

《住環境分野》

道路部

2017年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|-----|----|-------|------|--------|
| 部名 | 道路部 | 課名 | 道路政策課 | 歳出目名 | 道路総務費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

I. 組織概要

| | |
|--------|--|
| 組織の使命 | <p>◆市民が暮らしやすい都市の実現を目指して、良好な道路等の都市基盤を形成します。</p> <p>◆総務機能・調整機能を発揮し、部の使命達成に貢献します。</p> |
| 所管する事務 | <p>◆部内の連絡調整に関すること</p> <p>◆部内の事務改善に関すること</p> <p>◆部の予算及び決算に関すること</p> <p>◆部内の組織及び人事に関すること</p> |

II. 2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

| |
|--|
| <p>◆組織と個人の能力向上に向け、人材育成基本方針及び人材育成プロセスを継続的に運用すると共に、より多くの職員が業務の成果を適切に評価されていると感じられるよう見直ししていく必要があります。</p> <p>◆2017年4月の組織改正の結果を検証し、よりよい組織へブラッシュアップを行っていく必要があります。</p> <p>◇部内の業務や組織の見直しを行い、引き続き効率化を図っていく必要があります。</p> <p>◇部のマネジメント機能を更に発揮し、部が抱える使命の達成や課題の解決に向け取り組んでいく必要があります。</p> <p>◇組織と個人の能力向上に取り組み、部の使命の達成に貢献していると感じる職員を増やしていく必要があります。</p> |
|--|

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|---------|-----|----|--------|--------|--------|----------|----------|---------------------------|
| 部内研修の実施 | テーマ | 目標 | - | - | - | 10 | - | 部内研修のテーマ数 |
| | | 実績 | 13 | 9 | 6 | | - | |
| 部内研修の実施 | 人 | 目標 | | | | 145 | - | 部内研修の参加人数 |
| | | 実績 | 181 | 196 | 134 | | - | |
| 職員満足度 | % | 目標 | - | 60 | 65 | 70 | 75 | 部の使命の達成に貢献していると感じている職員の割合 |
| | | 実績 | 59 | 59 | 64 | | (2020年度) | |

| | |
|-------|--|
| 成果の説明 | <p>◆2017年4月の組織改正後、新組織体制の中で「引き続き検討を要する」とされた課題と、新たに判明する課題等について対応するため、「道路部組織検証委員会」を設置し、組織検証委員会及び作業部会を各6回開催しました。</p> <p>◆6テーマの部内研修を開催し、134人の職員が受講しました。</p> <p>◆部内研修において、道路部の総合防災訓練で課題となっていた無線機使用の習熟度を向上させるため、無線機に特化した研修を行いました。</p> <p>◆部内研修において、「業務改善研修」では、外部から専門講師を招へし、係単位で日常業務の中の課題の改善案を作成しました。研修後、各職場で、その実践を行い、70%の係が改善目標を達成することができました。</p> <p>◆道路部独自の人材育成基本方針及び人材育成プロセスに基づく人材育成を、育成対象者全員に対して実施しました。</p> <p>◆部の経営品質向上活動の効果測定の指標とするために職員満足度調査を実施しました。</p> <p>◆職員満足度調査において、部の使命の達成に貢献していると感じている職員の割合が59%から64%に向上しました。</p> |
|-------|--|

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|
| 人件費 | 66,984 | 70,849 | 63,221 | △ 7,628 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 1,638 | 3,066 | 786 | △ 2,280 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 1,683 | 1,671 | 5,037 | 3,366 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 54 | 52 | 202 | 150 | 行政収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 626 | 588 | 599 | 11 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 177 | 188 | 180 | △ 8 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 177 | 188 | 180 | △ 8 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 3,112 | 11,888 | 3,938 | △ 7,950 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 72,228 | △ 84,808 | △ 72,615 | 12,193 |
| 行政費用 小計 (b) | 72,405 | 84,996 | 72,795 | △ 12,201 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 72,228 | △ 84,808 | △ 72,615 | 12,193 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 2,832 | 0 | 858 | 858 | 特別収入 小計 (f) | 2,832 | 0 | 858 | 858 |
| | | | | | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 69,396 | △ 84,808 | △ 71,757 | 13,051 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 人件費 | 勘定科目 | 物件費 |
|----------|---|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 人件費 63,221千円 (うち時間外勤務手当 786千円) | 決算額の主な内訳 | 使用料及び賃借料 3,817千円 消耗品費 336千円 通信運搬費 377千円 旅費 230千円 委託料 202千円 など |
| 主な増減理由 | 人員構成の変動により、7,628千円減少。 | 主な増減理由 | 道路部各課の土木積算システムの契約を道路政策課で一元管理することとしたため3,350千円増加。 複写機契約を、再リース満了に伴い使用料及び賃借料から委託料にしたことにより、委託料が150千円増加。 |
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | その他(行政収入) |
| 決算額の主な内訳 | 部内研修講師謝礼 162千円 道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 96千円 刊行物掲載単価データ利用料金 83千円 多摩境駅前広場モニュメント保険料 58千円 東京都・全国街路事業促進協議会負担金 56千円 など | 決算額の主な内訳 | 複写機等使用料 180千円 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | 複写機使用量の減少により、8千円減少。 |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 3,448 | 3,938 | 490 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 3,448 | 3,938 | 490 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 62,021 | 57,121 | △ 4,900 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 62,021 | 57,121 | △ 4,900 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 65,469 | 61,059 | △ 4,410 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | △ 65,469 | △ 61,059 | 4,410 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | △ 65,469 | △ 61,059 | 4,410 | | |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | | |

④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 勘定科目 | 勘定科目 |
|----------|----------|----------|
| 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由 | 主な増減理由 | 主な増減理由 |

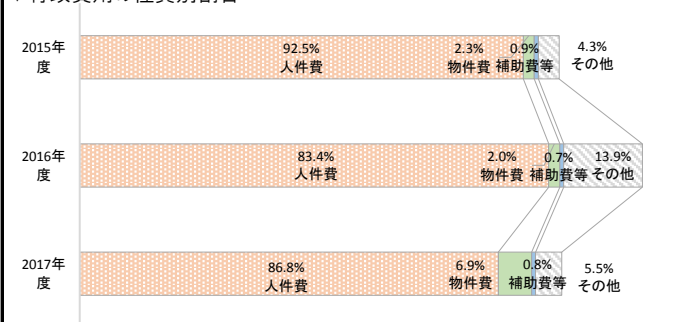
⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

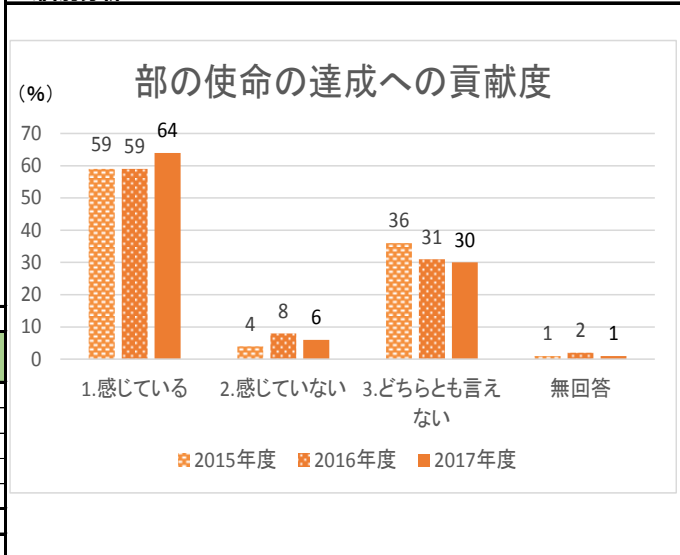
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|----------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 行政サービス活動収入 | 180 | 社会資本整備等投資活動収入 | 0 | 財務活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 76,346 | 社会資本整備等投資活動支出 | 0 | 財務活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 76,166 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0 | 財務活動収支差額(c) | 0 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 76,166 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 76,166 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



VI.個別分析



▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2017 | 2016 |
|---------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | 合計 | 合計 |
| 部総務・部内マネジメント | 2.6 | | | | | 2.6 | 3.0 |
| 課庶務・課内マネジメント | 2.4 | | | | | 2.4 | 2.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2017年度 歳出目 合計 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2016年度 歳出目 合計 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |

VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆部及び課の管理事務的歳出目であるため、人件費が主な費用となっています。
- ◆職員満足度調査において、部の使命の達成に貢献していると感じている職員の割合が59%から64%に向上し、自分の業務の成果が適切に評価されていると感じる職員の割合が44%から47%に向上しました。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆より多くの職員が部の使命の達成に貢献し、業務の成果を適切に評価されていると感じられるよう、部の取り組みを見直ししていく必要があります。
- ◇部内の業務や組織の見直しを行い、引き続き効率化を図っていく必要があります。
- ◇部のマネジメント機能を更に発揮し、部が抱える使命の達成や課題の解決に向け取り組んでいく必要があります。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆部の独自の取り組みである人材育成基本方針及び人材育成プロセスについて、より分かりやすい制度に向けた見直しを行います。
- ◆満足度調査による、部全体、各課ごとの分析結果や、提案及び意見を基にさらなる業務改善をめざします。
- ◆組織と個人の能力向上に向け、部の業務に即した部内研修と、外部講師による業務改善をテーマとした研修会を行います。
- ◆2017年4月の組織改正時に作成した業務量算出の結果を活用し、業務効率化に向けた事務改善を行います。

2017年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|-----|----|-------|------|--------|
| 部名 | 道路部 | 課名 | 道路政策課 | 歳出目名 | 道路計画費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

I 組織概要

| | |
|--------|---|
| 組織の使命 | <p>◆市民が暮らしやすい都市の実現を目指して、良好な道路等の都市基盤を形成します。</p> <p>◆総務機能・調整機能を発揮し、部の使命達成に貢献します。</p> |
| 所管する事務 | <p>◆道路・橋梁の整備計画や実施に向けた調整に関すること</p> <p>◆国・東京都・隣接市との道路・橋梁事業等に関する連絡調整に関すること</p> <p>◆道路・橋梁事業等の実施に伴い、特定財源となる国や都の補助金、交付金等の獲得に関する部内調整に関すること</p> |

II.2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

| |
|---|
| <p>◆南町田駅南北自由通路の完成を2019年秋に予定しているまちびらきにあわせるため、適切な進捗管理を行う必要があります。</p> <p>◇国・東京都からの補助金・交付金を適切に確保し、道路の計画及び整備を効果的・効率的に実施できるよう協議・調整を行うことが必要になります。</p> <p>◇国・東京都・隣接市との連絡調整を実施し、効果的な道路の計画及び整備を行うことが必要になります。</p> <p>◇国・東京都の補助金制度は景気の変動などに伴い、制度改正が頻繁に行われています。国・東京都の動向を注視するとともに、関連情報の収集に努め、道路・街路・橋梁事業等に必要な特定財源を獲得します。</p> |
|---|

III.事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-----------------------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|-------------------------------------|
| 道路・橋梁整備事業等の計画数 | 件 | 目標 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 道路・橋梁整備事業等の計画策定を行った件数 |
| | | 実績 | 5 | 5 | 5 | | - | |
| 道路・橋梁整備事業等の実施における国や都の補助金等の財源確保事業数 | 件 | 目標 | 17 | 15 | 19 | 16 | - | 道路・橋梁整備事業等の実施における国や都の補助金等の財源確保した事業数 |
| | | 実績 | 13 | 18 | 20 | | - | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 成果の説明 | <p>◆道路・橋梁整備事業等について、目標の計画数を達成することができました。</p> <p>◆事業数が当初予定していた件数より増加しましたが、事業実施担当課及び東京都の補助金窓口と調整を行い、財源となる国や都の補助金等を確保することができました。</p> <p>◆事業実施担当課と補助金調整会議を行い、補助対象事業の確実な実施ができました。</p> <p>◆南町田駅拠点創出プロジェクトのうち、南町田駅南北自由通路の整備に着手し、橋脚、橋台の設置が完了しました。</p> |
|-------|--|

IV.財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 行政費用 | 人件費 | 39,425 | 51,773 | 52,297 | 524 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち時間外勤務手当 | 2,379 | 4,071 | 3,855 | △ 216 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 8,791 | 7,560 | 7,847 | 287 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち委託料 | 8,791 | 7,560 | 7,847 | 287 | 都支出金 | 11,270 | 0 | 1,400 | 1,400 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 24,948 | 0 | 208,042 | 208,042 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 11,270 | 0 | 1,400 | 1,400 |
| | 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 67,387 | △ 75,082 | △ 273,982 | △ 198,900 |
| | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 5,493 | 15,749 | 7,196 | △ 8,553 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 78,657 | 75,082 | 275,382 | 200,300 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 67,387 | △ 75,082 | △ 273,982 | △ 198,900 | |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 67,387 | △ 75,082 | △ 273,982 | △ 198,900 | |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 補助費等 |
|----------|--|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 道路擁壁・法面調査及び擁壁等施設データベース作成業務委託 5,594千円 案内標識板等作成委託3件 1,759千円 など | 決算額の主な内訳 | 境川高橋橋梁改築事業負担金 2,442千円 南町田駅南北自由通路整備負担金 205,600千円 |
| 主な増減理由 | 道路愛称や南町田駅地下道の案内板を作成したため、287千円増加。 | 主な増減理由 | 相模原市が管理する境川高橋の橋梁改築工事として、2,442千円増加。 南町田駅南北自由通路の整備工事として、205,600千円増加。 |
| 勘定科目 | 都支出金 | 勘定科目 | |
| 決算額の主な内訳 | 市町村総合交付金 1,400千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | 境川高橋橋梁改築事業に対する都補助金が、1,400千円の増加。 | 主な増減理由 | |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 8,250 | 35,736 | 27,486 | 流動負債 | 2,453 | 3,105 | 652 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 賞与引当金 | 2,453 | 3,105 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 44,130 | 45,035 | 905 |
| | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 0 | 0 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | | 退職手当引当金 | 44,130 | 45,035 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | その他の固定負債 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | | 長期前受金 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 46,583 | 48,140 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 58,107 | 373,424 | 315,317 |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 96,440 | 385,828 | 289,388 | 純資産の部合計 | 58,107 | 373,424 | 315,317 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 104,690 | 421,564 | 316,874 | |
| 資産の部合計 | 104,690 | 421,564 | 316,874 | | | | | |

④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 未収金 | 勘定科目 | 建設仮勘定 | 勘定科目 | |
|----------|--|----------|---|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 社会資本整備総合交付金 繰越額 35,736千円 | 決算額の主な内訳 | 南町田駅南北自由通路 376,755千円 函師川島橋 6,825千円 武川橋(境川) 2,248千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | 南町田駅南北自由通路整備において、繰越が発生したことに伴い、国庫補助金の未収金が27,486千円の増加。 | 主な増減理由 | 南町田駅南北自由通路の工事を実施したため、313,316千円の増加。 函師川島橋の架替工事を実施したため、6,825千円の増加。 | 主な増減理由 | |

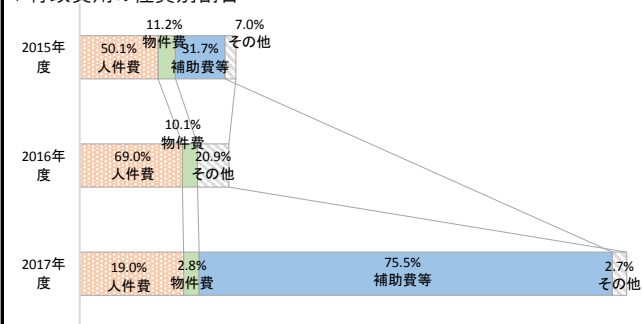
⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

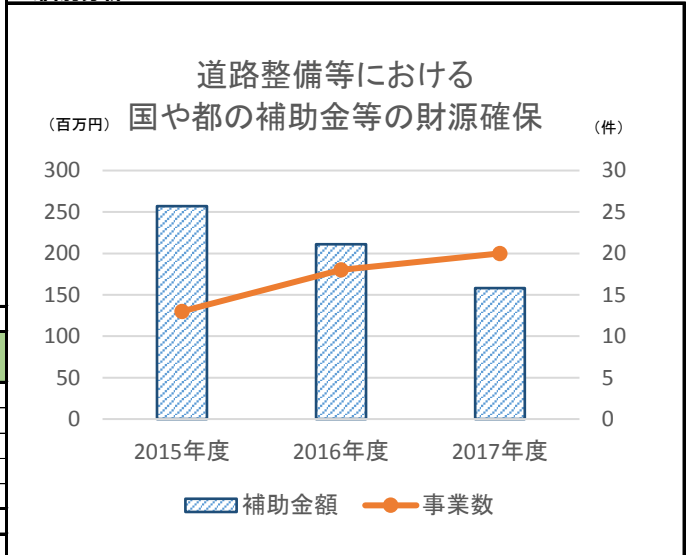
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 1,400 | 社会資本整備等投資活動収入 | 68,114 | 財務活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 273,826 | 社会資本整備等投資活動支出 | 370,999 | 財務活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 272,426 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 302,885 | 財務活動収支差額(c) | 0 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 575,311 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 575,311 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



VI.個別分析



▽事業に関わる人員 (単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 | | 嘱託 | 臨時 | 2017 | |
|---------------|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|
| | | フルタイム | 短時間 | | | 合計 | 合計 |
| 道路橋梁管理事務 | 3.1 | | | | | 3.1 | 2.8 |
| 道路環境整備事業 | 2.2 | | | | | 2.2 | 2.4 |
| 都計道整備事業 | 0.5 | | | | | 0.5 | 0.7 |
| 道路施設保全事業 | 0.1 | | | | | 0.1 | 0.1 |
| 橋梁新設改良事業 | 0.1 | | | | | 0.1 | 0.0 |
| 2017年度 歳出目 合計 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2016年度 歳出目 合計 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |

VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆南町田駅南北自由通路整備と函師川島橋の工事を着手したため、社会資本整備等投資活動支出が発生し、建設仮勘定が増加しています。
- ◆南町田駅南北自由通路整備において、繰越が発生したことに伴い、国庫補助金の未収金が生じています。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆南町田駅南北自由通路の完成を2019年秋に予定しているまちびらきにあわせるため、適切な進捗管理を行う必要があります。
- ◇国・東京都からの補助金・交付金を適切に確保し、道路の計画及び整備を効果的・効率的に実施できるよう協議・調整を行うことが必要になります。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆南町田駅南北自由通路について、引き続き鉄道事業者等との調整を密に行い、工期内完成を目指します。
- ◇国・東京都・隣接市との連絡調整を実施し、効果的な道路の計画及び整備を行うことが必要になります。
- ◇国・東京都の補助金制度は景気の変動などに伴い、制度改正が頻繁に行われています。国・東京都の動向を注視するとともに、関連情報の収集に努め、道路・街路・橋梁事業等に必要な特定財源を獲得します。

2017年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|-----|----|-------|------|--------|
| 部名 | 道路部 | 課名 | 道路整備課 | 歳出目名 | 道路整備費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

I. 組織概要

| | |
|--------|--|
| 組織の使命 | 道路等の整備を効果的・効率的に行い、快適で安全な道路環境を提供することで、道路を利用するすべての人が移動しやすいまちをつくれます。 |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 準幹線道路の整備に関すること ◆ 生活に密着した道路・橋梁の整備等に関すること ◆ 歩道の整備に関すること ◆ 街路樹の再整備に関すること ◆ 自転車利用の環境整備に関すること ◆ 渋滞交差点の改良に関すること |

II. 2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇現在も補助金制度を活用していますが、今後も市負担額を増加させないことが必要です。引き続き多くの補助金を受けられるよう、国や東京都の動向を注視しつつ、積極的に働きかけを続けていくことが求められます。

◆整備事業について、関係各所との調整及び工事の進捗管理を適宜行い、計画通りに進めていくことが必要です。

◆引き続き、年度当初に早期発注するなど、契約不調を回避する必要があります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|---|
| 歩道の整備延長 | km | 目標 | - | - | - | 1.06 | 1.06 | 歩道整備を行った延長累計。 |
| | | 実績 | 0.90 | 1.06 | 1.06 | | (2018年度) | |
| 生活道路の整備延長 | km | 目標 | - | - | - | 563.30 | 563.30 | 地域住民が利用する生活道路の整備を行った整備延長累計。 |
| | | 実績 | 562.84 | 562.88 | 563.17 | | (2018年度) | |
| 準幹線道路の整備延長 | km | 目標 | - | - | - | 84.46 | 86.40 | 都市計画道路と生活道路を結ぶ準幹線道路の整備を行った整備延長累計。※準幹線補助道路の整備延長も含む |
| | | 実績 | 84.31 | 84.35 | 84.46 | | (2021年度) | |

◆道路整備費全体において、42件の委託、13件の工事、18件の用地取得(うち13件は寄附による用地取得)、14件の補償を行いました(2016年度33件の委託、8件の工事(うち不調等1件)、7件の用地取得(うち7件は寄附による用地取得)、1件の補償)。また、計画的に発注したことにより、契約不調はありませんでした。

◆歩道整備事業では、9件の委託、1件の工事、3件の用地取得及び1件の補償を行いました。

◆生活道路新設改良事業では、2件の委託、3件の工事、13件の寄附による用地取得及び12件の補償を行いました。

◆準幹線道路の整備では、8件の委託、2件の工事、2件の用地取得及び1件の補償を行いました。

◆保有する普通財産については、1件(33,174千円)の売却を行いました。

◆市道忠生33号線(山崎1(上山崎入口交差点から図師方面へ約160m))について、道路台帳測量を行い、道路維持課及び道路管理課への引継ぎを行いました。

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|---------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 人件費 | 106,668 | 76,948 | 100,902 | 23,954 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 8,753 | 5,286 | 4,941 | △ 345 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 35,443 | 32,653 | 70,985 | 38,332 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| うち委託料 | 33,776 | 30,905 | 70,492 | 39,587 | 都支支出金 | 7,800 | 30,900 | 13,500 | △ 17,400 |
| 維持補修費 | 190,900 | 170,797 | 111,911 | △ 58,886 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 19,101 | 57 | 7,071 | 7,014 | その他 | 0 | 2,996 | 0 | △ 2,996 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 7,800 | 33,896 | 14,050 | △ 19,846 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 360,683 | △ 250,289 | △ 312,574 | △ 62,285 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 16,371 | 3,730 | 35,755 | 32,025 | 金融収支差額 (d) | △ 165 | △ 271 | △ 394 | △ 123 |
| 行政費用 小計 (b) | 368,483 | 284,185 | 326,624 | 42,439 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 360,848 | △ 250,560 | △ 312,968 | △ 62,408 |
| 特別費用 (g) | 0 | 75,240 | 1,299 | △ 73,941 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 24,752 | 20,328 | △ 4,424 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | △ 50,488 | 19,029 | 69,517 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 360,848 | △ 301,048 | △ 293,939 | 7,109 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 維持補修費 |
|----------|---|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | <ul style="list-style-type: none"> 準幹線道路新設改良事業 24,015千円 尾根緑道改良事業 22,002千円 歩道整備事業 9,580千円 幹線道路渋滞緩和事業 2,479千円 生活道路新設改良事業 161千円など | 決算額の主な内訳 | <ul style="list-style-type: none"> 生活道路新設改良事業 55,798千円 街路樹整備事業 37,128千円 私道移管道路等改良事業 8,653千円 道路新設改良等共通事務 4,369千円 歩道整備事業 1,450千円など |
| 主な増減理由 | 準幹線道路新設改良事業等にかかわる委託の増加に伴う30,633千円の増加。生活道路新設改良事業にかかわる委託の減少に伴う655千円の減少。 | 主な増減理由 | 道路整備工事を行ったことにより、生活道路新設改良事業等が83,238千円増加。歩道整備事業等にかかわる工事請負の減少に伴う25,597千円の減少。 |

| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | 人件費 |
|----------|---|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | <ul style="list-style-type: none"> 生活道路新設改良事業 補償費 7,007千円 尾根緑道改良事業 報償費 43千円 各種協議会 負担金 21千円 | 決算額の主な内訳 | <ul style="list-style-type: none"> 人件費 100,902千円 (うち時間外勤務手当 4,941千円) |
| 主な増減理由 | 生活道路新設改良事業にかかわる補償等の増加に伴う7,014千円の増加。 | 主な増減理由 | 業務分担を見直したことにより、23,954千円増加。 |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | | 3,730 | 7,571 | 3,841 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 0 | 1,349 | 1,349 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 1,657,348 | 1,380,459 | △ 276,889 | 賞与引当金 | 3,730 | 6,222 | 2,492 | |
| | 土地 | 1,657,348 | 1,380,459 | △ 276,889 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 279,934 | 301,732 | 21,798 | |
| | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 212,831 | 211,482 | △ 1,349 | |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 67,103 | 90,250 | 23,147 | |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 283,664 | 309,303 | 25,639 | |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 1,620,997 | 1,310,823 | △ 310,174 | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 247,313 | 239,667 | △ 7,646 | 純資産の部合計 | 1,620,997 | 1,310,823 | △ 310,174 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,904,661 | 1,620,126 | △ 284,535 | | |
| 資産の部合計 | 1,904,661 | 1,620,126 | △ 284,535 | | | | | | |

④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 建設仮勘定 | 勘定科目 | 地方債(固定負債) |
|----------|--|----------|---|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 準幹線道路新設改良事業 197,965千円 生活道路新設改良事業 126,667千円 歩道整備事業 105,805千円 その他事業 950,022千円 | 決算額の主な内訳 | 生活道路新設改良事業 123,838千円 歩道整備事業 61,960千円 準幹線道路新設改良事業 20,852千円など | 決算額の主な内訳 | 歩道整備事業 69,436千円 幹線道路渋滞緩和事業 60,300千円 生活道路新設改良事業 40,145千円 街路樹整備事業 21,732千円など |
| 主な増減理由 | 事業完了による引継等に伴う405,456千円の減少と事業用地取得等の増加に伴う128,567千円の増加。 | 主な増減理由 | 事業完了による引継等に伴う104,803千円の減少と事業路線の委託及び工事請負費の増加に伴う97,157千円の増加。 | 主な増減理由 | 流動負債への振替を行ったことに伴う1,349千円の減少。 |

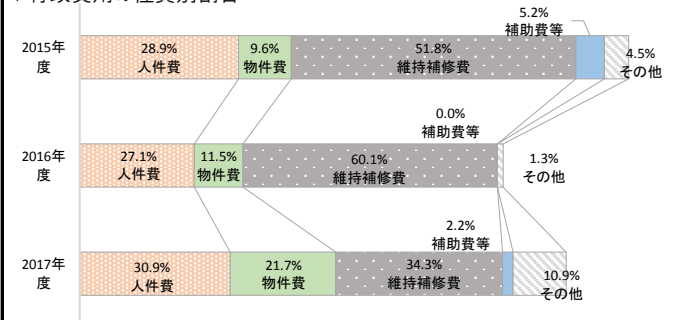
⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 14,050 | 社会資本整備等投資活動収入 | 163,525 | 財務活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 301,380 | 社会資本整備等投資活動支出 | 198,274 | 財務活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 287,330 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 34,749 | 財務活動収支差額(c) | 0 |
| | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | | △ 322,079 |
| | | | 一般財源充当調整額 | | 322,079 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



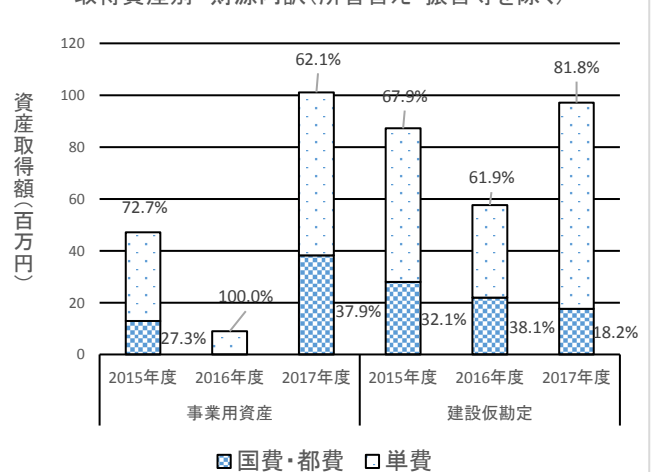
▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2017 合計 | 2016 合計 |
|---------------|------|----------------|--------------|-----|-----|------------|------------|
| 用地取得に関わる事務 | 3.1 | | | | | 3.1 | 2.3 |
| 工事事務 | 2.4 | | | | | 2.4 | 2.6 |
| 委託事務 | 4.1 | | | | | 4.1 | 2.5 |
| 庶務事務 | 4.4 | | | | | 4.4 | 3.6 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2017年度 歳出目 合計 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 11.0 |
| 2016年度 歳出目 合計 | 10.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | |

VI.個別分析

取得資産別 財源内訳(所管替え・振替等を除く)



VII.総括

①成果および財務の分析

◆年度当初に早期発注を行ったことより、2017年度は契約不調をなくすることができました。
 ◆行政費用の性質別割合が年度毎に大きく変化しています。道路整備事業においては、資産として貸借対照表に計上される支出(工事や用地取得など)と、費用として行政コスト計算書に計上される支出(測量や調査、補償など)があり、それぞれの割合は事業の進捗に応じて増減します。2017年度は2016年度と比べて委託件数等が多かったため物件費の割合が増加しています。また、工事件数は増加しているものの、軽微な工事が多かったため維持補修費は減少しました。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆発注時期等が遅くなると、契約不調が発生する可能性があります。
- ◆事業の進捗により、業務分担(担当路線)の見直しが発生しています。スキルの継承を行うためにも事業の平準化を行う必要があります。
- ◆道路事業においては、掘削により想定外の埋設物が発見される等の事業進捗に影響する不測の事態が発生することがあります。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆契約不調をなくし、事業を計画通りに進めていくために、年度当初に早期発注を行います。
- ◆事業の実施にあたり費用の平準化を図れるように計画部門と調整します。
- ◆事業化している路線については、関係機関との調整及び進捗管理をより厳密に行い、不測の事態にも対応できるように体制を整えます。

2017年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|-----|----|-------|------|--------|
| 部名 | 道路部 | 課名 | 道路整備課 | 歳出目名 | 街路整備費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

I 組織概要

| | |
|--------|--|
| 組織の使命 | 道路等の整備を効果的・効率的に行い、快適で安全な道路環境を提供することで、道路を利用するすべての人が移動しやすいまちをつくります。 |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> ◆幹線道路に係る道路・橋梁の整備に関すること ◆駅前広場の整備に関すること ◆幹線道路の用地取得に関すること |

II.2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇現在も補助金制度を活用していますが、今後も市負担額を増加させないことが必要です。引き続き多くの補助金を受けられるよう、国や東京都の動向を注視しつつ、積極的に働きかけを続けていくことが求められます。
 ◆都計道3・4・34号線(金森)築造事業は2018年度の事業完了を、都計道3・4・38号線(木曾東)築造事業は2019年度の事業完了を目指し進めています。また、他の事業についても適宜進捗管理を行い、計画通りに進めていくことが重要です。

III.事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|-------------------|
| 都市計画道路整備延長(市施行分) | km | 目標 | - | - | - | 60.1 | 60.1 | 都市計画道路の事業が完了した延長。 |
| | | 実績 | 59.2 | 59.7 | 59.7 | | (2021年度) | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |

成果の説明

- ◆街路整備費全体において、32件の委託、5件の工事、1件の補償を行いました(2016年度は23件の委託、8件の工事、3件の補償)。
- ◆委託については、都市計画道路3・4・34号線(金森)電線共同溝工事に伴う引込管路等設備工事委託外31件を行いました。
- ◆工事については、都市計画道路3・4・34号線(金森)道路築造工事外4件を行いました。
- ◆補償については、都市計画道路3・4・34号線(金森)築造事業において1件を行いました。
- ◆東京都の第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業において、都市計画道路3・3・7号線(成瀬)、都市計画道路3・4・11号線(原町田)、都市計画道路3・4・22号線(小野路)の3路線が新たに事業路線として採択され、調査測量及び概略設計を行いました。
- ◆都市計画道路3・4・22号線(小野路)について、事業説明会を行いました。
- ◆保有する普通財産について、2件の土地売払いを行いました(8,706千円)。

IV.財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|---------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 人件費 | 81,273 | 105,913 | 71,462 | △ 34,451 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 5,675 | 5,705 | 3,273 | △ 2,432 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 51,011 | 48,846 | 23,885 | △ 24,961 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 50,544 | 48,500 | 23,547 | △ 24,953 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 96,199 | 76,173 | 68,793 | △ 7,380 | 分担金及負担金 | 6,260 | 177 | 0 | △ 177 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 237,349 | 91,638 | 85,403 | △ 6,235 | その他 | 234,752 | 43,484 | 57,098 | 13,614 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 241,012 | 43,661 | 57,098 | 13,437 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 241,391 | △ 313,155 | △ 196,956 | 116,199 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 16,571 | 34,246 | 4,511 | △ 29,735 | 金融収支差額(d) | △ 550 | △ 675 | △ 916 | △ 241 |
| 行政費用 小計(b) | 482,403 | 356,816 | 254,054 | △ 102,762 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 241,941 | △ 313,830 | △ 197,872 | 115,958 |
| 特別費用(g) | 0 | 2,300 | 619 | △ 1,681 | 特別収入 小計(f) | 11,534 | 9,532 | 668,390 | 658,858 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 11,534 | 7,232 | 667,771 | 660,539 | 当期収支差額(e)+(h) | △ 230,407 | △ 306,598 | 469,899 | 776,497 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 維持補修費 |
|----------|---|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 都計道3・4・34(南大谷)築造事業 9,702千円 都計道3・4・41(小山)築造事業 2,581千円 都計道3・4・9(成瀬)築造事業 1,391千円 都計道3・4・34(金森)築造事業 1,084千円 南町田駅北口広場築造事業 846千円 など | 決算額の主な内訳 | 都計道3・4・34(金森)築造事業 11,532千円 都計道3・4・38(木曾東)築造事業 53,383千円 都計道整備関連事業 3,878千円 |
| 主な増減理由 | 都計道3・4・34(南大谷)等にかかわる委託の減少に伴う6,220千円の減少。都計道3・4・41(小山)等にかかわる委託の増加に伴う3,604千円の増加。 | 主な増減理由 | 都計道3・4・38(木曾東)等にかかわる工事請負の増加に伴う55,846千円の増加。都計道3・4・34(金森)にかかわる工事請負の増加に伴う11,042千円の増加。 |

| 勘定科目 | その他(行政収入) | 勘定科目 | 人件費 |
|----------|---|----------|-------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 都計道3・4・38(木曾東) 38,706千円 都計道3・3・7(成瀬)外2路線 18,392千円 | 決算額の主な内訳 | 人件費 71,462千円 (うち時間外勤務手当 3,273千円) |
| 主な増減理由 | 東京都の第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業において新たに3路線が採択されたことに伴う委託料18,392千円の増加。継続路線である都計道3・4・38(木曾東)工事請負の減少に伴う4,390千円の減少。 | 主な増減理由 | 業務分担を見直したことにより、34,451千円減少。 |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 388 | 388 | 0 | 流動負債 | 6,325 | 8,390 | 2,065 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 1,194 | 3,879 | 2,685 | |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 12,409,718 | 13,036,053 | 626,335 | 賞与引当金 | 5,131 | 4,511 | △ 620 | |
| | 土地 | 12,409,718 | 13,036,053 | 626,335 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 306,249 | 323,501 | 17,252 | |
| | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 213,944 | 258,065 | 44,121 | |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 92,305 | 65,436 | △ 26,869 | |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 312,574 | 331,891 | 19,317 | |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 13,629,008 | 14,346,774 | 717,766 | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 1,531,476 | 1,642,224 | 110,748 | 純資産の部合計 | 13,629,008 | 14,346,774 | 717,766 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 13,941,582 | 14,678,665 | 737,083 | | |
| 資産の部合計 | 13,941,582 | 14,678,665 | 737,083 | | | | | | |

④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 建設仮勘定 | 勘定科目 | 地方債(固定負債) |
|----------|---|----------|--|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 相原駅西口広場 3,160,981千円 都計道3・4・37(鶴間) 2,093,655千円 南町田駅北口広場 1,624,574千円 都計道3・4・34(金森) 990,447千円 など | 決算額の主な内訳 | 相原駅西口広場 725,435千円 都計道3・4・37(鶴間) 450,628千円 都計道3・4・34(金森) 242,297千円 南町田駅北口広場 147,536千円 都計道3・4・49(相原町) 76,328千円 | 決算額の主な内訳 | 都計道3・4・38(木曾東) 139,836千円 都計道3・4・49(相原町) 58,324千円 都計道3・4・37(鶴間) 53,981千円 都計道3・4・34(金森) 4,796千円 相原駅西口広場 1,128千円 |
| 主な増減理由 | 公有財産の土地評価替え及び見直し等に伴う651,095千円の増加。土地売払い等に伴う24,760千円の減少。 | 主な増減理由 | 都計道3・4・34(金森)築造事業の委託及び工事請負の増加に伴う110,748千円の増加。 | 主な増減理由 | 都計道3・4・38(木曾東)の工事請負費に対する市債の借入に伴う48,000千円の増加。流動負債への振替を行ったことに伴う3,879千円の減少。 |

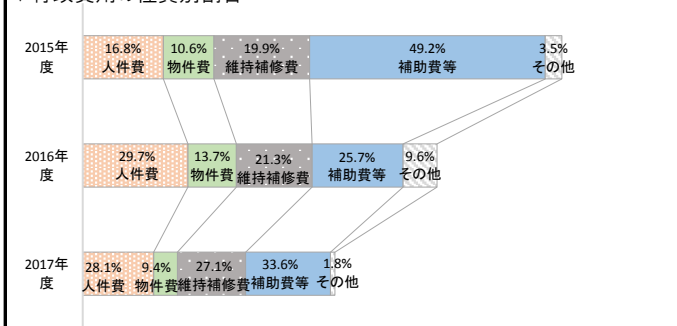
⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-----------|--------------------|----------|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 57,098 | 社会資本整備等投資活動収入 | 38,156 | 財務活動収入 | 48,000 |
| 行政サービス活動支出 | 260,220 | 社会資本整備等投資活動支出 | 115,581 | 財務活動支出 | 1,194 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 203,122 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 77,425 | 財務活動収支差額(c) | 46,806 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 233,741 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 233,741 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合

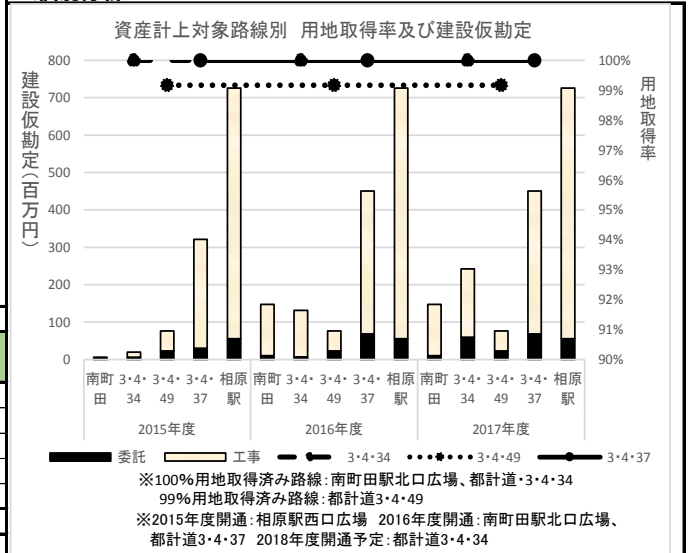


▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2017 合計 | 2016 合計 |
|---------------|------|----------------|--------------|-----|-----|------------|------------|
| 用地取得に関わる事務 | 1.0 | | | | | 1.0 | 2.1 |
| 工事事務 | 1.7 | | | | | 1.7 | 6.4 |
| 委託事務 | 3.9 | | | | | 3.9 | 2.4 |
| 庶務事務 | 2.9 | | | | | 2.9 | 3.1 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2017年度 歳出目 合計 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 14.0 |
| 2016年度 歳出目 合計 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |

VI.個別分析



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆2017年度の財源内訳において、行政サービス活動支出及び社会資本整備等投資活動支出に対する補助金等の充当率は25.3%(2016年度は25.4%)となっています。
- ◆行政費用の性質別割合において、予備設計や調査測量など費用的支出が減少したため、物件費の占める割合が13.7%から9.4%へと減少しています。
- ◆個別分析は、各事業における事業用地取得率と建設仮勘定を表しています。都市計画道路3・4・34号線(金森)は、建設仮勘定が増加していることから、完成に向け工事を行ったことがわかります。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇引き続き国や東京都の補助金制度を活用して、市負担額を増加させないことが必要です。
- ◇事業の進捗により、業務分担(担当路線)の見直しが発生しています。スキルの継承を行うためにも事業の平準化を行う必要があります。
- ◆都市計画道路3・4・34号線(金森)築造事業は2018年度の事業完了を、都市計画道路3・4・38号線(木曾東)築造事業は2019年度の事業完了を目指します。道路事業においては、事業の進捗に影響するような不測の事態が発生することがあります。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◇引き続き多くの補助金を受けられるよう、国や東京都の動向を注視しつつ、積極的に働きかけを続けていきます。
- ◇事業の実施にあたり費用の平準化を図れるように計画部門と調整します。
- ◆事業化している路線については、関係機関との調整及び進捗管理をより厳密に行い、不測の事態にも対応できるように体制を整えます。

2017年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|-----|----|-------|------|--------|
| 部名 | 道路部 | 課名 | 道路管理課 | 歳出目名 | 道路管理費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

I. 組織概要

組織の使命 すべての人が道路を安全・安心で、快適に利用できるよう適正な管理を行います。

- 所管する事務**
- ◆道路の機能管理に関すること
 - ◆道路の占用許可や特殊車両の通行許可及び屋外広告物の許可に関すること
 - ◆宅地開発事業等で移管を受ける道路等の指導や道路自費工事許可に関すること
 - ◆道路台帳、土地境界図、公共物管理平面図等の作成・管理・情報提供を行うこと
 - ◆道路や水路等の財産処理を行うこと ◆私道の寄附及び工事費用等の補助に関すること ◆道路後退用地の寄附及び整備等に関すること
 - ◆交通安全施設の軽易な整備に関すること
 - ◆放置自転車対策に関すること

II. 2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

2017年度より新規作成

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|--|
| 道路に関する通報件数 | 件 | 目標 | - | - | - | | | 道路の不具合等の通報件数 ※システムの統合に伴い、2017年度から街路灯関連の通報が合算されています。 |
| | | 実績 | 5,377 | 5,152 | 8,235 | | | |
| 道路占用料徴収率 | % | 目標 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 道路を占用する企業者等より、道路占用料を徴収した徴収率 |
| | | 実績 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 土地境界図等の発行件数 | 件 | 目標 | - | - | - | | | 土地境界図等証明及び複写の発行件数 |
| | | 実績 | 9,996 | 10,887 | 11,897 | | | |

- 成果の説明**
- ◆道路に関する8,235件の通報に対し、現地調査等の対応を行いました。
 - ◆道路に関する通報の新たな手段として、「道路通報アプリ・みちピカ町田くん」の導入に向けた準備を行いました。
 - ◆アダプト・ア・ロード事業では、46の協定団体による道路用地や植栽ますの清掃・花壇整備を通じて、道路環境の維持・向上ができました。
 - ◆道路の占用許可について、2,838件の許可を行いました。また、占用料として235,268千円を徴収しました。
 - ◆宅地開発事業等について159件の協議を行いました。また、道路自費工事の申請について318件許可しました。
 - ◆土地境界図等の発行件数について、11,897件の発行をしました。(証明1,451件、複写10,446件)
 - ◆狭あい事業について、12件の整備を行いました。
 - ◆道路反射鏡等の交通安全施設の整備を行いました。
 - ◆警察署等と協力し、「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」を実施し、広報車によるPR、街頭でのチラシの配布により放置の禁止を呼びかけました。

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|----------|----------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 人件費 | 0 | 0 | 388,332 | 388,332 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 0 | 0 | 15,048 | 15,048 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 0 | 100,771 | 100,771 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 0 | 0 | 88,288 | 88,288 | 都支支出金 | 0 | 0 | 8,686 | 8,686 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 26,941 | 26,941 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 248,867 | 248,867 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 29,905 | 29,905 | その他 | 0 | 0 | 41,056 | 41,056 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 30,750 | 30,750 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 298,609 | 298,609 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0 | 0 | △ 298,786 | △ 298,786 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 20,696 | 20,696 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | △ 7,095 | △ 7,095 |
| 行政費用 小計 (b) | 0 | 0 | 597,395 | 597,395 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0 | 0 | △ 305,881 | △ 305,881 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 228,180 | 228,180 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 29,244 | 29,244 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | △ 198,936 | △ 198,936 | 当期収支差額 (e)+(h) | 0 | 0 | △ 504,817 | △ 504,817 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 使用料及手数料 |
|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 放置自転車等対策業務委託 36,475千円 狭あい道路拡幅整備測量等業務委託 18,992千円 都市再生地籍調査事業・公物管理平面図等作成業務委託 11,783千円 道路境界確定・調査測量業務委託 5,692千円 など | 決算額の主な内訳 | 道路占用料 235,268千円 放置自転車移送料 6,202千円 屋外広告物許可申請手数料 3,828千円 土地境界図等発行手数料 3,569千円 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | その他(行政収入) |
| 決算額の主な内訳 | 私道事業における整備及び移管の補助金 18,792千円 民営自転車等駐車場設置等補助金 5,828千円 狭あい道路拡幅整備助成金 1,993千円 道路賠償責任保険料 1,965千円 市街地道路拡幅整備補助金 888千円 など | 決算額の主な内訳 | 道路復旧監督事務受託収入 36,366千円 自転車駐車場運営精算金 3,981千円 自転車売払代 709千円 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A |
|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 158,776 | 158,776 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 0 | 13,321,710 | 13,321,710 | 地方債 | 0 | 138,080 | 138,080 |
| | 土地 | 0 | 12,388,792 | 12,388,792 | 賞与引当金 | 0 | 20,696 | 20,696 |
| | 建物(取得価額) | 0 | 503,782 | 503,782 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物減価償却累計額 | 0 | △ 330,081 | △ 330,081 | 固定負債 | 0 | 984,523 | 984,523 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 867,166 | 867,166 | 地方債 | 0 | 684,320 | 684,320 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | △ 107,949 | △ 107,949 | 退職手当引当金 | 0 | 300,203 | 300,203 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | 0 | 892,461,699 | 892,461,699 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 892,461,699 | 892,461,699 | 負債の部合計 | 0 | 1,143,299 | 1,143,299 |
| 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 0 | 906,309,962 | 906,309,962 | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 建設仮勘定 | 0 | 1,669,852 | 1,669,852 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,669,852 | 1,669,852 | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 資産の部合計 | 0 | 907,453,261 | 907,453,261 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 907,453,261 | 907,453,261 | | | | | |

④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 土地(インフラ資産) | 勘定科目 | 建設仮勘定 |
|----------|--|----------|--------------------|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 道路用地 8,701,049千円 自転車等駐車場用地 2,984,156千円 狹あい事業 618,751千円 私道事業 78,038千円 市街地道路拡幅整備事業 6,798千円 | 決算額の主な内訳 | 道路用地 892,461,699千円 | 決算額の主な内訳 | 道路路面 1,428,210千円 狹あい事業 232,429千円 私道事業 9,213千円 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

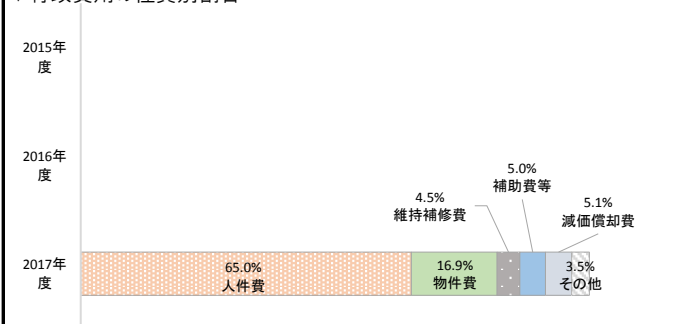
⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

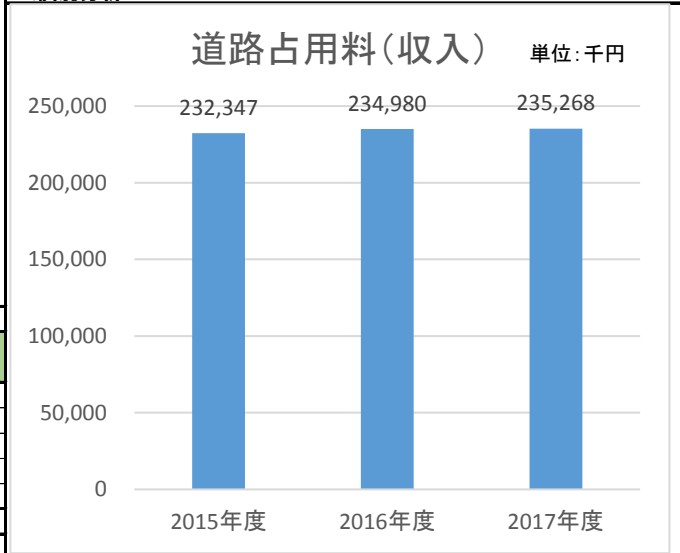
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-----------|--------------------|----------|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 298,609 | 社会資本整備等投資活動収入 | 4,000 | 財務活動収入 | 6,000 |
| 行政サービス活動支出 | 592,357 | 社会資本整備等投資活動支出 | 20,898 | 財務活動支出 | 140,108 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 293,748 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 16,898 | 財務活動収支差額(c) | △ 134,108 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 444,754 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 444,754 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



VI.個別分析



▽事業に関わる人員 (単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2017 合計 | 2016 合計 |
|-------------------|------|----------------|--------------|-----|-----|------------|------------|
| 庶務・市民協働・自転車対策 | 11.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 12.1 | 0.0 |
| 道路機能管理・交通安全対策 | 9.3 | 1.8 | 2.0 | | 2.3 | 15.4 | 0.0 |
| 道路占用・自費工事・屋外広告 | 5.1 | 0.9 | | 0.9 | | 6.9 | 0.0 |
| 道路境界確定・道路認定・地籍調査 | 11.7 | 2.1 | 2.9 | | 1.0 | 17.7 | 0.0 |
| 財産処理・私道移管・狹あい道路拡幅 | 8.7 | 1.0 | | | 2.2 | 11.9 | 0.0 |
| 2017年度 歳出目 合計 | 46.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 64.0 | 0.0 |
| 2016年度 歳出目 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆道路に関する通報の大半は電話によるものであり、市民が容易に通報が行える手段の拡大を図るとともに、受付事務の効率化のために「道路通報アプリ・みちピカ町田くん」の導入に向けた準備を行いました。
- ◆道路占用物件が増加したため、道路占用料の収入が昨年度より288千円増加しました。
- ◆町田駅周辺、鶴川駅外6駅周辺の放置自転車等指導・誘導等業務委託費の2件及び、放置自転車等撤去・移送及び保管所業務委託を放置自転車等対策業務委託に統合し、35,958千円削減しました。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆「道路通報アプリ・みちピカ町田くん」をより市民に活用いただくため、認知度向上を図ることが課題です。
- ◆適切な道路管理等のため、道路占用料を適切に徴収し、安定的な収入を確保することが課題です。
- ◆市営自転車等駐車場10施設は、建設から20年以上経過している施設も多く、市民が継続して利用できるようにするためには、長期的な視点に立って維持管理することが必要です。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆「道路通報アプリ・みちピカ町田くん」の認知度向上について、ホームページ等による周知に加え、町内会・自治会をととしてパンフレットの回覧を行います。
- ◆道路占用料について、引き続き100%の徴収率を確保するため、催告等必要な手続きをとり、未納とならないよう留意します。
- ◆市営自転車等駐車場10施設については、2018年度の指定管理期間満了を見据えて、施設の修繕・管理・運営計画を進めます。

2017年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|-----|------|-------|
| 部名 | 道路部 | 主管課名 | 道路管理課 |
|----|-----|------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|----------|------|--------------|
| 歳出目名 | 道路管理費 | 特定事業名 | 自転車駐車場事業 | 事業類型 | 1:施設運営受益者負担型 |
|------|-------|-------|----------|------|--------------|

I. 事業概要

| | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| 事業目的 | 市営・公営自転車等駐車場の施設の適正な維持管理を行い、自転車利用者の利便の増進を図ります。 | | | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 | 町田市自転車等駐車場条例 | | | | | |
| | | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 施設の名称 | 相原駅東口自転車駐車場他 | |
| | 利用料金収入 (単位:千円) | 97,013 | 95,319 | 92,366 | 建設年月日 | 1988年8月1日他 | |
| | 受益者負担比率 | 78.1% | 75.5% | 66.7% | | | |
| | | | | 有形固定資産減価償却率 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
| | | | | | 55.8% | 30.1% | 32.3% |

II. 2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆各施設の状況を把握するため指定管理者と、月次で定例会等を実施していますが、より詳細な状況把握のためには、連絡体制の見直しが必要です。
 ◆建設から20年以上経過している施設も多く、市民が継続して利用できるようにするためには、長期的な視点に立って維持管理することが必要です。2018年度の指定管理期間満了を見据えて、施設・設備の更新も含めた検討が円滑に進むよう、自転車等駐車場の更新・運営計画の検討を行います。
 ◇駐輪需要は減少傾向にありますが地域によっては、自転車駐車場定期利用のキャンセル待ちもあるため、今後も引続き既存施設の機能更新により収容台数を増加させるなど、既存施設を一層効果的に活用することが必要です。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|--------------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|------------------------------|
| 市営・公営自転車等駐車場(有料28施設)収容台数 | 台 | 目標 | 15,322 | 15,452 | 15,600 | | | 市営・公営自転車等駐車場(有料28施設)の収容台数の合計 |
| | | 実績 | 14,811 | 15,455 | 16,402 | | | |
| | | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |

成果の説明
 ◆鶴川駅南側自転車駐車場の整備が完了しました。(収容台数:自転車859台、2017年10月1日より供用開始)
 ◆2017年10月に、老朽化が著しい町田ターミナル自転車等駐車場の2段駐輪ラックの更新工事を実施しました。(収容台数:600台から688台に増加)
 ◆玉川学園コミュニティセンターの建替え工事に伴い取り壊される、玉川学園二丁目自転車等駐車場の代替自転車駐車場の整備について検討しました。
 ◆市営自転車等駐車場については、2018年度末での指定管理期間が満了を迎えることや、町田市公共施設再編計画を受けて、2019年度以後の市営自転車駐車場の修繕・管理・運営について検討しました。

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|----------|----------|----------|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 人件費 | 8,391 | 5,982 | 4,029 | △ 1,953 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 10,437 | 9,976 | 6,390 | △ 3,586 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 1,156 | 1,001 | 938 | △ 63 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 48 | 4,644 | 6,143 | 1,499 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 7,865 | 6,506 | 3,981 | △ 2,525 |
| 減価償却費 | 19,012 | 19,012 | 30,331 | 11,319 | 行政収入 小計(a) | 7,865 | 6,506 | 3,981 | △ 2,525 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 31,404 | △ 33,385 | △ 43,163 | △ 9,778 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 1,381 | 277 | 251 | △ 26 | 金融収支差額 (d) | △ 722 | △ 597 | △ 425 | 172 |
| 行政費用 小計 (b) | 39,269 | 39,891 | 47,144 | 7,253 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 32,126 | △ 33,982 | △ 43,588 | △ 9,606 |
| 特別費用 (g) | 16,600 | 0 | 161 | 161 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 1,809 | 44 | △ 1,765 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | △ 16,600 | 1,809 | △ 117 | △ 1,926 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 48,726 | △ 32,173 | △ 43,705 | △ 11,532 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | その他(行政収入) |
|----------|--|----------|-----------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 成瀬駅北口自転車駐車場用地賃借料 1,794千円 成瀬駅南口臨時バイク駐車場用地賃借料 1,358千円 自転車駐車場外草刈等業務委託 938千円 多摩境駅南側自転車駐車場用地賃借料 748千円 など | 決算額の主な内訳 | 自転車駐車場運営費精算金 3,981千円 |
| 主な増減理由 | 2016年度に鶴川駅南側自転車駐車場用地を取得したことにより、賃借料が3,489千円減少。入札差金により、自転車駐車場外草刈等業務委託が63千円減少。 | 主な増減理由 | 指定管理者の運営費精算金が減少したことにより、2,525千円減少。 |
| 勘定科目 | 維持補修費 | 勘定科目 | |
| 決算額の主な内訳 | 町田ターミナル自転車駐車場ラック修繕工事 6,143千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | 町田ターミナル自転車駐車場のラック修繕工事をしたことにより、1,499千円増加。 | 主な増減理由 | |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|----------------------------------|----|------|--------|----------|------|---|
| 市営・公営自転車等駐車場(有料28施設)収容台数1台あたりコスト | 台 | 2017 | 16,402 | 2,874 | 293 | 主に減価償却費などの行政費用が増加したため、市営・公営自転車等駐車場(有料28施設)収容台数1台あたりのコストは293円増額となりました。 |
| | | 2016 | 15,455 | 2,581 | △ 70 | |
| | | 2015 | 14,811 | 2,651 | | |
| | | 2017 | | | | |
| | | 2016 | | | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2017 | | | | |
| | | 2016 | | | | |
| | | 2015 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

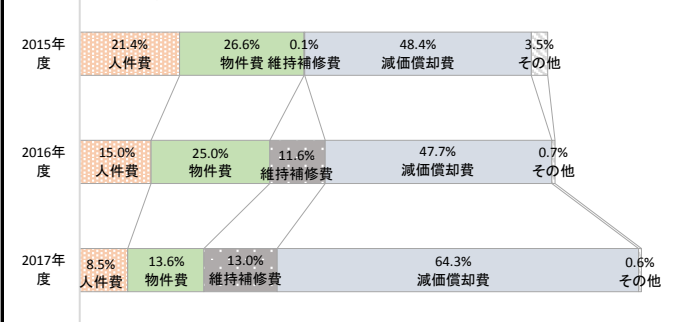
| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 19,111 | 2,299 | △ 16,812 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 18,834 | 2,048 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 3,623,813 | 3,593,321 | △ 30,492 | | 賞与引当金 | 277 | 251 |
| | 土地 | 2,665,848 | 2,665,848 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | 建物(取得価額) | 494,090 | 493,730 | △ 360 | 固定負債 | 125,724 | 122,326 | |
| | 建物減価償却累計額 | △ 309,795 | △ 325,474 | △ 15,679 | | 地方債 | 120,737 | 118,688 |
| | 工作物(取得価額) | 867,166 | 867,166 | 0 | | 退職手当引当金 | 4,987 | 3,638 |
| | 工作物減価償却累計額 | △ 93,496 | △ 107,949 | △ 14,453 | | その他の固定負債 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | |
| | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 長期前受金 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 144,835 | 124,625 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 3,478,978 | 3,468,696 | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 資産の部合計 | 3,623,813 | 3,593,321 | △ 30,492 | 負債及び純資産の部合計 | 3,623,813 | 3,593,321 | △ 30,492 | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | 工作物(事業用資産) |
|----------|--|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 相原駅西口自転車駐車場 648,130千円 相原駅東口自転車駐車場 513,714千円 原町田六丁目自転車駐車場 268,390千円 森野第一自転車駐車場 248,667千円など | 決算額の主な内訳 | 相原駅東口自転車駐車場 166,954千円 原町田四丁目自転車駐車場 150,997千円 玉川学園二丁目自転車駐車場 104,488千円など | 決算額の主な内訳 | 南町田駅北口地下自転車駐車場 651,406千円 原町田三丁目自転車駐車場 215,760千円 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | 森野自転車保管場所管理棟を除却したことにより、360千円減少。 | 主な増減理由 | |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合

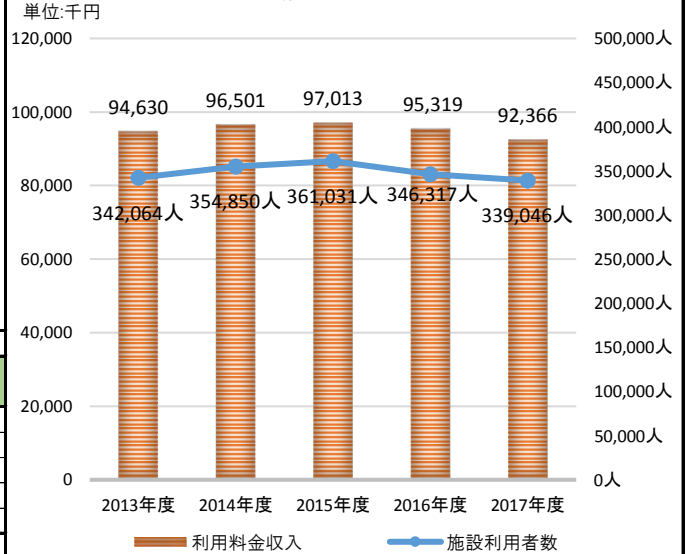


▽事業に関わる人員

| 業務内容 | 雇用形態 | | | | | 2017 合計 | 2016 合計 |
|------------------|------|----------------|--------------|-----|-----|------------|------------|
| | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | | |
| 公営自転車駐車場18箇所管理業務 | 0.2 | | | | | 0.2 | 0.2 |
| 市営自転車駐車場10箇所管理業務 | 0.2 | | | | | 0.2 | 0.3 |
| 自転車駐車場整備 | 0.3 | | | | | 0.3 | 0.5 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2017年度 特定事業 合計 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
| 2016年度 特定事業 合計 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |

VI.個別分析

▽利用料金収入と利用状況の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆自転車等駐車場施設は、全体的に老朽化が進み有形固定資産減価償却率は32.3%に増加しています。
- ◆町田ターミナル自転車駐車場のラック更新工事・成瀬駅北口自転車駐車場の周辺施設の外壁等補修工事に伴う一時的な収容台数の制限や、原町田一丁目自動車駐車場の修繕工事の影響等により、利用料金収入、施設利用者数ともに減少しました。
- ◆市営・公営自転車駐車場収容台数1台あたりの維持管理に、2,874円のコストがかかっています。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆各施設の状況を把握するため指定管理者と、月次で定例会等を実施していますが、より詳細な状況把握のための対策が必要です。
- ◆建設から20年以上経過している施設も多く、市民が継続して利用できるようにするためには、長期的な視点に立って維持管理することが必要です。
- ◇駐輪需要は減少傾向にありますが町田、鶴川、南町田などの地域は、利便性の高い施設に需要が集中している状態です。そのため今後も引き続き既存施設の機能改善が必要です。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆各施設の状況をより詳細に把握するため、定期的に各施設の現場確認をします。
- ◆建設から20年以上経過している施設も多い、市営自転車駐車場10施設について施設の修繕・管理・運営計画を進めます。
- ◇需要が集中する地域については収容台数の増加を検討し、それ以外の地域については、利用者の利便性向上のため大型車対応ラックを導入するなどの機能改善を行ない、既存施設を一層効果的に活用します。

2017年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|-----|------|-------|
| 部名 | 道路部 | 主管課名 | 道路管理課 |
|----|-----|------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|---------------|------|--------|
| 歳出目名 | 道路管理費 | 特定事業名 | 民営自転車等駐車場助成事業 | 事業類型 | 4:その他型 |
|------|-------|-------|---------------|------|--------|

I. 事業概要

事業目的 「町田市民営自転車等駐車場設置等補助金交付要綱」に基づき申請のあった事業者に助成を行い、民間活力による駅周辺の自転車等駐車場の充実を図ります。

| | | | | |
|------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 基本情報 | 根拠法令等 町田市民営自転車等駐車場設置等補助金交付要綱 | | | |
| | | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
| | 補助金を交付して整備した駐車場数 | 2 | 0 | 0 |
| | 民営自転車等駐車場整備支援箇所数 | 13 | 13 | 13 |

II. 2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇駅周辺で市が新たな自転車等駐車場用地を取得することは極めて困難です。
 ◇民間業者を含めても自転車等駐車場に適した用地取得が困難であると考えられます。町田駅周辺、南町田駅周辺、鶴川駅周辺など補助重点地域内にて土地利用を図っている事業者の目に留まるよう補助金制度の周知を継続します。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|-----------|------------------------------------|
| 収容台数(設置費補助累計) | 台 | 目標 | 1,875 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 前年度比200台増 | 2009年度以降に設置費の一部を補助した自転車等駐車場の収容台数累計 |
| | | 実績 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | | (2018年度) | |
| 収容台数(当該年度管理費補助合計) | 台 | 目標 | — | — | — | — | — | 当該年度に管理費の一部を補助した自転車等駐車場の収容台数合計 |
| | | 実績 | 1,365 | 1,289 | 905 | | (2018年度) | |

成果の説明 ◆設置費の補助を行った、設置後2~6年目までの自転車等駐車場(6箇所905台)に管理費の補助を行いました。

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|
| 人件費 | 1,163 | 602 | 1,080 | 478 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 19,321 | 7,307 | 5,828 | △ 1,479 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 20,900 | △ 7,937 | △ 6,975 | 962 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 416 | 28 | 67 | 39 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 20,900 | 7,937 | 6,975 | △ 962 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 20,900 | △ 7,937 | △ 6,975 | 962 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 456 | 12 | △ 444 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 456 | 12 | △ 444 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 20,900 | △ 7,481 | △ 6,963 | 518 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | |
| 決算額の主な内訳 | 民営自転車等駐車場設置等補助金(管理費) 5,828千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | 管理費等補助の箇所数が10箇所から6箇所に減少したことにより、民営自転車等駐車場設置等補助金(管理費)が、1,479千円減少。 | 主な増減理由 | |
| 勘定科目 | | 勘定科目 | |
| 決算額の主な内訳 | | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

③ 単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|--------------------------------|----|------|-------|----------|----------|--|
| 当該年度に補助金を交付して整備・管理した台数1台あたりコスト | 台 | 2017 | 905 | 7,707 | 1,550 | 補助金を交付して整備・管理した台数が大幅に減少したため1台あたりのコストは1,550円増加となりました。 |
| | | 2016 | 1,289 | 6,157 | △ 7,021 | |
| | | 2015 | 1,586 | 13,178 | | |
| 当該年度に補助金を交付して整備した台数1台あたりコスト | 台 | 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2016 | 0 | 0 | △ 55,339 | |
| | | 2015 | 221 | 55,339 | | |
| 当該年度に補助金を交付して管理した台数1台あたりコスト | 台 | 2017 | 905 | 7,707 | 1,550 | 補助金を交付して管理した台数が大幅に減少したため1台あたりのコストは1,550円増加となりました。 |
| | | 2016 | 1,289 | 6,157 | △ 9,154 | |
| | | 2015 | 1,365 | 15,311 | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 28 | 67 | 39 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 28 | 67 | 39 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 502 | 975 | 473 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 502 | 975 | 473 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 530 | 1,042 | 512 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | △ 530 | △ 1,042 | △ 512 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | △ 530 | △ 1,042 | △ 512 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | | |

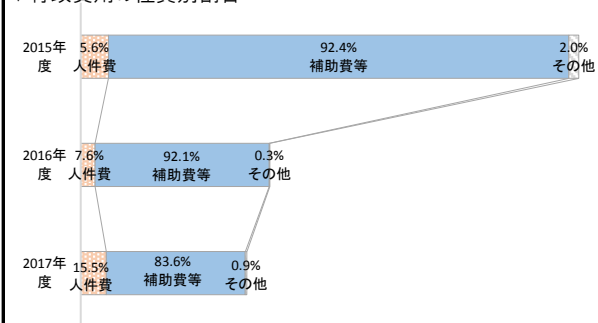
⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 勘定科目 | 勘定科目 |
|----------|----------|----------|
| 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由 | 主な増減理由 | 主な増減理由 |

V.財務構造分析

VI.個別分析

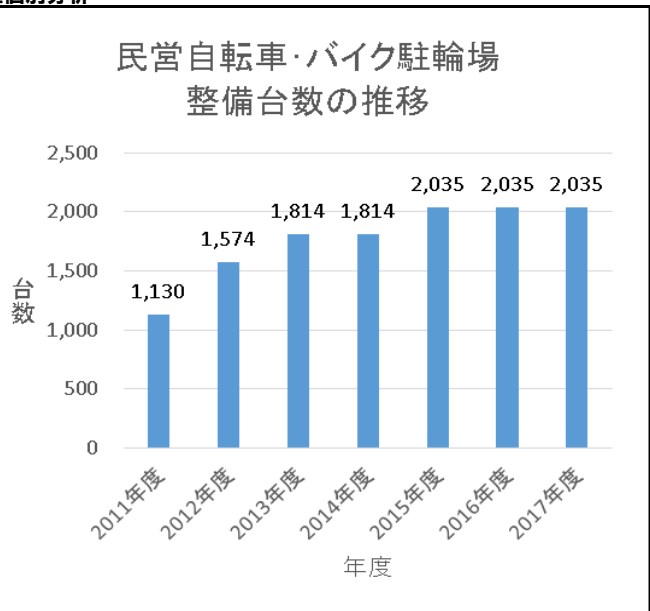
▽行政費用の性質別割合



▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2017 | 2016 |
|------------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | 合計 | 合計 |
| 内訳 | | | | | | | |
| 民営自転車等駐車場補助金関係事務 | 0.1 | | | | | 0.1 | 0.1 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2017年度 特定事業 合計 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 2016年度 特定事業 合計 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |



VII.総括

①成果および財務の分析

◆行政費用の割合のうち、2017年度は補助費等が83.6%を占めています。これは民営自転車等駐車場の設置・管理に伴う補助金の交付によるものであり、事業特性上適正な割合です。
◆収容台数(設置費補助累計)は横ばい状態にあります。自転車等駐車場の安定運営に適した用地を取得することが、困難であることが原因と考えられます。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇駅周辺で市が新たな自転車等駐車場用地を取得することは極めて困難です。
◇民間業者を含めても自転車等駐車場に適した用地取得が困難であると考えられます。町田駅周辺、南町田駅周辺、鶴川駅周辺など補助重点地域内にて土地利用を図っている事業者の目に留まるよう補助金制度の周知を継続します。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◇駅周辺で市が新たな自転車等駐車場用地を取得することは極めて困難です。
◇民間業者を含めても自転車等駐車場に適した用地取得が困難であると考えられます。町田駅周辺、南町田駅周辺、鶴川駅周辺など補助重点地域内にて土地利用を図っている事業者の目に留まるよう補助金制度の周知を継続します。

2017年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|-----|------|-------|
| 部名 | 道路部 | 主管課名 | 道路管理課 |
|----|-----|------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|------------|------|--------|
| 歳出目名 | 道路管理費 | 特定事業名 | 放置自転車等対策事業 | 事業類型 | 4:その他型 |
|------|-------|-------|------------|------|--------|

I. 事業概要

| | | | | | |
|------|--|---------|---------|--------|--|
| 事業目的 | 駅周辺の道路、その他の公共の場所における自転車等の放置を防止することで通行機能の確保及び歩行者の安全保持を図ります。 | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 町田市自転車等の放置防止に関する条例 | | | | |
| | | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
| | 撤去実施の回数 | 289回 | 677回 | 1,031回 | |
| | 返還台数 | 1,952台 | 3,236台 | 2,880台 | |
| | 町田駅周辺駐輪場マップ作成枚数 | 10,000部 | 10,000部 | 8,000部 | |

II. 2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆通勤通学の時間帯の対策に加えて、買い物客が増加する時間帯についても調査を行い、対策が必要と確認できたため、コストを抑えつつ対策を実施しましたが、あらゆる時間帯での通行確保のため、今後も撤去回数を増加するなど対策を講じる必要があります。
- ◆引き続き効率的な業務執行、市民へのサービス向上のため、放置自転車等指導・案内業務と、放置自転車等撤去・移送・返還業務の委託先が分かれている現行体制を見直す必要があります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------------------------|--|----|--------|--------|--------|----------|----------|--|
| 各駅周辺における放置自転車・放置バイクの総台数 | 台 | 目標 | - | - | - | 20,000 | | 各駅周辺における年間あたりの総放置自転車・放置バイク台数(2017年度から調査方法変更) |
| | | 実績 | 53,290 | 70,341 | 22,922 | | | |
| 撤去台数 | 台 | 目標 | - | - | - | 4,000 | | 各駅周辺の自転車等放置禁止区域にて撤去した自転車等の台数 |
| | | 実績 | 3,516 | 4,709 | 3,979 | | | |
| 成果の説明 | <ul style="list-style-type: none"> ◆自転車等放置禁止区域の放置自転車等を定期的に撤去し、中心市街地は指導員を配置する等自転車放置の抑止に力を入れています。 ◆通勤通学の時間帯の対策に加えて、買い物客が増加する時間帯についても調査を行い、対策として撤去実施回数を大幅に増やしています。 ◆町田駅周辺駐輪場マップの作成・配布を行い、自転車等駐車場の利用を促進しました。 ◆10月に警察署等と協力し、「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」を実施しました。広報車によるPR、街頭でのチラシの配布により放置の禁止を呼びかけました。 ◆10月から放置自転車等指導・案内業務と放置自転車等撤去・移送・返還業務の委託先の統合を行いました。 | | | | | | | |

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|---------|
| 人件費 | 10,175 | 7,859 | 10,535 | 2,676 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 78,397 | 77,162 | 40,648 | △ 36,514 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 76,744 | 75,716 | 39,521 | △ 36,195 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 505 | 562 | 57 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 4,044 | 6,810 | 6,202 | △ 608 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 714 | 706 | 709 | 3 |
| 減価償却費 | 419 | 419 | 419 | 0 | 行政収入 小計(a) | 4,758 | 7,516 | 6,911 | △ 605 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 84,672 | △ 78,774 | △ 45,881 | 32,893 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 439 | 345 | 628 | 283 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 89,430 | 86,290 | 52,792 | △ 33,498 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 84,672 | △ 78,774 | △ 45,881 | 32,893 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 1,805 | 1,561 | 111 | △ 1,450 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 1,805 | 1,561 | 111 | △ 1,450 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 82,867 | △ 77,213 | △ 45,770 | 31,443 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 維持補修費 |
|----------|---|----------|---------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 放置自転車等対策業務委託 36,475千円 鶴川駅南口臨時自転車駐車場施設管理・案内業務委託 1,943千円 自転車・原動機付自転車廃棄物移送業務委託 428千円など | 決算額の主な内訳 | 自転車等放置禁止区域標識設置工事 562千円 |
| 主な増減理由 | 町田駅周辺、鶴川駅外6駅周辺の放置自転車等指導・誘導等業務委託費の2件及び、放置自転車等撤去・移送及び保管所業務委託を放置自転車等対策業務委託に統合し、35,958千円減少。 | 主な増減理由 | 材料費の高騰により、57千円増加。 |
| 勘定科目 | 使用料及手数料 | 勘定科目 | その他(行政収入) |
| 決算額の主な内訳 | 放置自転車等移送料 6,202千円 | 決算額の主な内訳 | 自転車売払代 709千円 |
| 主な増減理由 | 撤去した自転車・バイクの返還台数が減少したため、608千円減少。 | 主な増減理由 | 売払い自転車が3台増加したことにより、3千円増加。 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|---------------------|----|------|--------|----------|-------|---|
| 放置自転車・放置バイク1台あたりコスト | 台 | 2017 | 22,922 | 2,303 | 1,076 | 撤去回数を増やすなどの対策を行ったため、放置自転車・バイクの総数が大幅に減少し、放置自転車・放置バイク1台あたりコストが1,076円増加しました。 |
| | | 2016 | 70,341 | 1,227 | △ 451 | |
| | | 2015 | 53,290 | 1,678 | | |
| | | 2017 | | | | |
| | | 2016 | | | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2017 | | | | |
| | | 2016 | | | | |
| | | 2015 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

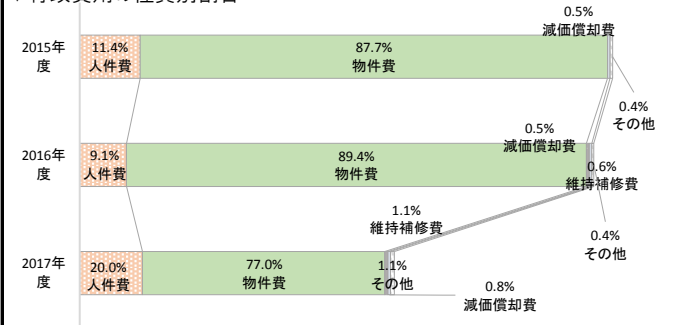
| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A |
|--------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | | 345 | 628 | 283 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 324,172 | 323,753 | △ 419 | 賞与引当金 | | 345 | 628 | 283 |
| | 土地 | 318,308 | 318,308 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 | 0 |
| | 建物(取得価額) | 10,052 | 10,052 | 0 | 固定負債 | | 6,211 | 9,113 | 2,902 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 4,188 | △ 4,607 | △ 419 | 地方債 | | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | | 6,211 | 9,113 | 2,902 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | | 0 | 0 | 0 |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | | 6,556 | 9,741 | 3,185 |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産 | | 317,616 | 314,012 | △ 3,604 |
| 資産の部合計 | 324,172 | 323,753 | △ 419 | 負債及び純資産の部合計 | | 324,172 | 323,753 | △ 419 | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | |
|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 木曽自転車等保管場所 318,308千円 | 決算額の主な内訳 | 木曽自転車等保管場所管理棟 10,052千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2017年度 | | 2016年度 | |
|-------------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|--------|-----|--------|----|
| | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 |
| 放置自転車等受付・撤去 | 0.3 | | | | | 0.3 | 0.1 | | |
| 放置自転車等指導・誘導 | 0.2 | | | | | 0.2 | 0.1 | | |
| 放置自転車等保管・返却・処分 | 0.3 | | | | 0.5 | 0.8 | 0.4 | | |
| 自転車駐車場附置義務協議 | 0.3 | | | | | 0.3 | 0.2 | | |
| 放置自転車対策に関する市民要望対応 | 0.3 | | | | | 0.3 | 0.1 | | |
| 2017年度 特定事業 合計 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | | |
| 2016年度 特定事業 合計 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | | | |

VI.個別分析

各駅周辺における
放置自転車・放置バイクの総台数の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆行政費用のうち、物件費が8割程度を占めており、そのほとんどが委託料となっています。町田駅以外の放置自転車等指導員の委託業務について、人員数・配置・時間など業務内容を見直しました。
- ◆通勤通学の時間帯の対策に加えて、買い物客が増加する時間帯についても対策が必要と確認できたため、撤去実施回数を大幅に増やしました。
- ◆放置自転車等の撤去台数は2016年度から730台減少したため、自転車等を返還する際に納付される放置自転車等移送料は2016年度より減少しています。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆通勤通学の時間帯の対策に加えて、買い物客が増加する時間帯についても調査を行い、対策が必要と確認できたため、コストを抑えつつ対策を実施しましたが、あらゆる時間帯での通行確保のため、さらなる対策を講じる必要があります。
- ◆自転車等放置禁止区域であることを示すポップサインや、カラーコーンは周知や啓発に有効ですが、狭い通路においては通行機能に支障がでている可能性があり、設置箇所等を見直す必要があります。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆あらゆる時間帯において通行機能の確保及び歩行者の安全保持を図るため、今後も撤去回数を見直す、撤去のタイミングを単調なものとし、など対策を講じ自転車放置の禁止意識を啓発していきます。
- ◆景観への配慮や、通行機能の確保及び歩行者の安全保持を図るため、自転車等放置禁止区域であることを示すポップサインや、カラーコーンの設置箇所・設置数・設置物等を見直します。

2017年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|-----|----|-------|------|---------|
| 部名 | 道路部 | 課名 | 道路維持課 | 歳出目名 | 道路維持費 |
| | | | | 事業類型 | a.施設所管型 |

I. 組織概要

| | |
|--------|--|
| 組織の使命 | 迅速かつ確実な維持補修作業をすることにより、道路等を常時良好な状態に保ち、利用者に対して安全かつ安心で快適に通行できる環境を提供します。 災害時等に、迅速に道路等の復旧を図り、市民生活を維持できるよう努めます。 |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> ◆道路等の維持保全に関すること。 ◆街路灯に関すること。 ◆街路樹に関すること。 ◆道路等の点検に関すること。 ◆道路の附属物等の整備工事に関すること。 ◆道路等の災害復旧に関すること。 |

II. 2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

| |
|--------------|
| 2017年度より新規作成 |
|--------------|

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|----------------------------|------|----|--------|--------|--------|----------|----------|--------------------------------------|
| 街路灯球交換要望受付から職員による修理までの経過日数 | 日 | 目標 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 職員にて対応した街路灯球交換要望の受付日から修理日までの経過日数の平均値 |
| | | 実績 | 4.1 | 6.5 | 6.5 | - | - | |
| 橋梁の計画的補修 | 橋 | 目標 | - | - | - | 12 | 25橋 | 橋梁管理計画に基づき補修した橋梁数(実績は累計数) |
| | | 実績 | 8 | 8 | 9 | (2028年度) | | |
| ペDESTリアンデッキ下の環境改善 | 実施地区 | 目標 | - | - | - | 1 | 3地区 | 環境改善の工事を施工した実施地区数(実績は累計数) |
| | | 実績 | 0 | 1 | 1 | (2020年度) | | |

| | |
|-------|--|
| 成果の説明 | <ul style="list-style-type: none"> ◆街路灯の球交換は職員の迅速な作業により、要望を受け付けてから平均1週間以内に修理完了しています。 ◆橋梁管理計画に基づき、維持管理コストの縮減と支出の平準化を図ることを目的として、新小川橋について、定期的な打合せを鉄道事業者と行い、鉄道の運行や歩行者の通行に支障をきたすことなく、耐震補強等補修工事を実施し完了しました。 ◆鉄道事業者等の関係機関と協議を行い、原町田自由通路の2017年度分の補修設計が完了しました。 ◆鉄道事業者等の関係機関と協議を行い、JR線に架かる町田参宮橋の橋梁点検を鉄道の運行に支障がでることなく実施しました。 ◆大規模店舗事業者との調整を踏まえ、JR町田駅周辺デッキ下の整備方針案を作成しました。 ◆街路樹の伐採等で出た発生材の再利用の取り組みや業務内容紹介を3回(つるっこ、健康づくりフェア、エコフェスタ)のイベントを通して行い、道路維持課のPR活動を行いました。 ◆2017年10月に発生した台風21号により冠水や道路斜面崩壊等災害が発生しましたが、迅速な対応により2017年度内にすべて復旧完了しました。 |
|-------|--|

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 人件費 | 0 | 0 | 318,746 | 318,746 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 0 | 0 | 11,298 | 11,298 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 0 | 653,459 | 653,459 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 10,505 | 10,505 |
| うち委託料 | 0 | 0 | 449,144 | 449,144 | 都支出金 | 0 | 0 | 32,057 | 32,057 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 649,502 | 649,502 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 14,785 | 14,785 | その他 | 0 | 0 | 7,031 | 7,031 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 282,648 | 282,648 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 49,593 | 49,593 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0 | 0 | △ 1,886,518 | △ 1,886,518 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 16,971 | 16,971 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | △ 17,976 | △ 17,976 |
| 行政費用 小計 (b) | 0 | 0 | 1,936,111 | 1,936,111 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0 | 0 | △ 1,904,494 | △ 1,904,494 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 79,608 | 79,608 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 9,422 | 9,422 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | △ 70,186 | △ 70,186 | 当期収支差額 (e)+(h) | 0 | 0 | △ 1,974,680 | △ 1,974,680 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 維持補修費 |
|----------|--|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 街路灯光熱水費162,293千円 街路樹等育成事業委託料 215,372千円 道路等清掃事業委託料 120,640千円 橋梁点検・ペDESTリアンデッキ調査設計委託料 32,638千円 道路付帯設備清掃・警備・点検委託料 32,483千円 など | 決算額の主な内訳 | 道路応急修繕(単価契約) 492,187千円 幹線・準幹線舗装管理計画に基づく補修工事 31,397千円 生活道路舗装管理計画に基づく補修工事 12,730千円 道路直営補修用原材料費 19,965千円 区画線設置工事費 12,664千円など |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | 都支出金 |
| 決算額の主な内訳 | 町田参宮橋橋梁点検負担金 8,408千円 街路灯電気料金補助金 3,433千円 自動車保険料(自賠責・市有物件共済) 960千円 道路付帯設備電気料負担金 483千円 自動車重量税 411千円 など | 決算額の主な内訳 | 市町村総合交付金 17,300千円 平成29年度市町村土木補助事業(道路)補助金 14,757千円 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 189,604 | 189,604 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 0 | 380,806 | 380,806 | 地方債 | 0 | 168,843 | 168,843 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 16,971 | 16,971 |
| | 建物(取得価額) | 0 | 805,392 | 805,392 | その他の流動負債 | 0 | 3,790 | 3,790 |
| | 建物減価償却累計額 | 0 | △ 424,586 | △ 424,586 | 固定負債 | 0 | 2,255,716 | 2,255,716 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 3,500 | 3,500 | 地方債 | 0 | 2,001,966 | 2,001,966 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | △ 3,500 | △ 3,500 | 退職手当引当金 | 0 | 246,171 | 246,171 |
| | 無形固定資産 | 0 | 838 | 838 | その他の固定負債 | 0 | 7,579 | 7,579 |
| | インフラ資産 | 0 | 119,237,144 | 119,237,144 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 125,378,139 | 125,378,139 | 負債の部合計 | 0 | 2,445,320 | 2,445,320 |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | △ 6,140,995 | △ 6,140,995 | 純資産 | 0 | 117,203,183 | 117,203,183 | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 7,285 | 7,285 | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 22,430 | 22,430 | 純資産の部合計 | 0 | 117,203,183 | 117,203,183 | |
| 資産の部合計 | 0 | 119,648,503 | 119,648,503 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 119,648,503 | 119,648,503 | |

④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | 工作物(インフラ資産) | 勘定科目 | その他の固定資産 |
|----------|---|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 土木・公園サービスセンター 653,904千円 公共トイレ(成瀬駅北口駅前、町田駅前、尾根緑道) 151,488千円 | 決算額の主な内訳 | 道路路面 108,118,767千円 トンネル 3,346,210千円 ペDESTリアンデッキ 2,998,701千円 橋梁 4,807,886千円 街路灯 3,324,754千円など | 決算額の主な内訳 | 塵芥車・2tダンプ等車両 3,663千円 建設用大型・小型重機 7,398千円 町田バスセンター下りエスカレーター改修事業 11,369千円 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

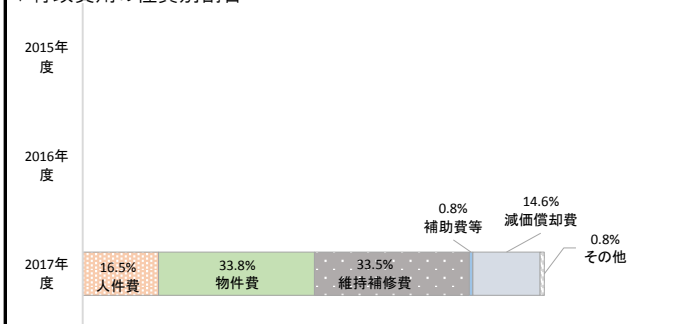
⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 行政サービス活動収入 | 49,593 | 社会資本整備等投資活動収入 | 74,150 | 財務活動収入 | 118,500 |
| 行政サービス活動支出 | 1,686,992 | 社会資本整備等投資活動支出 | 201,977 | 財務活動支出 | 220,363 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 1,637,399 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 127,827 | 財務活動収支差額(c) | △ 101,863 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 1,867,089 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 1,867,089 |

V. 財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



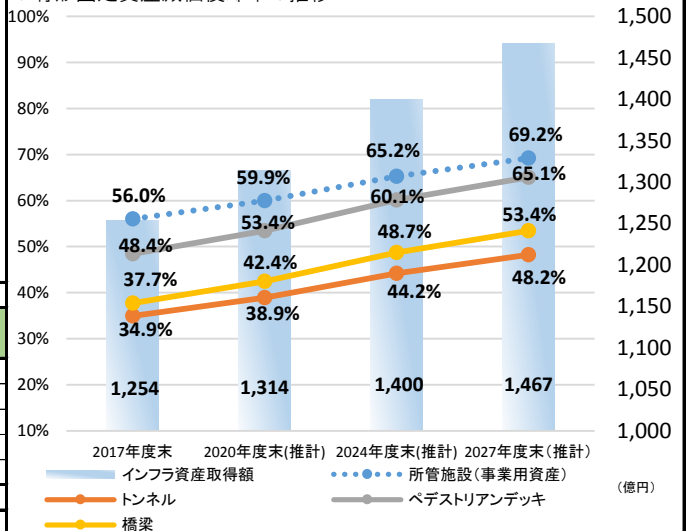
▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 | | 嘱託 | 臨時 | 2017年度 | |
|-----------------------|------|---------|-------|------|-----|--------|--------|
| | | (フルタイム) | (短時間) | | | 合計 | 2016年度 |
| 道路維持課の管理に関する業務 | 7.9 | | | | 0.3 | 8.2 | 0.0 |
| 道路補修に関する業務 | 12.7 | | 0.9 | 15.0 | | 28.6 | 0.0 |
| 道路補修の計画、設計および施工に関する業務 | 12.0 | | | | | 12.0 | 0.0 |
| 道路付帯設備維持に関する業務 | 0.7 | | | | | 0.7 | 0.0 |
| 街路灯に関する業務 | 2.7 | | | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 0.0 |
| 2017年度 歳出目 合計 | 36.0 | 0.0 | 0.9 | 15.8 | 0.6 | 53.3 | 0.0 |
| 2016年度 歳出目 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

VI. 個別分析

▽有形固定資産減価償却率の推移



VII. 総括

①成果および財務の分析

- ◆インフラ資産のうち償却資産(デッキ・トンネル・橋梁等)は、約138億円分を保有しており、平均年2.1%の伸び率で減価償却が進んでいます。
- ◆インフラ資産のうち減価償却しない資産である取替資産(道路路面や街路灯等)は、約1,116億円分を保有しており、これについても老朽化が進行しその維持補修費が年々増加することが想定されます。
- ◆橋梁の定期点検の方法を見直し、職員による点検を導入するために橋梁点検の講師を招き職員の技術の習得を図りました。
- ◆全体の33.8%を占める物件費のうち約4.5億円が道路清掃等の委託料で労務単価の上昇や道路施設の増加に伴い年々増加することが想定されます。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇道路施設の老朽化が年々進行するとともに資産も増加し今後も維持管理コスト増大が想定され、費用の縮減と支出の平準化が課題となります。
- ◇橋梁等の点検は、5年に1回の近接目視が法令化されたことにより、特に鉄道を跨ぐ橋梁において、点検費用が増加し維持管理費に占める割合が大きくなる傾向のため、費用の縮減と支出の平準化が課題となります。
- ◆職員による維持補修作業により発生した産業廃棄物の処分についてその費用を縮減する必要があります。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◇アセットマネジメント計画モデルを適切に運用することで、支出の平準化を図り計画的に道路施設を補修します。
- ◇橋梁の定期点検の方法を見直し、職員による点検や補修を導入することによって技術の習得と調査点検費用の軽減を図り、適切な橋梁の維持管理を行います。
- ◆職員による維持補修作業により発生する産業廃棄物の分別や処分委託方法の見直しにより、物件費の縮減を目指します。

2017年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|-----|------|-------|
| 部名 | 道路部 | 主管課名 | 道路維持課 |
|----|-----|------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|------------|------|---------|
| 歳出目名 | 道路維持費 | 特定事業名 | 道路上公共トイレ事業 | 事業類型 | 2:施設運営型 |
|------|-------|-------|------------|------|---------|

I. 事業概要

事業目的
公共トイレをいつも良好な状態に保ち、利用者が快適に利用できる環境を提供します。
また、故障等の際には迅速に復旧を図り、利用環境の維持に努めます。

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|-------|-------------|-----------------------|--------|--------|--|
| 基本情報 | 根拠法令等 | | | | | | | |
| | | 利用時間 | トイレ個数 | 施設の名称 | 道路上公共トイレ | | | |
| | 町田駅前公共トイレ | 6:30~23:00 | 7 | 建設年月日 | 尾根緑道93年・町田駅99年・成瀬駅13年 | | | |
| | 尾根緑道公共トイレ | 8:00~17:30 | 10 | | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
| | 成瀬駅北口駅前公共トイレ | 7:00~22:30 | 6 | 有形固定資産減価償却率 | 51.1% | 54.0% | 56.8% | |

II. 2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆施設が老朽化する中で「思ったよりきれい」という状態を維持するためには、気軽に利用できる公共トイレを目指して、内部だけではなく外から見た環境も整えていくことが必要です。
◇特に老朽化している尾根緑道公共トイレ・町田駅前公共トイレについては、修繕管理計画を策定し計画的に修繕することで費用の平準化をしていくことが課題です。
◇利用者数増加に比例したコスト増加が見込まれ、総支出を同水準で維持するためには維持管理コストを縮減する必要があります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|---------------------|----|----|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------------|
| 施設の修繕費用(年間) | 円 | 目標 | - | - | - | - | - | 修繕費用の年間合計額。 |
| | | 実績 | 415,368 | 807,030 | 306,450 | | | |
| 道路上公共トイレ延べ利用者数(3箇所) | 人 | 目標 | - | - | - | - | - | トイレ3箇所の年間の延べ利用者数(推計)。 |
| | | 実績 | 587,000 | 664,000 | 751,000 | | | |

成果の説明
◇修繕管理計画の策定のため、修繕必要箇所の点検を行いました。
◆職員による点検・補修をしたことで修繕費用を抑えることができました。
◆職員によるこまめなパトロールと素早い対応と利用者へのマナー啓発により、汚損・破損の連鎖を阻止することに努めました。
◆適正な維持管理を行い、誰もが利用しやすい環境が保たれたことにより、利用者数が増加しました。

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|
| 人件費 | 1,962 | 1,900 | 1,974 | 74 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 12,656 | 10,647 | 9,720 | △ 927 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 11,349 | 9,255 | 8,294 | △ 961 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 415 | 807 | 306 | △ 501 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 4,402 | 4,402 | 4,402 | 0 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 20,233 | △ 17,945 | △ 16,525 | 1,420 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 798 | 189 | 123 | △ 66 | 金融収支差額 (d) | △ 99 | △ 99 | △ 94 | 5 |
| 行政費用 小計 (b) | 20,233 | 17,945 | 16,525 | △ 1,420 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 20,332 | △ 18,044 | △ 16,619 | 1,425 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 59 | 59 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 20,332 | △ 18,044 | △ 16,560 | 1,484 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 維持補修費 |
|----------|--|----------|--------------------|
| 決算額の主な内訳 | 清掃及びシャッター開閉業務委託 7,949千円 保守点検・警備委託 345千円 光熱水費 1,355千円 電話料 71千円 | 決算額の主な内訳 | 施設修繕料 306千円 |
| 主な増減理由 | 2016年度より安価で契約できたことにより清掃委託料が961千円の減少。 利用者数の増加により上下水道料金が72千円の増加。 | 主な増減理由 | 修繕件数の減少により501千円減少。 |
| 勘定科目 | | 勘定科目 | |
| 決算額の主な内訳 | | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

③ 単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|----------------|----|------|---------|-----------|-----------|--|
| トイレ1箇所あたりコスト | 箇所 | 2017 | 3 | 5,508,333 | △ 473,334 | 2016年度より清掃委託を安価で契約できたことにより1箇所あたりのコストが減少しました。 |
| | | 2016 | 3 | 5,981,667 | △ 762,666 | |
| | | 2015 | 3 | 6,744,333 | | |
| 延べ利用者数1人あたりコスト | 人 | 2017 | 751,000 | 22 | △ 5 | 利用者数が増加したことにより1人あたりのコストが減少しました。 |
| | | 2016 | 664,000 | 27 | △ 7 | |
| | | 2015 | 587,000 | 34 | | |
| | | 2017 | | | | |
| | | 2016 | | | | |
| | | 2015 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

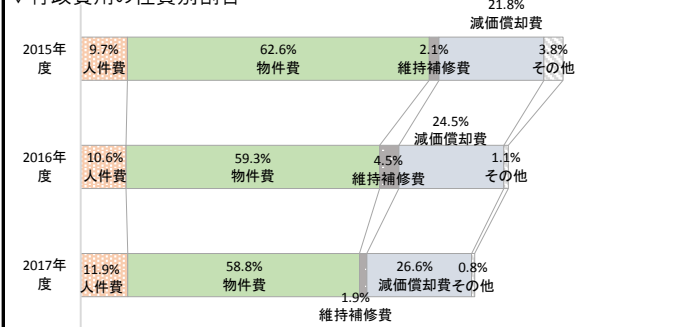
| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | | 590 | 618 | 28 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 490 | 495 | 5 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 71,335 | 66,932 | △ 4,403 | | 賞与引当金 | 100 | 123 | 23 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 151,488 | 151,488 | 0 | 固定負債 | | 9,825 | 9,322 | △ 503 |
| | | 建物減価償却累計額 | △ 80,153 | △ 84,556 | △ 4,403 | | 地方債 | 8,026 | 7,531 | △ 495 |
| | | 工作物(取得価額) | 3,500 | 3,500 | 0 | | 退職手当引当金 | 1,799 | 1,791 | △ 8 |
| | | 工作物減価償却累計額 | △ 3,500 | △ 3,500 | 0 | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 10,415 | 9,940 | △ 475 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | | 60,920 | 56,992 | △ 3,928 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | 純資産の部合計 | 60,920 | 56,992 | △ 3,928 | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | | 71,335 | 66,932 | △ 4,403 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 71,335 | 66,932 | △ 4,403 | | | | | | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | 工作物(事業用資産) | 勘定科目 | |
|----------|---|----------|----------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 町田駅前公共トイレ 53,000千円 尾根緑道公共トイレ 70,000千円 成瀬駅北口駅前公共トイレ 28,488千円 | 決算額の主な内訳 | 町田駅前公共トイレ時計塔 3,500千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



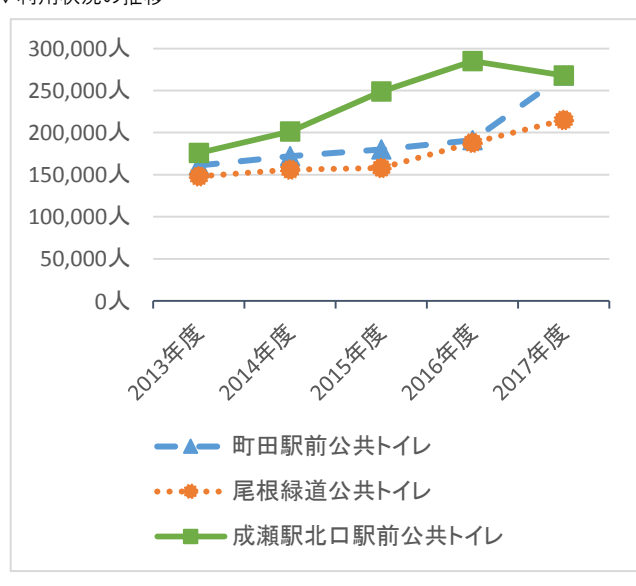
▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2017年度 | |
|----------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|--------|--------|
| | | | | | | 合計 | 2016年度 |
| 施設管理に関する業務 | 0.3 | | | | | 0.3 | 0.2 |
| 内訳 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2017年度 特定事業 合計 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| 2016年度 特定事業 合計 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |

VI.個別分析

▽利用状況の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆行政費用の大部分を、施設管理に必要な物件費(委託料、光熱水費等)や維持補修費が占める財務構造となっています。
- ◆施設の有形固定資産減価償却率は56.8%と進行しており、今後修繕件数の増加が予測されます。
- ◆町田駅前公共トイレの電気設備や成瀬駅前公共トイレの屋根を職員により修繕を行ったため人件費が増加していますが、維持補修費を削減することができました。
- ◆迅速な修繕対応により利用環境の改善に努めたため、利用者数は増加傾向にあります。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆施設が老朽化する中で「思ったよりきれい」という状態を維持するためには、気軽に利用できる公共トイレを目指して内部だけではなく外から見た環境も整えていく必要があります。
- ◇修繕管理計画策定のための点検において修繕必要箇所の早期発見に努めたことにより修繕費用が一時的に減少していますが、今後の費用の平準化を図るため計画策定を急ぐ必要があります。
- ◇利用者数増加に比例して環境への負荷も増加が見込まれるため、環境へ配慮した整備を行う必要があります。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆公共トイレ清掃業務委託による日常清掃で清潔な状態を保つと同時に、職員によるこまめなパトロールを行うことで利用しやすい環境を維持します。
- ◆利用環境を適切に保つため委託業者とこまめに連絡をとり、連携を深めます。
- ◇修繕管理計画を早期に策定し、計画的に修繕を行います。
- ◇トイレ照明をLED照明に交換することによりCO2と電気料金を削減します。
- ◇利用者数の増加傾向に対応するため、施設に蓄積された汚れを落とし、利用者への防犯・衛生・利用マナー面の啓発活動も並行して行います。

2017年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|-----|------|-------|
| 部名 | 道路部 | 主管課名 | 道路維持課 |
|----|-----|------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|--------|
| 歳出目名 | 道路維持費 | 特定事業名 | 街路灯事業 | 事業類型 | 4:その他型 |
|------|-------|-------|-------|------|--------|

I. 事業概要

| | |
|------|---|
| 事業目的 | 道路パトロールや市民要望による街路灯の新設要望箇所に対して、審査を行い必要に応じて街路灯を整備しています。 管理する街路灯について、安心安全に道路を通行できるように維持管理を行っています。 町内会・自治会等が管理する街路灯の電気料金について、補助金を交付しています。 |
|------|---|

| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---------|--|
| 基本情報 | 根拠法令等 | 道路法 | | | |
| | | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
| | 街路灯の管理灯数 | 29,921 | 30,129 | 30,261 | |
| | 街路灯の器具交換灯数 | 346 | 570 | 391 | |
| | 町田市の人口 | 426,648 | 426,937 | 428,572 | |

II. 2016年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆街路灯については、2004年度より積極的に省エネ型器具への更新を進め、電気使用料金とCO2の削減に努めてきました。しかし、効率の悪い水銀灯や蛍光灯(直管型)が約2万灯残っている状況です。そのため、さらなる電気使用料金等の経常的な経費とCO2の削減のため、より効果的・効率的な更新手法を検討し、省エネ型器具への更新を進めることにより、市の財政負担を軽減することが課題です。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|----------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|------------------------------------|
| 街路灯新設設置灯数 | 灯 | 目標 | - | - | - | - | | 市民の街路灯新設要望等により設置する灯数。 |
| | | 実績 | 62 | 98 | 78 | | | |
| 器具交換によるCO2の削減量 | トン | 目標 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 省エネ型街路灯に交換したことにより得られたCO2削減量(年度ごと)。 |
| | | 実績 | 40 | 67 | 64 | | | |

◆街路灯約3万灯について、適切に維持管理をしています。
 ◆街路灯新設設置については、市民要望を受け、市職員が夜間調査を実施の上、設置基準に基づいて78灯設置しました。
 ◆街路灯器具交換に際して、CO2の削減効果の高いところから優先して、LED型街路灯への交換を進めました。(器具交換灯数391灯)
 ◆民間企業と共同開発した「消えないまちだ君」を自治体総合フェア、震災対策技術展の展示会を通じて、全国の自治体への広報活動を行いました。
 ◆民間企業と共同で開発した「消えないまちだ君Ver.2」の実用新案権を取得しました。
 ◆LED型街路灯への更新計画を策定しました。

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2015年度 | 2016年度 A | 2017年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|---------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 人件費 | 48,554 | 39,833 | 23,488 | △ 16,345 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 265,208 | 172,753 | 169,951 | △ 2,802 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 977 | 10,492 | 65 | △ 10,427 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 44,216 | 72,758 | 62,353 | △ 10,405 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 4,346 | 3,961 | 3,615 | △ 346 | その他 | 3,422 | 3,461 | 3,925 | 464 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 3,422 | 3,461 | 3,925 | 464 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 376,567 | △ 287,716 | △ 256,766 | 30,950 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 17,665 | 1,872 | 1,284 | △ 588 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 379,989 | 291,177 | 260,691 | △ 30,486 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 376,567 | △ 287,716 | △ 256,766 | 30,950 |
| 特別費用 (g) | 1,965 | 2,321 | 4,413 | 2,092 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 1,028 | 1,892 | 864 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | △ 1,965 | △ 1,293 | △ 2,521 | △ 1,228 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 378,532 | △ 289,009 | △ 259,287 | 29,722 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 維持補修費 |
|----------|--|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 光熱水費(街路灯の電気料金) 162,293千円 原材料費 6,983千円 消耗品 605千円 委託料 65千円 器具交換手数料 5千円 | 決算額の主な内訳 | 街路灯修繕(器具交換・移設等) 62,353千円 |
| 主な増減理由 | 街路灯調査業務委託等が完了したため、委託料が10,427千円減少。 光熱水費が電気料金の値上がりにより、7,676千円増加。 職員による修繕で使用される電球の購入増加のため100千円増加。 | 主な増減理由 | 2016年度で腐食した灯柱の建て替えを完了したため、10,405千円減少。 |
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | その他(行政収入) |
| 決算額の主な内訳 | 負担金及び交付金(街路灯電気料金補助事業) 3,433千円 研修負担金(高所作業車等) 155千円 大型街路灯共架負担金 21千円 特許維持年金(消えないまちだ君) 6千円 | 決算額の主な内訳 | ベデストリアンデッキ等電気料金負担金 2,691千円 「消えないまちだ君」特許権使用料(販売台数99台) 1,234千円 |
| 主な増減理由 | 街路灯電気料金補助事業の見直しにより、負担金及び交付金が392千円減少。 | 主な増減理由 | 「消えないまちだ君」の販売台数が増加したため、特許権使用料が464千円増加。 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|----------------|----|------|---------|----------|---------|--|
| 街路灯1灯あたりのコスト | 灯 | 2017 | 30,261 | 8,615 | △ 1,049 | 街路灯の灯数は増加していますが、維持補修費等が下がったため、1灯あたりのコストが減少しています。 |
| | | 2016 | 30,129 | 9,664 | △ 3,036 | |
| | | 2015 | 29,921 | 12,700 | | |
| 市民一人当たりの街路灯負担額 | 人 | 2017 | 428,572 | 608 | △ 74 | 人口の微増と維持補修費等が下がったため、市民一人当たりの街路灯負担額は減少しています。 |
| | | 2016 | 426,937 | 682 | △ 209 | |
| | | 2015 | 426,648 | 891 | | |
| | | 2017 | | | | |
| | | 2016 | | | | |
| | | 2015 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

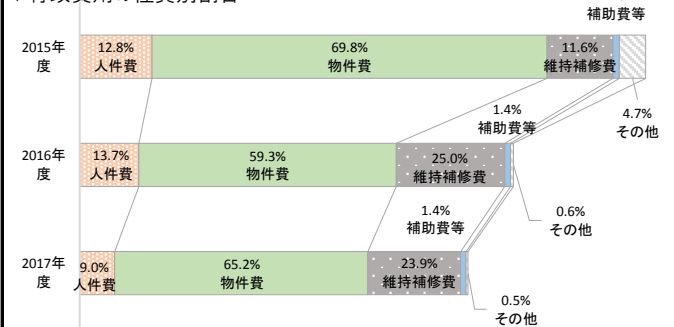
| 勘定科目 | | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2016年度末 A | 2017年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|----------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 1,872 | 1,284 | △ 588 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 1,872 | 1,284 | △ 588 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 33,669 | 18,628 | △ 15,041 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 33,669 | 18,628 | △ 15,041 |
| | | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 219 | 372 | 153 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 3,304,400 | 3,324,754 | 20,354 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 35,541 | 19,912 | △ 15,629 |
| | | 工作物(取得価額) | 3,304,400 | 3,324,754 | 20,354 | 純資産 | 3,275,560 | 3,312,499 | 36,939 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 6,482 | 7,285 | 803 | 純資産の部合計 | 3,275,560 | 3,312,499 | 36,939 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 3,311,101 | 3,332,411 | 21,310 | | |
| 資産の部合計 | | 3,311,101 | 3,332,411 | 21,310 | | | | | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 工作物(インフラ資産) | 勘定科目 | 建設仮勘定 | 勘定科目 | 無形固定資産(事業用資産) |
|----------|--|----------|---|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 街路灯 3,324,754千円 | 決算額の主な内訳 | 街路灯 7,285千円 | 決算額の主な内訳 | 「消えないまちだ君」特許権 186千円 「消えないまちだ君」商標権 33千円 「消えないまちだ君Ver.2」実用新案権 153千円 |
| 主な増減理由 | 街路灯の振替等により、5,856千円増加。 街路灯の新設により、14,498千円増加。 | 主な増減理由 | 開発等の街路灯寄附により、8,157千円増加。 道路認定により街路灯を工作物(インフラ資産)に振替えたため、7,354千円減少。 | 主な増減理由 | 「消えないまちだ君Ver.2」実用新案権を取得したことにより、153千円増加。 |

V.財務構造分析

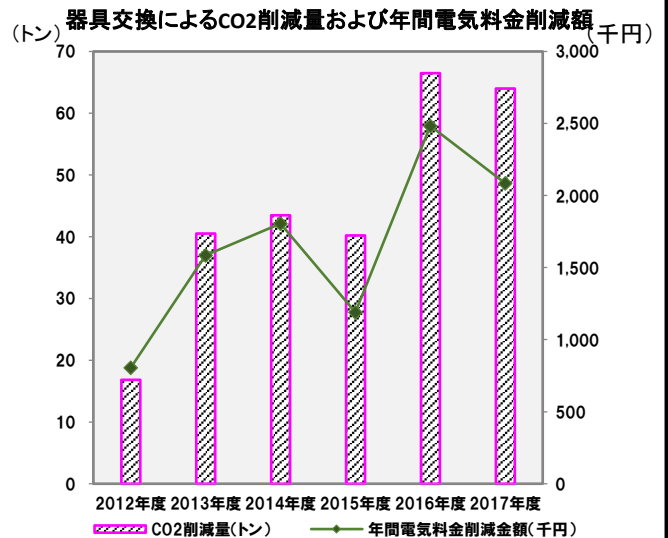
▽行政費用の性質別割合



▽事業に関わる人員

| 業務内容 | 2017年度 | | | | | 2016年度 | |
|---------------------|--------|----------------|--------------|-----|-----|--------|-----|
| | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 合計 | 合計 |
| 街路灯維持に関する業務 | 1.6 | | | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 3.7 |
| 街路灯整備に関する業務 | 0.7 | | | | | 0.7 | 0.7 |
| 街路灯整備促進(開発指導)に関する業務 | 0.2 | | | | | 0.2 | 0.3 |
| 街路灯電気料金補助に関する業務 | 0.2 | | | | | 0.2 | 0.2 |
| 災害・停電時LED街路灯整備促進事業 | | | | | | 0.0 | 0.7 |
| 2017年度 特定事業 合計 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 5.6 |
| 2016年度 特定事業 合計 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.6 | |

VI.個別分析



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆行政費用のうち、物件費が65.2%と大きな割合を占めており、そのほとんどが、街路灯約3万灯の電気料金です。
- ◆CO2および電気料金の削減を図るため、街路灯器具交換を行う際にLED型街路灯への交換を進めています。2017年度の器具交換によって、CO2については64トン、電気料金については2,085千円の削減効果がありました。
- ◆「消えないまちだ君」について、他自治体、民間企業が導入したことにより販売台数が増加し、特許権使用料が464千円増加しました。

②2017年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇街路灯については、2004年度より積極的に省エネ型器具への更新を進め、電気使用料金とCO2の削減に努めてきました。しかし、効率の悪い水銀灯や蛍光灯が約2万灯、LED化されていないコンパクト蛍光灯などが約7千灯残っている状況です。そのため、さらなる電気使用料金等の経常的な経費とCO2の削減のため、LED型街路灯への更新を進めることにより、市の財政負担を軽減することが課題です。
- ◇市の歳入増加へ繋げるため「消えないまちだ君」を展示会等を通じて広報活動を行うことで「消えないまちだ君」を周知導入してもらうことが課題です。

③課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◇策定したLED型街路灯への更新計画に沿って事業を進めていきます。
- ◇「消えないまちだ君」を展示会等で積極的にPRを行い他自治体への周知を行っていきます。