39 01 04 02 03 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　令和03年01月26日（火）

事務事業	し尿処理施設運転管理事業	担当課	環境衛生課	担当係	環境衛生係	管理番号	3913
第2次総合計画		事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□ サービス拡充 有□		
行政分野別 計画施策 大項目	200004 安心とやすらぎを感じられるまち（暮らし・環境）	根拠法令個別計画等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律				
中項目	200003 人と自然にやさしいまちづくり						
小項目	200002 環境衛生の推進						

事業概要	本事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、衛生センターに投入されたし尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水処理施設の汚泥等を適正に処理を行うものである。この事業では、施設の運転に必要な光熱水費の支出や運転管理業務などの委託を行い、処理施設の適正な運転管理を実施する。
目的 ※何のために	し尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水処理施設の汚泥を適正に処理し、市民の快適な生活環境の保全及び公衆衛生の確保を図る。
対象 ※誰・何を対象に	市民の日常生活から発生するし尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水施設利用者。
手段 ※どのように	平成２８年４月１日より、新衛生センターの運転管理を民間委託し、光熱水費の支出や運転管理業務などの委託を行う。
成果 ※何を求めるか	し尿処理施設の適正な運転管理。
執行体制	■ 市職員　■ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業	会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
	一般会計	04	衛生費	02	清掃費	03	し尿処理費	し尿処理施設運転管理事業	131,073,162
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0

本事業の主な業務	
・ 運転管理業務	・
・ 各種業務委託の実施	・
・ 修繕（オーバーホール）の実施	・
・	・
・	・
・	・

2．事業費（投入コスト）

単位：円

区分			平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	
年度別計画				公募型プロポーザル入札実施				
事業費	予算（現額）		123,258,000	124,018,000	139,253,000	128,381,000	128,777,000	
	決算額		119,748,661	116,805,251	131,073,162	0	0	
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	
		他特定財源	3,459,244	3,317,994	3,384,000	3,417,000	3,435,000	
		一般財源	116,289,417	113,487,257	127,689,162	124,964,000	125,342,000	
人件費	従事職員数（人）		0.68	0.65	0.65	0.65	0.65	
	人件費相当試算 ※1		5,289,720	5,058,300	5,109,650	5,296,200	5,296,200	
			0	0	0	0	0	
（総事業費試算）			125,038,381	121,863,551	136,182,812	133,677,200	134,073,200	

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標なし
■	活動指標１	主要設備（前処理機２台＋脱水機２台運転時間）	目標値	時間	5,368.00	5,368.00	5,368.00	5,368.00	5,368.00	5,368.00	□
			実績値		5,932.50	6,201.45	6,023.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		前処理機５ｈ、脱水機６ｈを稼働時間として設定した。							
		（５ｈ＋６ｈ）×２台×２４４日									
■	活動指標２	施設稼働日数	目標値	日	365.00	365.00	366.00	365.00	365.00	365.00	□
			実績値		365.00	365.00	366.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		毎日運転を目標とした。							
		１年３６５日									
■	成果指標１	し尿、浄化槽汚泥等処理量	目標値	ｋｌ							■
			実績値		37,792.24	38,005.34	37,407.25	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		搬入された汚泥を全量処理するため、目標は設定しない。							
		処理量									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	B	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 主要設備の目標運転時間に対し、実運転時間は超過した結果となった。Ａ系脱水機が故障したことにより約半年間はＢ系のみでの稼働であった。
成果 （意図した成果が上がっているか）	-	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 衛生センターに搬入されたし尿・浄化槽汚泥等（３７，４０７．２５ｋｌ）をすべて適正に処理した。
効率性 （効率的に事務を行っているか）		目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者	係長　木村明人

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	これまでの運転管理により、ある程度のノウハウが構築できたため、施設のライフサイクルコスト削減のため、作成した修繕計画を活用し、消耗品等を含めた計画的な修繕を実施することにより機器の耐用年数の延伸を図る必要がある。
達成状況 及び その効果	維持管理業者の日常のメンテナンスや将来的な修繕計画をもとに維持管理を行っているが、令和元年度は突発的に脱水機の故障が発生してしまった。

事務事業評価表

６．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	し尿処理施設運転管理事業	担当課	環境衛生課	担当係	環境衛生係	管理番号	3913

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 →
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

□ 委託化等の検討
□ 成果向上のための改善
□ 効率化のための改善
□ 事業規模の縮小
□ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

衛生センター運転管理業務については、包括的運転管理により、平成３０年度から令和４年度までの５年間の業務委託契約を締結している。計画的な修繕計画は、包括的運転管理により立案されているが、突発的な故障が発生した場合の対処方法を確立する必要がある。

評価者	課長　富田　勝

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

７．改善改革プランと今後の課題

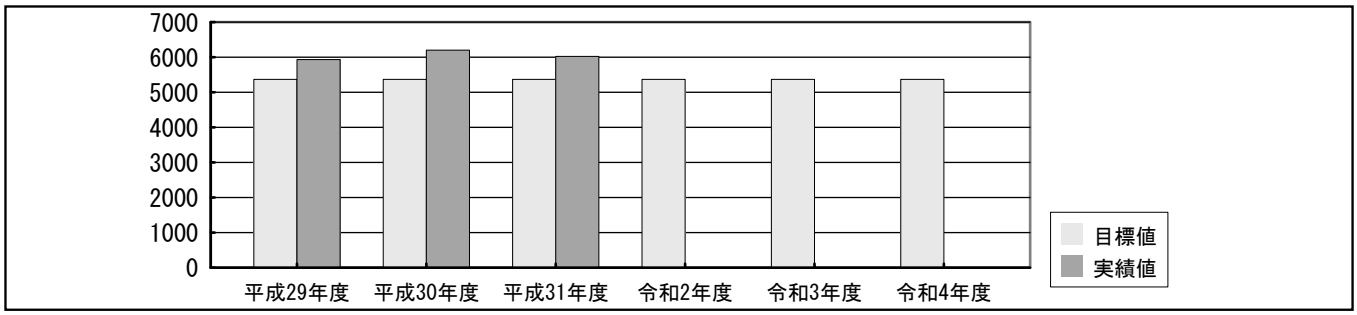
改善・改革案	新施設供用開始から、これまでの運転管理により蓄積されたノウハウにより、機器の点検を実施し早期に故障個所の把握に努め、予防保全を実施し機器の予防保全を実施する。

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

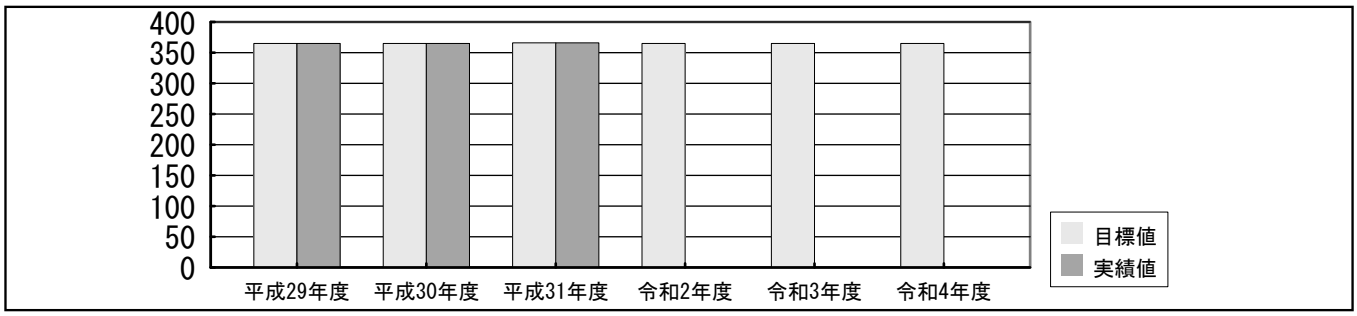
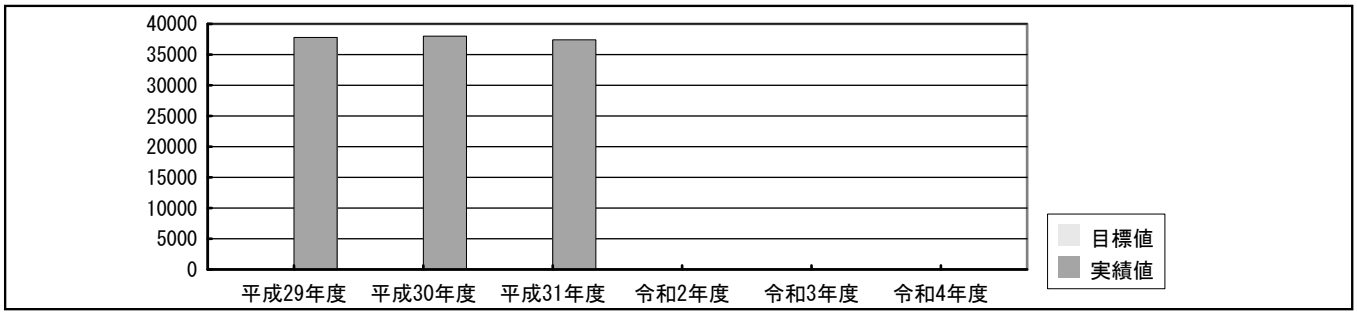
今後の課題	特になし

９．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	主要設備（前処理機２台＋脱水機２台運転時間）



区分	活動指標２	指標名	施設稼働日数



区分	成果指標１	指標名	し尿、浄化槽汚泥等処理量