# 事務事業一覧表

| 施策コード | 事業名称 | 部局名 | 所属名 | シート区分 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51311 | 中央浄化センター建設事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートB | 2 |
| 51311 | 西部浄化センター建設事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートB | 4 |
| 51311 | 北条浄化センター建設事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートB | 6 |
| 51311 | 汚水中継ポンプ場建設事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートB | 8 |
| 51311 | 雨水排水ポンプ場建設改良事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートB | 10 |
| 51312 | 小規模下水道施設運転管理事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートA | 12 |
| 51312 | 中央浄化センター運転管理事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートB | 13 |
| 51312 | 西部浄化センター運転管理事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートB | 15 |
| 51312 | 北部浄化センター運転管理事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートB | 17 |
| 51312 | 北条浄化センター運転管理事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートB | 19 |
| 51312 | 運転管理事務事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートA | 21 |
| 51312 | 中央浄化センター消化ガス発電事業 | 公営企業局(下水道整備担当) | 下水浄化センター | シートB | 22 |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートB＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | | 機械・電気担当 | 連絡先 | 922-3162 | | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 宮内 忠明 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 主幹 | 門田 泰典 | 担当者名 | 主査 | 横山 耕一郎 | 主査 | 宇高 純一 |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課 | 担当グループ名 | | 機械・電気担当 | 連絡先 | 948-6990 | | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 柳本 貴志 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 主幹 | 門田 泰典 | 担当者名 | 副主幹 | 福本 幸一 | 主査 | 横山 耕一郎 |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51311 | 中央浄化センター建設事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務（実施規定なし） | 事業区分 4:工事（工事に伴う設計委託含む） |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | 笑顔プログラム | 313 | 個別プログラム | 笑顔を守るプログラム |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | | 重点プロジェクト | みんなで守り助け合う「安心して暮らせるまちづくり」プロジェクト |
| 施策 | 下水道等の整備 | | | 主な取り組み | 耐震化対策の推進 |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | 市長公約 | | - | |
| 取り組みの柱 | 下水道施設の長寿命化 | | | - | |
| 総合戦略 | 4311 | 基本目標 | ④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり） | 取組み | ① 公共施設等総合管理計画等に基づき、道路施設や市営住宅、漁港・港湾施設、上下水道、学校施設等の施設類型ごとに財源の見通しを踏まえた改修・更新等の具体的な対応方針を定める個別施設計画を策定し、マネジメントの強化に努めます。また、策定した個別施設計画を踏まえて総合管理計画を改訂し、内容を充実させます。 |
| | | 政策 | ③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化 | | |
| | | 施策 | ①官と民の既存ストックのマネジメント強化 | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 1:有り | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項, 松山市下水道条例第2条の2第1項, 第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 計画的な改築や耐震化による中央浄化センターの安全運転を目的とする。 | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 国の「下水道施設長寿命化支援制度」「下水道総合地震対策事業」「下水道ストックマネジメント計画」を受けて、処理場設備の長寿命化及び改築や施設（躯体）の耐震化を図る必要がある。 | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | 松山公共下水道事業計画中央処理区の対象となっている約3,220ha(249,100人)<br><br>中央浄化センターを安全に運転するため、改築に重点を置いた工事を実施する。<br>1.ストックマネジメント計画に沿った工事を行う。<br>2.耐震診断を実施し、耐震性能が不足する処理場施設の耐震化工事を行う。 | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | |
| 始期・終期（年度） | 昭和 34 ～ 令和 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 資本的支出 | 項 | 建設改良費 | 目 | 処理場整備費 | R2 予算措置時期 | 当初 | 繰越 | 3月補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額（A）（単位：千円） | | 1,399,659 | 1,467,773 | 1,351,328 |
| 決算額（B）（単位：千円） | | 868,534 | 674,742 | |
| 内訳 （単位：千円）<br>※R元→R2 決算内訳,<br>R3→予算内訳 | 国支出金 | 472,947 | 360,891 | 654,266 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 340,700 | 275,600 | 625,200 |
| | その他 | 54,887 | 38,251 | 71,862 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位：千円）<br>※R2→決算,R3→予算 | | | 工事請負費：552,200千円<br>委託料：121,579千円 | 工事請負費：1,235,465千円<br>委託料：115,647千円 |
| 特記事項（単位：千円）<br>※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | 決算額のうち652,538千円は前年度繰越分<br>流用による減あり | 予算額のうち792,628千円は前年度繰越分 |
| 予算執行残額 （単位：千円） | (A)-(B) | 531,125 | 793,031 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度（R2年度）の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | ・第2系統最初沈殿池耐震補強詳細設計を完了した。<br>・汚泥濃縮電気・機械設備の改築工事を着工した。<br>・汚泥処理棟耐震補強工事を着工した。 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 当初の計画どおり工事等を施工することができた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 本事業の実施により、安定した市民サービスを提供できているため | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 1 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 特になし | | | | | |
| R3年度の目標 | 計画的な事業実施により、安定した市民サービスの提供に努める。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | 汚泥濃縮設備の改築工事を行う。 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 浄化センターは稼働のために多額のランニングコストを必要とする。そのため、改築時には省エネ機器を検討するなどランニングコストの減額に努める | |

## ＜業績の分析＞

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

| 目標達成度 | 指標名 | 単位 | 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 最終目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標<br>（3つまで設定可） | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 成果指標<br>（3つまで設定可） | 耐震化済みの消毒施設数 | 施設 | 目標値 | 4 | 4 | 4 | - | - | 目標値 | 4 |
| | | | 実績値 | 3 | 4 | 4 | | | 達成年度 | R元年度 |
| | | % | 達成度 | 75 | 100 | 100 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 第4次松山市下水道基本構想での目標値 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 地震発生時においても最低限の下水処理機能を確保するため | | | | | | | | |
| | 設備更新数（第3期長寿命化計画） | 台 | 目標値 | | 42 | 113 | 113 | | 目標値 | 113 |
| | | | 実績値 | | 49 | 49 | | | 達成年度 | R3年度 |
| | | % | 達成度 | | 117 | 43 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 長寿命化計画による設備更新機器数 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図る | | | | | | | | |
| | 設備更新数（ストックマネジメント計画（R1～R5）） | 施設 | 目標値 | | | 1 | 2 | 4 | 目標値 | 4 |
| | | | 実績値 | | | 0 | | | 達成年度 | R5年度 |
| | | % | 達成度 | | | 0 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | ストックマネジメント計画（R1～R5年）で改築を計画している施設数 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図る | | | | | | | | |
| 上記指標の実績に対する評価（達成又は未達成要因の分析） | 活動指標 | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | 概ね各種計画に基づいて実施しているため、引き続き事業推進に向け取り組む | | | | | | | | |
| 上記の指標以外に,指標では表すことができない定性的な成果がある場合,その内容 | | | | | | | | | | |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートB＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | | 機械・電気担当 | 連絡先 | 922-3162 | | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 宮内 忠明 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 主幹 | 門田 泰典 | 担当者名 | 副主幹 | 三木 徹也 | 副主幹 | 鴻上 大樹 |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課 | 担当グループ名 | | 機械・電気担当 | 連絡先 | 948-6990 | | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 柳本 貴志 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 主幹 | 門田 泰典 | 担当者名 | 副主幹 | 福本 幸一 | 副主幹 | 鴻上 大樹 |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51311 | 西部浄化センター建設事業 | | | 事業性質 | 1-1:自治事務（実施規定なし） | 事業区分 4:工事（工事に伴う設計委託含む） |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | | 笑顔プログラム | 313 | 個別プログラム | 笑顔を守るプログラム | |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | | | 重点プロジェクト | みんなで守り助け合う「安心して暮らせるまちづくり」プロジェクト | |
| 施策 | 下水道等の整備 | | | | 主な取り組み | 耐震化対策の推進 | |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | | 市長公約 | | - | | |
| 取り組みの柱 | 下水道施設の長寿命化 | | | | - | | |
| 総合戦略 | 4311 | 基本目標 ④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり） | 取組み | ① 公共施設等総合管理計画等に基づき、道路施設や市営住宅、漁港・港湾施設、上下水道、学校施設等の施設類型ごとに財源の見通しを踏まえた改修・更新等の具体的な対応方針を定める個別施設計画を策定し、マネジメントの強化に努めます。また、策定した個別施設計画を踏まえて総合管理計画を改訂し、内容を充実させます。 | | | |
| | | 政策 ③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化 | | | | | |
| | | 施策 ①官と民の既存ストックのマネジメント強化 | | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 1:有り | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項, 松山市下水道条例第2条の2第1項, 第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 計画的な改築や耐震化による西部浄化センターの安全運転を目的とする。 | | | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 国の「下水道施設長寿命化支援制度」「下水道総合地震対策事業」「下水道ストックマネジメント計画」を受けて、処理場設備の長寿命化及び改築や施設（躯体）の耐震化を図る必要がある。 | | | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | 松山公共下水道事業計画西部処理区の対象となっている約2,134ha(124,720人)<br><br>西部浄化センターを安全に運転するため、改築に重点を置いた工事を実施する。<br>1.ストックマネジメント計画にに沿った工事を行う。<br>2.耐震診断を実施し、耐震性能が不足する処理場施設の耐震化工事を行う。 | | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | | | |
| 始期・終期（年度） | 平成 | 元 ～ 令和 | 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 資本的支出 | 項 | 建設改良費 | 目 | 処理場整備費 | R2 予算措置時期 | 当初 | 繰越 | 3月補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額（A）（単位：千円） | | 794,434 | 543,391 | 468,236 |
| 決算額（B）（単位：千円） | | 636,479 | 270,737 | |
| 内訳 （単位：千円）<br>※R元→R2 決算内訳,<br>R3→予算内訳 | 国支出金 | 339,142 | 140,388 | 227,968 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 268,300 | 117,200 | 216,900 |
| | その他 | 29,037 | 13,149 | 23,368 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位：千円）<br>※R2→決算,R3→予算 | | | 工事請負費：251,845千円<br>委託料：18,892千円 | 工事請負費：375,590千円<br>委託料：92,646千円 |
| 特記事項（単位：千円）<br>※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | 決算額のうち193,813千円は前年度繰越分<br>流用による増あり | 予算額のうち272,436千円は前年度繰越分 |
| 予算執行残額 （単位：千円） | (A)-(B) | 157,955 | 272,654 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度（R2年度）の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | 初沈汚泥掻寄機の改築工事を実施した。<br>ポンプインバーター盤の更新工事を実施した。 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 当初の計画どおり工事等を施工することができた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 本事業の実施により、安定した市民サービスを提供できているため | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 1 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 特になし | | | | | |
| R3年度の目標 | 計画的な事業実施により、安定した市民サービスの提供に努める。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | 沈砂池ポンプ棟の耐震補強工事を実施する。 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 特になし | |

## ＜業績の分析＞

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

| 目標達成度 | 指標名 | 単位 | 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 最終目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標<br>（3つまで設定可） | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 成果指標<br>（3つまで設定可） | 耐震化済みの消毒施設数 | 施設 | 目標値 | 2 | 2 | 2 | - | - | 目標値 | 2 |
| | | | 実績値 | 1 | 1 | 2 | | | 達成年度 | R2年度 |
| | | % | 達成度 | 50 | 50 | 100 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 第4次松山市下水道整備基本構想での目標値 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 地震発生時においても最低限の下水処理機能を確保するため | | | | | | | | |
| | 設備更新数（第2期長寿命化計画） | 台 | 目標値 | 42 | 75 | 127 | 127 | | 目標値 | 127 |
| | | | 実績値 | 36 | 49 | 98 | | | 達成年度 | R3年度 |
| | | % | 達成度 | 86 | 65 | 77 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 長寿命化計画による設備更新機器数 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図る | | | | | | | | |
| | 設備更新数（ストックマネジメント計画（R1～R5）） | 施設 | 目標値 | | | 0 | 0 | 1 | 目標値 | 2 |
| | | | 実績値 | | | 0 | | | 達成年度 | R5年度 |
| | | % | 達成度 | | | 0 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | ストックマネジメント計画（R1～R5年）で改築を計画している施設数 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図る | | | | | | | | |
| 上記指標の実績に対する評価（達成又は未達成要因の分析） | 活動指標 | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | 概ね各種計画に基づいて実施しているため、引き続き事業推進に向け取り組む | | | | | | | | |
| 上記の指標以外に,指標では表すことができない定性的な成果がある場合,その内容 | | | | | | | | | | |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートB＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | 機械・電気担当 | | 連絡先 | 922-3162 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 宮内 忠明 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 主幹 | 門田 泰典 | 担当者名 | 副主幹 | 三木 徹也 | 副主幹 | 鴻上 大樹 |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課 | 担当グループ名 | 土木・建築担当 | | 連絡先 | 948-6979 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 柳本 貴志 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 主幹 | 森 裕嗣 | 担当者名 | 副主幹 | 井上 雄一朗 | |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51311 | 北条浄化センター建設事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務（実施規定なし） | 事業区分 4:工事（工事に伴う設計委託含む） |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | 笑顔プログラム | 313 | 個別プログラム | 笑顔を守るプログラム |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | | 重点プロジェクト | みんなで守り助け合う「安心して暮らせるまちづくり」プロジェクト |
| 施策 | 下水道等の整備 | | | 主な取り組み | 耐震化対策の推進 |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | 市長公約 | | - | |
| 取り組みの柱 | 下水道施設の長寿命化 | | | - | |
| 総合戦略 | 4311 | 基本目標 | ④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり） | 取組み | ① 公共施設等総合管理計画等に基づき、道路施設や市営住宅、漁港・港湾施設、上下水道、学校施設等の施設類型ごとに財源の見通しを踏まえた改修・更新等の具体的な対応方針を定める個別施設計画を策定し、マネジメントの強化に努めます。また、策定した個別施設計画を踏まえて総合管理計画を改訂し、内容を充実させます。 |
| | | 政策 | ③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化 | | |
| | | 施策 | ①官と民の既存ストックのマネジメント強化 | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 1:有り | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項, 松山市下水道条例第2条の2第1項, 第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 計画的な改築や耐震化による北条浄化センターの安全運転を目的とする。 | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 国の「下水道総合地震対策事業」「下水道ストックマネジメント計画」を受けて、処理場設備の長寿命化及び改築や施設（躯体）の耐震化を図る必要がある。 | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | 松山公共下水道事業計画北条処理区の対象となっている約588ha(18,640人)<br><br>1.ストックマネジメント計画に沿った工事を行う。<br>2.耐震診断を実施し、耐震性能が不足する処理場施設の耐震化工事を行う。 | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | |
| 始期・終期（年度） | 平成 | 17 ～ 令和 | 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 資本的支出 | 項 | 建設改良費 | 目 | 処理場整備費 | R2 予算措置時期 | 当初 | 繰越 | 3月補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額(A)（単位:千円） | | 794,434 | 39,870 | 164,800 |
| 決算額(B)（単位:千円） | | 636,479 | 21,430 | |
| 内訳（単位:千円）※R元→R2 決算内訳, R3→予算内訳 | 国支出金 | 339,142 | 10,715 | 27,170 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 268,300 | 9,600 | 129,300 |
| | その他 | 29,037 | 1,115 | 8,330 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位:千円）※R2→決算,R3→予算 | | | 委託料:21,430千円 | 工事請負費:130,460千円<br>委託料:34,340千円 |
| 特記事項（単位:千円）※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | 決算額のうち21,430千円は前年度繰越分<br>流用による増あり | 予算額のうち18,440千円は前年度繰越分 |
| 予算執行残額（単位:千円） | (A)-(B) | 157,955 | 18,440 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度(R2年度)の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | 受変電設備の改築詳細設計を実施した。 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 当初の計画どおり工事等を施工することができた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 本事業の実施により、安定した市民サービスを提供できているため | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 1 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 特になし | | | | | |
| R3年度の目標 | 計画的な事業実施により、安定した市民サービスの提供に努める。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | 高圧受変電設備の更新工事を実施する。 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 浄化センターは稼働のために多額のランニングコストを必要とする。そのため、改築時には省エネ機器を検討するなどランニングコストの減額に努める | |

## ＜業績の分析＞

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

| 目標達成度 | 指標名 | 単位 | 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 最終目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標<br>（3つまで設定可） | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 成果指標<br>（3つまで設定可） | 設備更新数（ストックマネジメント計画（R1～R5）） | 施設 | 目標値 | | | 0 | 1 | 2 | 目標値 | 3 |
| | | | 実績値 | | | 0 | | | 達成年度 | R5年度 |
| | | % | 達成度 | | | 0 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | ストックマネジメント計画（R1～R5年）で改築を計画している施設数 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図る | | | | | | | | |
| | 耐震化済みの消毒施設数 | 施設 | 目標値 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 目標値 | 1 |
| | | | 実績値 | 0 | 0 | 1 | | | 達成年度 | R2年度 |
| | | % | 達成度 | 0 | 0 | 100 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 第4次松山市下水道整備基本構想での目標値 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 地震発生時においても最低限の下水処理機能を確保するため | | | | | | | | |
| | | 施設 | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 上記指標の実績に対する評価（達成又は未達成要因の分析） | 活動指標 | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | 概ね各種計画に基づいて実施しているため、引き続き事業推進に向け取り組む | | | | | | | | |
| 上記の指標以外に,指標では表すことができない定性的な成果がある場合,その内容 | | | | | | | | | | |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートB＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | 機械・電気担当 | | 連絡先 | 922-3162 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 宮内 忠明 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 主幹 | 門田 泰典 | 担当者名 | 副主幹 三木 徹也 | 副主幹 | 鴻上 大樹 |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課 | 担当グループ名 | 機械・電気担当 | | 連絡先 | 948-6990 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 柳本 貴志 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 主幹 | 門田 泰典 | 担当者名 | 副主幹 福本 幸一 | 副主幹 | 鴻上 大樹 |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51311 | 汚水中継ポンプ場建設事業 | | | 事業性質 | 1-1:自治事務（実施規定なし） | 事業区分 4:工事（工事に伴う設計委託含む） |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | | 笑顔プログラム | 313 | 個別プログラム | 笑顔を守るプログラム | |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | | | 重点プロジェクト | みんなで守り助け合う「安心して暮らせるまちづくり」プロジェクト | |
| 施策 | 下水道等の整備 | | | | 主な取り組み | 耐震化対策の推進 | |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | | 市長公約 | | - | | |
| 取り組みの柱 | 下水道施設の長寿命化 | | | | - | | |
| 総合戦略 | 4311 | 基本目標 ④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり） | 取組み | ① 公共施設等総合管理計画等に基づき、道路施設や市営住宅、漁港・港湾施設、上下水道、学校施設等の施設類型ごとに財源の見通しを踏まえた改修・更新等の具体的な対応方針を定める個別施設計画を策定し、マネジメントの強化に努めます。また、策定した個別施設計画を踏まえて総合管理計画を改訂し、内容を充実させます。 | | | |
| | | 政策 ③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化 | | | | | |
| | | 施策 ①官と民の既存ストックのマネジメント強化 | | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 1:有り | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項, 松山市下水道条例第2条の2第1項, 第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 計画的な改築や耐震化による汚水中継ポンプ場の安全運転を目的とする。 | | | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 国の「下水道総合地震対策事業」「下水道ストックマネジメント計画」を受けて、汚水中継ポンプ場の長寿命化及び改築や施設（躯体）の耐震化を図る必要がある。 | | | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | 松山公共下水道事業計画における中央処理区(約3,220ha、249,100人)及び西部処理区(約2,134ha、124,720人)の受益者を対象とする。 | | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | | | |
| 始期・終期（年度） | | ～ 令和 | 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 資本的支出 | 項 | 建設改良費 | 目 | ポンプ場整備費 | R2 予算措置時期 | 当初 | 繰越 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額(A)（単位:千円） | | 9,255 | 516,865 | 982,441 |
| 決算額(B)（単位:千円） | | 0 | 9,452 | |
| 内訳（単位:千円）※R元→R2 決算内訳, R3→予算内訳 | 国支出金 | 0 | 4,726 | 473,933 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 4,200 | 459,200 |
| | その他 | 0 | 526 | 49,308 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位:千円）※R2→決算,R3→予算 | | | 工事請負費:2,146千円<br>委託料:7,306千円 | 工事請負費:931,500千円<br>委託料:50,725千円 |
| 特記事項（単位:千円）※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | 決算額のうち9,452千円は前年度繰越分<br>流用による増あり | 予算額のうち507,391千円は前年度繰越分 |
| 予算執行残額（単位:千円） | (A)-(B) | 9,255 | 507,413 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度(R2年度)の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | 合流ポンプ場沈砂池設備の詳細設計を実施した。 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 当初の計画どおり工事等を施工することができた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 本事業の実施により、安定した市民サービスを提供できているため | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 1 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 特になし | | | | | |
| R3年度の目標 | 計画的な事業実施により、安定した市民サービスの提供に努める。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | 合流ポンプ場の沈砂池設備の改築工事を実施する。 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 施設を稼働させながらの改修・更新に先立って不測の事態を想定し、あらかじめ対応策を用意することに加え、余裕のある工期設定に取り組む | |

## ＜業績の分析＞

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

| 目標達成度 | 指標名 | 単位 | 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 最終目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標<br>（3つまで設定可） | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 成果指標<br>（3つまで設定可） | 設備更新数（ストックマネジメント計画（R1～R5）） | 施設 | 目標値 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 目標値 | 3 |
| | | | 実績値 | | 0 | 0 | | | 達成年度 | R5年度 |
| | | % | 達成度 | | 0 | 0 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | ストックマネジメント計画（R1～R5年）で改築を計画している施設数 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図る | | | | | | | | |
| | 耐震化済みの施設数 | 施設 | 目標値 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 目標値 | 6 |
| | | | 実績値 | 1 | 1 | 2 | | | 達成年度 | R4年度 |
| | | % | 達成度 | 33 | 17 | 33 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 松山市下水道総合地震対策計画で耐震化を予定している施設数を目標としている。 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 地震発生時においても施設の安定稼働を図るため。 | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 上記指標の実績に対する評価（達成又は未達成要因の分析） | 活動指標 | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | 概ね各種計画に基づいて実施しているため、引き続き事業推進に向け取り組む | | | | | | | | |
| 上記の指標以外に,指標では表すことができない定性的な成果がある場合,その内容 | | | | | | | | | | |

# 令和3年度　松山市　事務事業シート　＜シートB＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | | 機械・電気担当 | 連絡先 | 922-3162 | | |
| | 部等長名 | 白石　邦彦 | 課等長名 | 宮内　忠明 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 主幹 | 門田　泰典 | 担当者名 | 副主幹　三木　徹也 | 副主幹 | 鴻上　大樹 |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課 | 担当グループ名 | | 機械・電気担当 | 連絡先 | 948-6990 | | |
| | 部等長名 | 白石　邦彦 | 課等長名 | 柳本　貴志 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 主幹 | 門田　泰典 | 担当者名 | 副主幹　福本　幸一 | 副主幹 | 鴻上　大樹 |

## 1. 事業概要 【Plan】　※令和2年度の内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51311 | 雨水排水ポンプ場建設改良事業 | | | 事業性質 | 1-1:自治事務（実施規定なし） | 事業区分 4:工事（工事に伴う設計委託含む） |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | | 笑顔プログラム | 313 | 個別プログラム | 笑顔を守るプログラム | |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | | | 重点プロジェクト | みんなで守り助け合う「安心して暮らせるまちづくり」プロジェクト | |
| 施策 | 下水道等の整備 | | | | 主な取り組み | 耐震化対策の推進 | |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | | 市長公約 | | - | | |
| 取り組みの柱 | 下水道施設の長寿命化 | | | | - | | |
| 総合戦略 | 4311 | 基本目標 ④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり） | 取組み | ① 公共施設等総合管理計画等に基づき、道路施設や市営住宅、漁港・港湾施設、上下水道、学校施設等の施設類型ごとに財源の見通しを踏まえた改修・更新等の具体的な対応方針を定める個別施設計画を策定し、マネジメントの強化に努めます。また、策定した個別施設計画を踏まえて総合管理計画を改訂し、内容を充実させます。 | | | |
| | | 政策 ③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化 | | | | | |
| | | 施策 ①官と民の既存ストックのマネジメント強化 | | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 1:有り | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項,　松山市下水道条例第2条の2第1項,　第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 計画的な改築や耐震化による汚水中継ポンプ場の安全運転を目的とする。 | | | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 国の「下水道施設長寿命化支援制度」「下水道総合地震対策事業」「下水道ストックマネジメント計画」を受けて、処理場設備の長寿命化及び改築や施設（躯体）の耐震化を図る必要がある。 | | | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | 松山市公共下水道事業西部処理区のうち中須賀第1排水区約119.9haの区域<br>雨水排水ポンプ場を安全に運転するため、改築や耐震化を図る。 | | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | | | |
| 始期・終期（年度） | | ～　令和 | 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 資本的支出 | 項 | 建設改良費 | 目 | ポンプ場整備費 | R2 予算措置時期 | 当初 | 繰越 | 3月補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額（A）（単位：千円） | | 363,707 | 567,233 | 438,611 |
| 決算額（B）（単位：千円） | | 2,128 | 267,959 | |
| 内訳　（単位：千円）<br>※R元→R2 決算内訳,<br>R3→予算内訳 | 国支出金 | 168 | 125,229 | 146,195 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 100 | 128,900 | 252,000 |
| | その他 | 1,860 | 13,830 | 40,416 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位：千円）<br>※R2→決算,R3→予算 | | | 工事請負費：267,370千円<br>委託料：355千円 | 工事請負費：390,013千円<br>委託料：48,598千円 |
| 特記事項（単位：千円）<br>※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | 決算額のうち193,772千円は前年度繰越分<br>流用による増あり | 予算額のうち271,241千円は前年度繰越分 |
| 予算執行残額　（単位：千円） | (A)-(B) | 361,579 | 299,274 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度（R2年度）の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | ・勝岡雨水排水ポンプ場耐震補強工事（その2）を実施した。<br>・勝岡雨水排水ポンプ場電気設備改築工事を完了した。<br>・北条第1雨水排水ポンプ場沈砂池機械・電気設備改築工事を着工した。 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 当初の計画どおり工事等を施工することができた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 本事業の実施により、安定した市民サービスを提供できているため | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 1 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 特になし | | | | | |
| R3年度の目標 | 計画的な事業実施により、安定した市民サービスの提供に努める。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | ・中須賀第1雨水排水ポンプ場機械設備更新工事を実施する。 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 施設を稼働させながらの改修・更新に先立って不測の事態を想定し、あらかじめ対応策を用意することに加え、余裕のある工期設定に取組む | |

## ＜業績の分析＞

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

| 目標達成度 | 指標名 | 単位 | 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 最終目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標<br>（3つまで設定可） | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 成果指標<br>（3つまで設定可） | 設備更新数（ストックマネジメント計画（R1～R5）） | 施設 | 目標値 | | | 0 | 1 | 1 | 目標値 | 1 |
| | | | 実績値 | | | 0 | | | 達成年度 | R5年度 |
| | | % | 達成度 | | | 0 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | ストックマネジメント計画（R1～R5年）で改築を計画している施設数 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図る | | | | | | | | |
| | 設備更新数（長寿命化計画） | 台 | 目標値 | 35 | 48 | 72 | 72 | | 目標値 | 72 |
| | | | 実績値 | 17 | 38 | 51 | | | 達成年度 | R3年度 |
| | | % | 達成度 | 49 | 79 | 71 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 長寿命化計画による設備更新機器数 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図る | | | | | | | | |
| | 耐震化済施設数 | 施設 | 目標値 | － | 3 | 3 | 3 | 3 | 目標値 | 3 |
| | | | 実績値 | － | 0 | 1 | | | 達成年度 | R4年度 |
| | | % | 達成度 | － | 0 | 33 | | | | |
| | 指標の種類 | 3:累計での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 松山市下水道総合地震対策計画で耐震化を予定している施設数 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 地震発生時においても施設の安定稼働を図るため。 | | | | | | | | |
| 上記指標の実績に対する評価（達成又は未達成要因の分析） | 活動指標 | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | 概ね各種計画に基づいて実施しているため、引き続き事業推進に向け取り組む | | | | | | | | |
| 上記の指標以外に,指標では表すことができない定性的な成果がある場合,その内容 | | | | | | | | | | |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートA＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 森賀 友博 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主任 | 小林 正輝 | | |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 後藤 雅樹 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主任 | 木綱 崇之 | | |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51312 | 小規模下水道施設運転管理事業 | | | 事業性質 | 1-4:自治事務（義務規定あり） | 事業区分 7:その他 |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | | 笑顔プログラム | | 個別プログラム | - | |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | | | 重点プロジェクト | - | |
| 施策 | 下水道等の整備 | | | | 主な取り組み | - | |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | | 市長公約 | | - | | |
| 取り組みの柱 | 下水浄化センター運転管理業務の効率化 | | | | - | | |
| 総合戦略 | | 基本目標 - | 取組み | - | | | |
| | | 政策 - | | | | | |
| | | 施策 - | | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 2:無し | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項 | | | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 大浦地区の農業集落排水処理施設の維持管理を適正に行い、放流水質基準を順守することにより、住民の生活環境向上と公共用水域の水質の保全を図ることを目的とする。 | | | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 大浦地区の生活環境改善のために、昭和60年に供用開始し、この事業を実施している。 | | | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | ・大浦農業集落排水処理施設【大浦地区の家庭から排出される下水を対象としている（処理人口約210人）】<br>・適正な維持管理を実施して放流水質の基準を遵守することを重点に置いた取り組みを実施している。<br>1.浄化槽管理業者において浄化槽法に適した保守点検、汚泥の引抜を行う。 | | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | | | |
| 始期・終期（年度） | 昭和 | 60 ～ 令和 | 2 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 小規模下水道事業特別会計 | 款 | 小規模下水道事業費 | 項 | 小規模下水道事業費 | 目 | 総務管理費 | R2予算措置時期 | 当初 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額（A）（単位：千円） | | 5,242 | 5,102 | 5,003 |
| 決算額（B）（単位：千円） | | 3,019 | 3,753 | |
| 内訳 （単位：千円）<br>※R元→R2 決算内訳,<br>R3→予算内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 3,019 | 3,753 | 5,003 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位：千円）<br>※R2→決算,R3→予算 | | | 点検委託費：935千円<br>汚泥引抜手数料：864千円<br>営繕工事費：1,121千円 | 点検委託費：1,155千円<br>汚泥引抜手数料：1,115千円<br>営繕工事費：1,300千円 |
| 特記事項（単位：千円）<br>※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | | 農業集落排水処理施設運転管理事業へ名称変更 |
| 予算執行残額 （単位：千円） | (A)-(B) | 2,223 | 1,349 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度（R2年度）の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | ・効率的で適正な維持管理を行う為、保守点検及び汚泥の収集運搬を民間業者へ委託。<br>・施設の修繕。 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 委託業者による保守点検業務や下水汚泥処理などが、当初の予定通り適正に業務履行されていた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 適正な維持管理を行うことで、住環境の安定が保たれ、放流水質基準が遵守されたことで、公共水域の水質保全が図られた。 | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 2 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 施設の老朽化に伴う施設更新・改修計画の策定を検討している。 | | | | | |
| R3年度の目標 | 継続して、効率的で適正な維持管理を行い、放流 水質の基準を遵守する。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | ・放流水質の監視<br>・老朽設備の改修 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 機能診断調査を行った上で、施設の老朽化に伴う施設の更新・改修について検討を行う。 | |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートB＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 森賀 友博 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主任 | 木綱 崇之 | | |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 後藤 雅樹 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主任 | 倉本 竜典 | | |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51312 | 中央浄化センター運転管理事業 | | | 事業性質 | 1-4:自治事務（義務規定あり） | 事業区分 2:委託 |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | | 笑顔プログラム | | 個別プログラム | - | |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | | | 重点プロジェクト | - | |
| 施策 | 下水道等の整備 | | | | 主な取り組み | - | |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | | 市長公約 | 542 | 自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります | | |
| 取り組みの柱 | 下水浄化センター運転管理業務の効率化 | | | | 環境モデル都市としてスマートシティ化やごみ減量・リサイクルを進めます。また、アーバンデザインセンターの活動を充実し、総合的なまちのデザインを形成するなど、美しく快適な都市空間を創造します。 | | |
| 総合戦略 | | 基本目標 - | 取組み | - | | | |
| | | 政策 - | | | | | |
| | | 施策 - | | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 2:無し | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項、松山市下水道条例第2条の7、第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 中央浄化センター等の維持管理を適正に行い、放流水質基準を遵守することにより、公共用水域の水質の保全を図ることを目的とする。 | | | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 中央浄化センターが昭和37年に供用開始になり、この事業を実施している。 | | | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | ・対象施設：中央浄化センター【市内の中央処理区の家庭や事業所から出る下水を対象としている。（処理人口約250,000人）】<br>・適正な維持管理を実施して放流水質の基準を遵守することや下水資源の有効利用を図ることに重点を置いた取組みを実施している。<br>1.運転管理業務を包括的民間委託で実施することにより、民間の技術力を活用し、効率的で適正な運転管理の実施。<br>2.下水汚泥を適正に処理するため、市内許可業者に委託して実施。<br>3.汚泥の有効利用を図るため、実績のある許可業者に委託して、セメント化や堆肥化を実施。<br>4.一部合流式下水道を採用しているため、雨天時に河川等に汚濁物が流出する改善策として、スワール分水槽や雨水滞水池を設置し対応。 | | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | | | |
| 始期・終期（年度） | 昭和 | 37 ～ 令和 | 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 下水道事業費用・資本的支出 | 項 | 営業費用・建設改良費 | 目 | ポンプ場費・処理場費・ポンプ場整備費・処理場整備費・営業設備費 | R2 予算措置時期 | 当初 | 3月 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額 (A) （単位：千円） | | 850,590 | 865,526 | 848,415 |
| 決算額 (B) （単位：千円） | | 707,753 | 753,038 | |
| 内訳 （単位：千円）<br>※R元→R2 決算内訳,<br>R3→予算内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 4,950 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 707,753 | 753,038 | 843,465 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位：千円）<br>※R2→決算,R3→予算 | | | 運転管理業務委託料：319,688千円<br>電力使用料（処理場・ポンプ場）：145,784千円<br>施設の修繕費：107,603千円 | 運転管理業務委託料：329,480千円<br>電力使用料（処理場・ポンプ場）：191,354千円<br>施設の修繕費：134,950千円 |
| 特記事項（単位：千円）<br>※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | 3月補正で14,600千円追加<br>流用による増あり | 予算額のうち14,600千円は前年度繰越分 |
| 予算執行残額 （単位：千円） | (A)-(B) | 142,837 | 112,488 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度（R2年度）の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | ・運転管理業務委託の監視・評価<br>・下水汚泥の適正な処理<br>・下水道資源の有効活用 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 委託業者による運転管理等業務や下水汚泥処理などが、当初の予定通り適正に業務履行されていた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 適正な維持管理を行うことで、放流水質基準が遵守され、公共水域の水質保全が図れた。 | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 1 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 費用対効果を考慮した下水道資源の有効利用の向上が課題である。 | | | | | |
| R3年度の目標 | 継続して効率的で適正な維持管理を行い、放流水質の基準を遵守するとともに、下水道資源の有効利用の向上を図る。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | ・運転管理業務委託の監視・評価を継続実施。<br>・下水道資源の新たな有効利用方法の検討。 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 下水道資源の有効利用率を向上させるため、新たな有効利用方法の検討を行う。 | |

## ＜業績の分析＞

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

| 目標達成度 | 指標名 | 単位 | 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 最終目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標<br>（3つまで設定可） | 下水汚泥の有効利用率 | % | 目標値 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 目標値 | － |
| | | | 実績値 | 31.6 | 26.6 | 29.3 | | | 達成年度 | － |
| | | % | 達成度 | 114.5 | 96.0 | 105.4 | | | | |
| | 指標の種類 | 1:単年度での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 有効利用率は有効利用先の業者の引き受け可能量により数値が変動することから、最終目標値は設定しない。 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 有効利用率が上昇することにより、資源循環を促進させる。 | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 成果指標<br>（3つまで設定可） | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 上記指標の実績に対する評価（達成又は未達成要因の分析） | 活動指標 | 処理場から発生する汚泥を有効利用先の業者の協力を得て再利用しているが、業者の引き受け量が昨年度と比較して増加したため、目標値を上回った。 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | |
| 上記の指標以外に,指標では表すことができない定性的な成果がある場合,その内容 | | | | | | | | | | |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートB＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 森賀 友博 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主任 | 小林 正輝 | | |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 後藤 雅樹 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主査 | 檜垣 卓雄 | | |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51312 | 西部浄化センター運転管理事業 | 事業性質 | 1-4:自治事務（義務規定あり） | 事業区分 2:委託 |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | 笑顔プログラム | 個別プログラム | - | |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | 重点プロジェクト | - | |
| 施策 | 下水道等の整備 | | 主な取り組み | - | |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | 市長公約 542 | 自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります | | |
| 取り組みの柱 | 下水浄化センター運転管理業務の効率化 | | 環境モデル都市としてスマートシティ化やごみ減量・リサイクルを進めます。また、アーバンデザインセンターの活動を充実し、総合的なまちのデザインを形成するなど、美しく快適な都市空間を創造します。 | | |
| 総合戦略 | 基本目標 - / 政策 - / 施策 - | 取組み | - | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 2:無し | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項、松山市下水道条例第2条の7、第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 西部浄化センター等の維持管理を適正に行い、放流水質基準を遵守することにより、公共用水域の水質の保全を図ることを目的とする。 | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 西部浄化センターが平成4年に供用開始になり、この事業を実施している。 | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | ・対象施設：西部浄化センター【市内の西部処理区の家庭や事業所から出る下水を対象としている。（処理人口約125,000人）】<br>・適正な維持管理を実施して放流水質の基準を遵守すること や下水資源の有効利用の向上に重点を置いた取組みを実施している。<br>1.運転管理業務を包括的民間委託で実施することにより、民間の技術力を活用し、効率的で適正な運転管理の実施。<br>2.下水汚泥を適正に処理するため、市内許可業者に委託して実施。<br>3.下水汚泥を焼却し、産業廃棄物の減量化を図るとともに、焼却炉の年次点検時には汚泥の有効利用を図るため、実績のある許可業者に委託して堆肥化を実施。<br>4.処理施設の一部に高度処理施設（ステップ流入式3段硝化脱窒法）が導入されており、放流水質の向上を図っている。 | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | |
| 始期・終期（年度） | 平成 4 ～ 令和 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 下水道事業費用・資本的支出 | 項 | 営業費用・建設改良費 | 目 | ポンプ場費・処理場費・ポンプ場整備費・処理場整備費・営業設備費 | R2 予算措置時期 | 当初 | 3月補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額（A）（単位：千円） | | 729,387 | 719,861 | 678,030 |
| 決算額（B）（単位：千円） | | 628,012 | 574,003 | |
| 内訳 （単位：千円）※R元→R2 決算内訳, R3→予算内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 2,805 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 628,012 | 574,003 | 675,225 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位：千円）※R2→決算,R3→予算 | | | 運転管理業務委託料：287,471千円<br>電力使用料（処理場・ポンプ場）：112,450千円<br>修繕工事費：55,670千円 | 運転管理業務委託料：284,846千円<br>電力使用料（処理場・ポンプ場）：139,610千円<br>修繕工事費：75,130千円 |
| 特記事項（単位：千円）※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | 3月補正で8,310千円追加<br>流用による減あり | 予算額のうち8,310千円は前年度繰越分 |
| 予算執行残額 （単位：千円） | (A)-(B) | 101,375 | 145,858 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度（R2年度）の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | ・運転管理業務委託の監視・評価<br>・下水汚泥の適正な処理<br>・下水道資源の有効活用 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 委託業者による運転管理等業務や下水汚泥処理などが、当初の予定通り適正に業務履行されていた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 適正な維持管理を行うことで、放流水質基準が遵守され、公共水域の水質保全が図れた。 | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 1 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 費用対効果を考慮した下水道資源の有効利用の向上が課題である。 | | | | | |
| R3年度の目標 | 継続して、効率的で適正な維持管理を行い、放流水質の基準を遵守する。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | ・運転管理業務委託の監視・評価を継続実施。<br>・下水道資源の新たな有効利用方法の検討。 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 下水道資源の有効利用率を向上させるため、新たな有効利用方法の検討を行う。 | |

## ＜業績の分析＞

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

| 目標達成度 | 指標名 | 単位 | 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 最終目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標<br>（3つまで設定可） | 下水汚泥の有効利用率 | % | 目標値 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 目標値 | － |
| | | | 実績値 | 31.6 | 26.6 | 29.3 | | | 達成年度 | － |
| | | % | 達成度 | 114.5 | 96.0 | 105.4 | | | | |
| | 指標の種類 | 1:単年度での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 有効利用率は有効利用先の業者の引き受け可能量により数値が変動することから、最終目標値は設定しない。 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 有効利用率が上昇することにより、資源循環を促進させる。 | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 成果指標<br>（3つまで設定可） | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 上記指標の実績に対する評価（達成又は未達成要因の分析） | 活動指標 | 処理場から発生する汚泥を有効利用先の業者の協力を得て再利用しているが、業者の引き受け量が昨年度と比較して増加したため、目標値を上回った。 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | |
| 上記の指標以外に,指標では表すことができない定性的な成果がある場合,その内容 | | | | | | | | | | |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートB＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 森賀 友博 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主査 | 檜垣 卓雄 | |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 後藤 雅樹 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主任 | 木綱 崇之 | |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51312 | 北部浄化センター運転管理事業 | 事業性質 | 1-4:自治事務（義務規定あり） | 事業区分 2:委託 |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | 笑顔プログラム | | 個別プログラム | - |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | | 重点プロジェクト | - |
| 施策 | 下水道等の整備 | | | 主な取り組み | - |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | 市長公約 | 542 | 自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります | |
| 取り組みの柱 | 下水浄化センター運転管理業務の効率化 | | | 環境モデル都市としてスマートシティ化やごみ減量・リサイクルを進めます。また、アーバンデザインセンターの活動を充実し、総合的なまちのデザインを形成するなど、美しく快適な都市空間を創造します。 | |
| 総合戦略 | 基本目標 - | 取組み | - | | |
| | 政策 - | | | | |
| | 施策 - | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 2:無し | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項、松山市下水道条例第2条の7、第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 北部浄化センターの維持管理を適正に行い、放流水質基準を遵守することにより、公共用水域の水質の保全を図ることを目的とする。 | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 北部浄化センターは平成17年度に供用開始になり、この事業を実施している。 | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | ・対象施設：北部浄化センター【市内の北部処理区の家庭や事業所から出る下水を対象としている。（処理人口約16,000人）】<br>・適正な維持管理を実施して放流水質の基準を遵守することや、下水汚泥の適正な処理を実施している。<br>1.運転管理業務を包括的民間委託で実施することにより、民間の技術力を活用し、効率的で適正な運転管理の実施。<br>2.下水汚泥を適正に処理するため、市内許可業者に委託して実施。<br>3.高度処理施設（ステップ流入式3段硝化脱窒法）により、放流水質の向上を図っている。 | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | |
| 始期・終期（年度） | 平成 17 ～ 令和 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 下水道事業費用・資本的支出 | 項 | 営業費用・建設改良費 | 目 | 処理場費・処理場整備費・営業設備費 | R2 予算措置時期 | 当初 | 3月 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額 (A) （単位：千円） | | 166,012 | 194,246 | 249,434 |
| 決算額 (B) （単位：千円） | | 157,192 | 171,127 | |
| 内訳 （単位：千円）<br>※R元→R2 決算内訳,<br>R3→予算内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 715 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 157,192 | 171,127 | 248,719 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位：千円）<br>※R2→決算,R3→予算 | | | 運転管理業務委託料：93,139千円<br>電力使用料（処理場）：24,803千円<br>修繕工事費：41,991千円 | 運転管理業務委託料：169,436千円<br>電力使用料（処理場）：27,116千円<br>修繕工事費：34,411千円 |
| 特記事項（単位：千円）<br>※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | 予算額及び決算額のうち5,610千円は前年度繰越分<br>3月補正で2,130千円追加<br>流用による減あり | 予算額のうち2,130千円は前年度繰越分 |
| 予算執行残額 （単位：千円） | (A)-(B) | 8,820 | 23,119 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度（R2年度）の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | ・運転管理業務委託の監視・評価<br>・下水汚泥の適正な処理 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 委託業者による運転管理等業務や下水汚泥処理などが、当初の予定通り適正に業務履行されていた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 適正な維持管理を行うことで、放流水質基準が遵守され、公共水域の水質保全が図れた。 | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 1 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 特になし。 | | | | | |
| R3年度の目標 | 継続して、効率的で適正な維持管理を行い、放流水質の基準を遵守する。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | 運転管理業務委託の監視・評価を継続実施 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 特になし。 | |

## ＜業績の分析＞

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

| 目標達成度 | 指標名 | 単位 | 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 最終目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標<br>（3つまで設定可） | 下水汚泥の有効利用率 | % | 目標値 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 目標値 | － |
| | | | 実績値 | 31.6 | 26.6 | 29.3 | | | 達成年度 | － |
| | | % | 達成度 | 114.5 | 96.0 | 105.4 | | | | |
| | 指標の種類 | 1:単年度での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 有効利用率は有効利用先の業者の引き受け可能量により数値が変動することから、最終目標値は設定しない。 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 有効利用率が上昇することにより、資源循環を促進させる。 | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 成果指標<br>（3つまで設定可） | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 上記指標の実績に対する評価（達成又は未達成要因の分析） | 活動指標 | 処理場から発生する汚泥を有効利用先の業者の協力を得て再利用しているが、業者の引き受け量が昨年度と比較して増加したため、目標値を上回った。 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | |
| 上記の指標以外に,指標では表すことができない定性的な成果がある場合,その内容 | | | | | | | | | | |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートB＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 森賀 友博 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主査 | 檜垣 卓雄 | |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 後藤 雅樹 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主任 | 木綱 崇之 | |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51312 | 北条浄化センター運転管理事業 | | | 事業性質 | 1-4:自治事務（義務規定あり） | 事業区分 2:委託 |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | | 笑顔プログラム | | 個別プログラム | - | |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | | | 重点プロジェクト | - | |
| 施策 | 下水道等の整備 | | | | 主な取り組み | - | |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | | 市長公約 | 542 | 自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります | | |
| 取り組みの柱 | 下水浄化センター運転管理業務の効率化 | | | | 環境モデル都市としてスマートシティ化やごみ減量・リサイクルを進めます。また、アーバンデザインセンターの活動を充実し、総合的なまちのデザインを形成するなど、美しく快適な都市空間を創造します。 | | |
| 総合戦略 | | 基本目標 - | 取組み | - | | | |
| | | 政策 - | | | | | |
| | | 施策 - | | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 2:無し | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項、松山市下水道条例第2条の7、第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 北条浄化センター等の維持管理を適正に行い、放流水質基準を遵守することにより、公共用水域の水質の保全を図ることを目的とする。 | | | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 北条浄化センターが昭和62年度に供用開始になり、この事業を実施している。 | | | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | ・対象施設：北条浄化センター【市内の北条処理区の家庭や事業所から出る下水を対象としている。（処理人口約18,000人）】<br>・適正な維持管理を実施して、放流水質の基準を遵守すること や下水汚泥の適正な処理を実施している。<br>1.運転管理業務を包括的民間委託で実施することにより、民間の技術力を活用し、効率的で適正な運転管理の実施。<br>2.下水汚泥を適正に処理するため、市内許可業者に委託して実施。 | | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | | | |
| 始期・終期（年度） | 昭和 | 62 ～ 令和 | 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 下水道事業費用・資本的支出 | 項 | 営業費用・建設改良費 | 目 | ポンプ場費・処理場費・ポンプ場整備費・処理場整備費・営業設備費 | R2 予算措置時期 | 当初 | 3月 補正 |

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額 (A) （単位：千円） | | 174,176 | 217,568 | 236,546 |
| 決算額 (B) （単位：千円） | | 159,650 | 196,127 | |
| 内訳 （単位：千円）<br>※R元→R2 決算内訳,<br>R3→予算内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 1,980 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 159,650 | 196,127 | 234,566 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位：千円）<br>※R2→決算,R3→予算 | | | 運転管理業務委託料：147,308千円<br>電力使用料（処理場・ポンプ場）：22,168千円<br>修繕工事費：13,213千円 | 運転管理業務委託料：137,370千円<br>電力使用料（処理場・ポンプ場）：24,785千円<br>修繕工事費：45,016千円 |
| 特記事項（単位：千円）<br>※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | 3月補正で5,860千円追加<br>流用による増あり | 予算額のうち5,860千円は前年度繰越分 |
| 予算執行残額 （単位：千円） | (A)-(B) | 14,526 | 21,441 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度（R2年度）の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | ・運転管理業務委託の監視・評価<br>・下水汚泥の適正な処理 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 委託業者による運転管理等業務や下水汚泥処理などが、当初の予定通り適正に業務履行されていた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 適正な維持管理を行うことで、放流水質基準が遵守され、公共水域の水質保全が図れた。 | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 1 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 特になし。 | | | | | |
| R3年度の目標 | 継続して、効率的で適正な維持管理を行い、放流水質の基準を遵守する。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | 運転管理業務委託の監視・評価を継続実施 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 特になし。 | |

## ＜業績の分析＞

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

| 目標達成度 | 指標名 | 単位 | 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 最終目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標<br>（3つまで設定可） | 下水汚泥の有効利用率 | % | 目標値 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 目標値 | － |
| | | | 実績値 | 31.6 | 26.6 | 29.3 | | | 達成年度 | － |
| | | % | 達成度 | 114.5 | 96.0 | 105.4 | | | | |
| | 指標の種類 | 1:単年度での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 有効利用率は有効利用先の業者の引き受け可能量により数値が変動することから、最終目標値は設定しない。 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 有効利用率が上昇することにより、資源循環を促進させる。 | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 成果指標<br>（3つまで設定可） | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 上記指標の実績に対する評価（達成又は未達成要因の分析） | 活動指標 | 処理場から発生する汚泥を有効利用先の業者の協力を得て再利用しているが、業者の引き受け量が昨年度と比較して増加したため、目標値を上回った。 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | |
| 上記の指標以外に,指標では表すことができない定性的な成果がある場合,その内容 | | | | | | | | | | |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートA＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 森賀 友博 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主任 | 木綱 崇之 | |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課下水浄化センター | 担当グループ名 | | 性能管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 後藤 雅樹 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 横田 圭祐 | 担当者名 | 主任 | 倉本 竜典 | |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名（施策コード） | 51312 | 運転管理事務事業 | | | 事業性質 | 1-4:自治事務（義務規定あり） | 事業区分 7:その他 |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | | 笑顔プログラム | | 個別プログラム | - | |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | | | 重点プロジェクト | - | |
| 施策 | 下水道等の整備 | | | | 主な取り組み | - | |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | | 市長公約 | | - | | |
| 取り組みの柱 | 下水浄化センター運転管理業務の効率化 | | | | - | | |
| 総合戦略 | | 基本目標 - | 取組み | - | | | |
| | | 政策 - | | | | | |
| | | 施策 - | | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 2:無し | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 下水道法第3条第1項、松山市下水道条例第2条の7、第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | | | |
| 事業の目的（どのような状態にするか） | 浄化センター等の維持管理を適正に行い、各施設の放流水質基準を遵守することにより、公共用水域の水質の保全を図ることを目的とする。 | | | | | | |
| 背景（どのような経緯で開始したか） | 平成19年度から予算執行管理の簡素化・一元化を図るため浄化センターの運転管理に関する一般事務経費の集約化を行っている。 | | | | | | |
| 対象・事業内容（誰に対して,何をするのか） | 各浄化センターの予算執行管理の簡素化・一元化を図るため浄化センターの運転管理に関する一般事務経費の集約化を行っており、適正な維持管理を実施して放流水質基準の遵守や職員のスキル向上を図っている。<br>1.職員人件費・職員研修旅費・公用車・一般事務経費等に係る維持管理の実施。<br>2.放流水質の基準を遵守するため水質等検査に係る業務の実施。 | | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | | | |
| 始期・終期（年度） | 平成 | 19 ～ 令和 | 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 下水道事業費用 | 項 | 営業費用 | 目 | ポンプ場費・処理場費・総係費 | R2予算措置時期 | 当初 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額(A)（単位:千円） | | 43,309 | 51,503 | 44,127 |
| 決算額(B)（単位:千円） | | 42,526 | 44,800 | |
| 内訳（単位:千円）※R元→R2 決算内訳, R3→予算内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 42,526 | 44,800 | 44,127 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費（単位:千円）※R2→決算,R3→予算 | | | 水質管理費:37,499千円<br>ストックマネジメントシステム運用経費:4,015千円<br>職員研修費:245千円 | 水質管理費:39,351千円<br>ストックマネジメントシステム運用経費:3,312千円 |
| 特記事項（単位:千円）※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | | |
| 予算執行残額（単位:千円） | (A)-(B) | 783 | 6,703 | |

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度(R2年度)の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | ・継続した効率的で適正な維持管理の実施。<br>・職員のスキルの向上の実施。 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 水質検査結果などにより各浄化センターの放流水質も基準を満たしており、適正な維持管理などが行われた。 | | |
| 施策への貢献度（目的の達成度を含む） | 1:貢献している | 左記の理由 | 適正な維持管理を行うことで、放流水質基準が遵守され、公共水域の水質保全及び職員のスキルの向上が図れた。 | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠（必需）<br>2:日常生活に不可欠ではない（選択）<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 1 | 1:より多くの市民に提供（共同型）<br>2:特定の個人・団体等に提供（個人型）<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 特に無し。 | | | | | |
| R3年度の目標 | 継続して、効率的で適正な維持管理を行い、放流水質基準の遵守を図る。 | R3年度の主な取組み内容（予定含む） | 継続した効率的で適正な維持管理の実施。 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 特に無し。 | |

# 令和3年度 松山市 事務事業シート ＜シートB＞

| 評価実施年度 | 令和3年度 | 評価対象年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 部局等名 | 公営企業局 | 課等名 | 下水浄化センター | 担当グループ名 | | 維持管理担当 | 連絡先 | 922-2855 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 森賀 友博 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 髙橋 信也 | 担当者名 | 主任 | 山本 健太 | |
| 令和2年度 | 部局等名 | 下水道部 | 課等名 | 下水道施設課下水浄化センター | 担当グループ名 | | 施設管理担当(電気) | 連絡先 | 922-2855 | | |
| | 部等長名 | 白石 邦彦 | 課等長名 | 後藤 雅樹 | ﾘｰﾀﾞｰ名 | 副主幹 | 白方 眞一 | 担当者名 | 技師 | 白木 陽太 | |

## 1. 事業概要 【Plan】 ※令和2年度の内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名(施策コード) | 51312 | 中央浄化センター消化ガス発電事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | 事業区分 2:委託 |
| 基本目標 | 緑の映える快適なまち【環境・都市】 | 笑顔プログラム | 個別プログラム | - | |
| 政策 | 快適な生活基盤をつくる | | 重点プロジェクト | - | |
| 施策 | 下水道等の整備 | | 主な取り組み | - | |
| 主な取り組み | 下水道の管理・更新 | 市長公約 542 | 自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります | | |
| 取り組みの柱 | 下水浄化センター運転管理業務の効率化 | | 環境モデル都市としてスマートシティ化やごみ減量・リサイクルを進めます。また、アーバンデザインセンターの活動を充実し、総合的なまちのデザインを形成するなど、美しく快適な都市空間を創造します。 | | |
| 総合戦略 | 基本目標 - / 政策 - / 施策 - | 取組み | - | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R2) | 2:無し | 重点的取組事業該当有無(R2) | 2:無し | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 第4次松山市下水道整備基本構想 | | | | |
| 事業の目的(どのような状態にするか) | 下水汚泥処理の過程で発生する「消化ガス」を利用した発電を行うことで、資源の有効活用になり、温室効果ガス排出の削減にも貢献できる。また、得られた電力を売ることで、下水道事業経営の改善につながる。 | | | | |
| 背景(どのような経緯で開始したか) | 消化ガスの有効活用方法について検討を行う中で、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を利用した発電事業が有益であると判断し、導入した。 | | | | |
| 対象・事業内容(誰に対して,何をするのか) | ・対象施設:中央浄化センターの消化ガス発電設備<br>・適正な維持管理を実施して、継続して発電できる環境を整備している。<br>1.発電状況の把握等通常監視を行い、適正な維持管理を実施している。<br>2.不具合がなく継続して発電できるよう定期的に機器の点検を実施している。 | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | | 「有り」の場合,基準や金額等<br>「無し」の場合,その理由 | | |
| 始期・終期(年度) | 平成 27 ～ 令和 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | |

## 2. 事業実施に係る資源の投入量 【Do】

| 予算科目 | 会計 | 公共下水道事業会計 | 款 | 下水道事業費用 | 項 | 附帯事業費用 | 目 | 売電事業費用 | R2 予算措置時期 | 当初 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算額(A)(単位:千円) | | 126,409 | 93,416 | 89,124 |
| 決算額(B)(単位:千円) | | 105,538 | 79,867 | |
| 内訳(単位:千円)<br>※R元→R2 決算内訳,<br>R3→予算内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 105,538 | 79,867 | 89,124 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 主な経費(単位:千円)<br>※R2→決算,R3→予算 | | | 点検委託費:47,475千円 薬品費:858千円<br>減価償却費:29,822千円<br>施設修繕費:453千円 | 点検委託費:81,400千円<br>施設修繕:3,901千円<br>薬品費:1,478千円 |
| 特記事項(単位:千円)<br>※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | | |
| 予算執行残額(単位:千円) | (A)-(B) | 20,871 | 13,549 | |

※決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

## 3. 前年度(R2年度)の事業検証・改善 【Check・Action】

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な取組み内容 | ・継続した発電<br>・定期的な機器点検 | | | | | |
| 主な取組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上<br>→:年度当初目標どおり<br>↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 委託業者による保守点検業務が当初の予定通り適正に実施され、安定的に売電できた。 | | |
| 施策への貢献度(目的の達成度を含む) | 1:貢献している | 左記の理由 | 継続的な発電により、下水道事業の経営改善につながっている。 | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 3 | 1:日常生活に不可欠(必需)<br>2:日常生活に不可欠ではない(選択)<br>3:どちらにも該当しない | 公益性 | 3 | 1:より多くの市民に提供(共同型)<br>2:特定の個人・団体等に提供(個人型)<br>3:どちらにも該当しない |
| R2年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 特になし。 | | | | | |
| R3年度の目標 | 継続した発電を目指す。 | R3年度の主な取組み内容(予定含む) | ・発電状況の監視<br>・日常的及び定期的な機器点検の実施 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R3年度で取り組む改善策 | 特になし。 | |

## ＜業績の分析＞

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

| 目標達成度 | 指標名 | 単位 | 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 最終目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標<br>（3つまで設定可） | 年間送電量 | kwH/年 | 目標値 | 4,080,000 | 3,135,000 | 3,783,000 | 3,119,000 | 3,534,300 | 目標値 | － |
| | | | 実績値 | 3,944,000 | 3,362,000 | 3,669,000 | | | 達成年度 | － |
| | | % | 達成度 | 96.7 | 107.2 | 97.0 | | | | |
| | 指標の種類 | 1:単年度での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 送電量は、年間の日平均流入量の影響が大きいため、最終目標値は設定しない。 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 送電量を増加させることにより、売電収益を増加させる。 | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |
| 成果指標<br>（3つまで設定可） | 年間発電量 | kwH/年 | 目標値 | 4,470,000 | 4,013,000 | 4,308,000 | 3,736,000 | 4,158,000 | 目標値 | － |
| | | | 実績値 | 4,841,000 | 4,041,000 | 4,350,350 | | | 達成年度 | － |
| | | % | 達成度 | 108.3 | 100.7 | 101.0 | | | | |
| | 指標の種類 | 1:単年度での増加を目指す指標 | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 発電量は、年間の日平均流入量の影響が大きいため、最終目標値は設定しない。 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 発電量を増やすことにより、CO2削減量を増加させる。 | | | | | | | | |
| | 年間CO2削減量 | t/年 | 目標値 | 2,365 | 2,147 | 2,304 | 1,973 | 2,195 | 目標値 | － |
| | | | 実績値 | 2,589 | 2,134 | 2,297 | | | 達成年度 | － |
| | | % | 達成度 | 109.5 | 99.4 | 99.7 | | | | |
| | 指標の種類 | 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする） | | | | 最終目標値の設定の考え方 | 年間CO2削減量は四国電力のCO2排出係数の影響が大きいため、最終目標値は設定しない。 | | | |
| | 本指標の設定理由 | 年間CO2削減量を把握することが目的。 | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | 目標値 | |
| | | | 実績値 | | | | | | 達成年度 | |
| | | % | 達成度 | | | | | | | |
| | 指標の種類 | | | | | 最終目標値の設定の考え方 | | | | |
| | 本指標の設定理由 | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 上記指標の実績に対する評価（達成又は未達成要因の分析） | 活動指標 | 消化ガス発電設備の稼働率の向上と消化ガス発生量の増加に努め、前年度よりも発生量が増加したものの、わずかに目標値を下回った。 |
| | 成果指標 | 年間CO2削減量は、四国電力の原発稼働状況等によるCO2排出係数の変動の影響が大きく、わずかであるが目標値を下回った。また、年間発電量は、消化ガス発電設備の稼働率の向上と、消化ガス発生量の増加に努めたことから、目標値を上回ることができた。 |
| 上記の指標以外に,指標では表すことができない定性的な成果がある場合,その内容 | | |