑥			
	⑦⑧			
	⑨		(10)	

(5) 成果指標の動向



(6) 事務事業に関する評価

① 進捗状況	☐ 完了 ☒ 順調 ☐ 概ね順調 ☐ 停滞 ☐ 実施困難				
【コメント】 (停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)					
② 成果の状況	成果指標ア	成果指標イ	数値減＝成果向上	数値減＝成果向上	成果比較
【コメント】 (低下の場合、その理由)		タイプ	☐ 向上 ☒ 横ばい ☐ 低下	☐ 向上 ☐ 横ばい ☒ 低下	ア 28年度 0, 29年度 Δ0, 30年度 0, 1年度 1, 2年度 0 イ 28年度 Δ12, 29年度 Δ6, 30年度 11, 1年度 9, 2年度 10
③ 今年度取組事項 (3年度に取り組む主な事項について記載)	時期	内容	今後の方向性	☐ 拡大 ☐ 縮小 ☒ 現状維持 ☐ 廃止・休止 ☐ 見直し ☐ その他()	下水道施設の改築・更新を図りながら、適正な運転管理を継続し、安定した下水処理を行う。