

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性													
事業名	下水道事業会計負担金												
事業担当	所属	財務部 財政課				所属長	山田 信義						
会計情報	事業コード	540332	款	04 衛生費	項	03 下水道費	目	01 下水道施設費	会計	01 一般会計	決算付属資料	164	頁
施策体系	施策コード	030502		施策名 下水道等を適切に維持管理する									
計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年度	令和2年度		関連計画名							
根拠法令等	地方自治法、地方公営企業線出金について(総務副大臣通知)												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (企業会計への負担金)												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業	下水道事業会計各事業												

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	下水道事業の健全な運営を図るため、負担金を支出して、下水道事業会計の財政基盤の安定を図ります。								
対象者	-		対象者数	-		単位あたりコスト			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (企業会計への負担金)								
委託先・実施主体等									
事業概要 (簡条書き)	下水道事業会計への負担金								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)		主な業務内容					
	負担金補助及び交付金	828,892		下水道事業会計への負担金・補助金					

III 予算執行状況											
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	876,044	903,233		870,409		925,792				
	② 補正予算	15,611	0		0		0				
	③ 繰越予算	0	0		0		0				
	前年度繰越	0	0		0		0				
	次年度繰越	0	0		0		0				
小計(①~③)	891,655	903,233		870,409		925,792					
予算財源内訳	① 一般財源	891,655	903,233		870,409		925,792				
	② 国支出金	0	0		0		0				
	③ 府支出金	0	0		0		0				
	④ 地方債	0	0		0		0				
	⑤ その他特財	0	0		0		0				
決算情報	① 流充用額	0	0		0		0				
	② 配当予算	891,655	903,233		0		0				
	③ 執行額	807,016	828,892		0		0				
	④ 執行率	90.5%	91.8%								
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.01/0	0.01	/	0.00	0.01	/	0.00	0.00	/	0.00
	② 概算人件費	80	80		80		0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	807,096	828,972		80							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁		
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁		
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁		

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	【定性的評価のため入力なし】			/	/	/	/		
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	負担金決算額	百万円	730.6/883.1	807.0/876.0	828.9 / 903.2	/ 870.4			
	単位あたりコスト		-	-	-				
			/	/	/	/			
	単位あたりコスト								

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か ・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	○	企業会計に負担金を支出することにより、企業会計(下水道事業会計)の円滑な運営を図ることができた。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か ・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか ・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	○	企業会計に負担金を支出することにより、企業会計(下水道事業会計)の円滑な運営を図ることができた。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	企業会計に負担金を支出することにより、企業会計(下水道事業会計)の円滑な運営を図ることができた。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	企業会計(下水道事業会計)に負担金を支出することにより、企業会計(下水道事業会計)の円滑な運営を図ることができた。(定性的評価)		
これまでの課題及び今後の方向性	企業会計(下水道事業会計)を円滑に運営するため、継続します。		

VI 他部署評価

事中事業評価	
事後事業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性													
事業名	農業集落排水施設事業特別会計繰出金												
事業担当	所属	財務部 財政課				所属長	山田 信義						
会計情報	事業コード	510453	款	06 農林業費	項	01 農業費	目	06 集落排水費	会計	01 一般会計	決算付属資料	174	頁
施策体系	施策コード	030502	施策名	下水道等を適切に維持管理する									
計画期間	開始年度	昭和61年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名								
根拠法令等	地方自治法、地方公営企業繰出金について(総務副大臣通知)												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (特別会計への繰出金)												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業	農業集落排水施設事業特別会計各事業												

II 事業基礎情報													
事業目的 (あるべき姿)	農業集落排水施設事業の健全な運営を図るための農業集落排水施設事業特別会計に対する繰出金。												
対象者	-				対象者数	-				単位あたりコスト			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (特別会計への繰出金)												
委託先・実施主体等													
事業概要 (箇条書き)	農業集落排水施設事業特別会計運営に必要な経費等に対して繰出金を支出する。												
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)			主な業務内容								
	繰出金	536,670			農業集落排水施設事業特別会計へ繰出金								

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)			
予算情報	① 当初予算	546,357	542,563	544,122	620,820				
	② 補正予算	3,230	△ 5,893	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	549,587	536,670	544,122	620,820					
予算財源内訳	① 一般財源	549,587	536,670	544,122	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	0	0	0	0				
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0				
	② 配当予算	549,587	536,670	0	0				
	③ 執行額	549,587	536,670	0	0				
	④ 執行率	100.0%	100.0%						
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.01/0	0.01 / 0.00	0.01 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	80	80	80	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	549,667	536,750	80						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁			
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁			
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁			

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	【定性的評価のため入力なし】		/	/	/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	繰出金決算額	百万円	530.3/530.7	549.6/546.4	536.7 / 542.6	/ 544.1			
	単位あたりコスト		-	-	-				
			/	/	/	/			
	単位あたりコスト								

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か ・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	○	特別会計に繰出をすることにより、農業集落排水施設事業の円滑な運営を図ることができた。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か ・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか ・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	○	特別会計に繰出をすることにより、農業集落排水施設事業の円滑な運営を図ることができた。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	特別会計に繰出をすることにより、農業集落排水施設事業の円滑な運営を図ることができた。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	特別会計への繰出金により、農業集落排水施設事業の円滑な運営を図ることができた。(定性的評価)		
これまでの課題及び今後の方向性	農業集落排水施設事業を円滑に運営するため、継続します。		

VI 他部署評価

事中事業評価	
事後事業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性						
事業名	し尿収集事業					
事業担当	所属	市民総務部 市民課			所属長	横山 尚子
会計情報	事業コード	540337	款	04 衛生費	項	02 清掃費
					目	03 し尿処理費
	会計	01 一般会計		決算付属資料	162・164	頁
施策体系	施策コード	030502	施策名	下水道等を適切に維持管理する		
計画期間	開始年度	昭和	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	
根拠法令等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、一般廃棄物処理計画					
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国庫補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()					
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合					
関連事業						

II 事業基礎情報			
事業目的 (あるべき姿)	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び、本市の一般廃棄物処理計画に基づき処理する。		
対象者	市民(未水洗、工事・イベント等仮設)	対象者数	-
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()		
委託先・実施主体等	市内し尿収集運搬業者、上下水道部		
事業概要 (簡潔書き)	し尿収集運搬業務の委託及び業者利用者間の連絡調整 し尿投入施設の維持経費負担		
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容
	賃金	664	臨時職員賃金
	需用費	721	し尿くみ取り券印刷、プリンター用トナー、色上質紙、用度物品ほか
	役務費	641	し尿くみ取り券売りさばき委託手数料、郵送料、電話代ほか
	委託料	98,318	し尿収集運搬業務委託、し尿収集運搬予備車輛保管業務委託
	使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金	7,617	デジタル複合機賃貸借契約(単価契約・長期継続契約)、下水道し尿投入負担金

III 予算執行状況									
区分		H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	114,252	112,231		112,725		113,444		
	② 補正予算	0	0		0		0		
	③ 繰越予算	0	0		0		0		
	前年度繰越	0	0		0		0		
	次年度繰越	0	0		0		0		
小計(①~③)		114,252	112,231		112,725		113,444		
予算財源内訳	① 一般財源	88,046	87,121		87,684		88,814		
	② 国支出金	0	0		0		0		
	③ 府支出金	0	0		0		0		
	④ 地方債	0	0		0		0		
	⑤ その他特財	26,206	25,110		25,041		24,630		
決算情報	① 流充用額	0	0		0		0		
	② 配当予算	114,252	112,231		0		0		
	③ 執行額	109,282	107,961		0		0		
	④ 執行率	95.7%	96.2%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.57/0	0.90	/	0.00	0.90	/	0.00	0.00 / 0.00
	② 概算人件費	4,560	7,200		7,200		0		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		113,842	115,161		7,200				
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	し尿くみ取り手数料	種類	衛生手数料	実績金額	16,652	決算付属資料	14	頁
	特財名称	し尿くみ取り手数料(支所)	種類	衛生手数料	実績金額	10,776	決算付属資料	14	頁
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

IV 業績指標							
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
			/	/	/	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	し尿収集量	kL	2276	2193	2041 / 2200	/	
	単位あたりコスト		49.62	49.83	52.90		
	単位あたりコスト		/	/	/	/	

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か ・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	○	仮設便所を含め下水道等に接続していない便所がある限り、し尿収集運搬は必要である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か ・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか ・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	○	下水道、農業集落排水、合併浄化槽等の整備事業が終了しても、仮設便所を含め下水道等に接続されていない便所があるため引き続き事業を継続する。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	し尿収集量は減少しているが、仮設便所を含め下水道等に未接続の便所がある現状では、衛生的な環境を維持するために欠くことはできない。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	今後も災害時を含め、安定して衛生的な環境を維持するためにし尿収集運搬業務を継続する。【定性的評価】		
これまでの課題及び今後の方向性	法及び処理計画に基づき継続する。		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性													
事業名	公衆便所管理事業												
事業担当	所属	市民総務部 生活環境課				所属長	井上 和成						
会計情報	事業コード	520118	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計	決算付属資料	152	頁
施策体系	施策コード	030502	施策名	下水道等を適切に維持管理する									
計画期間	開始年度	昭和28年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名								
根拠法令等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業													

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	公衆トイレ(岡ノ二・内記六丁目及び野家)の清潔保持に努め、市民その他の利用に供することで、市民の衛生環境を保全する。								
対象者	全市民	対象者数	77,122	単位あたりコスト	0.0				
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()								
委託先・実施主体等	公益社団法人福知山市シルバー人材センターほか 公衆トイレの清掃委託、施設修繕。								
事業概要 (簡条書き)									
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	需用費	166	光熱水費						
	委託料	330	清掃委託						

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)			
予算情報	① 当初予算	550	553	559	566				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	550	553	559	566					
予算財源内訳	① 一般財源	550	553	559	566				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	0	0	0	0				
決算情報	① 流充用額	48	0	0	0				
	② 配当予算	598	553	0	0				
	③ 執行額	598	495	0	0				
	④ 執行率	100.0%	89.6%						
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.1/0	0.07 / 0.00	0.07 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	800	560	560	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,398	1,055	560	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁			
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁			
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁			

IV 業績指標							
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	公衆トイレ数	箇所	3	3	3 / 3	/ 3	1
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	稼働日数	日	361	349	366 / 366	/ 365	365
	単位あたりコスト		1.67	1.70	1.35		
	単位あたりコスト		/	/	/	/	

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か ・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・公衆便所の管理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項「市町村は、必要と認める場所に公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。」に基づく事業である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か ・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか ・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・公衆トイレの衛生的な維持管理を図るため、業務委託を行っている。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・公衆トイレの清潔保持に努め、市民その他の利用に供するために必要である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	公衆トイレの清潔保持に努め、市民その他に対して公衆トイレの利用を供することができた。		
これまでの課題及び今後の方向性	引き続き市民その他に対して公衆トイレの利用を供するため、継続して衛生的に維持管理を行う。防犯対策については、設備の老朽化対策とあわせて実施を検討する。		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:)	<input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)	<input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)	<input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	--	--	---	--

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性													
事業名	水洗化促進補助事業												
事業担当	所属	上下水道部 経営総務課				所属長	間島 哲哉						
会計情報	事業コード	540318	款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	01 清掃総務費	会計	01 一般会計	決算付属資料	160	頁
施策体系	施策コード	030502		施策名	下水道等を適切に維持管理する								
計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	-							
根拠法令等	福知山市浄化槽維持管理事業補助金交付要綱 等												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業	-												

II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	浄化槽整備区域内の水洗化を促進することで、生活排水による水質汚濁防止及び快適で住みよい生活環境の形成を図る。												
対象者	浄化槽整備区域内の居住者				対象者数	3,840		単位あたりコスト	18.0				
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()												
委託先・実施主体等	-												

事業概要 (箇条書き)	浄化槽整備区域において、浄化槽の設置及び適正な維持管理を促進するため、10人槽以下の浄化槽を設置する者に対し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金を交付する。 また、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽を設置し、適正に維持管理している者に対し、合併処理浄化槽維持管理事業補助金を交付する。												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容									
	旅費	22	京都市浄化槽主管課長会議									
	役員費	6	郵送料									
	負担金補助及び交付金	1,840	浄化槽設置整備事業補助金									
	負担金補助及び交付金	42,735	浄化槽維持管理事業補助金									
	負担金補助及び交付金	18,727	浄化槽汚泥処理負担金等									

III 予算執行状況

区分		H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)	R3(要求年度)	
予算情報	① 当初予算	64,332	64,321	64,073	64,070		
	② 補正予算	0	0	0	0		
	③ 繰越予算	0	0	0	0		
	前年度繰越	0	0	0	0		
	次年度繰越	0	0	0	0		
小計(①~③)		64,332	64,321	64,073	64,070		
予算財源内訳	① 一般財源	60,694	60,683	60,435	60,432		
	② 国支出金	1,819	1,819	1,819	1,819		
	③ 府支出金	1,819	1,819	1,819	1,819		
	④ 地方債	0	0	0	0		
	⑤ その他特財	0	0	0	0		
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0		
	② 配当予算	64,332	64,321	0	0		
	③ 執行額	62,908	63,330	0	0		
	④ 執行率	97.8%	98.5%				
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.96/0	0.70 / 0.00	0.70 / 0.00	0.00 / 0.00		
	② 概算人件費	7,680	5,600	5,600	0		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		70,588	68,930	5,600			

主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	循環型社会形成推進交付金	種類	国庫補助金	実績金額	492	決算付属資料	18	頁
	特財名称	京都市浄化槽設置整備事業費補助金	種類	府補助金	実績金額	492	決算付属資料	26	頁
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	水洗化率	%	68.0/	67.8/	68.3 /	/	68.5
処理人口	人	2820/	2741/	2690 /	/	2670	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	新規設置数	基	10/14	9/14	4 / 14	/ 14	50/5年
	単位あたりコスト		6108.70	6989.78	15832.42		
	維持管理補助金交付件数	件	1288/1290	1287/1295	1295 / 1301	/ 1298	1320
単位あたりコスト		47.43	48.88	48.90			

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か ・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	○	浄化槽の設置及び適正な維持管理を促進するためには、必要性の高い事業である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か ・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか ・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	○	交付要綱等の中で、規定に沿って行うことにより、適正に効率的に進められる事業である。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	浄化槽の設置増進に繋がり、生活排水による水質汚濁防止及び快適で住みよい生活環境の形成を図るために有効な事業である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	設置整備事業補助金、維持管理事業補助金を交付することにより、合併処理浄化槽の設置並びに適正な維持管理を促進し、生活排水による水質汚濁防止、快適で住みよい生活環境の形成を図ることができる。 (定性的な評価)		
これまでの課題及び今後の方向性	事業開始から約30年が過ぎ、当初に設置されたものの経年劣化が心配される年数となってきたが、国庫補助の見直しでは補修に対しての補助は行わず、相談等の声が高まった場合、事業の方向性についての検討も必要となる。 設置者に、浄化槽を個人設置型で設置、維持管理をしてもらう上では、この事業の必要性は高いものである。		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付により、合併処理浄化槽の設置を促進し、生活排水による水質汚濁の防止を図り、快適で住みよい生活環境の形成に努める。 また、合併処理浄化槽維持管理補助金の交付により、適切な保守点検や清掃等の維持管理を促進し、快適な生活環境の維持に努める。 【R1年度事業棚卸しによる見直し状況】 見直し対象となっている水洗化促進補助事業は、該当世帯からの浄化槽設置並びに水洗便所工事が近年無かったことから補助金の交付実績はない状況である。しかしながら本事業は、浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の補助対象者のうち世帯のすべての世帯員が市民税非課税の場合は、くみ取り便所を水洗化便所に改造する工事費においても24万円を上限に補助する事業であり、浄化槽の設置を促進している本市において、低所得者層においても水洗化を促進していくための重要な施策であり、事業の継続は必要と考えるので、当初は予算措置を行わないものの申請のあった段階で予算の範囲内で適用する。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---