

下水道事業 特別会計

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------|---|----|------|------|---------------|--------|---------------------|----|--------|
| 事務事業名 | 八王子処理場対策協議会補助金 | | | | | 事業類型 | 補助・負担・支援 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 | 6 | 章 | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 01 | 下水道総務費 | 目 | 01 | 下水道総務費 |
| 根拠法令等 | 八王子処理場対策協議会に対する補助金交付要綱 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 流域関連公共下水道秋川処理区における良好な事業の推進を図る。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

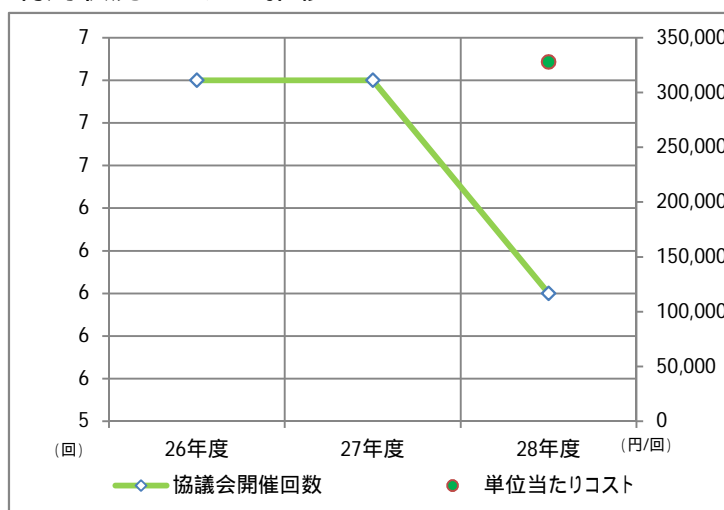
| 勘定科目 | | 28年度 | | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|-----------|-------------------|------------------------|------|-----------|-----------|--|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 1,758,417 | 経常収入 | 市税 | 0 | |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 164,869 | | 保険料 | 0 | |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 | |
| | 小計 | 1,923,286 | 分担金及び負担金 | | 0 | | |
| | 業務費用 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 60,121 | |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 2,216,745 | |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 819,175 | |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 3,096,041 | |
| | 小計 | 0 | 経常収支差額(A) | | 1,128,554 | | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 | |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 1,128,554 | | |
| | 小計 | 1,923,286 | 一般財源調整額(D) | | 0 | | |
| 移転費用 | 44,201 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | | |
| 小計 | 1,967,487 | 再計(C) + (D) + (E) | 1,128,554 | | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| 28年度 主な内訳 | 八王子処理場対策協議会補助金【44,201円】 | 下水道使用料【60,121円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.28人 | 0.28人 | 0.24人 | 0.04人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.28人 | 0.28人 | 0.24人 | 0.04人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|------|---------|---------|-----------|
| 協議会開催回数 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 単位当たりコスト | | | 327,915 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 八王子処理対策協議会を通じ、流域関連公共下水道秋川処理区における良好な事業の推進を図る。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 八王子処理場対策協議会への補助金の必要性。また、5系水処理施設上部利用についての地元との調整を図る。 |
| 解決 | | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |
| 主な 活動実績 | 総会 1回 役員会 2回 例会 3回 計7回の会を通じ、良好な事業の推進及び地域の清掃活動に対して補助金の交付ができた。 | | |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | 協議会を通じて、要望のあった道路改修や町会会館の改修を関係所管と調整をし実施した。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|--|
| 29年度 目標 | 八王子処理対策協議会を通じ、流域関連公共下水道秋川処理区における良好な事業の推進を図る。 | 28年度末 時点の課題 | 5系水処理施設上部利用についての地元との調整を図る。 |
| 29年度の 取組 | 八王子処理場対策協議会の運営に対し、適切に補助金を交付していく。また、5系上部施設について、引き続き東京都を交え地元との調整を図る。 | 30年度の 計画 | 八王子処理対策協議会を通じ、流域関連公共下水道秋川処理区における良好な事業の推進を図る。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|----|---------------|------|-------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 下水道計画事務 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課・水再生施設課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 01 | 下水道総務費 | 目 | 01 | 下水道総務費 |
| 根拠法令等 | 下水道法、都市計画法 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 平成28年度に実施する都市計画区域区分の変更に伴い、都市計画下水道の変更を同時に行うため、都市計画変更に必要な図書を作成する。 北野下水処理場は供用開始から約45年が経過し、北野下水処理場の施設更新を迎えるにあたり、東京都が策定した下水道上位計画である「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」において、八王子市公共下水道北野処理区の東京都流域下水道秋川処理区への編入が位置付けられた。平成32年度に予定している完全編入に伴い北野下水処理場を雨水ポンプ場として整備するための基本計画を策定する。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

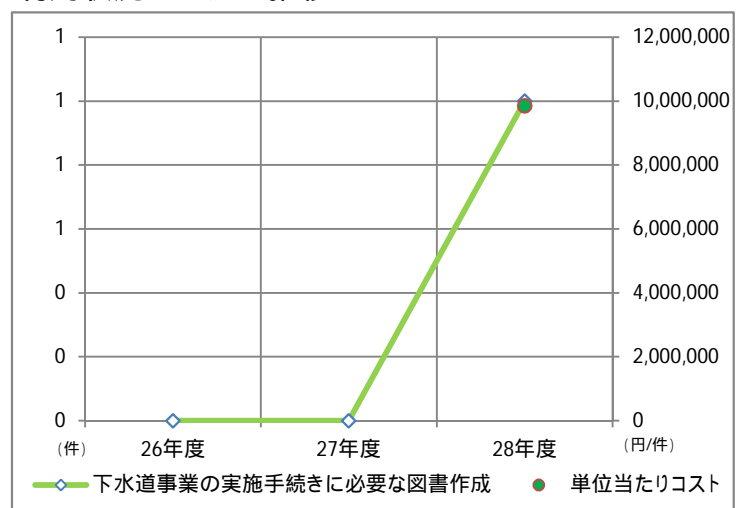
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|-----------|-------------------|------------------------|------|------------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 7,693,076 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 721,303 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 8,414,379 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 1,436,400 | | 使用料及び手数料 | 12,019,171 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 13,384,048 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 1,057,893 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 26,461,112 |
| | 小計 | 1,436,400 | 経常収支差額(A) | | 16,610,333 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 16,610,333 | |
| | 小計 | 9,850,779 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 9,850,779 | 再計(C) + (D) + (E) | 16,610,333 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| 28年度 主な内訳 | 都市計画下水道変更図書作成委託[1,436,400円] | 下水道使用料[12,019,171円] |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.00人 | 0.28人 | 1.05人 | 0.77人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.00人 | 0.28人 | 1.05人 | 0.77人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|---------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 下水道事業の実施手続きに必要な図書作成 | | | 1 | 1 |
| 単位当たりコスト | | | 9,850,779 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| 28年度 目標 | 都市計画下水道の排水区域の変更 東京都が策定した下水道上位計画である「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」において、八王子市公共下水道北野処理区の東京都流域下水道秋川処理区への編入が位置付けられた。平成32年度に予定している完全編入に伴い北野下水処理場を雨水ポンプ場として整備するための基本計画を策定する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | なし 解決 |
| 主な 活動実績 | 都市計画下水道の排水区域の変更 雨水ポンプ場再配置計画策定業務委託の実施(計画策定) | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | 編入先である東京都下水道局流域下水道本部と綿密な調整を図ることで、予測より縮小した施設規模の雨水ポンプ場の策定した。 |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|-------------------------|
| 29年度 目標 | 都市計画下水道の変更 ・排水区域の変更 ・北野下水処理場の変更 基本設計を実施し、雨水ポンプ場の詳細な施設規模・配置を決定する。 | 28年度末 時点の課題 | 策定した基本計画に基づき、基本設計を実施する。 |
| 29年度の 取組 | 都市計画変更図書作成 事業計画変更図書作成 「北野雨水ポンプ場基本設計委託」の実施。 | 30年度の 計画 | 雨水ポンプ場化に向けた「詳細設計」の実施。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|---|----|------|------|---------------|--------|---------------------|----|--------|
| 事務事業名 | 公営企業会計適用 | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 | 6 | 章 | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 01 | 下水道総務費 | 目 | 01 | 下水道総務費 |
| 根拠法令等 | 地方公営企業法 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 下水道事業に地方公営企業法を適用することにより、経営状況・資産情報等を正確に把握し、経営基盤を強化することを目的とする。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

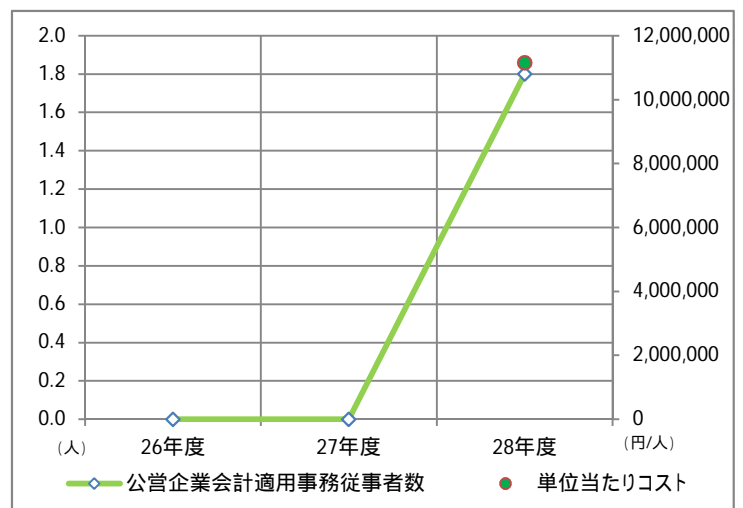
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|-----------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 13,188,130 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 1,236,519 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 5,644,186 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 20,068,835 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 140,448 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 14,826,111 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 14,966,559 |
| | 小計 | 0 | 経常収支差額(A) | | 5,102,276 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 5,102,276 | |
| | 小計 | 20,068,835 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 20,068,835 | 再計(C) + (D) + (E) | 5,102,276 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|------|------------------|
| 28年度 主な内訳 | | 下水道使用料【140,448円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.00人 | 0.00人 | 1.80人 | 1.80人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.00人 | 0.00人 | 1.80人 | 1.80人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------------|------|---------|------------|-----------|
| 公営企業会計適用事務従事者数 | | | 1.80 | 1.80 |
| 単位当たりコスト | | | 11,149,353 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 平成32年度の地方公営企業法の適用に向けた、固定資産調査や移行支援に関する業務委託を締結し、過年度に建設した下水道資産に係る資産調査を進める。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 平成28年2月に地方公営企業法適用に関する基本計画を策定したが、適用に向けた具体的な行動（固定資産調査、移行事務）については着手していない。 |
| 解決 | | | |
| 主な 活動実績 | 平成32年度の地方公営企業法の適用に向けた、固定資産調査や移行支援に関する業務委託を締結し、過年度に建設した下水道資産に係る資産調査に着手した。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | 固定資産調査及び移行事務の支援に関して委託化をすることにより、生産性を向上させた。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|---|
| 29年度 目標 | 管きょ等の固定資産調査を進める。地方公営企業法の適用に関する関連所管との意識共有を図る。地方公営企業法に則した会計システムを導入するため、関連所管との調整を図る。 | 28年度末 時点の課題 | 地方公営企業法適用の適用に向けた関連所管との調整が進んでいない。 |
| 29年度の 取組 | 固定資産調査・評価、関連所管と意識共有を図るための勉強会の実施、会計システムの導入に向けた庁内調整。 | 30年度の 計画 | 固定資産調査・評価、地方公営企業法に則した会計システムの導入、予算科目・勘定科目の調整等。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|---|---|------|------|---------------|----|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 消費税及び地方消費税 | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 | 6 | 章 | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 01 | 下水道総務費 | 目 | 01 | 下水道総務費 |
| 根拠法令等 | 消費税法、基本通達16-2-2 | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 消費税法に従い、事業取引の収支決算の結果を確定申告する義務がある。 | | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

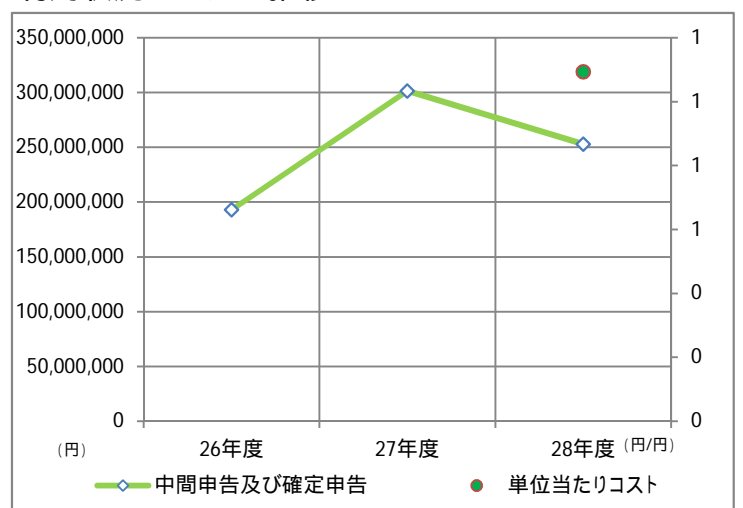
| 勘定科目 | | 28年度 | | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|----------|-------------|-------------------|------------|------------------------|-------------|--|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 1,831,685 | 経常収入 | 市税 | 0 | |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 171,739 | | 保険料 | 0 | |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 | |
| | 小計 | | 2,003,424 | | 分担金及び負担金 | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 20,378 | |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 255,122,943 | |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 385,530 | |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 255,528,851 | |
| | 小計 | | 0 | | 経常収支差額(A) | 20,935,473 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 | |
| | 小計 | | 0 | | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | 20,935,473 | |
| | 小計 | | 2,003,424 | | 一般財源調整額(D) | 0 | |
| 移転費用 | | 274,460,900 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | | 276,464,324 | 再計(C) + (D) + (E) | 20,935,473 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 28年度 主な内訳 | 消費税及び地方消費税【274,460,900円】 | 下水道使用料【20,378円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.24人 | 0.30人 | 0.25人 | 0.05人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.24人 | 0.30人 | 0.25人 | 0.05人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 中間申告及び確定申告 | 192,888,700 | 301,405,400 | 252,888,200 | 48,517,200 |
| 単位当たりコスト | | | 1 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|---|
| 28年度 目標 | 9月に税務署窓口確定申告や年11回の中間申告による納付を各期限までに行う。28年度予算額については、26決算や27決算見込みから算出。また、企業会計導入に合わせた消費税事務の検討を開始。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 事業取引の収支見込から、消費税法に従い消費税額を算出するが、見込と決算とのかい離が生じることから、予算額の過不足(例年2月補正)が課題である。 |
| 解決 | | | |
| 主な 活動実績 | 9月の期限までに税務署窓口にて確定申告し納付。また、年11回の中間申告を遅滞なく計画どおりに納付した。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|--|
| 29年度 目標 | 消費税法基本通達16-2-2に従い、決算の結果から算出し、9月の期限までに税務署窓口にて確定申告し納付する。また、年11回の中間申告により納付する。 | 28年度末 時点の課題 | 事業取引の収支見込から、消費税法に従い消費税額を算出するが、見込と決算とのかい離が生じることから、予算額の過不足(例年2月補正)が課題である。 |
| 29年度の 取組 | 9月に税務署窓口確定申告や年11回の中間申告による納付を各期限までに行う。29年度予算額については、28決算や29決算見込みから算出。 | 30年度の 計画 | 消費税法基本通達16-2-2に従い、決算の結果から算出し、9月の期限までに税務署窓口にて確定申告し納付する。また、年11回の中間申告により納付する。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------|---|---|------|------|---------------|------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 管理経費 | | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 | 6 | 章 | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 01 | 下水道総務費 | 目 | 01 | 下水道総務費 |
| 根拠法令等 | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 下水道事業を効率よく、かつ円滑に推進するための事務。 | | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

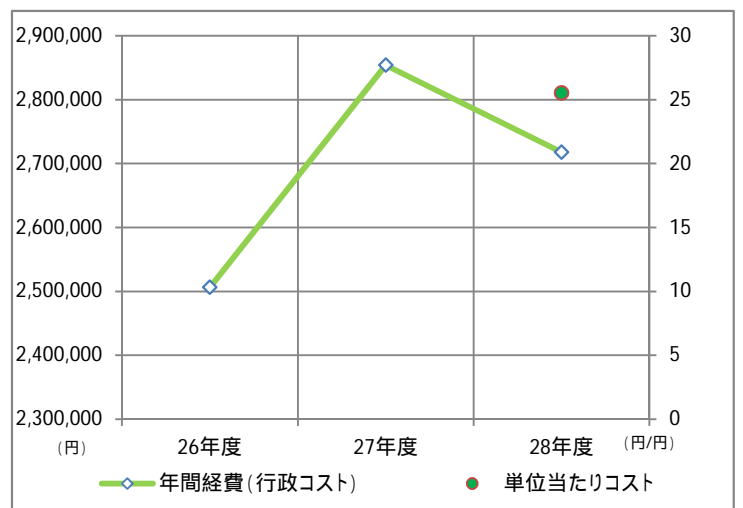
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|------------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 29,013,886 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 2,720,342 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 33,298,816 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 65,033,044 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 886,373 | | 使用料及び手数料 | 2,665,078 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 29,828,735 |
| | | 減価償却費 | 1,644,381 | | その他 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 32,493,813 |
| | 小計 | 2,530,754 | 経常収支差額(A) | | 36,901,355 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 759,000 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 759,000 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 36,901,355 | |
| | 小計 | 68,322,798 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 1,072,370 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 69,395,168 | 再計(C) + (D) + (E) | 36,901,355 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--|--------------------|
| 28年度 主な内訳 | 下水道賠償責任保険料【759,000円】 複写機賃貸借料【268,534円】 被服費【145,777円】 職員旅費【114,690円】 | 下水道使用料【2,665,078円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.55人 | 0.45人 | 3.96人 | 3.51人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.55人 | 0.45人 | 3.96人 | 3.51人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 年間経費(行政コスト) | 2,506,580 | 2,853,875 | 2,717,743 | 136,132 |
| 単位当たりコスト | | | 26 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|---|
| 28年度 目標 | 研修等への参加。 消耗品等の適正管理と予算執行。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 事務用品等、必要不可欠な経費であるが、必要最小限の経費で適正な事務執行を継続。 |
| 解決 | | | |
| 主な 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・各種団体負担金事務、保険金事務、複写機契約事務、研修事務、文具・消耗品購入事務及び被服購入事務。 ・下水道事業特別会計の予算の執行管理及び決算統計。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | 事務用品等、必要不可欠な経費であるが、必要最小限の経費で適正な事務執行を継続。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 29年度 目標 | 研修等への参加。 消耗品等の適正管理と予算執行及び決算管理。 | 28年度末 時点の課題 | 事務用品等、必要不可欠な経費であるが、必要最小限の経費で適正な事務執行を継続。 |
| 29年度の 取組 | 事務用品等、必要不可欠な経費を随時支出している。 | 30年度の 計画 | <ul style="list-style-type: none"> ・各種団体負担金事務、保険金事務、複写機契約事務、研修事務、文具・消耗品購入事務及び被服購入事務。 ・下水道事業特別会計の予算の執行管理及び決算統計。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|---|---|------|------|---------------|----|---------------------|---|----|-------|
| 事務事業名 | 東京都都市づくり公社管路維持管理業務委託 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 | 6 | 章 | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 01 | 管路管理費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第三条 協定 | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 公共下水道施設を適正に維持管理し、市民からの苦情、要望等また道路管理者からの指示について迅速に対応するとともに、施設の老朽化に対応し、計画的に調査、点検を行い維持管理を発生対応から予防保全に転換していく。 | | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

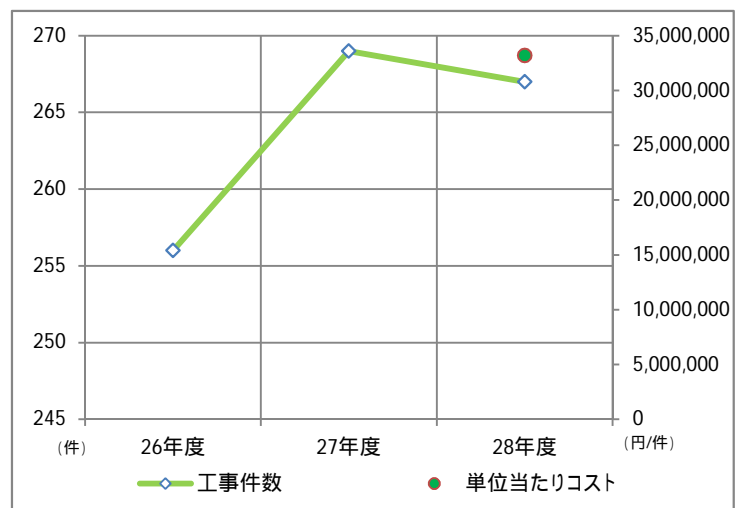
| 勘定科目 | | 28年度 | | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|---------------|-------------------|------------------------|------|---------------|---------------|--|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 20,221,800 | 経常収入 | 市税 | 0 | |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 1,895,997 | | 保険料 | 0 | |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 10,871,990 | | 国庫支出金 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 | |
| | 小計 | 32,989,787 | 分担金及び負担金 | | 0 | | |
| | 物件費等 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 3,956,311,292 | |
| | | 維持補修費 | 371,423,821 | | 繰入金 | 2,654,732,454 | |
| | | 減価償却費 | 7,071,277,233 | | その他 | 3,124,599 | |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 6,614,168,345 | |
| | 小計 | 7,442,701,054 | 経常収支差額(A) | | 2,250,284,480 | | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 1,388,761,984 | | 特別費用 | 17,191,562 | |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 17,191,562 | |
| | 小計 | 1,388,761,984 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 2,267,476,042 | | |
| | 小計 | 8,864,452,825 | 一般財源調整額(D) | | 0 | | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | | |
| 小計 | 8,864,452,825 | 再計(C) + (D) + (E) | 2,267,476,042 | | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| 28年度 主な内訳 | 公共下水道施設の維持管理等に関する業務委託費【371,423,821円】 | 下水道使用料【3,956,311,292円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 1.36人 | 1.46人 | 2.76人 | 1.30人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 1.36人 | 1.46人 | 2.76人 | 1.30人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|------|---------|------------|-----------|
| 工事件数 | 256 | 269 | 267 | 2 |
| 単位当たりコスト | | | 33,200,198 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|---|
| 28年度 目標 | 下水道管路施設を適正に維持管理する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 現在の発生対応から今後、計画的な調査、点検を行い予防保全型の維持管理に移行する必要がある。 |
| | | | 未解決 |
| 主な 活動実績 | 清掃・調査件数 76 件、工事件数 267 件、ポンプ交換 5 箇所・遠隔監視装置取付 7 箇所、点検件数(緊急対応含む) 1397 件、主たる対応業務 3,462 件 | | |
| 28年度評価 | やや不十分 | 次年度の展開 | 拡充 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | ポンプ交換については、耐用年数を超えるものについては、機器の更新ということから修繕とは別に予算を確保して対応するよう取り組んだ。 |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--------------------|----------------|---|
| 29年度 目標 | 下水道管路施設を適正に維持管理する。 | 28年度末 時点の課題 | 現在の発生対応から今後、計画的な調査、点検を行い予防保全型の維持管理に移行する必要がある。 |
| 29年度の 取組 | 下水道管路施設を適正に維持管理する。 | 30年度の 計画 | 維持の業務に係る予算の充て方を検討する。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|-------|
| 事務事業名 | 下水道台帳管理システム | | | | | 事業類型 | 施設運営 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 01 | 管路管理費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第三条、第二十三条 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 下水道台帳をシステム化し、下水道管路施設の維持管理の効率化・高度化を図る。市民等の下水道埋設調査について下水道台帳管理システムにより対応し迅速化・効率化を図る。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

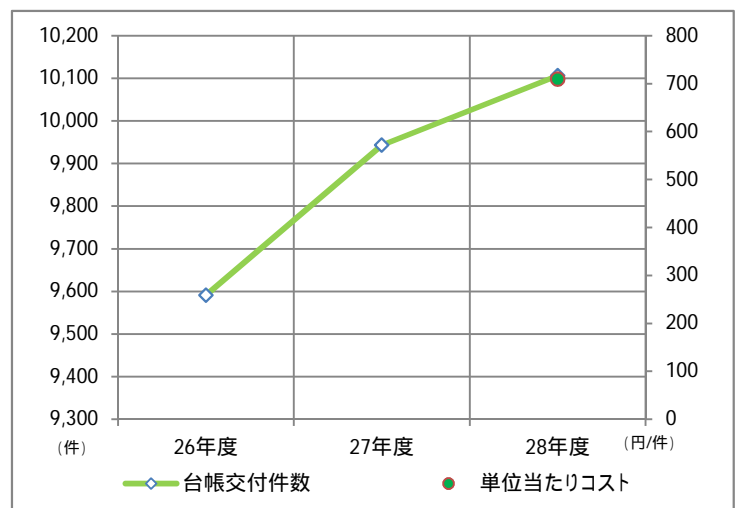
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|-----------|-------------------|------------------------|------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 1,831,685 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 171,739 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 2,003,424 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 5,163,912 | | 使用料及び手数料 | 5,094,342 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 2,324,691 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 385,530 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 7,804,563 |
| | 小計 | 5,163,912 | 経常収支差額(A) | | 637,227 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 637,227 | |
| | 小計 | 7,167,336 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 7,167,336 | 再計(C) + (D) + (E) | 637,227 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| 28年度 主な内訳 | 下水道台帳システム機器等賃貸借 [5,163,912円] | 下水道使用料 [5,094,342円] |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.15人 | 0.20人 | 0.25人 | 0.05人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.15人 | 0.20人 | 0.25人 | 0.05人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|-------|---------|---------|-----------|
| 台帳交付件数 | 9,591 | 9,943 | 10,106 | 163 |
| 単位当たりコスト | | | 709 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| 28年度 目標 | 下水道管路施設の適切な更新。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 従来のデータ更新と長寿命化計画によるデータ入力を現システムに適切に載せる。 |
| | | | 解決 |
| 主な 活動実績 | 台帳交付件数 10,106件 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | 平成27年改正下水道法の施行による維持修繕基準を受け、硫化水素の発生が懸念される施設の、巡視、点検、調査の履歴管理が出来るよう既機能の追加を行った。 |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 29年度 目標 | 下水道管路施設の適切な更新。 | 28年度末 時点の課題 | データの更新を適切に行う。 |
| 29年度の 取組 | 従来どおり更新を行い、データの蓄積を行う。 | 30年度の 計画 | 継続して適正にデータの更新を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|-------|
| 事務事業名 | 管路管理 | | | | | 事業類型 | 施設運営 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課・水再生課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 01 | 管路管理費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第三条 協定 契約 下水道法及び流域下水道の維持管理に関する申合事項 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 公共下水道施設を適正に維持管理する上で、支障の無いように事務処理を行う。 合流式下水道の雨天時放流水及び流域下水道(3処理区)との接続点の水質検査を実施する。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

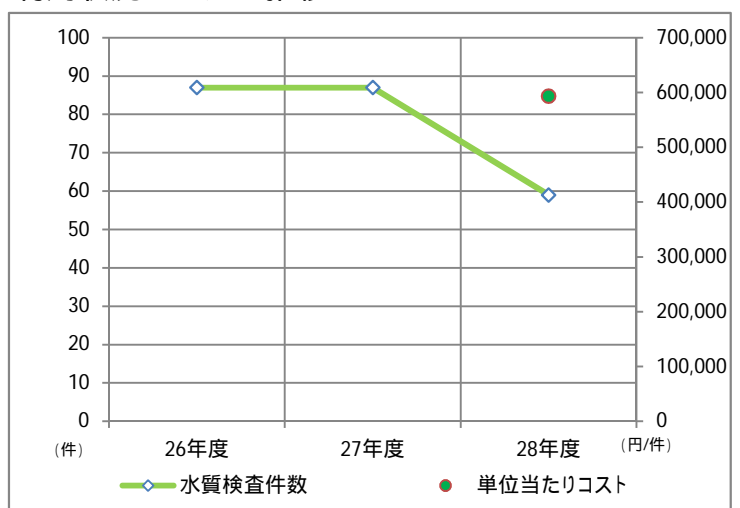
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|-----------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 9,158,425 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 858,694 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 10,017,119 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 23,547,888 | | 使用料及び手数料 | 19,378,950 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 16,710,037 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 3,400,570 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 39,489,557 |
| | 小計 | 23,547,888 | 経常収支差額(A) | | 4,478,175 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 4,478,175 | |
| | 小計 | 33,565,007 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 1,446,375 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 35,011,382 | 再計(C) + (D) + (E) | 4,478,175 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--|---------------------|
| 28年度 主な内訳 | 水質検査業務の共同実施に係る費用の負担金 【1,301,024円】 雨天時放流水水質検査委託【5,590,080円】 | 下水道使用料【19,378,950円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.90人 | 1.20人 | 1.10人 | 0.10人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.05人 | 0.15人 | 0.15人 | 0.00人 |
| 計 | 0.95人 | 1.35人 | 1.25人 | 0.10人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|------|---------|---------|-----------|
| 水質検査件数 | 87 | 87 | 59 | 28 |
| 単位当たりコスト | | | 593,413 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|------------------------------|
| 28年度 目標 | 下水道管路施設を適正に維持管理する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | ポンプの計画的な更新。 解決 |
| 主な 活動実績 | (管路管理) ポンプ等箇所数 117 箇所、事務費支払件数 18 件、土地賃借契約 2 件、使用料 1 件、維持管理協定 2 市 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | ポンプの更新に関して、耐用年数を超えたものについて別途予算を計上できるようにした。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|
| 29年度 目標 | 下水道管路施設を適正に維持管理する。 | 28年度末 時点の課題 | ポンプの計画的な更新。 |
| 29年度の 取組 | | 30年度の 計画 | |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 北野下水処理場管理 | | | | | 事業類型 | 施設運営 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部水再生施設課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 02 | 処理場管理費 |
| 根拠法令等 | 下水道法、水質汚濁防止法、廃掃法、電気事業法、放射性物質汚染対処特措法、省エネ法、温対法、消防法 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 北野下水処理場の薬品購入、設備維持、水質分析、廃棄物処分等を行い、老朽化した処理場の適切な施設管理を行う。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

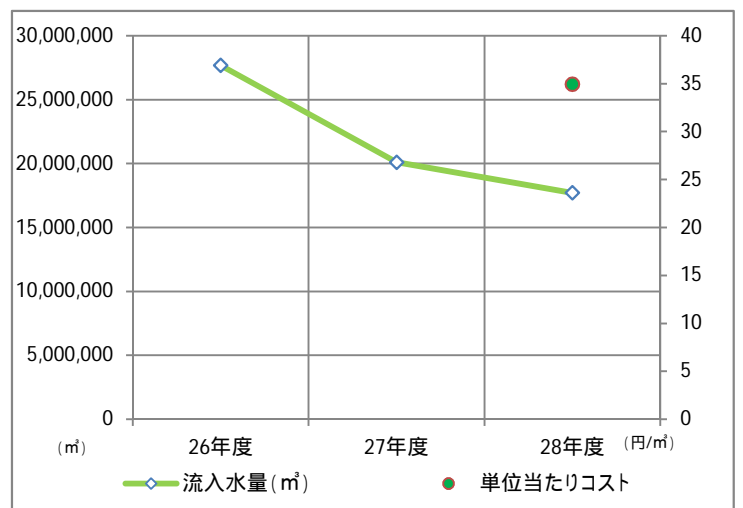
| 勘定科目 | | 28年度 | | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|----------|-------------|-------------------|------------|------------------------|-------------|--|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 34,802,010 | 経常収入 | 市税 | 0 | |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 3,263,036 | | 保険料 | 0 | |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 | |
| | 小計 | | 38,065,046 | | 分担金及び負担金 | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 172,267,003 | | 使用料及び手数料 | 366,695,402 | |
| | | 維持補修費 | 106,345,332 | | 繰入金 | 260,649,080 | |
| | | 減価償却費 | 214,440,702 | | その他 | 20,294,778 | |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 647,639,260 | |
| | 小計 | | 493,053,037 | | 経常収支差額(A) | 29,426,329 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 64,759,184 | | 特別費用 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 | |
| | | その他 | 465,565 | | 特別収支差額(B) | 0 | |
| | 小計 | | 65,224,749 | | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | 29,426,329 | |
| | 小計 | | 596,342,832 | | 一般財源調整額(D) | 0 | |
| 移転費用 | | 21,870,099 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | | 618,212,931 | 再計(C) + (D) + (E) | 29,426,329 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--|----------------------|
| 28年度 主な内訳 | 処理用薬品購入費【7,905,350円】 水質分析等経費【6,153,924円】 廃棄物処分経費【10,768,961円】 設備等維持経費【251,203,495円】 事務費【25,564,269円】 | 下水道使用料【366,695,402円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 4.55人 | 4.35人 | 3.95人 | 0.40人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.65人 | 0.60人 | 0.80人 | 0.20人 |
| 計 | 5.20人 | 4.95人 | 4.75人 | 0.20人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 流入水量 (m³) | 27,675,149 | 20,097,930 | 17,703,349 | 2,394,581 |
| 単位当たりコスト | | | 35 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|---|
| 28年度 目標 | 下水処理場として安定的な機能を維持するとともに、環境への負荷低減を図るため、適切な維持管理を行う。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 老朽化した設備であるが、32年の完全編入を見据え、修繕対象設備、修繕内容を検討し、安定的な処理機能の維持を図りつつ、効率的な施設運営をする必要がある。 |
| | | | 解決 |
| 主な 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・処理場の突発的な設備故障に対して、運転業務委託受託業者と共に応急的な設備運用の検討、実施を行った。 ・故障した設備に対し、完全編入を踏まえ必要最低限の修繕を行い、安定的な処理機能の維持を図った。 ・老朽化している施設であるが、適切な維持管理により、法令等の規制値以下で安定的な施設運転を行った。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | ・処理設備の流量一定制御により、水質変化・負荷変動を抑え、水処理の効率化を行った。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|---|
| 29年度 目標 | 下水処理場として安定的な機能を維持するとともに、環境への負荷低減を図るため、適切な維持管理を行う。 | 28年度末 時点の課題 | 施設の老朽化が進んでいる状況であるが、流域下水道への完全編入があることから、編入後に不要となる設備に対しては計画的な修繕を実施できず、故障に対して発生対応(後手)の修繕となっている。 |
| 29年度の 取組 | 設備故障に対して適切な対応を行い、安定的な処理機能の維持を図る。 | 30年度の 計画 | 北野下水処理場の薬品購入、設備維持、水質分析、廃棄物処分等を行い、老朽化した処理場の適切な施設管理を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 施設維持管理業務委託 | | | | | 事業類型 | 施設運営 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部水再生施設課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 02 | 処理場管理費 |
| 根拠法令等 | 下水道法 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 北野下水処理場の維持管理業務を民間委託し、効率的な運営を行う。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

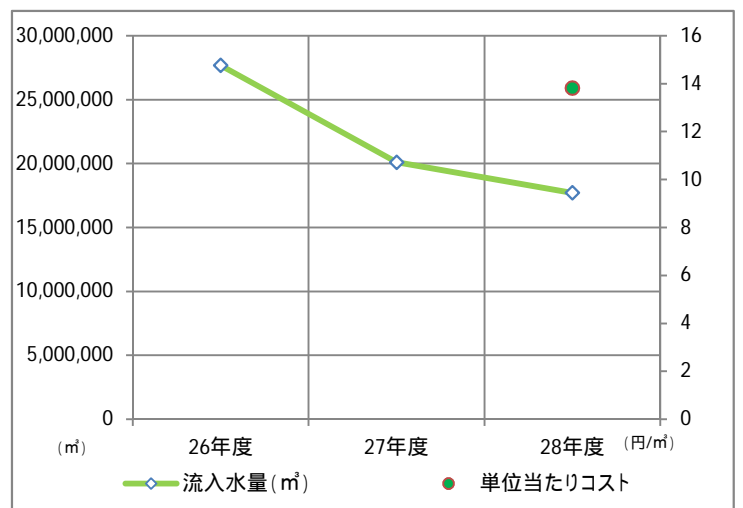
| 勘定科目 | | 28年度 | | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|-------------|-------------------|------------------------|------|-----------|-------------|--|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 8,792,087 | 経常収入 | 市税 | 0 | |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 824,346 | | 保険料 | 0 | |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 | |
| | 小計 | 9,616,433 | 分担金及び負担金 | | 0 | | |
| | 物件費等 | 物件費 | 234,911,100 | | 使用料及び手数料 | 186,805,995 | |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 59,099,056 | |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 2,973,210 | |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 248,878,261 | |
| | 小計 | 234,911,100 | 経常収支差額(A) | | 4,350,728 | | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 | |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 4,350,728 | | |
| | 小計 | 244,527,533 | 一般財源調整額(D) | | 0 | | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | | |
| 小計 | 244,527,533 | 再計(C) + (D) + (E) | 4,350,728 | | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 28年度 主な内訳 | 維持管理委託料【234,911,100円】 | 下水道使用料【186,805,995円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 1.50人 | 1.05人 | 1.11人 | 0.06人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.15人 | 0.10人 | 0.10人 | 0.00人 |
| 計 | 1.65人 | 1.15人 | 1.20人 | 0.05人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 流入水量 (m³) | 27,675,149 | 20,097,930 | 17,703,349 | 2,394,581 |
| 単位当たりコスト | | | 14 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 更なる水処理施設の水質管理を向上し、安定的な下水処理場の処理機能の維持を図る。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 合流処理施設の水質悪化時の対応を検討する必要がある。 (分流処理施設の停止により、合流処理施設の水質悪化時に分流処理施設から良好な活性汚泥を送ることができなくなった) |
| | | 未解決 | |
| 主な 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・水処理運転フローマニュアルを見直し、水質悪化の未然防止策を強化した。 ・適切な維持管理により、法的規制値を超過することなく安定的な下水処理を行った。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|-----------------------------------|
| 内容 | 流入水量、水質に合わせ、適切な運用変更を行い効率的な運転を行った。 |
|----|-----------------------------------|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|---------------------------------|
| 29年度 目標 | 水処理施設の水質管理を向上し、安定的な処理機能の維持を図るとともに、更なる環境負荷の低減を目指す。 | 28年度末 時点の課題 | 合流処理施設の水質悪化時の対応を検討する必要がある。 |
| 29年度の 取組 | 水質悪化時における良好な活性汚泥の入手方法を検討する。 | 30年度の 計画 | 北野下水処理場の維持管理業務を民間委託し、効率的な運営を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 南大沢水リサイクルセンター管理 | | | | | 事業類型 | 施設運営 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部水再生施設課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 02 | 処理場管理費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第3条(公共下水道の設置、改修、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする) | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | ビルの手洗い等(台所、洗面所)で使用した水を水洗便所用水に再利用し、水資源を有効活用する。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

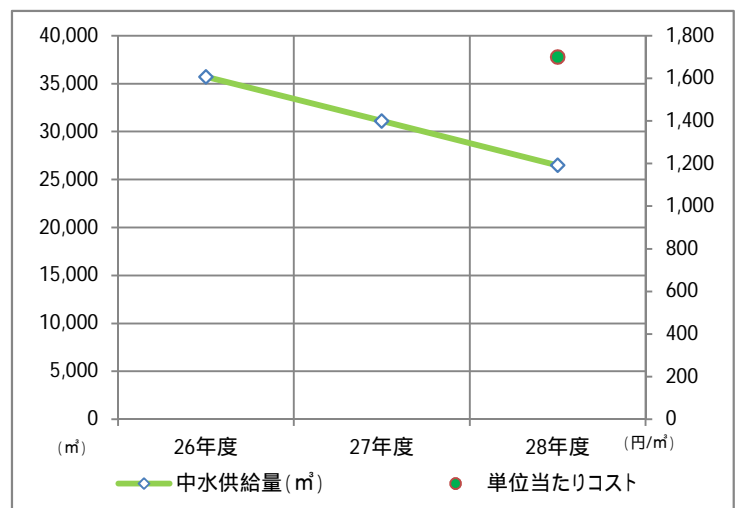
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|------------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 2,930,696 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 274,782 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 3,205,478 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 12,297,638 | | 使用料及び手数料 | 13,950,066 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 3,720,132 |
| | | 減価償却費 | 29,424,512 | | その他 | 1,178,182 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 18,848,380 |
| | 小計 | 41,722,150 | 経常収支差額(A) | | 26,153,399 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 58,607 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 15,544 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 74,151 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 26,153,399 | |
| | 小計 | 45,001,779 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 45,001,779 | 再計(C) + (D) + (E) | 26,153,399 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--|---------------------|
| 28年度 主な内訳 | 光熱水費【5,135,472円】 維持管理委託料【6,253,300円】 保守点検委託料【506,937円】 | 下水道使用料【13,950,066円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.20人 | 0.40人 | 0.35人 | 0.05人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.00人 |
| 計 | 0.20人 | 0.45人 | 0.40人 | 0.05人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|------------|--------|---------|---------|-----------|
| 中水供給量 (m³) | 35,708 | 31,099 | 26,482 | 4,617 |
| 単位当たりコスト | | | 1,699 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|---|
| 28年度 目標 | 南大沢水リサイクルセンターの適切な維持管理を行い、利用者へ良質な中水を安定的に供給する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 平成28年度に実施する長寿命化工事において施設を長期間停止することから、施設再稼働時、水処理に必要な活性汚泥(40m ³ 程度)を施設に投入する必要がある。 |
| | | | 解決 |
| 主な 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・北野下水処理場から活性汚泥を搬入し、円滑な施設再稼働を行った。 ・施設稼働中において、利用者に対し良質な中水を安定的に供給した。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|-------------------------|
| 内容 | タイマー間欠運転により、設備の省エネ運用の実施 |
|----|-------------------------|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|---|
| 29年度 目標 | 南大沢水リサイクルセンターの適切な維持管理を行い、利用者へ良質な中水を安定的に供給する。 | 28年度末 時点の課題 | 新たな処理設備の運用マニュアルの構築 |
| 29年度の 取組 | 新たな処理設備の運用マニュアルの構築 | 30年度の 計画 | ビルの手洗い等(台所、洗面所)で使用した水を水洗便所用水に再利用し、水資源を有効活用する。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|----------|
| 事務事業名 | 流域下水道維持管理負担金 | | | | | 事業類型 | 施設運営 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 03 | 流域下水道管理費 |
| 根拠法令等 | 下水道法三一条の二 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 本市に関連する処理区の下水処理を、東京都が管理運営する水再生センターで行い、その利益を受ける範囲において、維持管理費を負担するものである。 また、高度処理が可能な施設を有している水再生センターで下水処理を行うことで、水環境の向上を図る。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

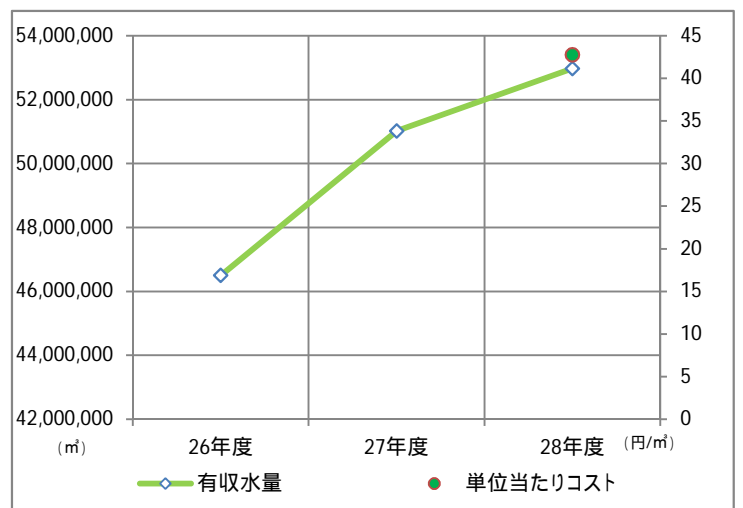
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|---------------|-------------------|------------------------|------|-----------|---------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 659,409 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 61,827 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 721,236 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 2,254,168,415 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 10,788,617 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 138,789 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 2,265,095,821 |
| | 小計 | 0 | 経常収支差額(A) | | 229,401 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 229,401 | |
| | 小計 | 721,236 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 2,264,145,184 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 2,264,866,420 | 再計(C) + (D) + (E) | 229,401 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|---|------------------------|
| 28年度 主な内訳 | 浅川処理区維持管理負担金【638,174,242円】 秋川処理区維持管理負担金【1,157,802,810円】 南多摩処理区維持管理負担金【468,168,132円】 | 下水道使用料【2,254,168,415円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.09人 | 0.09人 | 0.09人 | 0.00人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.09人 | 0.09人 | 0.09人 | 0.00人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 有収水量 | 46,501,425 | 51,018,312 | 52,971,234 | 1,952,922 |
| 単位当たりコスト | | | 43 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 東京都が管理運営する水再生センターの維持管理費について、汚水処理量に応じ、構成市とともに負担金を支払う。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 高度処理施設の建設によって、着実に水環境の向上が進んでいるが、まだ導入されていない施設もあることから、引き続き、高度処理化を推進しながら、汚水処理量に応じて、東京都へ負担金(単価38円/m ³)を支払う。 |
| 解決 | | | |
| 主な 活動実績 | <p>【28年度末 高度処理化率(高度・準高度割合)】</p> <p>浅川処理区(浅川水再生センター) 47% 秋川処理区(八王子水再生センター) 44% 南多摩処理区(南多摩水再生センター) 67%</p> <p>東京都が管理する流域下水道のうち、本市に関連する処理区に要した維持管理費を負担した。</p> <p>【28年度 流入水量】</p> <p>浅川処理区(浅川水再生センター) 16,794,059m³ 秋川処理区(八王子水再生センター) 30,468,495m³ 南多摩処理区(南多摩水再生センター) 12,320,214m³</p> | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--------------|
| 内容 | 水環境の向上に貢献した。 |
|----|--------------|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|--|
| 29年度 目標 | 高度処理を推進する水再生センターにおいて、引き続き、本市の下水処理を行うことにより、水環境の向上を図り、処理水量に応じて、東京都へ負担金(単価38円/m ³)を支払う。 | 28年度末 時点の課題 | 高度処理施設の建設によって、着実に水環境の向上が進んでいるが、まだ導入されていない施設もあることから、引き続き、高度処理化を推進しながら、汚水処理量に応じて、東京都へ負担金(単価38円/m ³)を支払う。 |
| 29年度の 取組 | 東京都が管理する流域下水道のうち、本市に関連する処理区に要した汚水量に応じ、維持管理費を負担することで、水環境の向上に貢献した。 | 30年度の 計画 | 今後、高度処理を推進する水再生センターにおいて、本市の下水処理を行うことは、水環境の向上に貢献することができるため、引き続き処理水量に応じて、東京都に対し負担金(単価38円/m ³)を支払う。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 下水道使用料徴収事務委託負担金 | | | | | 事業類型 | 賦課徴収 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 04 | 使用料徴収費 |
| 根拠法令等 | 地方自治法第252条の14 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 下水道使用料の徴収事務を委託することにより、高い費用対効果のもとでの歳入の確保をはかる。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

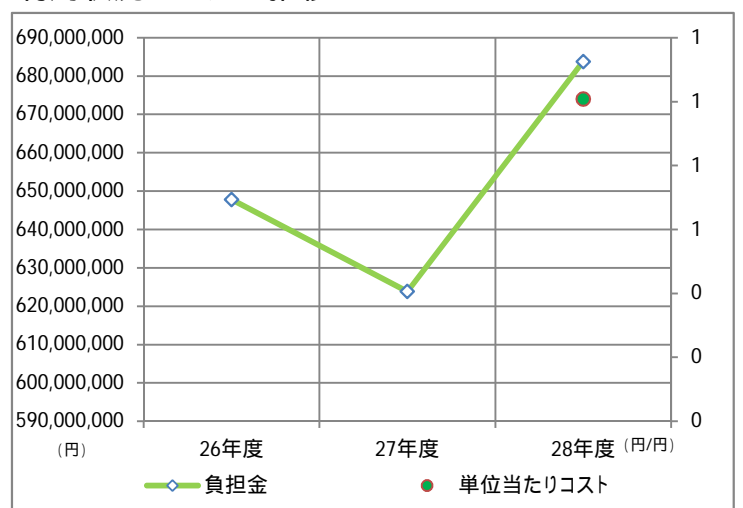
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|-------------|-------------------|------------------------|------|------------|-------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 2,198,022 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 206,087 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 2,404,109 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 719,578,950 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 3,018,765 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 2,707,970 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 725,305,685 |
| | 小計 | 0 | 経常収支差額(A) | | 35,872,814 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 830,153 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 3,229,825 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 830,153 |
| | 小計 | 3,229,825 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 35,042,661 | |
| | 小計 | 5,633,934 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 683,798,937 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 689,432,871 | 再計(C) + (D) + (E) | 35,042,661 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| 28年度 主な内訳 | 下水道使用料徴収事務委託負担金 [683,798,937円] | 下水道使用料 [719,578,950円] |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.15人 | 0.50人 | 0.30人 | 0.20人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.15人 | 0.50人 | 0.30人 | 0.20人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 負担金 | 647,815,927 | 623,839,471 | 683,798,937 | 59,959,466 |
| 単位当たりコスト | | | 1 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 東京都に徴収委託を行い、水道料金との徴収の一元化による収入率の向上を図る。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 多摩下水道使用料徴収事務委託協議会で議題にし、適正な金額での委託契約を図る。 |
| | | | 解決 |
| 主な 活動実績 | 滞納繰越分収入率 64.2% | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--------------------------|
| 内容 | 特別使用料の賦課についてのシステム改善を行った。 |
|----|--------------------------|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|--|
| 29年度 目標 | 東京都に徴収委託を行い、水道料金との徴収の一元化による収入率の向上を図る。 | 28年度末 時点の課題 | 多摩下水道使用料徴収事務委託協議会で議題にし、適正な金額での委託契約を図る。 |
| 29年度の 取組 | 多摩下水道使用料徴収事務委託協議会で議題にし、適正な金額での委託契約を図る。 | 30年度の 計画 | 東京都に徴収委託を行い、水道料金との徴収の一元化による収入率の向上を図る。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 下水道使用料徴収事務 | | | | | 事業類型 | 賦課徴収 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 04 | 使用料徴収費 |
| 根拠法令等 | 八王子市下水道条例16条 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 下水道使用料の徴収を効率的に行い、還付等を円滑に行う等、適正に使用料を管理する。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

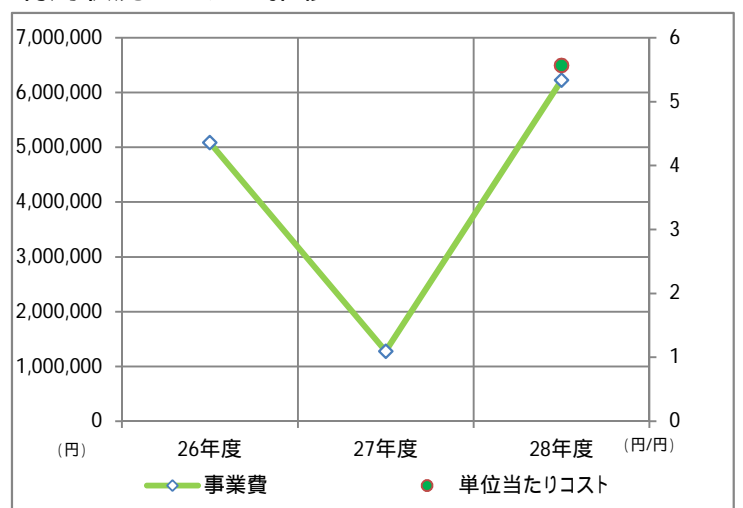
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|-----------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 23,811,902 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 2,232,604 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 2,285,445 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 28,329,951 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 212,366 | | 使用料及び手数料 | 6,602,671 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 27,956,149 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 34,558,820 |
| | 小計 | 212,366 | 経常収支差額(A) | | 101,955 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 6,118,458 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 6,118,458 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 101,955 | |
| | 小計 | 34,660,775 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 34,660,775 | 再計(C) + (D) + (E) | 101,955 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--|--------------------|
| 28年度 主な内訳 | 職員旅費【9,610円】 償還金利子及び割引料【6,118,458円】 | 下水道使用料【6,602,671円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 1.90人 | 2.00人 | 3.25人 | 1.25人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.70人 | 0.80人 | 0.00人 | 0.80人 |
| 計 | 2.60人 | 2.80人 | 3.25人 | 0.45人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業費 | 5,084,327 | 1,279,148 | 6,226,478 | 4,947,330 |
| 単位当たりコスト | | | 6 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|----------------------|
| 28年度 目標 | 下水道使用料は、下水道事業の根幹となる財源であり、適正に管理していくとともに徴収に当たっては、現地調査を実施するなど使用料の適正な賦課を実施する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 井戸水利用者による下水道排出の実態調査。 |
| | | | 未解決 |
| 主な 活動実績 | 汚水排出量認定態様変更件数 1,017件 障害者減免受付件数 284件 下水道使用料賦課件数 1,319件(内職権賦課 344件) | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | 障害者減免の対象者の等級の変動について、従来は本人からの届出により対応していたが、28年度に職員がACCESSでプログラムを作り、障害者福祉課のデータと付き合わせることで本人からの届出を不要とし、市民の事務負担を軽減した。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|---------------------------|
| 29年度 目標 | 下水道使用料は、下水道事業の根幹となる財源であり、適正に管理していくとともに徴収に当たっては、現地調査を実施するなど使用料の適正な賦課を実施する。 | 28年度末 時点の課題 | 井戸水使用者等を把握する方法についての検討。 |
| 29年度の 取組 | 井戸水使用者等を把握する方法についての検討。 | 30年度の 計画 | 井戸水使用者等を把握する方法についての検討の継続。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------|---|----|------|------|---------------|----------|---------------------|----|-------|
| 事務事業名 | 東京都都市づくり公社排水設備業務委託 | | | | | 事業類型 | 指導・規制・許認可 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 | 6 | 章 | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 05 | 排水設備費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第十条、協定 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 排水設備工事に係る業務(届出の受理、審査、検査等)を円滑に処理する。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

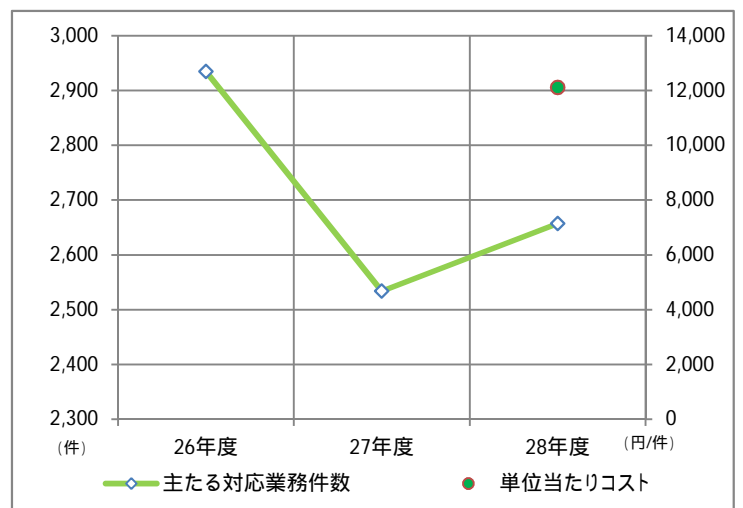
| 勘定科目 | | 28年度 | | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|-----------|------------|--|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 2,198,022 | 経常収入 | 市税 | 0 | |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 206,087 | | 保険料 | 0 | |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 | |
| | 小計 | 2,404,109 | 分担金及び負担金 | | 0 | | |
| | 物件費等 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 14,907,934 | |
| | | 維持補修費 | 29,766,960 | | 繰入金 | 17,565,171 | |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 462,636 | |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 32,935,741 | |
| | 小計 | 29,766,960 | 経常収支差額(A) | | 764,672 | | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 | |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 764,672 | | |
| | 小計 | 32,171,069 | 一般財源調整額(D) | | 0 | | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | | |
| 小計 | 32,171,069 | 再計(C) + (D) + (E) | 764,672 | | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 28年度 主な内訳 | 東京都都市づくり公社排水設備業務委託 【29,766,960円】 | 下水道使用料【14,907,934円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.45人 | 0.45人 | 0.30人 | 0.15人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.45人 | 0.45人 | 0.30人 | 0.15人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|-----------|-------|---------|---------|-----------|
| 主たる対応業務件数 | 2,935 | 2,534 | 2,657 | 123 |
| 単位当たりコスト | | | 12,108 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 28年度 目標 | 排水設備工事に係る業務(届出の受理、審査、検査等)を円滑に処理する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 特に無し。 - |
| 主な 活動実績 | 主たる対応業務件数 2,657 件 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|---|
| 29年度 目標 | 排水設備工事に係る業務(届出の受理、審査、検査等)を円滑に処理する。 | 28年度末 時点の課題 | 特に無し。 |
| 29年度の 取組 | 引き続き、委託先の東京都都市づくり公社と連携して手続きが迅速に処理できるようにする。 | 30年度の 計画 | 継続して、排水設備工事に係る業務(届出の受理、審査、検査等)を円滑に処理する。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|-------|
| 事務事業名 | 排水設備指導監督 | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課・水再生課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 02 | 下水道維持管理費 | 目 | 05 | 排水設備費 |
| 根拠法令等 | 八王子市下水道条例第8条、第9条、第10条 流域下水道の維持管理に関する申合事項 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | (内部事務)排水設備工事に係る届出事務等を適切に処理する。 (指導・規制・許認可)公共下水道供用開始区域内の工場、事業場等の悪質排水の規制、指導監督を行い、公共用水域の汚濁防止を図る。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

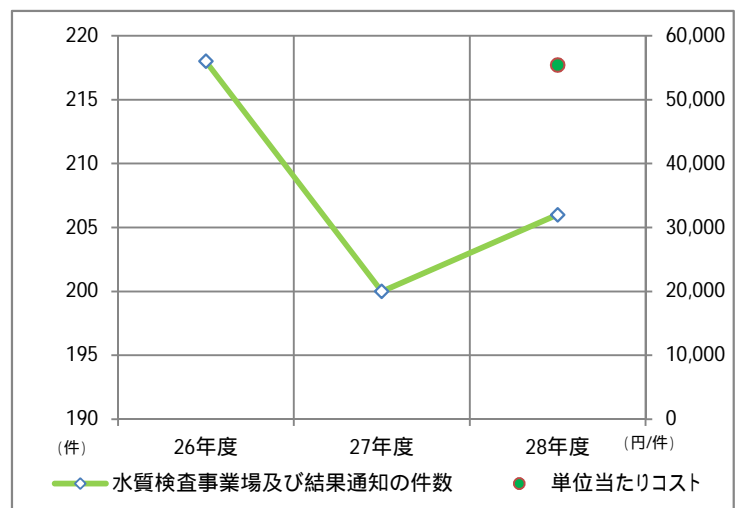
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|-----------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 7,106,938 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 666,347 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 7,773,285 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 3,580,197 | | 使用料及び手数料 | 1,901,364 |
| | | 維持補修費 | 61,884 | | 繰入金 | 10,744,647 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 3,179,856 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 15,825,867 |
| | 小計 | 3,642,081 | 経常収支差額(A) | | 4,410,501 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 4,410,501 | |
| | 小計 | 11,415,366 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 11,415,366 | 再計(C) + (D) + (E) | 4,410,501 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|---------------------------|--------------------|
| 28年度 主な内訳 | 公共下水道水質検査分析委託【2,170,949円】 | 下水道使用料【1,901,364円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 1.17人 | 0.92人 | 0.72人 | 0.20人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.10人 | 0.25人 | 0.25人 | 0.00人 |
| 計 | 1.27人 | 1.17人 | 0.97人 | 0.20人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b - a) |
|------------------|------|---------|---------|-------------|
| 水質検査事業場及び結果通知の件数 | 218 | 200 | 206 | 6 |
| 単位当たりコスト | | | 55,414 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|--|
| 28年度 目標 | (内部事務) 排水設備工事に係る届出事務等を適切に処理する。 (指導・規制・許認可) 公共下水道供用開始区域内の工場、事業場等の 悪質排水の規制、指導監督を行い、公共用水域 の汚濁防止を図る。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 今後も適切に更新が図れるように事務を行う。 解決 |
| 主な 活動実績 | (内部事務) 使用者検索システム管理 3 台 排水設備工事指定工事店、責任技術者の更新のための通知発送 102件 検査済証の交付 2,321 件 (指導・規制・許認可) 事業場等の排水について年4回の水質検査を実施するとともに、排水施設指導監督の適正な事務処理業務が行えた。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------------|
| 29年度 目標 | 継続して適切に業務を行う。 | 28年度末 時点の課題 | 今後も適切に更新が図れるよう事務を行う。 |
| 29年度の 取組 | 引き続き更新対象の指定工事店に対し、漏れの 無いよう通知を行い、更新に支障の無いようにす る。 | 30年度の 計画 | 今後も適切に更新が図れるよう事務を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|----|---------------|------|-------|-----------------|---|----|---------|
| 事務事業名 | 管路建設改良 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 01 | 管路建設改良費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第3条 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 道路や河川の整備計画の進捗状況により、また、地権者の同意が必要な私道等で、同意が得られずに、下水道管布設工事ができなかった箇所下水道管を布設し、下水道の使用できない未普及箇所の解消を図る。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

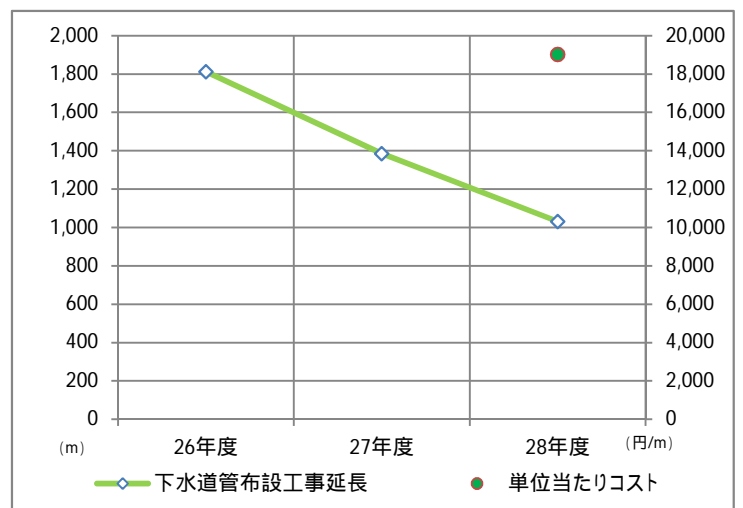
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|------------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 15,239,618 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 1,428,868 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 2,366,244 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 19,034,730 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 577,848 | | 使用料及び手数料 | 12,862,599 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 17,784,072 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 721,653 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 31,368,324 |
| | 小計 | 577,848 | 経常収支差額(A) | | 11,755,746 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 11,755,746 | |
| | 小計 | 19,612,578 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 19,612,578 | 再計(C) + (D) + (E) | 11,755,746 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 28年度 主な内訳 | 測量委託料【577,848円】 | 下水道使用料【12,862,599円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 1.28人 | 1.28人 | 1.68人 | 0.40人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.10人 | 0.05人 | 0.40人 | 0.35人 |
| 計 | 1.38人 | 1.33人 | 2.08人 | 0.75人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|------------|-------|---------|---------|-----------|
| 下水道管布設工事延長 | 1,812 | 1,385 | 1,031 | 354 |
| 単位当たりコスト | | | 19,023 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|--|
| 28年度 目標 | m 下水道管布設工事(未普及解消) L = 1,280 東浅川2号幹線詳細設計 | 27年度末時点 の課題と対応 | 河川工事、道路拡幅工事や区画整理事業に合わせて下水道管布設工事を行わなければならない箇所や過去にPR等を行ったが、私道等の地権者の同意が得られない箇所が多いなど、事業の進捗に問題点が多いが粘りづよく対応を行った。 |
| 未解決 | | | |
| 主な 活動実績 | 下水道管布設工事(未普及解消) L = 1,031m 東浅川2号幹線基本設計業務 | | |
| 28年度評価 | やや不十分 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | 地権者の同意が得られず、下水道管布設工事を実施することができなかった、犬目地区一部において、積極的に地域住民を巻き込み、協力を得ることで未普及箇所の解消を行うことが出来た。 |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|--|
| 29年度 目標 | m 下水道管布設工事(未普及解消) L = 1,065 東浅川2号幹線詳細設計 | 28年度末 時点の課題 | 河川工事、道路拡幅工事や区画整理事業に合わせて下水道管布設工事を行わなければならない箇所や過去にPR等を行ったが、私道等の地権者の同意が得られない箇所が多いなど、事業の進捗に問題点が多い。 |
| 29年度の 取組 | 従来の地権者等に同意が得られない箇所の未普及解消に加えて、北野処理区を秋川処理区編入する時に支障になる、暫定的な北野処理区への汚水の編入をなくすために必要な東浅川2号幹線の建設に必要な詳細設計を実施する。 | 30年度の 計画 | 下水道管布設工事(未普及解消) L = 1,200m (八王子市下水道事業中期経営計画) |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------|---|----|------|------|---------------|----------|---------------------|----|---------|
| 事務事業名 | 管路更生更新 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 | 6 | 章 | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 01 | 管路建設改良費 |
| 根拠法令等 | 道路法第71条第2項 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 道路管理者の監督処分により指示された、下水道管の支障移設を行う。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

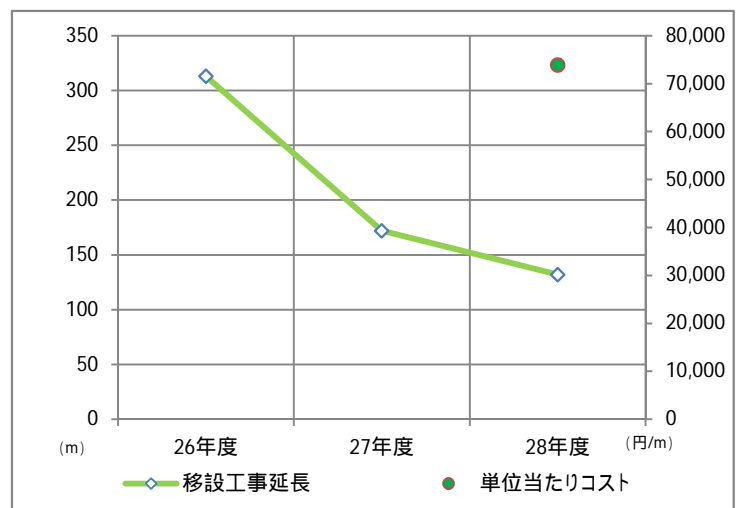
| 勘定科目 | | 28年度 | | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|-----------|-------------------|------------------------|------|------------|------------|--|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 8,499,017 | 経常収入 | 市税 | 0 | |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 796,868 | | 保険料 | 0 | |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 456,474 | | 国庫支出金 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 | |
| | 小計 | 9,752,359 | 分担金及び負担金 | | 0 | | |
| | 業務費用 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 11,354,501 | |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 10,032,126 | |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 21,386,627 | |
| | 小計 | 0 | 経常収支差額(A) | | 11,634,268 | | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 9,577,440 | |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 9,577,440 | |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 2,056,828 | | |
| | 小計 | 9,752,359 | 一般財源調整額(D) | | 0 | | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | | |
| 小計 | 9,752,359 | 再計(C) + (D) + (E) | 2,056,828 | | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|------|---------------------|
| 28年度 主な内訳 | | 下水道使用料【11,354,501円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.51人 | 0.61人 | 0.85人 | 0.24人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.30人 | 0.40人 | 0.31人 | 0.09人 |
| 計 | 0.81人 | 1.01人 | 1.16人 | 0.15人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|------|---------|---------|-----------|
| 移設工事延長 | 313 | 172 | 132 | 40 |
| 単位当たりコスト | | | 73,882 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|-----------------|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 移設工事延長 L = 275m | 27年度末時点 の課題と対応 | 道路管理者の指示により必ず実施しなければならず、事業実施の予測が困難である。 |
| 解決 | | | |
| 主な 活動実績 | 移設工事延長 L = 132m | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| 29年度 目標 | 移設工事延長 L = 185m | 28年度末 時点の課題 | 道路管理者の指示により、事業を実施しなければならず、予測は困難である。 |
| 29年度の 取組 | 道路管理者の指示により工事を実施する。 | 30年度の 計画 | 未定 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------|------|----|---------------|------|-------|---------------------|---|----|---------|
| 事務事業名 | 長寿命化対策 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 01 | 管路建設改良費 |
| 根拠法令等 | 社会資本整備総合交付要綱・下水道ストックマネジメント支援制度 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 老朽化した下水道施設の延命化 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

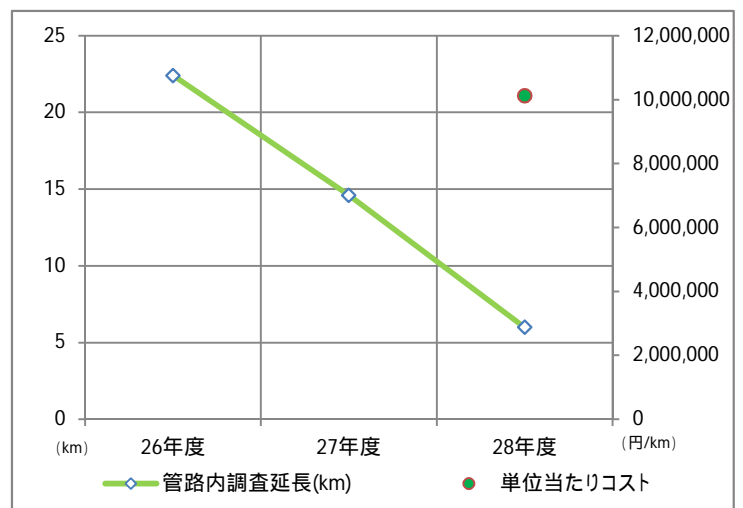
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|------------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 29,306,956 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 2,747,820 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 9,681,477 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 41,736,253 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 18,980,015 | | 使用料及び手数料 | 21,097,609 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 61,478,468 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 693,955 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 83,270,032 |
| | 小計 | 18,980,015 | 経常収支差額(A) | | 22,553,764 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 22,553,764 | |
| | 小計 | 60,716,268 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 60,716,268 | 再計(C) + (D) + (E) | 22,553,764 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--|----------------------|
| 28年度 主な内訳 | 大横町8番地先外取付管テレビカメラ調査業務委託 [9,547,200円] 久保山町地区外スクリーニング及び詳細調査委託 [8,208,000円] せせらいん機能強化業務委託 [891,000円] | 下水道使用料 [21,097,609円] |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 2.10人 | 2.60人 | 4.00人 | 1.40人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 2.10人 | 2.60人 | 4.00人 | 1.40人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|--------------|------|---------|------------|-----------|
| 管路内調査延長(km) | 22 | 15 | 6 | 9 |
| 単位当たりコスト | | | 10,119,378 | |
| 長寿命化対策延長(km) | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 単位当たりコスト | | | 14,120,062 | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|---|
| 28年度 目標 | 管路内調査 スクリーニング調査 約6.0km 詳細調査 約1.8km 長寿命化対策工事 管更生工事等 約3.9km | 27年度末時点 の課題と対応 | 管更生工事等による、合流区域の常時浸入水対策 ヒビ割れや管のズレから発生する常時浸入水について、 管更生工事等により対策を行なった。 常時浸入水対策は段階的に実施しているため、平成28 年度以降も継続的に実施していく。 未解決 |
| 主な 活動実績 | 管路内調査 スクリーニング調査 約6.0km 詳細調査 約1.8km 長寿命化対策工事 管更生工事等 約4.3km | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | 管口カメラによるスクリーニング調査を導入し、コスト縮減と調査期間短縮など、効率性の向上に取り組んだ。 大規模な工事を早期発注するなど不調対策を行ない、長寿命化対策事業を着実に実施した。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|---|
| 29年度 目標 | ・管路内調査 スクリーニング調査 約20.0km 詳細調査 約5.0km ・長寿命化対策工事 管更生工事等 約4.8km | 28年度末 時点の課題 | ・合流区域 下水道管路施設の老朽化、常時浸入水等 ・全処理区 下水道管路施設の老朽化、雨天時浸入水等 |
| 29年度の 取組 | ・管更生工法等による長寿命化対策工事 ・管路内調査 ・流量等による不明水調査 常時浸入水：合流区域内 管更生の対策効果検証 雨天時浸入水：北野分流区域流量調査 | 30年度の 計画 | ・合流区域 下水道管路施設の老朽化対策及び常時浸入水対策 ・分流区域 雨天時浸入水発生路線の絞り込み調査 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|---|----|------|------|------------|----------|---------------------|----|---------|
| 事務事業名 | 下水道総合地震対策 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 | 4 | 章 | 2 | 施策番号 | 29 | 災害に強いまちづくり | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 01 | 管路建設改良費 |
| 根拠法令等 | 下水道法施行令 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 平成25年度に策定した下水道総合地震対策計画に基づき、防災拠点から下水処理場までの管路などの「重要な管路」を耐震診断を行い、必要に応じて耐震化を行う。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

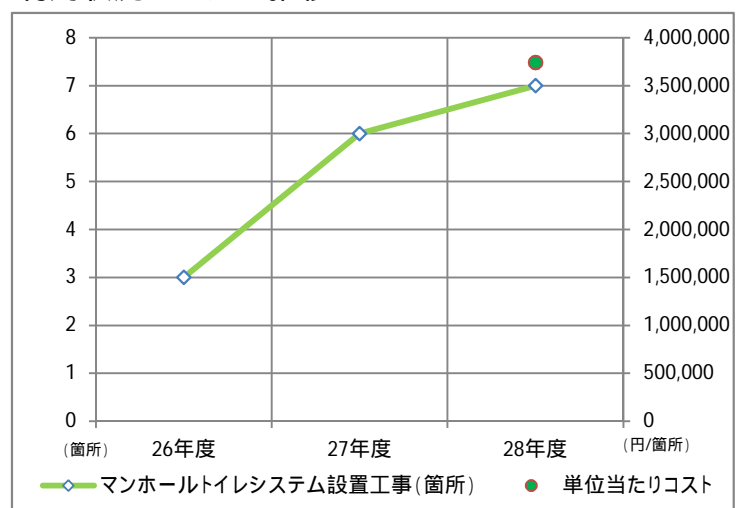
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|-----------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 6,740,600 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 631,999 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 7,372,599 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 18,776,665 | | 使用料及び手数料 | 12,022,889 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 8,105,873 |
| | | 減価償却費 | 45,807 | | その他 | 632,884 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 20,761,646 |
| | 小計 | 18,822,472 | 経常収支差額(A) | | 5,433,425 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 5,433,425 | |
| | 小計 | 26,195,071 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 26,195,071 | 再計(C) + (D) + (E) | 5,433,425 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|---|----------------------|
| 28年度 主な内訳 | 八王子市公共下水道(南多摩処理区)総合地震対策耐震診断業務委託(その2) [7,495,200円] | 下水道使用料 [12,022,889円] |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.80人 | 0.85人 | 0.92人 | 0.07人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.80人 | 0.85人 | 0.92人 | 0.07人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------------------|------|---------|-----------|-----------|
| マンホールトイレシステム設置工事(箇所) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 単位当たりコスト | | | 3,742,153 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 安全で安心できる下水道 総合地震対策計画による耐震化 南多摩地区の一部耐震診断3.8km(重要度2) 詳細設計管きょ440m 浅川南多摩地区内約75mの耐震化工事と29箇所 のマンホール耐震化工事 マンホールトイレ小中学校7校整備 | 27年度末時点 の課題と対応 | 市内全域の重要度 路線(約105km)の耐震診断を行った結果、99.5%耐震対策不要となった。今年度は、液状化の判定が多く出た南多摩処理区の南大沢駅周辺の重要度 路線(約3.8km)の耐震診断を試験的に行い、その結果から残りの重要度 路線の耐震診断を行うべきか判断することとする。 |
| 解決 | | | |
| 主な 活動実績 | (南多摩処理区)総合地震対策耐震診断業務委託(その2) 3.8km (南多摩処理区)総合地震対策管きょ耐震化詳細設計委託(その1) 385.0m (南多摩処理区)総合地震対策マンホール耐震化詳細設計委託(その2) 64箇所 (南浅川処理区)総合地震対策マンホール耐震化工事(その1) 24箇所 マンホールトイレシステム詳細設計委託(その6)(その7) 合計7箇所 マンホールトイレシステム設置工事(その5)(その6)(その7)(その8) 合計7箇所 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | 平成28年度に実施した「(南多摩処理区)総合地震対策耐震診断業務委託(その2)」を行ったことで、以前に実施した同処理区の耐震診断と同様の結果が出たため、耐震診断を行っていない「重要な管路」について、以前のデータを活用して同様の管きょやマンホールを抜粋し対応することとした。 |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|---|
| 29年度 目標 | 安全で安心できる下水道 総合地震対策計画による耐震化 詳細設計管きょ 211m 詳細設計マンホール 80箇所 南多摩処理区内の約119mの管きょの耐震化工事 南多摩処理区内の64箇所のマンホール耐震化工事 マンホールトイレ小中学校7校整備 | 28年度末 時点の課題 | 特になし |
| 29年度の 取組 | 管きょ耐震化実施設計委託 211.4m マンホール耐震化実施設計委託 80箇所 管きょ耐震化工事 119.3m マンホール耐震化工事 64基 マンホールトイレシステム詳細設計委託 7箇所 マンホールトイレシステム設置工事 7箇所 | 30年度の 計画 | 管きょ耐震化工事 119.3m マンホール耐震化工事 64基 マンホールトイレシステム設置工事 7箇所 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|---|----|------|------|---------------|----------|---------------------|----|---------|
| 事務事業名 | 雨水整備 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 | 6 | 章 | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 01 | 管路建設改良費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第3条 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 浸水対策として、丹木・滝山地区および大和田東地区の雨水下水道管を整備し、「時間50mm以下の降雨では、床上浸水を発生させない」、また、中心市街地の一部に道路冠水が発生していることから、「時間40mm以下の集中豪雨時では道路冠水を発生させない」ための対策を実施する。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

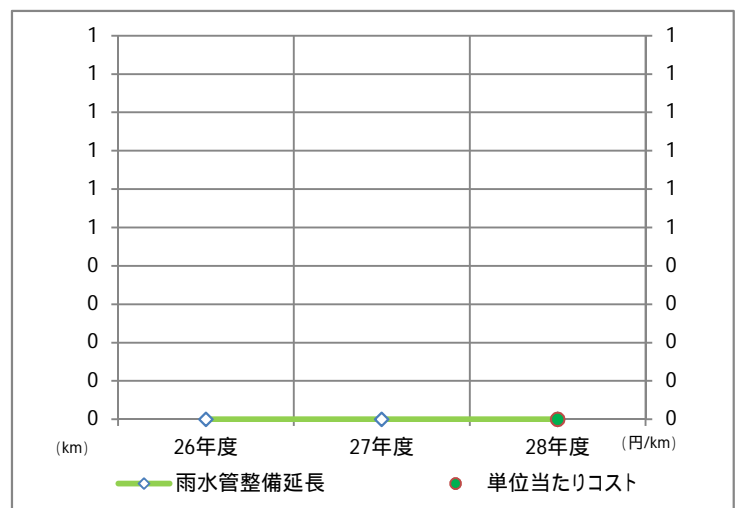
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 6,667,332 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 625,130 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 4,322,272 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 11,614,734 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 161,109 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 8,087,719 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 8,248,828 |
| | 小計 | 0 | 経常収支差額(A) | | 3,365,906 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 3,365,906 | |
| | 小計 | 11,614,734 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 11,614,734 | 再計(C) + (D) + (E) | 3,365,906 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|------|------------------|
| 28年度 主な内訳 | | 下水道使用料【161,109円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.00人 | 0.16人 | 0.91人 | 0.75人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.00人 | 0.16人 | 0.91人 | 0.75人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|---------------------|------|---------|---------|-----------|
| 雨水管整備延長 単位当たりコスト | | 0 | 0 | 0 |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 浸水対策として丹木・滝山地区の雨水管(一部)の整備を実施する。また、中心市街地の道路冠水対策として、雨水管(ネットワーク管)の整備を実施する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 狭隘な道路に大量の雨水を流すことのできる大きさの雨水管を布設しなければならず、既設の埋設管の移設等、雨水管の布設方法を十分に検討を行わなければならない。 |
| 未解決 | | | |
| 主な 活動実績 | 短期に効果を発生させるために、浸水対策として、既設の河川吐口のある丹木町二丁目から雨水管の実施設計を行うとともに、道路冠水対策として、中心市街地の雨水管(ネットワーク管)の実施設計を行った。 | | |
| 28年度評価 | やや不十分 | 次年度の展開 | 拡充 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | 狭隘な道路に、大きな雨水管を布設するには、すでに埋設された占用物件の移設が不可欠である。このため、膨大な費用がかかる地下埋設物等移設補償を最小限に抑えるとともに、雨水管の布設延長の縮小化の検討を設計段階で十分に行う。 |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|--|
| 29年度 目標 | 雨水管整備 500 L = 81m 河川吐口概略設計業務委託 250 L = 114m 雨水管施工方法検討業務委託 平成30年度施工予定箇所詳細設計 | 28年度末 時点の課題 | 入札不調の工事発注を再度行わなければならない。 |
| 29年度の 取組 | 狭隘な道路に大量の雨水を流すことのできる大きさの雨水管を布設しなければならず、既設の埋設管の移設等、雨水管の布設方法を十分に検討を行う。 | 30年度の 計画 | 雨水管整備 1800 L = 100m 800 L = 40m 平成31年度施工予定箇所詳細設計 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|---------|
| 事務事業名 | 管路建設改良事務 | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 01 | 管路建設改良費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第3条 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 公共下水道を整備するために必要な経費 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

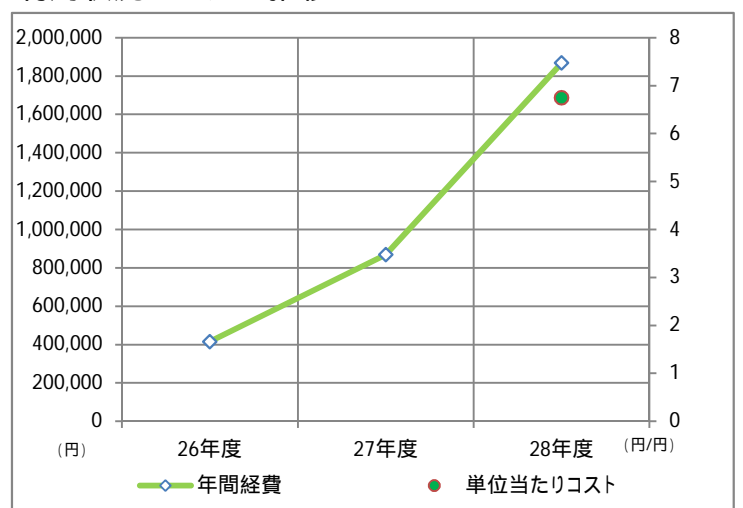
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 5,641,589 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 528,955 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 4,564,694 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 10,735,238 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 1,848,043 | | 使用料及び手数料 | 1,907,666 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 6,074,026 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 363,324 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 8,345,016 |
| | 小計 | 1,848,043 | 経常収支差額(A) | | 4,258,265 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 4,258,265 | |
| | 小計 | 12,583,281 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 20,000 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 12,603,281 | 再計(C) + (D) + (E) | 4,258,265 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|---|--------------------|
| 28年度 主な内訳 | 下水道積算システム使用料【658,800円】 ガス探知機点検調整【169,664円】 鉄蓋開閉工具購入費【70,092円】 | 下水道使用料【1,907,666円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.18人 | 0.19人 | 0.74人 | 0.55人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.03人 | 0.03人 |
| 計 | 0.18人 | 0.19人 | 0.77人 | 0.58人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 年間経費 | 415,494 | 868,515 | 1,868,043 | 999,528 |
| 単位当たりコスト | | | 7 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 土木設計積算システムを東京都下水道局仕様に 変更して積算業務の効率化を図る。 その他、必要な経費の効率的支出を行う。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 土木設計積算システムが東京都建設局仕様である ため、東京都下水道局仕様に変更して、積算業 務の効率化を図りたい。 |
| 解決 | | | |
| 主な 活動実績 | 土木設計積算システムを東京都下水道局仕様に 変更して積算業務の効率化を図った。 その他、必要な経費の効率的支出を行った。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | 土木設計積算システムを東京都下水道局仕様に 変更して積算業務の効率化を図った。 その他、必要な経費の効率的支出を行った。 |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|------------|----------------|--------------|
| 29年度 目標 | 必要経費の効率的支出 | 28年度末 時点の課題 | 新設計積算システムの活用 |
| 29年度の 取組 | 必要経費の効率的支出 | 30年度の 計画 | 必要経費の効率的支出 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|----|---------------|-------|----|---------------------|
| 事務事業名 | 北野雨天時ポンプ場建設改良 | | | | 事業類型 | ハード事業 | | |
| 担当部課 | 水循環部水再生施設課 | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第3条、多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画 | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 北野下水処理場は供用開始から約45年が経過し、施設更新を迎えるにあたり、東京都が策定した下水道上位計画である「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画」において、八王子市公共下水道北野処理区の東京都流域下水道秋川処理区への編入が位置付けられた。平成27年度から段階的に編入を開始し、平成32年度に予定している完全編入後の雨水ポンプ場化に向けた整備とともに、存続する施設の長寿命化及び耐震化を計画的に行い、効率的な運用を図る。 | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

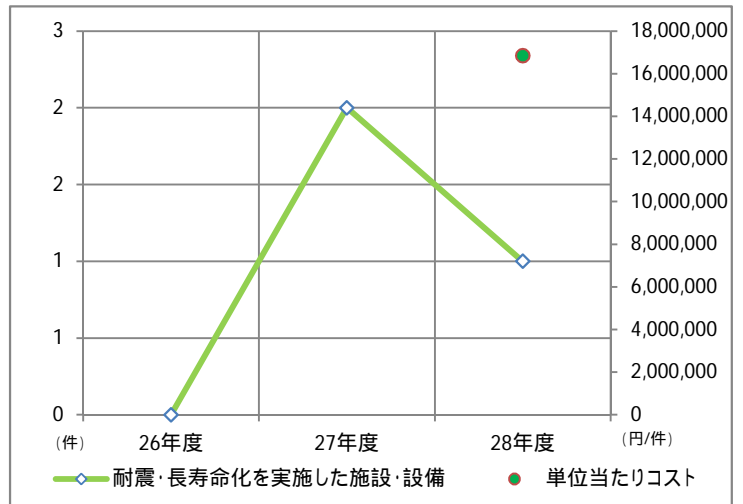
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|------------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 6,227,728 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 583,912 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 6,811,640 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 10,150,117 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 17,847,271 |
| | | 減価償却費 | 10,030,620 | | その他 | 1,310,803 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 29,308,191 |
| | 小計 | 10,030,620 | 経常収支差額(A) | | 12,465,931 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 12,465,931 | |
| | 小計 | 16,842,260 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 16,842,260 | 再計(C) + (D) + (E) | 12,465,931 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--|---------------------|
| 28年度 主な内訳 | 設計委託費【33,213,240円】 工事請負費【75,643,740円】 | 下水道使用料【10,150,117円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.85人 | 0.85人 | 0.85人 | 0.00人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.85人 | 0.85人 | 0.85人 | 0.00人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|-------------------|------|---------|------------|-----------|
| 耐震・長寿命化を実施した施設・設備 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 単位当たりコスト | | | 16,842,260 | |
| 耐震・長寿命化の進捗率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 単位当たりコスト | | | 42,105,650 | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|---|
| 28年度 目標 | 平成25年度に策定した「八王子市公共下水道長寿命化計画(施設)」及び「八王子市公共下水道総合地震対策計画」に基づき、事業を実施する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 平成27年度の実施設計委託の成果を基に、平成28年度早期に工事を発注する。 また、年次計画に基づき、平成29年度工事に向けた実施設計委託を行う。 |
| 解決 | | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

主な
活動実績

北野下水処理場ポンプ棟建築構造物外耐震補強実施設計委託
北野下水処理場滅菌機棟建築構造物長寿命化実施設計委託
北野下水処理場特高受変電棟建築構造物長寿命化工事
ハロゲン化物消火設備更新工事

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | 平成25年度に策定した「八王子市公共下水道長寿命化計画(施設)」及び「八王子市公共下水道総合地震対策計画」に基づき事業を実施したことで、施設の安定稼働を図り、市民サービス向上に寄与した。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|--|
| 29年度 目標 | 平成25年度に策定した「八王子市公共下水道長寿命化計画(施設)」及び「八王子市公共下水道総合地震対策計画」に基づき、事業を実施する。 また、雨水ポンプ場化後も活用する施設及び設備のストックマネジメント計画を策定する。 | 28年度末 時点の課題 | 国等の補助金を活用し、雨水ポンプ場化後も活用する施設及び設備の更新工事を実施するため、ストックマネジメント計画を策定する。 |
| 29年度の 取組 | ポンプ棟土木構造物耐震補強実施設計委託 ポンプ棟建築構造物耐震補強工事 ポンプ棟建築構造物長寿命化実施設計委託 滅菌機棟建築構造物長寿命化工事 設備更新工事 雨水ポンプ場基本設計委託 ストックマネジメント計画策定 | 30年度の 計画 | ポンプ棟建築構造物長寿命化工事 ポンプ棟土木構造物耐震補強工事 ストックマネジメント計画に基づく設備更新工事 雨水ポンプ場実施設計委託 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|----|---------------|------|-------|---------------------|---|----|----------|
| 事務事業名 | 南大沢水リサイクルセンター改良 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部水再生施設課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 02 | 処理場建設改良費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第3条、多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 平成25年度に策定した「八王子市公共下水道長寿命化計画(施設)」及び「八王子市公共下水道総合地震対策計画」に基づき、施設の耐震化及び、ランニングコストを考慮した設備の更新工事を実施することで、健全な施設運営を図る。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

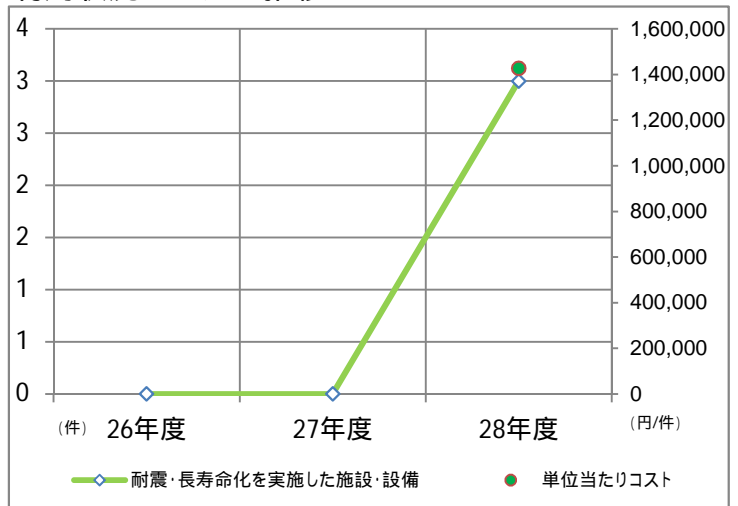
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|-----------|-------------------|------------------------|------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 3,297,033 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 309,130 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 3,606,163 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 1,798,481 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 4,022,536 |
| | | 減価償却費 | 674,828 | | その他 | 693,955 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 6,514,972 |
| | 小計 | 674,828 | 経常収支差額(A) | | 2,233,981 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 2,233,981 | |
| | 小計 | 4,280,991 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 4,280,991 | 再計(C) + (D) + (E) | 2,233,981 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 28年度 主な内訳 | 工事請負費【64,162,800円】 | 下水道使用料【1,798,481円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.25人 | 0.50人 | 0.45人 | 0.05人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.25人 | 0.50人 | 0.45人 | 0.05人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|-------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 耐震・長寿命化を実施した施設・設備 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 単位当たりコスト | | | 1,426,997 | |
| 耐震・長寿命化の進捗率 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 単位当たりコスト | | | 4,280,991 | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|---|
| 28年度 目標 | 平成25年度に策定した「八王子市公共下水道長寿命化計画(施設)」及び「八王子市公共下水道総合地震対策計画」に基づき、事業を実施する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 平成27年度までの実施設計委託の成果を基に、平成28年度早期に耐震化及び長寿命化の工事を発注する。 |
| | | | 解決 |
| 主な 活動実績 | 南大沢水リサイクルセンター限外ろ過機外長寿命化及び土木構造物耐震補強工事 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 廃止 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | 設備の更新と耐震補強工事を一体で発注することにより、工事による施設の稼働停止期間を最小限にし、利用者の負担を軽減した。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|-------|----------------|--|
| 29年度 目標 | 計画なし。 | 28年度末 時点の課題 | 施設の耐震化及び設備の長寿命化事業が完了したことで、今後は適切な維持管理により安定稼働を図る。 (51060南大沢水リサイクルセンター管理で実施) |
| 29年度の 取組 | 計画なし。 | 30年度の 計画 | 計画なし。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|----|---------------|------|-------|---------------------|---|----|------------|
| 事務事業名 | 流域下水道建設負担金 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 03 | 流域下水道建設改良費 |
| 根拠法令等 | 下水道法第三十一条の二 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 東京都が管理運営する流域下水処理施設の建設費用を負担することで、浅川、秋川、南多摩各処理区の汚水を適正に処理するための施設を整備・更新する。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

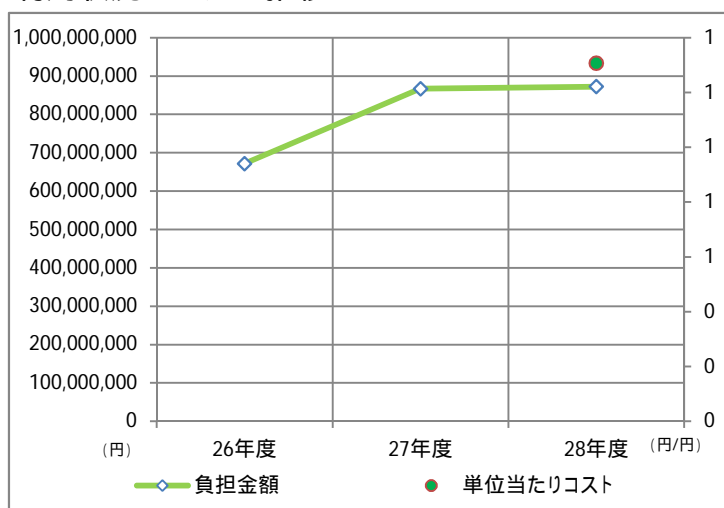
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|---------------|-------------------|------------------------|------|-------------|---------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 659,409 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 61,827 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 721,236 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 528,472,826 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 743,080,541 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 138,789 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 1,271,692,156 |
| | 小計 | 0 | 経常収支差額(A) | | 131,232,787 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 267,381,637 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 267,381,637 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 131,232,787 | |
| | 小計 | 268,102,873 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 872,356,496 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 1,140,459,369 | 再計(C) + (D) + (E) | 131,232,787 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--|----------------------|
| 28年度 主な内訳 | 浅川処理区建設負担金【44,277,033円】 秋川処理区建設負担金【612,533,819円】 南多摩処理区建設負担金【215,545,644円】 | 下水道使用料【528,472,826円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.07人 | 0.07人 | 0.09人 | 0.02人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.07人 | 0.07人 | 0.09人 | 0.02人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 負担金額 | 671,877,642 | 866,823,137 | 872,356,496 | 5,533,359 |
| 単位当たりコスト | | | 1 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 東京都が管理運営する流域下水道施設の建設事業において、下水道処理施設を使用する関連市町村とともに、建設費を負担する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 高度処理の推進や施設の耐震対策、老朽化設備の更新などの事業執行を確認しながら、建設費を負担していく。 |
| | | | 解決 |
| 主な 活動実績 | <p>東京都が管理運営する流域下水道施設の建設事業において、下水道処理施設を使用する関連市町村とともに、建設費を負担した。</p> <p>【28年度 建設負担金】 浅川処理区(浅川水再生センター)44,277,033円 秋川処理区(八王子水再生センター)612,533,819円 南多摩処理区(南多摩水再生センター)215,515,644円</p> | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--------------|
| 内容 | 水環境の向上に貢献した。 |
|----|--------------|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|--|
| 29年度 目標 | 東京都が管理運営する流域下水道施設の建設事業において、下水道処理施設を使用する関連市町村とともに、建設費を負担する。また、北野処理区の秋川処理区への編入に伴う建設負担金の清算時期について、合流分の支払いを平成32年からとするため、関係市町村及び東京都と協議を進める。 | 28年度末 時点の課題 | 北野処理区の秋川処理区への編入に伴う建設負担金の清算時期について、合流分を平成30年からとしていたことについて検討が必要である。 |
| 29年度の 取組 | 東京都流域下水道施設において、単独処理区の編入関連施設の整備やエネルギー・地球温暖化対策の取り組み等について関連市町村とともに建設費を負担する。また、北野処理区の秋川処理区への編入に伴う建設負担金の清算時期について平成32年度内開始として関連市町村及び東京都と協議を進める。 | 30年度の 計画 | 東京都が管理運営する流域下水道施設の建設事業において、下水道処理施設を使用する関連市町村とともに、建設費を負担する。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|----|---------------|------|-------|---------------------|---|----|------------|
| 事務事業名 | 秋川処理区環境整備費 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 03 | 流域下水道建設改良費 |
| 根拠法令等 | 八王子市都市公園条例 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 八王子水再生センターの水処理施設上部を公園広場として整備をすることにより、流域関連公共下水道秋川処理区における良好な事業の推進を図る。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

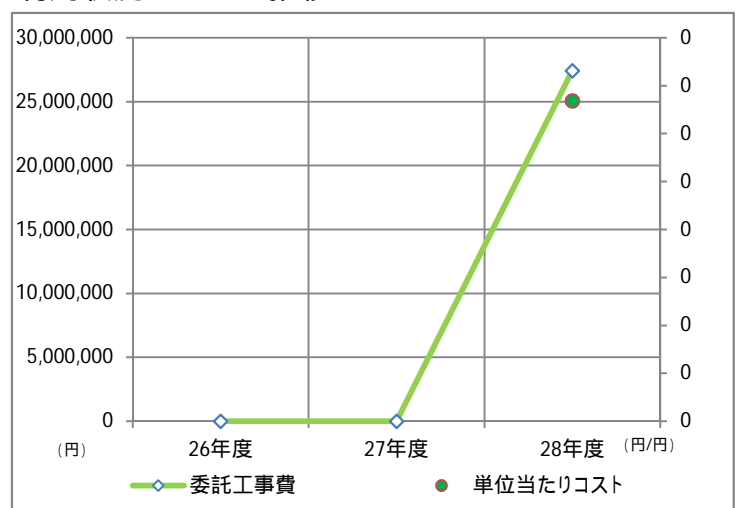
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|----------|-------------------|------------------------|------|------------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 732,674 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 68,696 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 801,370 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 0 | | 使用料及び手数料 | 27,423,708 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 1,062,434 |
| | | 減価償却費 | 114,228 | | その他 | 1,276,879 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 29,763,021 |
| | 小計 | 114,228 | 経常収支差額(A) | | 28,847,423 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 28,847,423 | |
| | 小計 | 915,598 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 915,598 | 再計(C) + (D) + (E) | 28,847,423 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|------|----------------------|
| 28年度 主な内訳 | | 下水道使用料 [27,423,708円] |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.10人 | 0.10人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.00人 | 0.00人 | 0.10人 | 0.10人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|------|---------|------------|------------|
| 委託工事費 | | | 27,414,720 | 27,414,720 |
| 単位当たりコスト | | | 0 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------|
| 28年度 目標 | 東京都流域下水道八王子水再生センター第4系列上部の運動広場の芝張りを行う。 | 27年度末時点 の課題と対応 | なし |
| | | | - |
| 主な 活動実績 | 東京都流域下水道八王子水再生センター第4系列上部の運動広場の芝張り工事の実施。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | 東京都流域下水道八王子水再生センター第5系列上部における公園広場としての実施設計委託 |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|---|
| 29年度 目標 | 東京都流域下水道八王子水再生センター第5系列上部における公園広場としての実施設計委託 | 28年度末 時点の課題 | なし |
| 29年度の 取組 | 東京都流域下水道八王子水再生センター第5系列上部における公園広場としての実施設計委託 | 30年度の 計画 | 31年度または32年度に公園広場としての整備(工事)をするために東京都流域下水道本部と調整を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|----|---------------|---|------|---------------------|---|----|-----------|
| 事務事業名 | 受益者負担金納期前納付報奨金 | | | | | | 事業類型 | 賦課徴収 | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 04 | 受益者負担金徴収費 |
| 根拠法令等 | 都市計画法、八王子都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例及び同施行規則 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 受益者負担金は1回の賦課について、通常5年各4期・全部で20回の分割で支払っていただいているが、前納報奨金という制度を設けることで初年度の1期目に全額を納付してもらうことで早期に収入できるようにすること。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

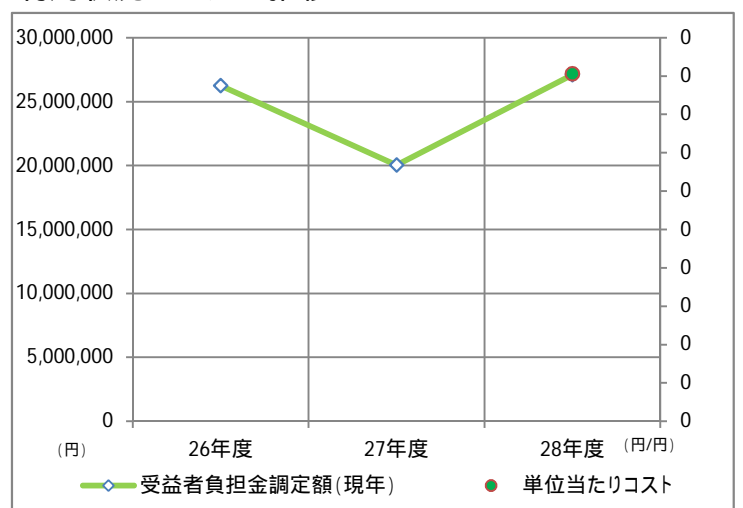
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|-----------|-------------------|------------------------|------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 366,338 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 34,348 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 400,686 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 4,508,310 | | 使用料及び手数料 | 6,586 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 952,561 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 3,445,107 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 4,404,254 |
| | 小計 | 4,508,310 | 経常収支差額(A) | | 504,742 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 504,742 | |
| | 小計 | 4,908,996 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 4,908,996 | 再計(C) + (D) + (E) | 504,742 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|---------------------------|----------------|
| 28年度 主な内訳 | 納期前納付報奨金振替使用分【4,508,310円】 | 下水道使用料【6,586円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.00人 | 0.05人 | 0.00人 | 0.05人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.10人 | 0.20人 | 0.05人 | 0.15人 |
| 計 | 0.10人 | 0.25人 | 0.05人 | 0.20人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 受益者負担金調定額(現年) | 26,243,700 | 20,035,400 | 27,098,900 | 7,063,500 |
| 単位当たりコスト | | | 0 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------|
| 28年度 目標 | 適切に事務を行う。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 特に無し。 |
| | | | 解決 |
| 主な 活動実績 | 前納していただいたときに、施行規則で定められた率で報奨金を支払った。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | 対象者との接触の機会があるたびに、この制度について説明し、利用の促進を図った。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|
| 29年度 目標 | 適切に事務を行う。 | 28年度末 時点の課題 | 特に無し。 |
| 29年度の 取組 | 適切に事務を行う。 | 30年度の 計画 | 適切に事務を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|------|----|---------------|---|------|---------------------|---|----|-----------|
| 事務事業名 | 受益者負担金徴収事務 | | | | | | 事業類型 | 賦課徴収 | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 01 | 下水道費 | 項 | 03 | 下水道建設改良費 | 目 | 04 | 受益者負担金徴収費 |
| 根拠法令等 | 都市計画法、八王子都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例及び同施行規則 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 下水道事業受益者負担金を賦課徴収すること | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

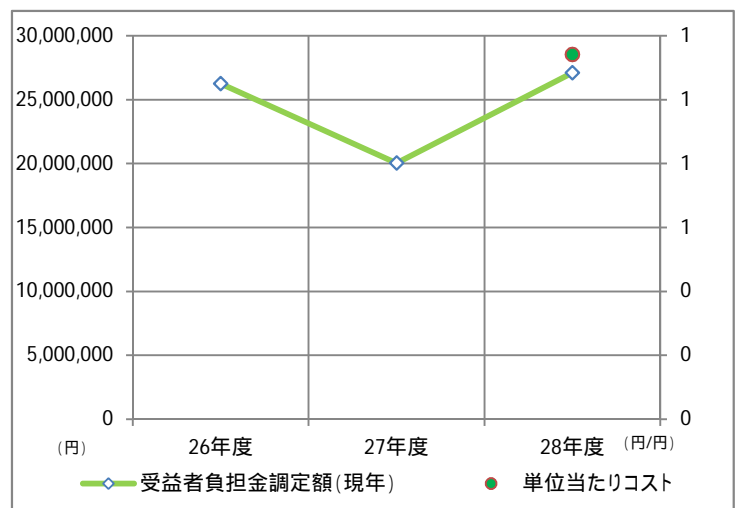
| 勘定科目 | | 28年度 | | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|-----------|------------|--|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 15,386,152 | 経常収入 | 市税 | 0 | |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 1,442,606 | | 保険料 | 0 | |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 1,967,762 | | 国庫支出金 | 0 | |
| | | その他 | 5,804,118 | | 都支出金 | 0 | |
| | 小計 | 24,600,638 | 分担金及び負担金 | | 0 | | |
| | 物件費等 | 物件費 | 5,177,813 | | 使用料及び手数料 | 5,589,668 | |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 24,165,899 | |
| | | 減価償却費 | 1,159,200 | | その他 | 4,083,547 | |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 33,839,114 | |
| | 小計 | 6,337,013 | 経常収支差額(A) | | 2,901,463 | | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 | |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 2,901,463 | | |
| | 小計 | 30,937,651 | 一般財源調整額(D) | | 0 | | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | | |
| 小計 | 30,937,651 | 再計(C) + (D) + (E) | 2,901,463 | | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|---|--------------------|
| 28年度 主な内訳 | 嘱託員報酬【5,804,118円】 印刷製本費 帳票類【205,956円】 郵便料【73,729円】 電算システム関連委託料【4,860,000円】 | 下水道使用料【5,589,668円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 2.35人 | 1.50人 | 1.35人 | 0.15人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.60人 | 0.75人 | 0.15人 |
| 計 | 2.35人 | 2.10人 | 2.10人 | 0.00人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 受益者負担金調定額(現年) | 26,243,700 | 20,035,400 | 27,098,900 | 7,063,500 |
| 単位当たりコスト | | | 1 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|--|-------------------|---|
| 28年度 目標 | 新規賦課の場所と猶予中の場所について、調査し、賦課や猶予解除を行う。 条例に沿った事務を行う。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 下水道の新規敷設がほとんどなくなった中、新規賦課が減少しており、一方過去の猶予の現状確認等や滞納者への対応や徴収に必要な業務量は増大する一方であり、建設工事に充当する財源確保という制度の趣旨からは逸脱した事業となっている。 |
| | | | 未解決 |
| 主な 活動実績 | 賦課対象の調査、決定通知の発送、収納及び滞納処分、受益者負担金についての調査への対応、事前協議対応を行った。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | 決定通知書及び猶予決定通知書の出力プログラムを修正し、より適切な表現とした。また、過去の資料を整理し、事務処理の正確性向上を図った。 |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|---|
| 29年度 目標 | 新規賦課の場所と猶予中の場所について、調査し、賦課や猶予解除を行う。 条例に沿った事務を行う。 | 28年度末 時点の課題 | 下水道の新規敷設がほとんどなくなった中、新規賦課が減少しており、一方過去の猶予の現状確認等や滞納者への対応や徴収に必要な業務量は増大する一方であり、建設工事に充当する財源確保という制度の趣旨からは逸脱した事業となっている。 |
| 29年度の 取組 | 新規賦課の場所と猶予中の場所について、調査し、賦課や猶予解除を行う。 条例に沿った事務を行う。 | 30年度の 計画 | 新規賦課の場所と猶予中の場所について、調査し、賦課や猶予解除を行う。 条例に沿った事務を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|----|---------------|------|----------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 戸別浄化槽維持管理 | | | | | 事業類型 | 補助・負担・支援 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部水再生課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 02 | 浄化槽費 | 項 | 01 | 浄化槽維持管理費 | 目 | 01 | 浄化槽管理費 |
| 根拠法令等 | 浄化槽法第7・10・11条 環境省関係浄化槽法施行規則第2・3条 八王子市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 市が設置した浄化槽及び市が引き取った既設合併浄化槽(戸別浄化槽)の適正な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

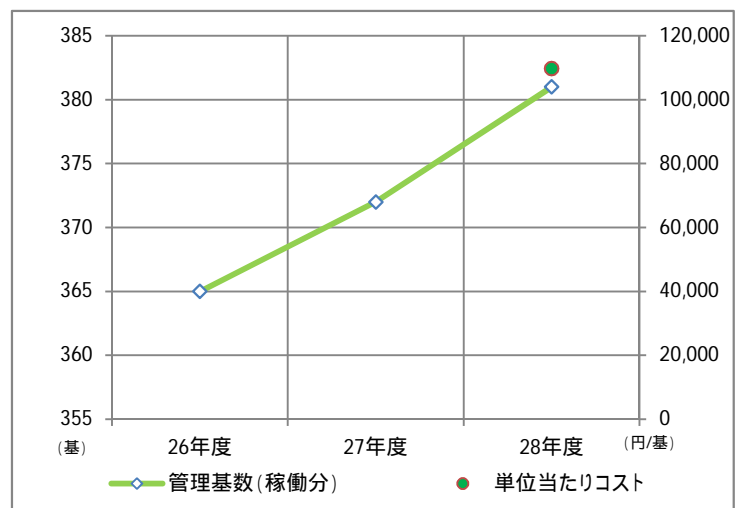
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|-----------|------------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 8,059,414 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 755,651 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 912,939 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 9,728,004 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 29,743,072 | | 使用料及び手数料 | 17,301,935 |
| | | 維持補修費 | 2,324,160 | | 繰入金 | 24,668,885 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 925,272 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 42,896,092 |
| | 小計 | 32,067,232 | 経常収支差額(A) | | 1,100,856 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 1,100,856 | |
| | 小計 | 41,795,236 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 41,795,236 | 再計(C) + (D) + (E) | 1,100,856 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|---|----------------------|
| 28年度 主な内訳 | 部品等消耗品 [315,100円] 機器修繕 [2,324,160円] 清掃委託(単価契約) [14,310,216円] 保守点検委託(単価契約) [12,933,756円] 法定検査委託(単価契約) [2,184,000円] | 浄化槽使用料 [17,301,935円] |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.90人 | 0.90人 | 1.10人 | 0.20人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.90人 | 0.90人 | 1.10人 | 0.20人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|-----------|------|---------|---------|-----------|
| 管理基数(稼働分) | 365 | 372 | 381 | 9 |
| 単位当たりコスト | | | 109,699 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|---|
| 28年度 目標 | 適正な機能を維持するよう維持管理する。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 機器交換件数は、前年度と比較して減少したが、発生対応だけでなく予防保全も必要。 |
| 主な 活動実績 | H28末稼働基数 381基 ・清掃基数 378基 ・保守点検基数 381基 ・法定検査 369基 ・修繕 6基 ・機器交換等 56件(直営対応 31件) | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | プロの停止は、臭気が上がり使用者に不快感を与えるだけでなく、処理水質の悪化を招くので、直営で対応できるものは速やかに対応した。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|---|
| 29年度 目標 | 稼働している戸別浄化槽の維持管理三大義務(清掃・保守点検・法定検査)の完全実施 | 28年度末 時点の課題 | 機器交換件数は、減少傾向にあるが、今後も経過年数によりプロ等機器の交換が予測されるので、発生対応だけでなく予防保全も必要。 |
| 29年度の 取組 | <ul style="list-style-type: none"> ・毎月に単価契約の発注及び支払業務 ・修繕の発注 ・交換部品の購入 ・H30単価契約準備 | 30年度の 計画 | 稼働している戸別浄化槽の維持管理三大義務(清掃・保守点検・法定検査)の完全実施 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|----|---------------|------|------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 汚泥処理手数料 | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部水再生課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 02 | 浄化槽費 | 項 | 01 | 浄化槽維持管理費 | 目 | 01 | 浄化槽管理費 |
| 根拠法令等 | 八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第44条(廃棄物処理手数料) | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 市が設置した浄化槽及び市が引き取った既設浄化槽(戸別浄化槽)の維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

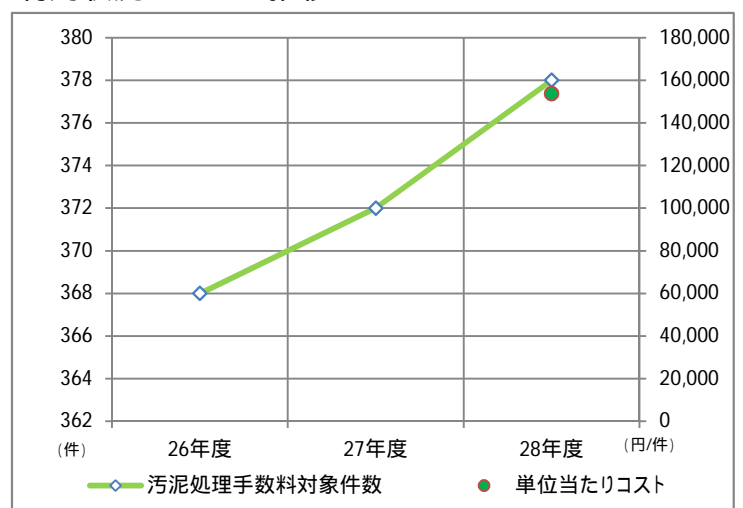
| 勘定科目 | | 28年度 | | 勘定科目 | | 28年度 | |
|------|------------|-------------------|------------------------|------|------------|------------|--|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 366,338 | 経常収入 | 市税 | 0 | |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 34,348 | | 保険料 | 0 | |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 | |
| | 小計 | 400,686 | 分担金及び負担金 | | 0 | | |
| | 物件費等 | 物件費 | 12,036,000 | | 使用料及び手数料 | 4,076 | |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 30,059,689 | |
| | | 減価償却費 | 42,474,970 | | その他 | 77,105 | |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 30,140,870 | |
| | 小計 | 54,510,970 | 経常収支差額(A) | | 28,000,608 | | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 3,229,822 | | 特別費用 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 | |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 | |
| | 小計 | 3,229,822 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 28,000,608 | | |
| | 小計 | 58,141,478 | 一般財源調整額(D) | | 0 | | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | | |
| 小計 | 58,141,478 | 再計(C) + (D) + (E) | 28,000,608 | | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|----------------------------|----------------|
| 28年度 主な内訳 | 汚泥処理手数料(公金振替)【12,036,000円】 | 浄化槽使用料【4,076円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.00人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.00人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|-------------|------|---------|---------|-----------|
| 汚泥処理手数料対象件数 | 368 | 372 | 378 | 6 |
| 単位当たりコスト | | | 153,813 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|-----------------|-------------------|------|
| 28年度 目標 | 適切な事務執行 | 27年度末時点 の課題と対応 | |
| 主な 活動実績 | 各期毎に適切に事務を執行した。 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|--|
| 内容 | |
|----|--|

今後の取組

| | | | |
|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 29年度 目標 | 適切な事務執行 | 28年度末 時点の課題 | |
| 29年度の 取組 | 各期毎に適切に事務を執行する。 | 30年度の 計画 | 引き続き、適切な事務の執行を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|---|----|------|------|-----------|----------|---------------------|----|--------|
| 事務事業名 | 管理経費 | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課・水再生課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 | 6 | 章 | 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 02 | 浄化槽費 | 項 | 01 | 浄化槽維持管理費 | 目 | 01 | 浄化槽管理費 |
| 根拠法令等 | 八王子市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例第1条 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の改善を図り、戸別浄化槽の計画的な普及促進と適正な維持管理を実施するため、「循環型社会形成推進地域計画」に基づき市が主体となり浄化槽市町村整備事業を推進する。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

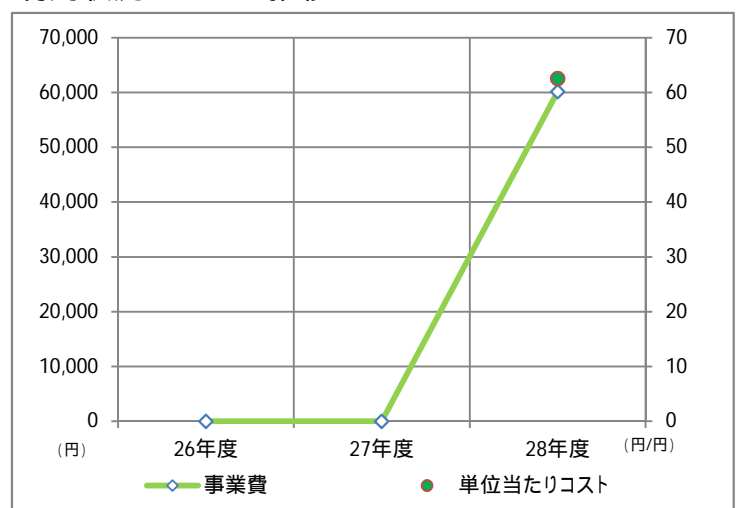
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|-----------|-------------------|------------------------|------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 1,611,884 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 151,130 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 1,936,910 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 3,699,924 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 業務費用 | 物件費 | 40,120 | | 使用料及び手数料 | 16,427 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 1,676,326 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 302,376 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 1,995,129 |
| | 小計 | 40,120 | 経常収支差額(A) | | 1,764,915 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 1,764,915 | |
| | 小計 | 3,740,044 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 20,000 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 3,760,044 | 再計(C) + (D) + (E) | 1,764,915 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 28年度 主な内訳 | 郵便後納料【31,600円】 | 浄化槽使用料【16,427円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.19人 | 0.19人 | 0.22人 | 0.03人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.19人 | 0.19人 | 0.22人 | 0.03人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|------|---------|---------|-----------|
| 事業費 | | | 60,120 | 60,120 |
| 単位当たりコスト | | | 63 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|---|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 旅費の支出管理 図書購入 東京都浄化槽推進市町村協議会負担金の納入 | 27年度末時点 の課題と対応 | 浄化槽設置に係わる関係図書を購入しているが、 設置希望者が減少している中で促進するための効果 は薄くなっている。 |
| 解決 | | | |
| 主な 活動実績 | 旅費の支出管理 図書購入 東京都浄化槽推進市町村協議会負担金の納入 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|----------------------------|
| 内容 | 設置希望者は減少しているが、適正に予算執行を行った。 |
|----|----------------------------|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|--|
| 29年度 目標 | 旅費の支出管理 図書購入 東京都浄化槽推進市町村協議会負担金の納入 | 28年度末 時点の課題 | 浄化槽設置に係わる関係図書を購入しているが、 設置希望者が減少している中で促進するための効果 は薄くなっている。 |
| 29年度の 取組 | 事務費等かかる経費について、適正に予算執行 を行う。 | 30年度の 計画 | 事務費等かかる経費について、適正に予算執行を 行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|----|-----------|------|------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 浄化槽使用料徴収事務 | | | | | 事業類型 | 賦課徴収 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 02 | 浄化槽費 | 項 | 01 | 浄化槽維持管理費 | 目 | 02 | 使用料徴収費 |
| 根拠法令等 | 八王子市個別浄化槽の設置及び管理に関する条例 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 市が設置または引き取りした浄化槽の維持管理を行うため、使用者から使用料の徴収をする。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

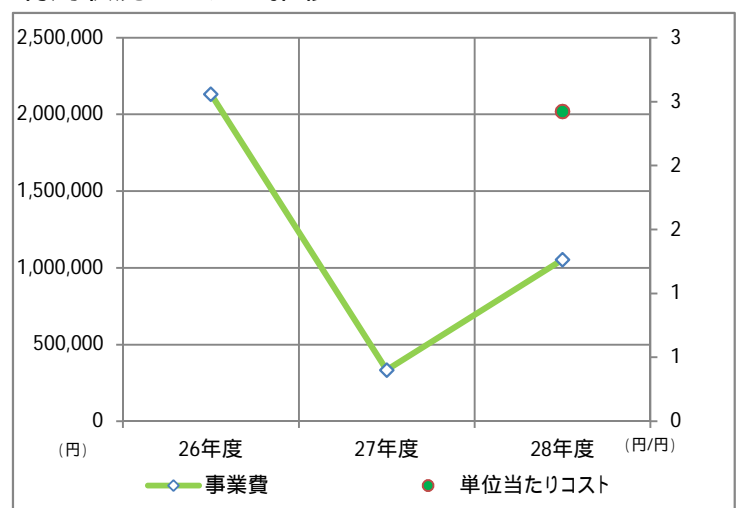
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|-----------|-------------------|------------------------|------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 732,674 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 68,696 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 801,370 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 1,126,304 | | 使用料及び手数料 | 9,825 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 2,357,276 |
| | | 減価償却費 | 622,440 | | その他 | 2,399,546 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 4,766,647 |
| | 小計 | 1,748,744 | 経常収支差額(A) | | 2,216,533 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 2,216,533 | |
| | 小計 | 2,550,114 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 2,550,114 | 再計(C) + (D) + (E) | 2,216,533 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|--|----------------|
| 28年度 主な内訳 | 電算システム関連委託料【800,820円】 浄化槽使用料徴収事務【41,010円】 郵便料【52,459円】 | 浄化槽使用料【9,825円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.30人 | 0.40人 | 0.10人 | 0.30人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.20人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.50人 | 0.40人 | 0.10人 | 0.30人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 事業費 | 2,132,276 | 333,914 | 1,053,055 | 719,141 |
| 単位当たりコスト | | | 2 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 28年度 目標 | システムの維持管理。 | 27年度末時点 の課題と対応 | 固定化している滞納繰越未納者への対応。 |
| | | | 未解決 |
| 主な 活動実績 | 380基 | | |
| 28年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | 従来は納付書と督促のみの出力だったが、平成28年度はシステム開発を行い、催告書を作成できるようにした。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|--|----------------|--|
| 29年度 目標 | 請求書の発送、収納、滞納整理。請求先の管理。 事務処理のためのシステムの運用。 | 28年度末 時点の課題 | 固定化している滞納繰越未納者への対応。 |
| 29年度の 取組 | 固定化している滞納繰越未納者への対応。 | 30年度の 計画 | 請求書の発送、収納、滞納整理。請求先の管理。 事務処理のためのシステムの運用。 |

事業概要

事務事業評価シート(平成28年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|----|---------------|------|-------|---------------------|---|----|--------|
| 事務事業名 | 浄化槽設置 | | | | | 事業類型 | ハード事業 | | | | |
| 担当部課 | 水循環部下水道課 | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 編 6 | 章 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算科目 | 会計 | 下水道事業特別会計 | 款 | 02 | 浄化槽費 | 項 | 02 | 浄化槽設置費 | 目 | 01 | 浄化槽設置費 |
| 根拠法令等 | 八王子市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例第1条 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 (最終的に目指す状態) | 公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の改善を図り、戸別浄化槽の計画的な普及促進と適正な維持管理を実施するため、「循環型社会形成推進地域計画」に基づき市が主体となり浄化槽市町村整備事業を推進する。 | | | | | | | | | | |

行政コスト計算書

(単位 円)

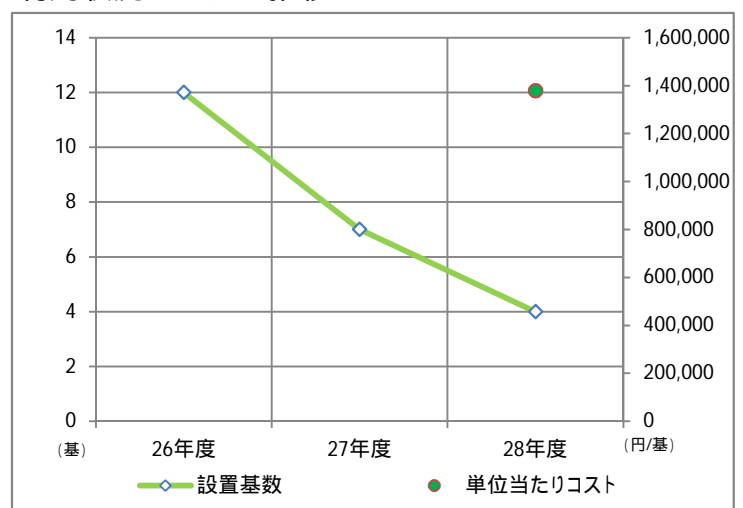
| 勘定科目 | | 28年度 | 勘定科目 | 28年度 | | |
|------|-----------|-------------------|------------------------|------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費 | 職員給与費 | 3,883,172 | 経常収入 | 市税 | 0 |
| | | 賞与等引当金繰入額 | 364,087 | | 保険料 | 0 |
| | | 退職手当引当金繰入額 | 0 | | 国庫支出金 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 都支出金 | 0 |
| | 小計 | 4,247,259 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 物件費等 | 物件費 | 1,265,328 | | 使用料及び手数料 | 44,206 |
| | | 維持補修費 | 0 | | 繰入金 | 6,642,229 |
| | | 減価償却費 | 0 | | その他 | 2,164,524 |
| | | その他 | 0 | | 小計 | 8,850,959 |
| | 小計 | 1,265,328 | 経常収支差額(A) | | 3,338,372 | |
| | その他の業務費用 | 支払利息 | 0 | | 特別費用 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | | 特別収入 | 0 |
| | | その他 | 0 | | 特別収支差額(B) | 0 |
| | 小計 | 0 | 本年度収支差額(A) + (B) = (C) | | 3,338,372 | |
| | 小計 | 5,512,587 | 一般財源調整額(D) | | 0 | |
| 移転費用 | 0 | 一般財源充当額(E) | 0 | | | |
| 小計 | 5,512,587 | 再計(C) + (D) + (E) | 3,338,372 | | | |

| | 経常費用 | 経常収入 |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 28年度 主な内訳 | 設計図書作成委託料【1,242,000円】 | 浄化槽使用料【44,206円】 |

事業の人員体制

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員 | 0.65人 | 0.55人 | 0.53人 | 0.02人 |
| 任期付職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 再任用職員 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| 計 | 0.65人 | 0.55人 | 0.53人 | 0.02人 |

利用状況・コストの推移



指標と単位当たりコスト

| 指標名 | 26年度 | 27年度(a) | 28年度(b) | 対前年度(b-a) |
|----------|------|---------|-----------|-----------|
| 設置基数 | 12 | 7 | 4 | 3 |
| 単位当たりコスト | | | 1,378,147 | |
| 単位当たりコスト | | | | |
| 単位当たりコスト | | | | |

事業実績

| | | | |
|------------|-------------|-------------------|--|
| 28年度 目標 | 戸別浄化槽設置 20基 | 27年度末時点 の課題と対応 | 設置希望者が減少している。 対象者の理解や地形的設置条件の課題等から、 計画設置基数とおりに設置が進まない。 |
| | | | 解決 |
| 主な 活動実績 | 戸別浄化槽設置 4基 | | |
| 28年度評価 | やや不十分 | 次年度の展開 | 現状維持 |

改善・改革の取組

| | |
|----|---|
| 内容 | 設置希望者が減少しているが、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の改善のため市設置型浄化槽未設置者(341件)に対し、個別に訪問をしPRをしている。 |
|----|---|

今後の取組

| | | | |
|-------------|---|----------------|--|
| 29年度 目標 | 戸別浄化槽設置 10基 | 28年度末 時点の課題 | 設置希望者が減少している。 対象者の理解や地形的設置条件の課題等から、 計画設置基数とおりに設置が進まない。 |
| 29年度の 取組 | 市設置型浄化槽未設置者(341件)に対し、個別に訪問をしPRをしている。また、地形的設置条件の課題については、設置に向け、個別に検討を行っている。 | 30年度の 計画 | 戸別浄化槽設置 5基 |

