

事務事業評価表

○基礎情報

| 課名 | | 下水道河川総務課 | 作成責任者 | 常勤職員 | | 常勤職員以外 | | | 時間外勤務時間 | |
|------|----|-----------------|-------|------|------|----------|------|---------|----------|----------|
| 施策目標 | 52 | 下水道経営を健全に安定して行う | 越野 明 | 管理職 | 左記以外 | 再任用短時間職員 | 臨時職員 | 非常勤嘱託職員 | 総時間 | 一人あたり月平均 |
| | | | | 1 人 | 11 人 | 0 人 | 0 人 | 4 人 | 2,163 時間 | 16.4 時間 |

1 施策指標と実績(Do)

| 施策指標名 | 3次実施計画の 現状値 | 目標値 (30年度) | 実績値 | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 公共下水道使用料徴収率 | 98.22% | 98.98% | 98.22% | 98.13% | 98.18% | 97.55% |
| 0 | 0.0% | 0 | | | | |
| 0 | 0.0% | 0 | | | | |

(評価の見方)

- ・ **S** 事業の指標を概ね(80%)達成し、成果があがった
- ・ **A** 事業の指標は達成できなかったが、成果はあがった
- ・ **B** 事業の指標を概ね(80%)達成し、成果は今後見込める
- ・ **C** 事業の指標は達成できなかったが、成果は今後見込める
- ・ **D** 事業の指標を概ね達成したが、成果は見込めない
- ・ **E** 事業の指標を達成できず、成果も見込めない
- ・ **Z** 未着手事業(中核市関連のものを含む)
- ・ **実績なし** 事業実施の体制は整えていたが、実績がなかった
(実施計画期間中で当該年度は実績のないものを含む)

2 事業実績(平成29年度)

| No. | 事務事業名 (第3次実施計画) | 事務事業の目的・目指すべき成果・効果 | Plan / Do | | | | | | | | 総合評価 (Check) | | | Action | | |
|-----|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|--------|----|----------|--------------|----------|
| | | 何を・誰を (対象) | どうやって働か け(手段・方法) | どうしたいか(生ま れる成果・効果) | 事業 性質 | 従事 者数 | 会計 区分 | H28予算(円) H28決算(円) | H29予算(円) H29決算(円) | 事務事業の指標名 | H29目標値 | H29実績値 | 評価 | 取組 時間 | 見直し検 討可能性 | 業棚 選定 |
| 1 | 公共下水道事業会計負担金等 | 事業全体の効率性や合理性を高めて、操出額の増嵩や変動を抑制する。 | 政策 | 0.40 | 一般 | 2,229,962,000 1,984,469,158 | 2,200,775,000 2,095,625,383 | 公共下水道事業会計繰出金の予算執行率 | 100% | 95.2% | S | 変動なし | | | | |
| 2 | 下水道運営審議会 | 市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は意見を建議する。 | 政策 | 0.27 | 特別 | 310,000 239,100 | 411,000 136,730 | 開催回数 | 2回以上 | 2回 | S | 変動なし | | | | |
| 3 | 下水道使用料の賦課徴収事務 | 公共下水道の維持管理等に要する経費については適正な賦課徴収を行う。 | 政策 | 1.44 | 特別 | 112,677,000 111,083,363 | 117,040,000 116,243,543 | 使用料徴収率(官庁会計上の現年度分) | 98.98% | 97.55% | S | 変動なし | | | | |
| 4 | 下水道事業の広報活動 | 公共下水道事業の普及啓発を行う。 | 政策 | 0.28 | 特別 | 61,000 60,414 | 10,000 0 | 広報紙等における啓発及び催事への参加回数 | 5回 | 5回 | S | 変動なし | | | | |
| 5 | 下水道処理場所在地交付金関連事務 | 柳島記念館を安全・安心に利用できる施設として、管理運営を円滑に行う。 | 政策 | 1.66 | 特別 | 19,701,000 16,887,253 | 19,701,000 17,649,379 | 開館日数 | 月曜日及び年末年始を除く全日 | 月曜日及び年末年始を除く全日 | S | 変動なし | | | | |
| 6 | 過年度損益修正事務 | 会計原則の趣旨を当該事業により補完する。 | 政策 | 0.22 | 特別 | 2,119,000 261,066 | 2,413,000 15,730 | 滞納整理簿の整理 | 100% | 100% | S | 変動なし | | | | |
| 7 | 固定資産管理事務 | 公共下水道事業の財務状況の透明性を適正な手続きにより確保する。 | 政策 | 0.28 | 特別 | 2,469,194,000 2,440,872,016 | 2,524,125,000 2,624,877,293 | 固定資産台帳への登載 | 100% | 100% | S | 変動なし | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|----|------|----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|---|------|--|--|--|
| 8 | 公共下水道事業受益者負担金の賦課徴収事務 | 利用価値向上の一部を公共下水道事業受益者負担金として徴収する。 | 政策 | 1.15 | 特別 | 207,000 180,151 | 191,000 156,607 | 公共下水道事業受益者負担金地元説明会または個別訪問等の実施による周知率 | 100% | 100% | S | 変動なし | | | |
| 9 | 公債費（元金償還）関連事務 | 世代間における負担の均衡を図り、借入金の返済期間を確保する。 | 政策 | 0.27 | 特別 | 2,164,690,000 2,164,688,671 | 2,271,177,000 2,243,262,194 | 期限内納付率 | 100% | 100% | S | 変動なし | | | |
| 10 | 公債費（支払利息）関連事務 | 世代間における負担の均衡を図り、借入金の返済期間を確保する。 | 政策 | 0.49 | 特別 | 780,852,000 754,077,180 | 711,655,000 692,938,189 | 期限内納付率 | 100% | 100% | S | 変動なし | | | |
| 11 | 事業資金管理事務 | 事業経営を安定かつ継続的に行える資金環境を整える。 | 政策 | 0.21 | 特別 | 2,000,000 0 | 2,000,000 0 | 予算執行額の抑制（事業費の10%以上） | 620千円 | 0千円 | S | 変動なし | | | |
| 12 | 消費税及び地方消費税申告事務 | 消費税法に基づく消費税額及び地方消費税額の算定及び申告納付を行う。 | 政策 | 0.25 | 特別 | 85,000,000 9,546,400 | 85,000,000 53,088,000 | 確定申告回数 | 1回 | 1回 | S | 変動なし | | | |
| 13 | 相模川流域下水道維持管理費負担金 | 相模川流域下水道の施設利用に対して、負担金の予算執行を行う。 | 政策 | 0.10 | 特別 | 1,110,694,000 1,010,752,000 | 1,055,281,000 946,893,000 | 負担金の支出回数 | 年4回 | 年4回 | S | 変動なし | | | |
| 14 | 相模川流域下水道建設費負担金 | 相模川流域下水道建設費の茅ヶ崎市負担分の予算執行を行う。 | 政策 | 0.10 | 特別 | 81,757,000 63,778,000 | 98,129,000 69,353,000 | 負担金の支出回数 | 年4回 | 年4回 | S | 変動なし | | | |
| 15 | 相模川流域下水道左岸処理場公害対策委員会補助関連事務 | 流域下水道左岸処理場及びその周辺の環境問題研究団体の育成を図る。 | 政策 | 0.35 | 特別 | 1,400,000 1,400,000 | 1,400,000 1,400,000 | 補助金交付回数 | 年1回 | 年1回 | S | 変動なし | | | |
| 16 | 藤沢市公共下水道維持管理費負担金 | 当該区域の下水道使用料を徴収し、藤沢市に対して負担金執行を行う。 | 政策 | 0.22 | 特別 | 37,313,000 37,090,745 | 39,753,000 37,035,103 | 負担金の支出回数 | 年1回 | 年1回 | S | 変動なし | | | |
| 17 | 特定財源に関連する事務 | 国庫補助金等の特定財源の確保に努める。 | 政策 | 0.33 | 特別 | 0 0 | 0 0 | 交付決定分特定財源の収納 | 100% | 100% | S | 変動なし | | | |
| 18 | 日本下水道協会等団体負担金 | 各団体等に加盟し、下水道事業の普及促進や諸問題の調査研究を行う。 | 政策 | 0.07 | 特別 | 783,000 781,890 | 775,000 774,190 | 研究会等への参加回数 | 15回 | 12回 | S | 変動なし | | | |
| 19 | 部内の予算及び決算の総括調整、予算の執行審査 | 決算状況を踏まえ、効率性と合理性を追求した予算編成を行い、公共の福祉の増進に寄与する。 | 政策 | 1.80 | 特別 | 7,549,000 7,106,958 | 11,900,000 11,824,272 | 歳入歳出予算に係る事務の進捗率 | 100% | 99.4% | S | 変動なし | | | |
| 20 | 予備費支出事務 | 公共下水道事業における不測の事態に対応する。 | 政策 | 0.16 | 特別 | 5,000,000 0 | 5,000,000 0 | 予測し得なかった支出に対応出来なかった件数 | 0件 | 0件 | S | 変動なし | | | |
| 21 | 水洗化の普及・促進及び排水の水質保全に関する事務 | 市民の環境面・衛生面への負荷を大きく削減し、快適な市民生活につなげることを目的とする。 | 政策 | 3.18 | 特別 | 6,923,000 6,094,874 | 8,033,000 6,610,487 | 検査率 | 100% | 100% | S | 変動なし | | | |
| 22 | 災害応急対策活動 | - | 政策 | 0.31 | 特別 | 0 0 | 0 0 | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|----|-------|----|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | 庁内共通事務 | - | 政策 | 0.57 | 特別 | 24,762,000 ----- 22,222,824 | 31,618,000 ----- 30,290,576 | | | | | | | | | |
| 24 | 庁内共通事務(4条 予算) | - | 政策 | 0.13 | 特別 | 55,726,000 ----- 11,389,209 | 56,543,000 ----- 3,167,547 | | | | | | | | | |
| 25 | 部内調整事務 | - | 政策 | 0.27 | 特別 | 0 ----- 0 | 0 ----- 0 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 14.52 | | H29総予算(円) ----- H29総決算(円) | 9,242,930,000 ----- 8,951,341,223 | | | | | | | | | |

3 実施計画事業の総括評価

| 人工・事務事業費・事務事業指標達成度の結果にかかる分析(Check)／今後の展望(Action) | |
|--|--|
| <p>下水道河川総務課の第3次実施計画における事業数は25事業であり、「災害応急対策活動」「庁内共通事務」「部内調整事務」を除くと21事業である。</p> <p>すべての事業について、指標の80％以上を達成できており、着実な執行が成果につながっていることから、評価を「S」とした。指標・目標値とも適切なものと考えているが、事務事業の進捗状況に応じて継続的に検討を行い、より適当な指標・目標値が認められた場合は、変更も検討する。</p> <p>職員の時間外勤務については、総時間で2,163時間、一人当たりで換算すると月平均16.4時間であり、前年度の総時間2,515時間、一人当たりの月平均23.29時間と比較し減少となっている。今後も事務精度を維持しつつ、引き続き時間外勤務を縮減を図りたい。</p> <p>「水洗化の普及・促進及び排水の水質保全に関する事務」及び「下水道使用料の賦課徴収事務」については特に注力していく必要があると考え、多くの人工を割いた。特に水洗化の普及・促進については、勧奨業務をシルバー人材センターへ委託をおこなうことで、事務の効率化にも努めている。水洗化の普及促進や水質の維持管理を通じて環境保全や生活環境の改善を図るとともに、公共下水道使用料については更なる賦課・徴収事務の徹底化を図り、引き続き高い徴収率の維持を図りたい。なお、事務事業評価における使用料の徴収率は現時点の集計であり、時効消滅時点の最終的な徴収率は例年99％を超えている。</p> <p>平成29年度からは、約10年に渡る財政推計を含んだ経営戦略を策定を進めており、平成30年度に策定の完了を予定している。人口減少が見込まれるなかで、下水道使用料の上昇が見込むことができない等厳しい推計になることも予測されるが、将来にわたり安定的かつ効率的な経営を目指し、より一層の経営基盤強化を進める。</p> <p>※固定資産管理事務について、決算額が予算額を上回っているが、これは地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書により、減価償却費等の現金支出を伴わない費用については、予算執行に当たり予算を超過して支出することが認められているためである。</p> | |

4 見直し検討可能性にチェックの入った事業のうち休・廃止検討事業

| No. | 事務事業名 | 休・廃止検討の理由 |
|-----|-------|-----------|
| - | - | - |

5 働かかたの見直しにおける取組結果(28-29年度の2か年の取り組みの結果、得られた生産性向上などの成果)

| No. | 事務事業名 | 取り組みの結果 |
|-----|-------|--|
| - | - | ・業務のマニュアル化やコミュニケーションの活性化により時間外勤務の短縮を図った。 ・水洗化促進事務をシルバー人材センターへ委託することにより職員の事務負担の軽減を図った。 |