

平成29年度行政評価シート【個表】

平成 29 年 6 月 22 日

|            |      |                                  |               |           |
|------------|------|----------------------------------|---------------|-----------|
| 評価対象事業     |      | 評価者                              | 都市整備総務課長 関 淳一 |           |
| 都整-02      | 実施事業 | 下水道運営事業(特別会計) ■ 自治事務<br>□ 法定受託事務 | 主管課           | 都市整備総務課   |
|            |      |                                  | 関連課           | 道水路管理課    |
| 総合計画上の位置付け | 分野   | 下水道・河川                           | 施策の方針         | 下水道の整備・管理 |

1 事業の目的

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 対象 | 部内各課                           |
| 意図 | 事務事業の進行管理及び連絡調整を行い、円滑な執行を行うため。 |
| 効果 | 事務事業の円滑な執行を図る。                 |

2 平成28年度に実施した事業の概要

- ・下水道事業に係る郵便料や保険料、各種負担金など運営に係る庶務を行った。
- ・地方公営企業法の適用に向けて、固定資産調査等を行った。

3 事業費等基礎データ

| データ区分         | 27年度決算   | 28年度決算   | データ区分         | 29年度当初予算 | 備 考                  |
|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------------------|
|               |          |          |               |          |                      |
| 人 口           | 177,243人 | 176,869人 | 人 口           | 176,466人 | ・各年3月31日<br>(住民基本台帳) |
| 世 帯 数         | 80,676世帯 | 80,928世帯 | 世 帯 数         | 81,150世帯 |                      |
| 事業の対象者数       |          |          | 事業の対象者数       |          |                      |
| 決算値(千円)       | 155,237  | 154,047  | 当初予算(千円)      | 171,092  |                      |
| 国県支出金         |          |          | 国県支出金         |          |                      |
| 地方債           |          |          | 地方債           | 21,600   |                      |
| その他           | 131,487  | 146,309  | その他           | 134,791  |                      |
| 一般財源          | 23,750   | 7,738    | 一般財源          | 14,701   |                      |
| 人員配置数         | 2.0      | 2.0      | 人員配置数         | 2.5      |                      |
| 人件費(千円)       | 16,003   | 15,914   | 人件費(千円)       | 19,605   |                      |
| 総事業費(千円)      | 171,240  | 169,961  | 総事業費(千円)      | 190,697  |                      |
| 市民1人当りの経費(円)  | 966      | 961      | 市民1人当りの経費(円)  | 1,081    |                      |
| 対象者1人当りの経費(円) |          |          | 対象者1人当りの経費(円) |          |                      |

4 評価結果

※「効率性」「妥当性」「有効性」「公平性」「協働」については、プルダウンで選択。

|                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 効 率 性             | 事業費に削減余地はないか                                                                                                                                                                                                | 1. ある                                                                                                |
|                   | 関連・類似事業との統合はできないか                                                                                                                                                                                           | 3. 統合できない                                                                                            |
| 妥 当 性             | 事業の実施に対する市民ニーズはあるか                                                                                                                                                                                          | 3. 変わらずにある                                                                                           |
|                   | 事業の廃止・休止による市民生活への影響は大きい                                                                                                                                                                                     | 3. 廃止・休止による影響は大きくある                                                                                  |
|                   | 今後も市が実施すべき事業か                                                                                                                                                                                               | 5. 豊かな市民生活に寄与することから、今後も市が実施する必要がある                                                                   |
| 有 効 性             | 事業の成果は得られているか                                                                                                                                                                                               | 2. 成果は概ね出ているが、更なる努力は必要である                                                                            |
|                   | 事業の上位施策に向けた貢献度は大きい                                                                                                                                                                                          | 3. 事業の方向性や手法は概ね適切であり、一定程度貢献している                                                                      |
| 公 平 性             | 受益者負担は公正・公平か                                                                                                                                                                                                | ○. 負担導入済 ○-1. 既に受益者負担を求めているが、今後、その額や対象等を再検討する必要がある                                                   |
| 協 働               | 市民等と協働して事業を展開しているか                                                                                                                                                                                          | △. 協働未実施 △-2. 市民等と協働して事業を実施することはできない                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 協働実施済の場合のパートナー                                                                                       |
| 事業内容の方向性          | <input type="checkbox"/> a: 事業内容を見直す<br><input checked="" type="checkbox"/> b: 事業内容は現状通りとする<br><input type="checkbox"/> c: 事業を休止又は廃止する<br><input type="checkbox"/> d: 他事業と統合し、本事業は廃止する                      | 見直しの種類<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> その他 |
| 予算規模の方向性          | <input checked="" type="checkbox"/> A: 予算規模を拡大する<br><input type="checkbox"/> B: 予算規模は現状維持とする<br><input type="checkbox"/> C: 予算規模を縮小する                                                                       | 事業内容・予算規模の方向性設定の理由<br>地方公営企業法の適用に向け、移行期間である平成28年度から平成30年度までは、移行支援委託を実施しているため。                        |
| 総評(評価に対する考え方、根拠等) | 事業費の削減については、消耗品や燃料費、旅費について削減の余地が見込まれることから「あり」とした。<br>当該事業は、下水道事業を運営する上で必要な庶務である。このため、廃止・休止はできず、今後も市で実施する必要があるとし、協働にもなじまないものと考えている。<br>公平性については、下水道利用者に対して使用料を求めているが、その料金が下水道事業の運営に対して妥当であるかについては、検討する必要がある。 |                                                                                                      |

|                                      |                                                                                       |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成28年度事業実施にあたっての課題<br>(前年度未解決の事項を含む) | ・地方公営企業法適用基本計画に基づき移行準備を進めて行くこと。                                                       |                                                                                                         |
| 課題解決のために行った平成28年度の取組                 | ・基本計画に基づきスケジュールの検討や庁内協議を行った。<br>・法適用に関する知識を高めるため、職員研修を実施した。<br>・決算書や工事台帳から固定資産調査を行った。 | <input checked="" type="checkbox"/> 解決<br><input type="checkbox"/> 一部解決<br><input type="checkbox"/> 未解決 |
| 未解決の課題、新たな課題とその理由                    |                                                                                       |                                                                                                         |

○ 他市比較・ベンチマーク(県内外自治体など他自治体や民間団体との比較値)

|      |                         |      |     |      |     |      |     |     |      |
|------|-------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|
| 比較事項 | 地方公営企業法を適用している自治体 (H28) |      |     |      |     |      |     |     |      |
| 団体名  | 鎌倉市                     | 横須賀市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 平塚市 | 小田原市 | 秦野市 | 座間市 | 海老名市 |
| 他市実績 | ×                       | ○    | ○   | ○    | ○   | ○    | ○   | ○   | ○    |
|      | H31                     |      |     |      |     |      |     |     |      |

|      |                         |      |     |      |     |     |     |     |  |
|------|-------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|--|
| 比較事項 | 地方公営企業法を適用している自治体 (H28) |      |     |      |     |     |     |     |  |
| 団体名  |                         | 南足柄市 | 逗子市 | 伊勢原市 | 綾瀬市 | 三浦市 | 厚木市 | 大和市 |  |
| 他市実績 |                         | ○    |     |      |     |     |     |     |  |
|      |                         |      | H31 | H31  | H31 | H32 | H32 | H32 |  |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 比較事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 団体名  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他市実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 当該事業実施に伴う他市比較に関する考え方 | 地方公営企業法適用については、国から平成32年度までに行うよう、要請があり、県内各市が取り組んでいる。<br>なお、鎌倉市においては、平成31年度の開始を目指している。 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

◎ 事業実施に係る指標

|                                                                         |             |        |       |        |      |    |      |       |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|------|----|------|-------|--|----|
| 指標の内容                                                                   | 法適用に向けた取り組み |        |       |        |      | 単位 |      | 指標の傾向 |  | 備考 |
| 当該指標を設定した理由                                                             | 年次          | H26    | H27   | H28    | H29  |    | H30  | H31   |  |    |
| 法適用に向けた取り組み<br>H26～H27 基本計画策定<br>H28～H29 固定資産調査及びシステムの導入<br>H30 予算等最終調整 | 目標値         | 10.0   | 20.0  | 40.0   | 60.0 |    | 80.0 | 100.0 |  |    |
|                                                                         | 実績値         | 10.0   | 15.0  | 40.0   |      |    |      |       |  |    |
|                                                                         | 達成率         | 100.0% | 75.0% | 100.0% |      |    |      |       |  |    |

|             |     |     |     |     |     |    |     |       |  |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|--|----|
| 指標の内容       |     |     |     |     |     | 単位 |     | 指標の傾向 |  | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次  | H26 | H27 | H28 | H29 |    | H30 | H31   |  |    |
|             | 目標値 |     |     |     |     |    |     |       |  |    |
|             | 実績値 |     |     |     |     |    |     |       |  |    |
|             | 達成率 |     |     |     |     |    |     |       |  |    |

|             |     |     |     |     |     |    |     |       |  |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|--|----|
| 指標の内容       |     |     |     |     |     | 単位 |     | 指標の傾向 |  | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次  | H26 | H27 | H28 | H29 |    | H30 | H31   |  |    |
|             | 目標値 |     |     |     |     |    |     |       |  |    |
|             | 実績値 |     |     |     |     |    |     |       |  |    |
|             | 達成率 |     |     |     |     |    |     |       |  |    |

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 当該事業実施に伴う指標の推移に関する考え方 | 地方公営企業法適用については、国から平成32年度までに行うよう、要請があり、鎌倉市においては、平成31年度の開始を目指している。 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|