39 01 04 01 08 001

# 事務事業評価表

## 1．基本事項

作成日　平成26年07月08日(火)

| 事務事業 | 生活排水対策事業 | 担当課 | 環境衛生課 | 担当係 | 環境衛生係 | 管理番号 | 3915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合振興計画 基本戦略 | | 事業区分 | ■ 自治事務 | □ 法定受託事務 → | 対象拡大 有□ | | |
| 総合振興計画 主要プロジェクト | | | | | サービス拡充 有□ | | |
| 行政計画分野別施策名 大項目 | 000004 便利で機能的な都市づくり＜都市・生活基盤＞ | 根拠法令個別計画等 | 深谷市浄化槽設置補助金交付要綱、深谷市合併処理浄化槽維持管理補助金交付要綱 | | | | |
| 行政計画分野別施策名 中項目 | 000004 上下水道の整備 | | | | | | |
| 行政計画分野別施策名 小項目 | 000002 下水道施設の整備 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業概要 | 本事業は、既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽から合併処理浄化槽への転換、又は合併処理浄化槽を法令に基づき適正に維持管理した場合に補助金を交付する。 |
| 目的<br>※何のために | 公共用水域の水質の向上 |
| 対象<br>※誰・何を対象に | 補助対象区域内で自己の居住用として既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する者（設置補助金）、補助対象区域内で自己の居住用として使用している合併処浄化槽の管理者（維持管理補助金） |
| 手段<br>※どのように | 合併処理浄化槽への転換設置工事費に対して当該設置者へ、合併処理浄化槽の維持管理費に対して当該管理者へ５年間を限度として補助金を交付する。 |
| 成果<br>※何を求めるか | 生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止（設置補助金）、合併処理浄化槽の普及促進及び良好な維持管理（維持管理補助金） |
| 執行体制 | ■ 市職員　□ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ民間団体　□ その他（　　） |

| 事務事業を構成する予算事業 | 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 細事業名 | 前年度決算額（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般会計 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 08 公害対策費 | 生活排水対策事業 | 34,794,000 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |

| 本事業の主な業務 | |
|---|---|
| ・ 合併処理浄化槽設置補助金交付 | ・ |
| ・ 合併処理浄化槽維持管理補助金交付 | ・ |
| ・ 浄化槽関係届出書の受付事務 | ・ |
| ・ | ・ |
| ・ | ・ |
| ・ | ・ |

## 2．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

| 区分 | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度別計画 | | 生活排水処理基本計画策定 | | | 配管費に対する補助金の廃止 | | |
| | | | | | 浄化槽維持管理補助件数の見直し | | |
| 事業費 | 予算（現額） | 43,736,000 | 43,678,000 | 43,678,000 | 38,178,000 | 38,178,000 | 38,178,000 |
| | 決算額 | 31,492,300 | 29,012,200 | 34,794,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 財源内訳 国支出金 | 3,860,000 | 3,666,000 | 5,238,000 | 6,150,000 | 6,150,000 | 6,150,000 |
| | 財源内訳 県支出金 | 5,116,000 | 8,126,000 | 11,618,000 | 8,850,000 | 8,850,000 | 8,850,000 |
| | 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財源内訳 他特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財源内訳 一般財源 | 22,516,300 | 17,220,200 | 17,938,000 | 23,178,000 | 23,178,000 | 23,178,000 |
| 人件費 | 従事職員数(人) | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| | 人件費相当試算 ※１ | 5,844,400 | 5,802,600 | 5,023,840 | 7,450,850 | 7,450,850 | 7,450,850 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （総事業費試算） | | 37,336,700 | 34,814,800 | 39,817,840 | 45,628,850 | 45,628,850 | 45,628,850 |

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

# 事務事業評価表

## ３．評価指標

| グラフ表示 | 区分 | 指標名 | | 単位 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 目標なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | 実績値の出所・算出式 | | | | | | | | | |
| □ | 活動指標１ | 設置補助金交付件数 | 目標値 | 件 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 30.00 | 29.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | 補助金交付要件を満たしていれば、予算の限り交付する。 | | | | | | |
| | | 当年度交付件数 | | | | | | | | | |
| ■ | 活動指標２ | 維持管理補助金交付件数 | 目標値 | 件 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 703.00 | 679.00 | 637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | 補助金交付要件を満たしていれば、予算の限り交付する。 | | | | | | |
| | | 当年度交付件数 | | | | | | | | | |
| □ | 成果指標１ | 設置補助金交付率 | 目標値 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | 補助金交付要件を満たしていれば、申請全てに交付する。 | | | | | | |
| | | 交付件数÷申請件数 | | | | | | | | | |
| ■ | 成果指標２ | 維持管理補助金交付率 | 目標値 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 99.86 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | 補助金交付要件を満たしていれば、申請全てに交付する。 | | | | | | |
| | | 交付件数÷申請件数 | | | | | | | | | |
| □ | 成果指標３ | 単独処理浄化槽の設置基数 | 目標値 | 基 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 5,278.00 | 5,181.00 | 5,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| □ | 成果指標３ | 合併処理浄化槽の設置基数 | 目標値 | 基 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 5,130.00 | 5,086.00 | 5,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## ４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

| | | |
|---|---|---|
| 活動<br>（意図した活動を行っているか） | B | 目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明<br>設置補助金については、目標値をクリアすることができた。<br>維持管理補助金については、浄化槽の適正な維持管理の必要性について、今後、市民への周知・啓発を図る必要があると考える。 |
| 成果<br>（意図した成果が上がっているか） | A | 目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明<br>申請（設置・維持管理補助金）に対し、全て補助金が交付されている。<br>また、単独処理浄化槽の設置基数は、下水道整備の進捗及び合併処理浄化槽の普及に伴い、年々減少している。 |
| 効率性<br>（効率的に事務を行っているか） | | 目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 |

| 評価者 | 環境衛生係長　金井　辰裕 |
|---|---|

## ５．前年度改善改革プラン達成状況

| | |
|---|---|
| 前年度<br>改善・改革案 | |
| 達成状況<br>及び<br>その効果 | |

# 事務事業評価表

## 6．所属長評価（今後の方向性）

| 事務事業 | 生活排水対策事業 | 担当課 | 環境衛生課 | 担当係 | 環境衛生係 | 管理番号 | 3915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 → □ 委託化等の検討 / □ 成果向上のための改善 / □ 効率化のための改善 / □ 事業規模の縮小 / □ 他の事務事業と統合
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

**評価の内容説明**

生活排水対策としての合併処理浄化槽の普及促進及び適正な維持管理の啓発は、河川の水質汚濁の改善に寄与しており、今後とも継続実施することが望ましいと考える。

| 評価者 | 環境衛生課長　福島　隆雄 |
|---|---|

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

## 7．改善改革プランと今後の課題

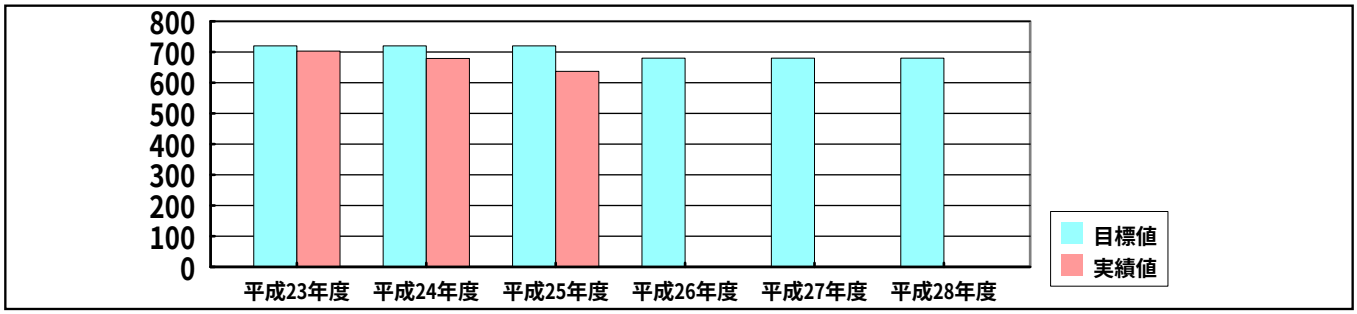
| 改善・改革案 | |
|---|---|

## 8．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

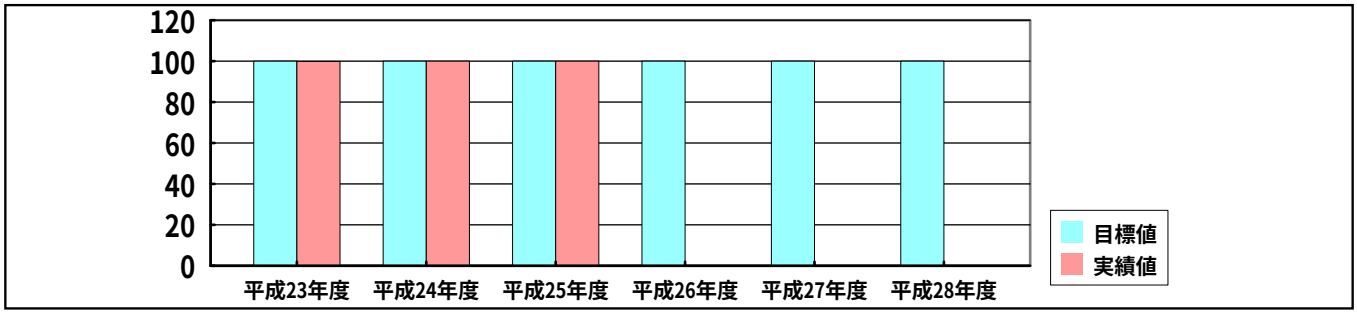
| 今後の課題 | |
|---|---|

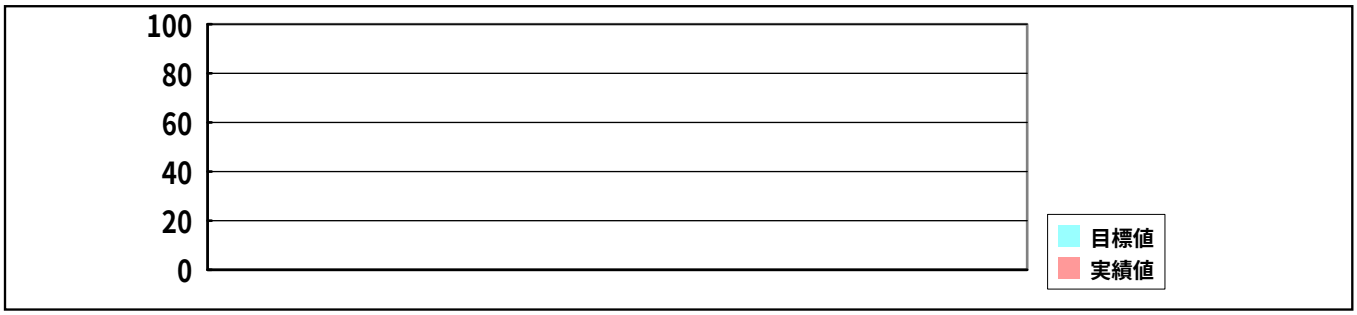
## 9．評価指標グラフ

| 区分 | 活動指標２ | 指標名 | 維持管理補助金交付件数 |
|---|---|---|---|




| 区分 | 成果指標２ | 指標名 | 維持管理補助金交付率 |
|---|---|---|---|




| 区分 | | 指標名 | |
|---|---|---|---|