

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要 (Plan)

事業名	事業No	315 し尿処理事業費									
総合計画	めざまちの姿	5	調和のとれた便利なまち			担当部	環境部				
	基本計画【施策】	5-③快適な住環境をつくる				担当課	衛生課				
関連予算科目	一般	会計	04	款	衛生費	02	項	清掃費	03	目	し尿処理費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	し尿処理事業費			細事業名 (事業2)	し尿処理事業費				
実施主体	市	実施方法	一部又は全部委託		対象	特定の市民		汲み取り世帯			
事業期間	開始年度	-		終了予定年度	-						
事業の目的	市内の汲み取りトイレのし尿収集を効率的に進め衛生環境の向上と公共用水域の水質保全を図る。										
事業の概要	市民からの申し出によりし尿収集運搬を行う。										

2. 事業の実績 (Do)

事業実績	し尿汲み取りを13,152件、2,046kℓ実施した。										
課題											
コスト	事業費 (A)	当初予算額	平成25年度		平成26年度		平成27年度				
		決算 (見込) 額	185,675 千円		190,303 千円		192,842 千円				
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	31,109 千円		29,285 千円		0 千円				
		一般財源	141,576 千円		147,854 千円		192,842 千円				
	人件費 (B)		7,743 千円		4,347 千円		4,347 千円				
	人工 (職員数の内訳)		1.01 人		0.59 人		0.59 人				
	トータルコスト (A) + (B)		180,428 千円		181,486 千円		197,189 千円				
活動指標	内容		単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度				
	汲み取り適正実施率 (適正処理件数) / (申請件数)		%	目標	100	100	100				
				実績	100	100					
		達成度	100.0%		100.0%						

3. 評価 (Check)

総合判定	<p>A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》 し尿収集運搬は市の自治事務であるため継続して実施している。</p>	
------	---	--

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
今後の方向性	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	適正な汲み取り業務を継続して実施する。 また、衛生環境に配慮したこまめな汲み取り申し出を促す対応をしていく。

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	316 し尿処理費									
総合計画	めざまちの姿	5	調和のとれた便利なまち			担当部	環境部				
	基本計画【施策】	5-③快適な住環境をつくる				担当課	衛生課				
関連予算科目	一般	会計	04	款	衛生費	02	項	清掃費	03	目	し尿処理費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	し尿処理費			細事業名 (事業2)	し尿処理費				
実施主体	市	実施方法	一部又は全部委託		対象	特定の市民		汲み取り世帯、浄化槽世帯 (下水道以外)			
事業期間	開始年度	-		終了予定年度	-						
事業の目的	し尿や浄化槽汚泥の処理を適切に進めるため衛生プラントの効率的な運営に努めるとともに市内の衛生環境の向上と公共用水域の水質保全を図る。										
事業の概要	①衛生プラントの安全かつ効率的な管理運営を実施する。 ②衛生プラントの施設改修を実施する。 ③浄化槽管理者に対する啓発等県支援を行う。										

2. 事業の実績(Do)

事業実績	①設備修繕10件、設備点検整備4件等実施した。 ②施設改修工事の実施設計と既存水槽2基撤去等行った。 (工期：平成26年2月28日～平成28年8月31日) ③浄化槽パトロール30件及び新規設置者に対する浄化槽管理講習会を実施した。										
課題	施設の老朽化 効率的な施設運営										
コスト	事業費(A)	当初予算額	平成25年度		平成26年度		平成27年度				
		決算(見込)額	141,098 千円		363,352 千円		546,116 千円				
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	15 千円		200,621 千円		0 千円				
		一般財源	120,754 千円		152,079 千円		546,116 千円				
	人件費 (B)		16,777 千円		19,430 千円		19,430 千円				
	人工(職員数の内訳)		2.19 人		2.61 人		2.61 人				
	トータルコスト(A)+(B)		137,546 千円		372,130 千円		565,546 千円				
活動指標	内容		単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度				
	ランニングコスト率 (基準年：平成23年度)		%		目標	100	100	100			
					実績	96	96				
(年間処理費用) / (年間搬入量)		達成度		96.0%	96.0%						

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》 築50年が経過して設備的に限界にきている衛生プラントにおいて適正かつ効率的に処理を行った。	
------	--	--

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
今後の方向性	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	衛生プラントの安全かつ効率的な管理運営を目指すため、既存施設の運転管理を継続しながら、老朽化した衛生プラントの改修工事を平成28年8月末までに実施する。

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	287 火葬場管理運営事業									
総合計画	めざまちの姿	5	調和のとれた便利なまち			担当部	環境部				
	基本計画【施策】	5-③快適な住環境をつくる				担当課	環境課				
関連予算科目	一般	会計	04	款	衛生費	01	項	保健衛生費	03	目	環境衛生費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	火葬場管理運営費			細事業名 (事業2)	火葬場管理運営事業				
実施主体	市	実施方法	一部又は全部委託		対象	全市民					
事業期間	開始年度				終了予定年度						
事業の目的	最期のお別れの場にふさわしい施設として、適正な維持管理を行う。										
事業の概要	火葬予約の受付 施設、設備等の維持管理										

2. 事業の実績(Do)

事業実績	火葬件数 171件										
課題	停電時に火葬対応ができない。 火葬件数が減少しても火葬業務の委託料は新居分とほぼ同額である。										
コスト	事業費(A)	当初予算額	平成25年度		平成26年度		平成27年度				
		決算(見込)額	19,462 千円		17,974 千円		17,947 千円				
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	149 千円		132 千円		239 千円				
		一般財源	18,667 千円		16,908 千円		17,708 千円				
	人件費(B)		1,824 千円		1,788 千円		1,566 千円				
	人工(職員数の内訳)		0.24 人工		0.24 人		0.21 人				
	トータルコスト(A)+(B)		20,640 千円		18,828 千円		19,513 千円				
活動指標	内容		単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度				
	火葬件数		件	目標	200	200	200				
				実績	193	171					
		達成度		96.5%	85.5%						

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》 火葬業務は行政の所管する事務であるため、継続して実施する。	
------	--	--

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
今後の方向性	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	委託料について、精査及び業者との交渉を行い、H27年度予算に反映させた。 入出火葬場の閉鎖時期を検討する。

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	288	新居斎場管理運営事業								
総合計画	めざまちの姿	5	調和のとれた便利なまち			担当部	環境部				
	基本計画【施策】	5-③快適な住環境をつくる				担当課	環境課				
関連予算科目	一般	会計	04	款	衛生費	01	項	保健衛生費	03	目	環境衛生費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	火葬場管理運営費			細事業名 (事業2)	新居斎場管理運営事業				
実施主体	市	実施方法	一部又は全部委託		対象	全市民					
事業期間	開始年度				終了予定年度						
事業の目的	最期のお別れの場にふさわしい施設として、適正な維持管理を行う。										
事業の概要	火葬予約の受付 施設、設備等の維持管理										

2. 事業の実績(Do)

事業実績	火葬件数 394件										
課題	駐車場の不足 葬儀、火葬までの待機日数が長いという不満の声が多い。										
コスト	事業費(A)	当初予算額	平成25年度			平成26年度			平成27年度		
		決算(見込)額	34,510 千円			36,010 千円			34,807 千円		
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	31,059 千円			37,596 千円			33,223 千円		
		一般財源	6,660 千円			0 千円			1,584 千円		
	人件費(B)		3,191 千円			3,129 千円			3,654 千円		
	人工(職員数の内訳)		0.42 人			0.41 人			0.49 人		
	トータルコスト(A)+(B)		40,910 千円			40,725 千円			38,461 千円		
活動指標	内容		単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度				
	火葬件数	件	目標	350		350	350				
			実績	337		394					
達成度				96.3%	112.6%						

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」	
	《判定理由》 火葬業務は行政の所管する事務であるため、継続して実施する。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の事業の方向性	継続	
今後の取組内容 (課題に対する改善等)	道路整備に合わせ、駐車場の確保の可否について検討する。 増設し待機日数を短縮する。	

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	291 合併処理浄化槽補助事業									
総合計画	めざまちの姿	5	調和のとれた便利なまち			担当部	環境部				
	基本計画【施策】	5-③快適な住環境をつくる				担当課	下水道課				
関連予算科目	一般	会計	04	款	衛生費	01	項	保健衛生費	03	目	環境衛生費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	合併処理浄化槽補助事業			細事業名 (事業2)	合併処理浄化槽補助事業				
実施主体	市	実施方法	その他		対象	特定の市民		下水道事業計画区域を除く地域の設置者			
事業期間	開始年度	平成7年度		終了予定年度	-						
事業の目的	公共下水道事業計画区域を除く地域に合併処理浄化槽設置の補助を行い、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止する。										
事業の概要	公共下水道事業計画区域を除く地域を対象に合併処理浄化槽の設置整備について、設置費の一部を補助する。 新設 88基 付替え30基										

2. 事業の実績(Do)

事業実績	新設 5人槽 45基 7人槽 35基 10人槽 8基 付替え 5人槽 9基 7人槽 19基 10人槽 2基										
課題	予算の範囲内で補助することから、申請件数の増加に伴い年度途中で補助金の受付が終了となる。										

		平成25年度	平成26年度	平成27年度		
コスト	事業費(A)	当初予算額	59,815 千円	59,789 千円	59,786 千円	
		決算(見込)額	57,225 千円	55,451 千円		
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	18,167 千円	20,250 千円	23,754 千円	
		一般財源	39,058 千円	35,201 千円	36,032 千円	
	人件費 (B)		5,405 千円	5,187 千円	5,187 千円	
	人工(職員数の内訳)		0.50 人	0.50 人	0.50 人	
	トータルコスト(A)+(B)		62,630 千円	60,638 千円	64,973 千円	
活動指標	内容		単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	補助金適正処理率=適正処理件数/申請件数		%	100	100	100
	※適正処理件数：受付から2週間以内に決定通知を発送できた件数		実績	100	100	
		達成度	100.0%	100.0%		

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》 合併処理浄化槽設置者に対して予算の範囲内で設置費の一部を補助することにより、合併浄化槽が増えた分、水洗化率が向上した。	
------	--	--

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
今後の方向性	今後の取組内容(課題に対する改善等)	制度をPRし、水洗化率の向上に努める。

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	317 環境保全調査指導事業									
総合計画	めざすまちの姿	5	調和のとれた便利なまち		担当部	環境部					
	基本計画【施策】	5-③快適な住環境をつくる			担当課	環境課					
関連予算科目	一般	会計	04	款	衛生費	03	項	環境対策費	01	目	環境対策費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	環境対策関係経費			細事業名 (事業2)	環境保全調査指導事業				
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営		対象	全市民					
事業期間	開始年度				終了予定年度						
事業の目的	市民の健康保護及び生活環境の保全のため、環境調査を実施し、公害防止の早期指導を行う。										
事業の概要	市民生活の基本となる「環境」を保全するため、河川水質調査、騒音測定等の分析調査を行う。										

2. 事業の実績(Do)

事業実績	【水質】河川水質調査（市管理河川7河川）、河川通日調査（4河川、年2回、24時間調査）、河川流域調査（4河川、年2回調査） 【騒音】環境騒音調査（市内75箇所）、道路騒音調査（7路線、12測点）、自動車騒音常時監視（3路線、区間延長2.2km）										
課題	毎年度、継続して調査を実施することにより、経年変化に伴う環境の変化を把握する必要がある。										
コスト	事業費(A)	当初予算額	平成25年度		平成26年度		平成27年度				
		決算(見込)額	11,850 千円		10,511 千円		11,055 千円				
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	0 千円		0 千円		0 千円				
		一般財源	7,740 千円		9,486 千円		11,055 千円				
	人件費	(B)	6,215 千円		6,989 千円		8,038 千円				
	人工(職員数の内訳)		0.82 人		0.93 人		1.07 人				
	トータルコスト(A)+(B)		13,955 千円		16,475 千円		19,093 千円				
活動指標	内容		単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度				
	水質汚濁の環境基準達成率	%	目標		100	100	100				
			実績		100	100	100				
達成度		100.0%		100.0%		100.0%					

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》 水質汚濁防止法、騒音規制法、大気汚染防止法、悪臭防止法に基づいて調査していく。法に基づき規制する必要がある。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
今後の方向性	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	26年度は各法令に基づく調査を実施した。 今後も継続して調査、指導を継続していく。

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	289 斎場整備事業									
総合計画	めざまちの姿	5	調和のとれた便利なまち			担当部	環境部				
	基本計画【施策】	5-③快適な住環境をつくる				担当課	環境課				
関連予算科目	一般	会計	04	款	衛生費	01	項	保健衛生費	03	目	環境衛生費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	火葬場管理運営費			細事業名 (事業2)	斎場整備事業				
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営		対象	全市民					
事業期間	開始年度				終了予定年度						
事業の目的	新居斎場を利便性の高い施設とするため、斎場周辺の環境を整備する。										
事業の概要	新居斎場周辺道路の整備 地元からの要望事項の対応										

2. 事業の実績(Do)

事業実績	新居斎場進入道路詳細設計 // 地質調査										
課題	斎場進入道路整備については交付金申請がスムーズに進むよう徹底した進捗管理が必要である。										

コスト	事業費(A)	当初予算額		平成25年度	平成26年度	平成27年度
		決算(見込)額	310,535 千円	37,987 千円	1,549 千円	
財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	277,364 千円		0 千円	0 千円	
		一般財源	4,076 千円	39,823 千円	1,549 千円	
人件費 (B)		6,382 千円	6,259 千円	6,786 千円		
人工(職員数の内訳)		0.84 人	0.83 人	0.90 人		
トータルコスト(A)+(B)		287,822 千円	46,082 千円	8,335 千円		

活動指標	内容	単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度		
			当該年度の計画に対する事業の進捗状況	目標	100	100	100
				実績	100	100	
達成度	100.0%	100.0%					

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」	
	《判定理由》 斎場周辺の環境整備として進入道路の整備が必要であるため。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の事業の方向性	継続	
今後の取組内容 (課題に対する改善等)	工事担当課と連携し、定期的に地元説明会、工程会議を開催し、用地交渉等の徹底した進捗管理を行う。	