

《住環境分野》

下水道部

2020年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|------|----|--------|------|----------|
| 部名 | 下水道部 | 課名 | 下水道整備課 | 歳出目名 | 浄化槽普及管理費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

1.組織概要

| | | | |
|-------|---|------------|---|
| 組織の使命 | 浄化槽管理者(浄化槽を設置・使用している市民・事業者)に、浄化槽の清掃、保守点検及び法定検査を促すことで、適正な水環境が維持されるようになります。 | 他自治体の取り組み等 | ◆都内26市の中で、町田市以外で浄化槽維持管理費用補助を行っている市は、八王子、立川、青梅、昭島、日野、国分寺、東大和、清瀬、稲城で、内容は清掃費補助となっています。持続可能な水環境維持には、清掃以外にも、保守点検、法定検査が欠かせないことから、町田市ではこれらも補助金支給の条件に入れました。2019年度法定検査(11条)受検率は多摩地区20.8%のところ、町田市は36.3%でした。 |
| 所管事務 | <ul style="list-style-type: none"> ◆浄化槽の管理・指導に関すること ◆浄化槽保守点検業者の登録に関すること ◆浄化槽設置・維持管理の補助に関すること ◆浄化槽清掃業の許可に関すること | | |

2.2019年度末の総括

①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆公共用水域の水質改善へ向け、浄化槽の適正な維持管理の推進が課題となっています。より多くの浄化槽管理者が適正に維持管理を行うことができるよう、知識の普及・啓発を行う必要があります。
 ◆合併処理浄化槽設置事業を更に推進するため、啓発活動を通し、合併処理浄化槽の設置を普及していく必要があります。

②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◆浄化槽使用世帯に対し、適正な浄化槽の維持管理について、啓発活動を行います。
 ◆合併処理浄化槽設置事業補助金の対象者への啓発活動を行います。

3.事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|--|
| 啓発活動件数 | 件 | 目標 | - | - | - | - | - | 浄化槽管理者に対し、戸別訪問や郵送等により適正な浄化槽の維持管理について普及啓発活動を行った件数 |
| | | 実績 | 354 | 291 | 126 | | | |
| 浄化槽維持管理費補助金制度実施率 | % | 目標 | 60 | 60 | - | 60 | 100 | 浄化槽維持管理費補助金制度の対象者に対する補助実施率 |
| | | 実績 | 43.3 | 46.1 | 48.6 | | (2030年度) | |
| 合併処理浄化槽設置補助基数 | 基 | 目標 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20(毎年) | 合併処理浄化槽設置事業補助金を受けて設置された基数 |
| | | 実績 | 5 | 9 | 15 | | (2026年度) | |

成果の説明
 ◆啓発活動は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、戸別訪問は中止し、郵送のみで行いました。この他に、法定検査の受検促進通知の送付を行いました。
 ◆浄化槽維持管理費補助金制度について、対象世帯に制度のご案内書類の送付を行った成果として、補助制度の実施率が2019年度と比べ2.5%増加し、48.6%となりました。
 ◆2019年度に、合併処理浄化槽設置事業補助金に配管費補助を追加し、引き続き2020年度も案内資料を対象となる全世帯に対して送付した成果があり、合併処理浄化槽設置事業補助金の補助基数が2019年度の9基と比べ6基増加し、15基となりました。

4.財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2018年度 | 2019年度 A | 2020年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2018年度 | 2019年度 A | 2020年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|
| 人件費 | 35,635 | 32,549 | 27,126 | △ 5,423 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 497 | 378 | 262 | △ 116 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 366 | 458 | 520 | 62 | 国庫支出金 | 432 | 2,200 | 5,805 | 3,605 |
| うち委託料 | 120 | 129 | 148 | 19 | 都支支出金 | 740 | 1,400 | 2,902 | 1,502 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 | | | | |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 16,496 | 23,977 | 32,176 | 8,199 | 使用料及手数料 | 94 | 85 | 118 | 33 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 1,266 | 3,685 | 8,825 | 5,140 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 6,070 | 2,253 | 1,946 | △ 307 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 57,301 | △ 55,552 | △ 52,943 | 2,609 |
| 行政費用 小計 (b) | 58,567 | 59,237 | 61,768 | 2,531 | 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) | △ 57,301 | △ 55,552 | △ 52,943 | 2,609 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 521 | 2,032 | 1,511 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 57,301 | △ 55,031 | △ 50,911 | 4,120 |

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 | 国庫支出金 |
|----------|--|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 合併処理浄化槽設置事業補助金 17,990千円 浄化槽維持管理費補助金 13,907千円 浄化槽管理士講習受講料 259千円 東京都浄化槽推進市町村協議会負担金 20千円 | 決算額の主な内訳 | 循環型社会形成推進交付金 5,805千円 |
| 主な増減理由 | 浄化槽維持管理費補助金が補助基数増加により978千円増加。 合併処理浄化槽設置事業補助金が補助基数増加により7,140千円増加。 | 主な増減理由 | 合併処理浄化槽設置補助事業の補助基数が増加したこと、環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業の実施による補助率の増加により、循環型社会形成推進交付金が3,605千円増加。 |
| 勘定科目 | 都支支出金 | 勘定科目 | 使用料及手数料 |
| 決算額の主な内訳 | 合併処理浄化槽整備事業費補助 2,902千円 | 決算額の主な内訳 | 浄化槽保守点検業者登録手数料 106千円 浄化槽管理士身分証明手数料 12千円 |
| 主な増減理由 | 合併処理浄化槽設置補助事業の補助基数が増加したことにより、合併処理浄化槽整備事業費補助が1,502千円増加。 | 主な増減理由 | 更新時期の保守点検事業者が多かったことにより、浄化槽保守点検業者登録手数料が48千円増加、浄化槽管理士身分証明手数料が5千円増加。浄化槽清掃業許可事業者の更新が無かったことにより、浄化槽清掃業許可手数料が20千円減少。 |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2019年度末 A | 2020年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2019年度末 A | 2020年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 2,253 | 1,946 | △ 307 | |
| | 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 | 2,253 | 1,946 | △ 307 |
| | | 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 | 29,962 | 26,557 | △ 3,405 |
| | | 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 | 29,962 | 26,557 | △ 3,405 |
| | 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 | 32,215 | 28,503 | △ 3,712 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | △ 32,215 | △ 28,503 | 3,712 |
| 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 | △ 32,215 | △ 28,503 | 3,712 | | |
| 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

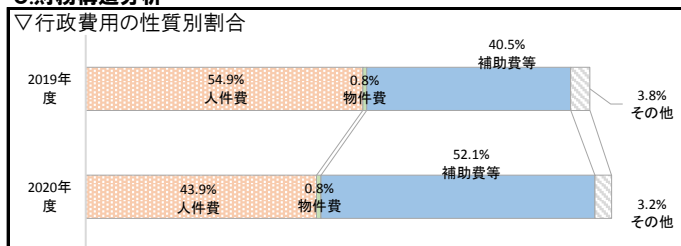
| 勘定科目 | 勘定科目 | 勘定科目 |
|----------|------|------|
| 決算額の主な内訳 | 特になし | 特になし |
| 主な増減理由 | | |

⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

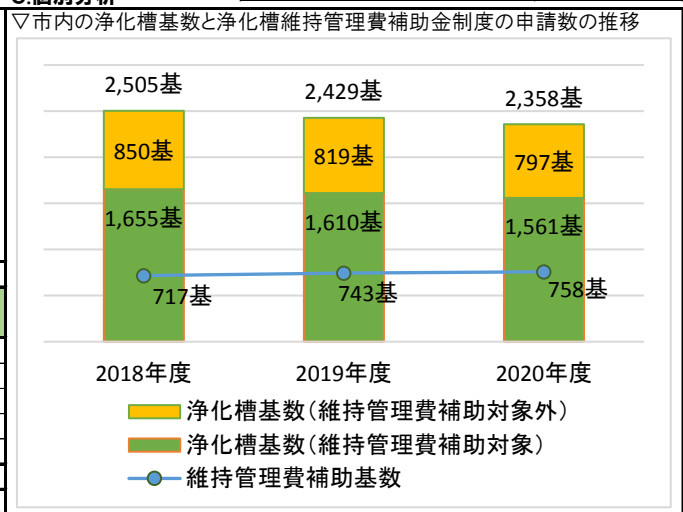
(単位:千円)

| 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 | 8,825 | 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 | 63,448 | 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) | △ 54,623 | 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) | △ 54,623 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 54,623 |

5.財務構造分析



6.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) | 会計年度 (業務) | 会計年度 (補助) | 2020 | 2019 |
|---------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | | 合計 | 合計 |
| 浄化槽管理指導事務 | 1.1 | | | | | 1.1 | 1.2 |
| 浄化槽維持管理補助事務 | 0.8 | | | | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
| 合併処理浄化槽設置整備事務 | 0.7 | | | | | 0.7 | 0.7 |
| 予算・財務等庶務 | 1.4 | | | | | 1.4 | 1.2 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2020年度 歳出目 合計 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.4 | 4.3 |
| 2019年度 歳出目 合計 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | |

7.総括

①成果および財務の分析

- ◆町田市内の浄化槽基数は、2019年度末の2,429基から71基減少し、2020年度末は2,358基となりました。
- ◆浄化槽維持管理費補助金制度は、758件の申請がありました。補助実施率は48.6%となり、2019年度からは2.5%増加しました。
- ◆合併処理浄化槽設置事業の補助実績が2019年度に比べ6基増加しました。

②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆啓発活動は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため戸別訪問は中止し、郵送のみとしたことで、2019年度と比較して165件(△56.7%)減少し、126件となりました。しかしながら、浄化槽維持管理費補助金制度実施率、合併処理浄化槽設置事業補助金の補助基数は共に増加しました。
- ◆新型コロナウイルス感染症の財務への影響はありませんでした。

③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆公共用水域の水質改善へ向け、浄化槽の適正な維持管理の推進が課題となっています。より多くの浄化槽管理者が適正に維持管理を行うことができるよう、知識の普及・啓発を行う必要があります。
- ◆合併処理浄化槽設置事業を更に推進するため、啓発活動を通し、合併処理浄化槽の設置を普及していく必要があります。

④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年) | 中長期的な取り組み(3~5年) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆浄化槽使用世帯に対し、適正な浄化槽の維持管理について、啓発活動を行います。 ◆合併処理浄化槽設置事業補助金の対象者への啓発活動を行います。 | <ul style="list-style-type: none"> ◆浄化槽使用世帯に対し、適正な浄化槽の維持管理について、啓発活動を行います。 ◆合併処理浄化槽設置事業補助金の対象者への啓発活動を行います。 ◆単独処理浄化槽への維持管理費補助金の見直しを行います。 |

2020年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|------|----|--------|------|--------------|
| 部名 | 下水道部 | 課名 | 下水道整備課 | 歳出目名 | し尿処理費 |
| | | | | 事業類型 | f:事業型(受益者負担) |

1.組織概要

| | | | | |
|-------|--|--|--|---------------|
| 組織の使命 | くみ取り便所を使用している一般家庭及び事業所からのし尿を収集し、衛生的な住環境を確保します。 | 取 他 り 自 組 治 み 体 等 の | ◆日野市・八王子市は市内及び市内周辺のコンビニエンスストアで販売している粗大ごみシール及び粗大ごみ処理券を、し尿処理手数料の支払い時に使用することができます。町田市はコンビニエンスストアで、し尿処理手数料の支払いが可能な納付書を発行しているため、市内店舗に限らず6万店舗以上で利用可能となっています。 | |
| 所管事務 | ◆し尿収集運搬委託業務に関すること ◆し尿処理手数料の徴収に関すること | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 | | | |
| | 利用料金収入 (単位:千円) | 2018年度 21,995 | 2019年度 20,834 | 2020年度 20,131 |
| | 受益者負担比率 | 27.5% | 32.2% | 26.5% |

2.2019年度末の総括

①「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆利用者は減少していますが、衛生的な住環境を確保するため、事業を継続していく必要があります。

②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◆衛生的な住環境を確保するため、定期的なし尿収集の実施を継続します。

3.事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|---------|--|----|-----------|-----------|---------|----------|----------|------------------------------|
| くみ取り世帯数 | 世帯 | 目標 | - | - | - | - | - | 一般家庭におけるし尿のくみ取り世帯数(各年度末の世帯数) |
| | | 実績 | 449 | 415 | 396 | | | |
| し尿収集量 | ℓ | 目標 | - | - | - | - | - | し尿の収集量(一般家庭と事業者の合計) |
| | | 実績 | 1,109,844 | 1,031,544 | 972,216 | | | |
| 成果の説明 | ◆定期的なくみ取りを行うことにより、衛生的な住環境を確保しました。 ◆公共下水道への接続や合併処理浄化槽への切替え啓発活動により、くみ取り世帯が415世帯から396世帯に減少しました。 ◆2020年度に納付のあったし尿処理手数料2,172件のうち、1,669件(76.8%)がコンビニエンスストア等を利用して納付されました。 | | | | | | | |

4.財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2018年度 | 2019年度 A | 2020年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2018年度 | 2019年度 A | 2020年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|--------|----------|----------|---------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 人件費 | 12,468 | 6,963 | 12,161 | 5,198 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 119 | 107 | 36 | △ 71 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 66,083 | 57,167 | 57,684 | 517 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 66,009 | 57,038 | 57,556 | 518 | 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 | 21,983 | 20,841 | 20,133 | △ 708 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 21,983 | 20,841 | 20,133 | △ 708 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 1 | 0 | △ 1 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 58,102 | △ 43,825 | △ 55,973 | △ 12,148 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 1,534 | 535 | 6,261 | 5,726 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計(b) | 80,085 | 64,666 | 76,106 | 11,440 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 58,102 | △ 43,825 | △ 55,973 | △ 12,148 |
| 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 13 | 3,522 | 1 | △ 3,521 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 13 | 3,522 | 1 | △ 3,521 | 当期収支差額(e)+(h) | △ 58,089 | △ 40,303 | △ 55,972 | △ 15,669 |

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 | し尿の収集及び運搬業務委託 57,254千円 コンビニエンスストア収納事務委託 302千円 印刷製本費 118千円 など | 決算額の主な内訳 | 事業系処理手数料 13,554千円 一般世帯処理手数料 6,579千円 |
| 主な増減理由 | 消費税率引き上げの影響が6ヶ月分から12ヶ月分になり、し尿の収集及び運搬業務委託料が521千円増加。利用件数の減少により、コンビニエンスストア収納事務委託料が3千円減少。 | 主な増減理由 | 事業者のし尿収集量が減少したため、事業系処理手数料が252千円減少。 一般世帯数の減少により一般世帯処理手数料が456千円減少。 |
| 勘定科目 | 特になし | 勘定科目 | 特になし |
| 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 |
|---------------|----|------|-----------|----------|------|--|
| し尿収集量1ℓあたりコスト | ℓ | 2020 | 972,216 | 78 | 15 | し尿収集量が減少したため、し尿のくみ取り1ℓあたりのコストは15円増額しました。 |
| | | 2019 | 1,031,544 | 63 | △ 9 | |
| | | 2018 | 1,109,844 | 72 | 11 | |
| | | 2020 | | | | |
| | | 2019 | | | | |
| | | 2018 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2019年度末 A | 2020年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2019年度末 A | 2020年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 流動資産 | 未収金 | 16 | 18 | 2 | 流動負債 | 535 | 871 | 336 | |
| | 不納欠損引当金 | △ 6 | △ 5 | 1 | 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 | 535 | 871 | 336 |
| | | 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 | 7,119 | 11,894 | 4,775 |
| | | 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 | 7,119 | 11,894 | 4,775 |
| | 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 | 7,654 | 12,765 | 5,111 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | △ 7,644 | △ 12,752 | △ 5,108 |
| 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 | △ 7,644 | △ 12,752 | △ 5,108 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 10 | 13 | 3 | 負債及び純資産の部合計 | 10 | 13 | 3 | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 未収金 | 勘定科目 | 特になし | 勘定科目 | 特になし |
|----------|--------------------------------|----------|------|----------|------|
| 決算額の主な内訳 | し尿処理手数料未収金 18千円 | 決算額の主な内訳 | 特になし | 決算額の主な内訳 | 特になし |
| 主な増減理由 | 未収金の件数の増加により、し尿処理手数料未収金が2千円増加。 | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

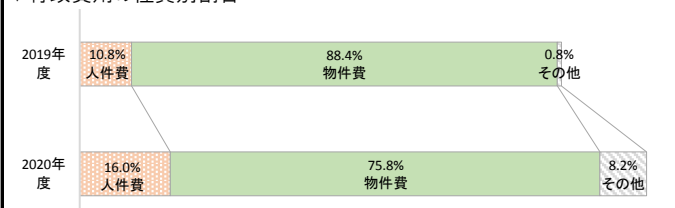
⑥キャッシュ・フロー収支差額集計表

(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 | 20,131 | 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 | 70,995 | 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) | △ 50,864 | 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) | △ 50,864 | |
| | | | 一般財源充当調整額 | 50,864 | |

5.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



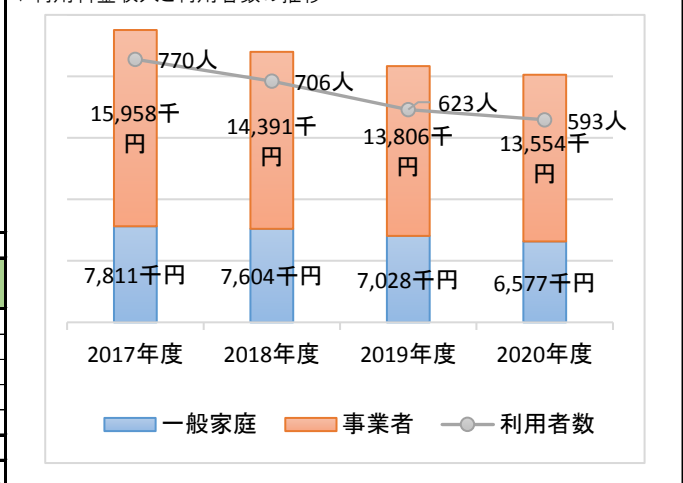
▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 会計年度 (業務) | 会計年度 (補助) | 2020 | | 2019 | |
|---------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------|-----|------|----|
| | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 |
| 業務委託関連事務 | 0.6 | | | | | 0.6 | 0.4 | | |
| 手数料徴収事務 | 1.1 | | | | | 1.1 | 1.3 | | |
| 災害時応急復旧対策事務 | 0.3 | | | | | 0.3 | 0.3 | | |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 | | |
| 2020年度 歳出目 合計 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| 2019年度 歳出目 合計 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | | |

6.個別分析

▽利用料金収入と利用者数の推移



7.総括

①成果および財務の分析

◆くみ取り便所の利用者及びし尿収集量ともに継続的に減少しています。2019年度に比べ、利用者が30人(△4.8%)減少し、収集量についても59,328ℓ(△5.8%)減少しています。
◆し尿収集量の減少に伴い、し尿処理手数料が2019年度に比べ、703千円(△3.4%)減少しています。

②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

◆現在のところ、新型コロナウイルス感染症の財務への影響はありませんが、委託業者において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のための新たな費用負担などが、今後、財務に影響を及ぼす可能性があります。

③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆利用者は減少していますが、衛生的な住環境を確保するため、事業を継続していく必要があります。

④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年) | 中長期的な取り組み(3~5年) |
|------------------------------------|---|
| ◆衛生的な住環境を確保するため、定期的なし尿収集の実施を継続します。 | ◆衛生的な住環境を確保するため、定期的なし尿収集の実施を継続します。 ◆持続可能な事業運営のため、他自治体の取組等を研究します。 |

2020年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|------|----|--------|------|---------|
| 部名 | 下水道部 | 課名 | 下水道管理課 | 歳出目名 | 治水管理費 |
| | | | | 事業類型 | a.施設所管型 |

1.組織概要

| | | | |
|-------|---|------------|---|
| 組織の使命 | 水路及び調整池の維持管理を適切に行ない、市民の皆様が安全かつ快適に生活を送れるようにします。 | 他自治体の取り組み等 | ◆横浜市では、市内約80kmの護岸設置済み水路において、計画的に護岸の点検及び修繕を行っています。町田市では現在、市内全域の水路を対象として、護岸の設置箇所や総延長を調査しています。 |
| 所管事務 | ◆水路及び調整池の維持管理及び補修に関すること ◆水路用地の維持管理、占用許可等に関すること | | |

2.2019年度末の総括

①「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

2020年度から新規作成
◆大雨の被害や市民要望に迅速に対応するため、引き続き水路の現況調査を行い、未調査の水路を無くしていく必要があります。

②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◆水路等の現況を把握するため、2020年度は忠生・堺地区の水路を35km調査する予定です。

3.事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|-------------------|
| 水路等現況調査実施延長 | km | 目標 | - | - | 162 | 197 | 197 | 目標水路等の現況調査実施延長の累計 |
| | | 実績 | - | - | 162 | | (2021年度) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

◆水路の適正な維持管理を行うために、2020年度、忠生・堺地区内の水路の現況や境界等の調査を実施し、基本情報を取得しました。調査が完了した地区は管理図書ができたため、問い合わせや要望等に迅速に対応できるようになりました。
※2020年度、公営企業法適用により、特別会計(下水道事業会計)から一般会計へ移行しました。水路等現況調査は、2016年度から毎年度30~35kmの調査を実施しており、2020年度末の調査実施累計は162kmになります。

4.財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2018年度 | 2019年度 A | 2020年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2018年度 | 2019年度 A | 2020年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|----------|----------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| 人件費 | 0 | 0 | 32,432 | 32,432 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 0 | 0 | 1,732 | 1,732 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 0 | 111,468 | 111,468 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 256 | 256 |
| うち委託料 | 0 | 0 | 107,646 | 107,646 | 都支支出金 | 0 | 0 | 257 | 257 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 52,429 | 52,429 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 3,094 | 3,094 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 570 | 570 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 137,530 | 137,530 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 3,607 | 3,607 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 48 | 48 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0 | 0 | △ 358,328 | △ 358,328 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 27,458 | 27,458 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 0 | 0 | 361,935 | 361,935 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0 | 0 | △ 358,328 | △ 358,328 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 (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) | 0 | 0 | △ 358,328 | △ 358,328 |

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 | 水路維持管理業務委託 52,523千円 雨水調整池維持管理業務委託 27,104千円 調査等委託料 12,620千円 その他の剪定・除草委託料 7,553千円 清掃委託料(廃棄物処分業務委託) 6,575千円など | 決算額の主な内訳 | 水路修繕 50,064千円 調整池施設修繕 2,365千円 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |
| 勘定科目 | 使用料及手数料 | 勘定科目 | |
| 決算額の主な内訳 | 水路占用料 3,016千円 雨水調整池用地占用料 78千円 | 決算額の主な内訳 | 特になし |
| 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 | | 2019年度末 A | 2020年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2019年度末 A | 2020年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 48 | 48 | 流動負債 | 0 | 1,788 | 1,788 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | △ 48 | △ 48 | | 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 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 1,788 | 1,788 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 24,408 | 24,408 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 0 | 24,408 | 24,408 | |
| | 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 | 有形固定資産 | 0 | 9,565,070 | 9,565,070 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 4,168,174 | 4,168,174 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 8,240,985 | 8,240,985 | 負債の部合計 | 0 | 26,196 | 26,196 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | △ 2,844,089 | △ 2,844,089 | 純資産 | 0 | 9,538,874 | 9,538,874 | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 0 | 9,538,874 | 9,538,874 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 9,565,070 | 9,565,070 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 0 | 9,565,070 | 9,565,070 | | | | | |

④貸借対照表の特征的事項

| 勘定科目 | 未収金 | 勘定科目 | 土地(インフラ資産) | 勘定科目 | 工作物(インフラ資産) |
|----------|------------|----------|---------------------|----------|-------------------|
| 決算額の主な内訳 | 水路占用料 48千円 | 決算額の主な内訳 | 雨水調整池用地 4,168,174千円 | 決算額の主な内訳 | 雨水調整池 8,240,985千円 |
| 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

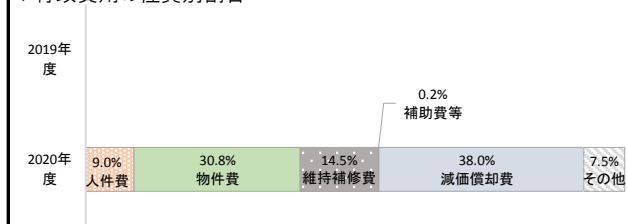
(単位:千円)

| 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 | 3,559 | 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 | 198,161 | 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) | △ 194,602 | 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) | | △ 194,602 |
| | | | 一般財源充当調整額 | | 194,602 |

5.財務構造分析

6.個別分析

▽行政費用の性質別割合



▽有形固定資産減価償却率の推移



▽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) | 会計年度 | | 2020 合計 | 2019 合計 |
|---------------|-----|----------------|--------------|------|------|------------|------------|
| | | | | (業務) | (補助) | | |
| 水路維持事業 | 3.1 | | 0.7 | | | 3.8 | 0.0 |
| 雨水調整池維持事業 | 0.9 | | 0.3 | | | 1.2 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2020年度 歳出目 合計 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 2019年度 歳出目 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

7.総括

①成果および財務の分析

◆水路の現況や境界等の調査を行いました。調査が完了した地区は管理図書ができたため、問い合わせや要望等に迅速に対応できるようになりました。
◆市が管理する121カ所の調整池について、定期的に点検を行いました。点検結果を基に、調整池が正常に機能するよう、機能上支障となっている土砂や草木などの除去を行い、適切な管理を行うことが出来ました。

②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

◆要望対応について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、訪問等対面でのやり取りを控え、電話や手紙等による丁寧な説明を行った結果、影響なく対応することが出来たため、財務への影響はありませんでした。

③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆大雨の被害や市民要望に迅速に対応するため、引き続き水路の現況調査を行い、未調査の水路を無くしていく必要があります。
◆調整池が正常に機能するよう、引き続き定期的に点検を行います。また、機能上支障となっている土砂や草木などの除去を行い、適切な管理を行うことが必要です。

④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年) | 中長期的な取り組み(3~5年) |
|--|---|
| <p>◆大雨の被害や市民要望に迅速に対応するため、引き続き水路の現況調査を行います。</p> <p>◆調整池が正常に機能するよう、引き続き定期的に点検を行います。また、機能上支障となっている土砂や草木などの除去を行い、適切な管理を行います。</p> | <p>◆水路の効率的かつ効果的な維持管理を推進するため、水路の管理図書を活用し、計画的に修繕する箇所を選定し、実施します。</p> <p>◆調整池の機能を正常な状態に保つため、計画的に土砂の除去を行います。</p> |

