

平成30年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	生活排水対策室	正職員数	(7人)	その他職員数	1人	電話番号(内線)	055-983-2662 (内線3543)
-----	-------	-----	---------	------	------	--------	----	----------	--------------------------

総合計画の位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり
	施策名	34 生活排水処理の推進<生活排水>

所管する施策の方向一覧	Ⅲ-5-34-(2)し尿・浄化槽汚泥の処理
	Ⅲ-5-34-(3)公共下水道未整備地区の生活排水処理

年度	H28	H29	H30	R01	R02
特別会計予算額(千円)	1,305,512	-	-	-	-
特別会計決算額(千円)	1,109,364	-	-	-	-
一般会計予算額(千円)	96,219	110,027	123,887		
一般会計決算額(千円)	89,325	104,270	113,731		
決算額の内繰越明許分	-	-	-		

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標 【行政改革大綱における取組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R01	R02
し尿・浄化槽汚泥の効率的な処理の実施及び焼却設備の休止【78 衛生プラント維持管理業務の見直し】	焼却炉休止	目標	改築基本計画の策定	実施設計の策定	改築工事の実施	改築工事の実施	改築工事の実施
		実績	策定	未策定	実施		
		進捗状況	順調	遅れ	順調		
	浄化槽汚泥処理再構築の検討	目標	調査・研究	調査・研究	調査・研究	他の処理方法の検討	他の処理方法の検討
		実績	実施	実施	実施		
		進捗状況	順調	順調	順調		
	目標						
	実績						
	進捗状況						
	目標						
	実績						
	進捗状況						

施策の方向	Ⅲ-5-34-(2)し尿・浄化槽汚泥の処理
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	機器等の老朽化が進行しているため、更新の必要性を的確に判断し、計画的に事業を進めていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【78 衛生プラント維持管理業務の見直し】 汚泥処理については、外部搬出を中心とし、施設の再構築の検討のための調査・研究を行う。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	改築基本計画に基づき、浄化槽汚泥投入ポンプ等機械設備改築工事、脱水投入汚泥濃度計設置電気設備工事を実施する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【78 衛生プラント維持管理業務の見直し】 汚泥処理については、汚泥を全量外部搬出するために作成した施設の整備計画に基づき整備を行っていく。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	改築基本計画に基づき、老朽化した放流ポンプ更新の機械設備工事、長寿命化のための電気設備改築工事を実施した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【78 衛生プラント維持管理業務の見直し】 汚泥焼却を平成31年1月から段階的に縮小し、4月から汚泥を全量外部搬出するために町内会とも調整を行った。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	改築基本計画に基づき、浄化槽汚泥投入ポンプ等機械設備改築工事、前処理設備等電気設備を実施する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【78 衛生プラント維持管理業務の見直し】 焼却施設を休止し、脱水汚泥を全量外部搬出していく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R01	R02	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
1 衛生プラント管理 運営事業	1 運転管理	運転管理による放流水質・汚泥処分等の法令等の違反件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持		
			実績	0件	0件	0件					
			達成状況	達成	達成	達成					
	2 保守(保守委託・修繕)	機器・配管等の故障による汚泥流出事故等の重大件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持		
			実績	0件	0件	0件					
			達成状況	達成	達成	達成					
	3 電気使用量の適正使用	年間使用電力量	目標	500,000kWh	500,000kWh	500,000kWh	500,000kWh	500,000kWh	維持		
			実績	462,587kWh	443,075kWh	421,177kWh					
			達成状況	達成	達成	達成					
	4 臭気対策	苦情の件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持		
			実績	0件	0件	0件					
			達成状況	達成	達成	達成					
	5 衛生プラント維持管理 業務の見直し	焼却施設休止	目標	改築基本計画の策定	—	—	—	—	終了	H29から「2 衛生プラント整備事業」により実施	○
			実績	策定済み							
			達成状況	達成							
	6 衛生プラント維持管理 業務の見直し	浄化槽汚泥処理再構築の検討	目標	調査・研究	—	—	—	—	終了	H29から「2 衛生プラント整備事業」により実施	○
			実績	実施							
			達成状況	達成							
2 衛生プラント整備 事業【行革取組番号 78】	1 衛生プラント維持管理 業務の見直し	焼却施設休止	目標	—	改築設計の実施	改築工事	改築工事	改築工事	維持		○
			実績		未実施	実施					
			達成状況		未達成	達成					
	2 衛生プラント維持管理 業務の見直し	浄化槽汚泥処理再構築の検討	目標	—	調査・研究	調査・研究	他の処理方法の検討	他の処理方法の検討	維持		○
			実績		実施	実施					
			達成状況		達成	達成					

施策の方向	Ⅲ-5-34-(2)し尿・浄化槽汚泥の処理
-------	-----------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>											
1 衛生プラント管理運営事業 (01.04.02.04.020.02)	84,525	(84,525)	80,119	(80,085)	74,301	(74,267)					維持		
2 衛生プラント整備事業 (01.04.02.04.020.01)【行革取組番号 78】	—	—	3,810	(1,010)	30,520	(7,720)					維持	○	
	79,720	(79,690)	75,319	(75,285)	71,121	(71,117)							
	—	—	0	(0)	27,442	(6,942)							

施策の方向	Ⅲ-5-34-(3)公共下水道未整備地区の生活排水処理
-------	-----------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るには、汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進する必要があるため、浄化槽補助制度についての広報に努めることで、申請件数の増加を目指していく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るには、汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進する必要がある。新規で合併処理浄化槽の設置や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えの補助制度について啓発していく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するため、市民に補助制度の内容について広報により周知した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るには、汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進する必要があるため、市民に補助制度について周知する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R01	R02		
1 合併処理浄化槽 設置整備事業(国・ 県支出金を伴う)	1 浄化槽設置事業費補 助金	交付件数	目標	20件	30件	30件	30件	30件	維持	
			実績	25件	84件	43件				
			達成状況	達成	達成	達成				
	2 浄化槽設置事業費補 助金	交付額	目標	7,532千円	11,078千円	11,078千円	11,078千円	11,078千円	維持	
			実績	9,604千円	28,924千円	15,168千円				
			達成状況	達成	達成	達成				
2 合併処理浄化槽 設置整備事業(市 単独事補助分)	1 浄化槽設置事業費補 助金	交付件数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	0件	0件	0件				
			達成状況	未達成	未達成	未達成				
	2 浄化槽設置事業費補 助金	交付額	目標	332千円	332千円	332千円	332千円	332千円	維持	
			実績	0円	0円	0円				
			達成状況	未達成	未達成	未達成				

施策の方向	Ⅲ-5-34-(3)公共下水道未整備地区の生活排水処理
-------	-----------------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>											
1 浄化槽設置事業費補助金(国・県支出金を伴う 事業費補助金)(01.04.02.04.020.86.19.51)	11,362	(7,629)	29,576	(16,580)	18,734	(10,271)					維持		
	9,604	(5,637)	28,924	(14,388)	15,168	(9,745)							
2 浄化槽設置事業費補助金(市単独事業 費補助金)(01.04.02.04.020.88.19.51)	332	(332)	332	(332)	332	(332)					維持		
	0	(0)	0	(0)	0	(0)							

平成30年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	生活排水対策室	正職員数	(7人)	その他職員数	1人	電話番号 (内線)	055-983-2662 (内線3543)
-----	-------	-----	---------	------	------	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	34 生活排水処理の推進<生活排水>
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
衛生プラント管理運営事業	①廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条(技術管理者)に係る法定業務(運転管理及び保守)												934H	561H
合併処理浄化槽設置整備事業	下水道法認可区域外の合併浄化槽設置事業の推進												450H	0H