

# 予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

部等名	課等名	係等名
環境生活部	クリンセンタ-南分所	施設係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	04	02	03	11	し尿処理施設に要する経費

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	47,059千円	44,335千円	55,318千円	0千円
総人件費	30,492千円	22,455千円	22,460千円	
総事業コスト	77,551千円	66,790千円	77,778千円	

事務事業名		01 し尿処理事業		指標名	-				指標種別	-															
戦略プラン		-		目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	指標の概要		-											
総合戦略		-		実績	-	-	-	/	/	/	/	その他の指標		-											
個別計画		-		H27年度				H28年度				事業実施コスト		H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初								
根拠法令等		廃棄物処理及び清掃に関する法律		改善目標	定期的な点検整備や修繕の実施する。				改善目標	定期的な点検整備や修繕の実施をする。				事業費(A)	47,059千円	44,335千円	55,318千円	0千円							
事業分類		A 任意的事業		事業計画	定期的な点検整備や修繕を実施し、老朽化に対応				事業計画	定期的な点検整備や修繕を実施し、老朽化に対応				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円							
執行体制		職員のみ		活動実績	・処理量 9,560.7kl(生し尿汚泥:1,189.4kl,浄化槽汚泥:8,371.3kl) (平成28年2月末現在) し尿処理施設周辺に対する悪臭防止や処理水質の下水道水質基準を遵守しながら、し尿処理施設の維持管理及び、し尿処理を適正に行った。				上半期活動実績	-				内訳	県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円						
事業の目的		生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、市民の健康で快適な生活を確保するため。		成果	し尿処理施設周辺に対する悪臭防止や処理水質の下水道水質基準を遵守しながら、し尿処理施設の維持管理及び、し尿処理を適正に行った。				上半期成果	-				地方債	0千円	0千円	0千円	0千円							
事業の概要		・し尿処理施設の維持管理 ・処理能力 70KL/日 ・処理方式 好気性消化処理方式		課題	施設の老朽化に伴う処理能力の低下。				課題	-				その他特財	2,783千円	3,143千円	2,900千円	0千円							
ISO 14001 関連性		-		事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-	一般財源	44,276千円	41,192千円	52,418千円	0千円	人件費(B)	30,492千円	22,455千円	22,460千円					
評価		有効性		中:適切な成果が得られている				有効性		-				正職員	従事割合	4.00人	3.00人	3.00人	事業コスト(A+B)		77,551千円	66,790千円	77,778千円		
		効率性		中:適切な費用対効果が得られている				効率性		-				時間外勤務	44.00時間	64.00時間	65.80時間	H29年度当初積算根拠		-		理由		-	
		総合評価		B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価		-				臨時職員等	無	有	有	H29年度当初積算根拠		-		理由		-	