

事務事業名		伊勢山中継ポンプ場維持管理事業					評価区分(事前評価・事後評価)			事後評価(A・B表)	
政策体系	基本目標	1 地域の特色を活かした快適なまちづくり					担当組織	担当部	都市建設部	担当課	下水道課
	政策	2 住みやすい快適なまちづくり					担当係	維持係	担当課長名	増田道久	
	施策	4 安全で安定した水の供給と生活排水の適正処理					新規事業・継続事業		継続事業		
	基本事業	4 生活排水施設の適正管理					実施計画事業・一般事業		一般事業		
予算科目	短縮コード	会計	款	項	目	予算細事業名					
	18090	特別	2	1	2	伊勢山中継ポンプ場維持管理事業					
	事業区分						市単独事業・国県補助事業		市単独事業		
事業計画	単年度繰り返し		事業期間	S51年度～ 年度		根拠法令 条例等	任意的事業・義務的事業		任意的事業		
						実施方法		一部委託			
						事業分類		施設維持管理事業(市主体)			
					リーディングプロジェクト		該当なし				
					市長マニフェスト		該当なし				

1. 事務事業の現状把握【DO】

(1) 事務事業の手段・目的・結果・各指標

① 手段(事務事業の主な活動内容を記入します。)											
事業概要(具体的な事務事業の活動内容・進め方)			平成26年度実績(平成26年度に行った主な活動内容)								
伊勢山中継ポンプ場について、適正な維持管理を行い、正常な機能を確保する。 ・民間委託による電気・機械設備等の保守・点検。 ・光熱水費等の支払い業務。 ・不具合箇所の修繕。			・光熱水費 6,843千円 ・委託料 7,395千円 ・修繕費 11千円								
活動指標			単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度(見込)	29年度(見込)			
日常点検(電気・機械設備)			回	52	52	52					
電気工作物保守点検(定期)			回	12	12	12					
消防用設備等保守点検			回	1	1	1					
② 対象(この事務事業は誰・何を対象としていますか?)											
伊勢山中継ポンプ場			対象指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度(見込)	29年度(見込)		
年間揚水量			m3	2,283,095	2,476,822	2,500,000					
揚水能力			m3/min	17.4	17.4	17.4					
③ 意図(この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか?)											
伊勢山中継ポンプ場の正常な機能を確保する。			成果指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	29年度(目標)		
ポンプ場の重大な故障件数			回	0	0	0					
④ 結果(どのような結果に結びつきますか?)											
放流水質が基準値内になっている。			上位成果指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	29年度(目標)		
公共下水道の晴天時収率(有水量/晴天時流入量)			%	60.7	58.3	62.0	63.0	64.0			
終末処理場の放流水質基準値適合率(基準値内検体/水質調査検体)			%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

(2) 総事業費の推移・内訳

事業費 投入量	財源内訳	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	29年度(目標)			
	国庫支出金	千円								
	県支出金	千円								
	地方債	千円								
	その他	千円	8,514	6,387	17,544					
	一般財源	千円	8,514	7,917	26,131					
	事業費計(A)	千円	17,028	14,304	43,675	0	0			
	事業費の内訳	千円	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費
			需用費	6,498	需用費	6,858	需用費	28,829		
			役務費	50	役務費	51	役務費	1,130		
委託料			5,950	委託料	7,395	委託料	13,716			
工事請負費			4,064							
原材料費			466							
人件費	人	1	1	1						
のべ業務時間	時間	480	480	352						
人件費計(B)	千円	1,868	1,892	1,387	0	0				
トータルコスト(A)+(B)	千円	18,896	16,196	45,062	0	0				

事務事業名	伊勢山中継ポンプ場維持管理事業	担当部	都市建設部	担当課	下水道課	担当係	維持係
-------	-----------------	-----	-------	-----	------	-----	-----

(3) 事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等

①この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始しましたか？	昭和55年4月1日に、伊勢山中継ポンプ場の運転を開始したことによる。
②事務事業を取り巻く環境(対象者や国・県などの法令等、社会情勢など)は事務事業の開始時期や合併前と比べてどのように変化していますか？	処理区域内の宅地化が急速に進んだ。ポンプ場施設の改築(ポンプ、電気計装盤、自家発電装置等)が完了し、事業認可の計画どおりとなり、設備も新しくなった。
③この事務事業に対して、関係者(市民、議会、事務事業対象者)からどのような意見・要望がありますか？	現在まで、大きなトラブルがなかったため、特段の関心は持たれていない。

(4) 前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

前年度の評価結果	評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組
現状維持	従来通り、ポンプ場を適切に管理を行い、機械等の交換修理も定期的を実施し、設備の長寿命化を図る。

2. 事務事業の事後評価【Check】

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 この事務事業の目的(対象・意図)は、政策体系(結果)に結びついていますか？	
	結びついている	理由・改善案 浄化センターに汚水をスムーズに排水することによって、良質な生活環境が維持できる。
	②公共関与の妥当性 なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？ 民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？	
有効性 評価	市が行わなければならない	理由・改善案 下水道施設の適正な維持管理は、市の義務である。
	③対象・意図の妥当性 事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？	
	妥当である	理由・改善案 対象は実態に合っている。
効率性 評価	④事務事業の成果向上余地 事務事業の成果は出ていますか？ 事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？	
	成果向上余地がない	理由・改善案 維持管理に民間委託して、人件費の削減を図っている。
	⑤類似事務事業との統合・連携の可能性 類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？ ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？	
公平性 評価	類似事務事業はない	理由・改善案 類似事務事業名
	* 類似事務事業があれば、名称を記入	
	⑥事業費・人件費の削減余地 事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？	
総合 評価	削減の余地はない	理由・改善案 処理区域内の拡大に伴い、処理水量が年々増加している中、人件費の削減は難しいと考えている。
	⑦受益者負担の適正化余地 この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？	
現在の受益者負担は適正である		
理由・改善案 下水道使用料は、適時見直ししており、適正である。		
⑧本事業の休止・終了条件(本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？)		
中継ポンプ場は、下水を圧送する施設であり、現状において、休止・廃止・事業終了は考えられない。 また、平成27年度からは、栃木県から移管される2つの中継ポンプ場を加え、「中継ポンプ場維持管理事業」として、実施する。		

3. 評価結果の総括と今後の方向性【Action】

(1) 今後の事務事業の方向性	(2) 改革・改善による期待効果	(3) 改革・改善を実現するうえで解決すべき課題(壁)とその解決策																					
現状維持(従来通り実施)	廃止・休止の場合は、記入不要 ×の領域は改革改善ではない。																						
* 評価結果に基づいた改革改善案を記入します。 (複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>○</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		○	×	低下		×	×	
				コスト																			
		削減	維持	増加																			
成果	向上																						
	維持		○	×																			
	低下		×	×																			