

事務事業チェックシート

事務事業No 716 事業名 小倉勝宝台管理事業

[長期総合計画]

|       |   |                       |
|-------|---|-----------------------|
| 分野別目標 | 4 | 誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち |
| 政策    | 3 | 豊かな暮らしを支える住環境の整備      |
| 施策    | 4 | 生活排水対策の推進             |
| 取組方針  | 4 | 公共下水道事業・集落排水事業の適正管理   |

|                |         |                 |
|----------------|---------|-----------------|
| 事業種別           | 継続      |                 |
| 事業期間           | 永年 ~    |                 |
| 事業実施の根拠法令      | 水質汚濁防止法 |                 |
| 関連個別計画         |         |                 |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 下水道管理課  | 堀口真也 (435-1096) |
| 関連課            |         |                 |

[事業基本情報]

|             |                  |           |        |   |
|-------------|------------------|-----------|--------|---|
| 事業区分(1)     | 事業経費             |           | 管理経費   | ○ |
|             | その他              |           |        |   |
| 事業区分(2)     | 自治事務             | ○         | 法定受託事務 |   |
|             | その他              |           |        |   |
| 会計・<br>予算区分 | 会計               | 一般会計      |        |   |
|             | 款                | 土木費       |        |   |
|             | 項                | 下水道費      |        |   |
|             | 目                | 下水道施設管理費  |        |   |
|             | 大事業              | 下水道施設管理事業 |        |   |
| 事項          | 小倉勝宝台管理事業 (処理施設) |           |        |   |

1 事業概要及び実施内容

|      |                                |                               |                               |                               |                               |                               |
|------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 事業概要 | 事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か) | 事業内容                          |                               |                               |                               |                               |
|      | 区域内の家庭排水等を浄化し、公共用水域の保全をめざす。    | 排水処理等を行うため、適正な処理施設の管理を行う。     |                               |                               |                               |                               |
| 実施内容 |                                | 平成26年度                        | 平成27年度                        | 平成28年度                        | 平成29年度                        | 平成30年度                        |
|      |                                | 小倉勝宝台地域汚水処理施設の<br>運転管理事業の維持管理 | 小倉勝宝台地域汚水処理施設の<br>運転管理事業の維持管理 | 小倉勝宝台地域汚水処理施設の<br>運転管理事業の維持管理 | 小倉勝宝台地域汚水処理施設の<br>運転管理事業の維持管理 | 小倉勝宝台地域汚水処理施設の<br>運転管理事業の維持管理 |
|      |                                |                               |                               |                               |                               |                               |
|      |                                |                               |                               |                               |                               |                               |
|      |                                |                               |                               |                               |                               |                               |
|      |                                |                               |                               |                               |                               |                               |

2 事業コスト

| 事業費等 (千円) | 平成26年度     |        | 平成27年度 |        | 平成28年度 |        | 平成29年度 |         | 平成30年度 |    |
|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----|
|           | 当初予算       | 決算     | 当初予算   | 決算     | 当初予算   | 決算     | 当初予算   | 決算      | 計画     | 決算 |
| 事業費       | 10,831     | 10,429 | 10,933 | 10,404 | 11,171 | 11,172 | 12,078 |         | 12,078 |    |
| 伸び率 (%)   | -          | -      | 0.9%   | ▲0.2%  | 2.2%   | 7.4%   | 8.1%   | ▲100.0% | 0.0%   | -  |
| 人件費       | 正規職員       | 2,202  | 2,181  | 2,181  | 1,854  | 2,181  | 1,585  | 1,508   | 1,508  |    |
|           | 正規職員以外     | 1,405  | 1,310  | 1,310  | 1,042  | 1,310  | 316    | 257     | 257    |    |
|           | 小計         | 3,607  | 3,978  | 3,978  | 2,896  | 3,978  | 1,901  | 1,765   | 1,765  |    |
| 国庫支出金     |            |        |        |        |        |        |        |         |        |    |
| 県支出金      |            |        |        |        |        |        |        |         |        |    |
| 市債        |            |        |        |        |        |        |        |         |        |    |
| その他       |            |        |        |        |        |        |        |         |        |    |
| 一般財源 (税等) | 10,831     | 10,429 | 10,933 | 10,404 | 11,171 | 11,172 | 12,078 |         | 12,078 |    |
| 所要人数 (人)  | 正規職員       | 0.29   | 0.29   | 0.29   | 0.24   | 0.29   | 0.2    | 0.19    | 0.19   |    |
|           | 正規職員以外     | 0.67   | 0.48   | 0.48   | 0.48   | 0.48   | 0.14   | 0.1     | 0.1    |    |
| 主な予算内訳    | 委託料7,635千円 |        |        |        |        |        |        |         |        |    |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名   | 単位  |         | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度  | 平成29年度 | 平成30年度 |
|------|---|-----|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
|      |   |     |         | 目標値    | 実績値    | 達成度 (%) | 目標値    | 実績値    |
| 活動指標 | 処理施設の適正な運転管理  | 件   | 目標値     | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |
|      |   |     | 実績値     | 1      | 1      | 1       |        |        |
|      |   |     | 達成度 (%) | 100.0% | 100.0% | 100.0%  |        |        |
| 成果指標 | 放流水の汚濁量 (化学的酸素要求量: COD) t/年<br>(注記、実績値は年度毎流入水量で変わるので記載できない。)<br>負荷量実績値 (t/年): 分析値 (mg/L) × 放流量 (m3) × 1/1000000 | t/年 | 目標値     | 8.2    | 8.2    | 8.2     | 8.2    | 8.2    |
|      |   |     | 実績値     | 0.57   | 0.6    | 0.86    |        |        |
|      |   |     | 達成度 (%) | 100.0% | 100.0% | 100.0%  |        |        |
|      | 放流水の汚濁量 (窒素) t/年<br>(注記、実績値は年度毎流入水量で変わるので記載できない。)<br>負荷量実績値 (t/年): 分析値 (mg/L) × 放流量 (m3) × 1/1000000            | t/年 | 目標値     | 10.9   | 10.9   | 10.9    | 10.9   | 10.9   |
|      |   |     | 実績値     | 0.72   | 1.1    | 13.1    |        |        |
|      |   |     | 達成度 (%) | 100.0% | 100.0% | 100.0%  |        |        |

4 事業の評価

| 評価基準                  |  |               |  |                  |
|-----------------------|--|---------------|--|------------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか       |  | 増加している        |  | 横ばい              |
| [妥当性]事業手段は妥当か         |  | 現行の手段でよい      |  | 一部見直しが必要         |
| [妥当性]官民の役割は妥当か        |  | 市が行うべき        |  | 他の主体との協働も可能      |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか   |  | 急いで取り組む       |  | 中長期的に取り組む        |
| [有効性]更に効果が期待できるか      |  | できる           |  | あまりできない          |
| [有効性]成果目標はどの程度達成しているか |  | 達成している(90%以上) |  | おおむね達成(70~90%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度        |  | 重要かつ高い貢献度がある  |  | 一定の貢献度がある        |
| [効率性]事業費を抑制できるか       |  | できない          |  | 制約はあるが可能性はある     |
| [効率性]受益者負担の見直し        |  | 適正            |  | 負担は求められない        |
|                       |  |               |  | 減少している           |
|                       |  |               |  | 見直しが必要           |
|                       |  |               |  | 市が行う必要性は薄れている    |
|                       |  |               |  | 緊急性は薄い           |
|                       |  |               |  | できない             |
|                       |  |               |  | 達成していない(70%未満)   |
|                       |  |               |  | 貢献度は低い           |
|                       |  |               |  | できる              |
|                       |  |               |  | 見直しが必要           |

5 今後の方向性 (担当課評価)

|           |      |    |    |      |    |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性  | 充実   |    |    |      |    |
|           | 現状維持 |    |    |      |    |
|           | 縮小   |    |    |      |    |
|           | 廃止   |    |    |      |    |
|           |      | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 |      |    |    |      |    |

|          |  |
|----------|--|
| 担当課評価の根拠 |  |
| 見直し・改善内容 |  |