

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 9千円 | 66千円 | 11,378千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 6,222千円 | 5,848千円 | 5,838千円 | |
| | 総事業コスト | 6,231千円 | 5,914千円 | 17,216千円 | |

| | | |
|-------|--------|--------------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 生活環境部 | 下水道整備課 | 業務係(H29:計画係) |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|---------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 03 | 01 | 02 | 01 | 11 | 下水道整備計画に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|--|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|--------|-----------|--|---------|-----------|---------|---------|-------------|-----|---|----|-----|--|----------|-----|--|-------|-------|--|--|----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| 事務事業名 | 01 下水道整備計画事務 | | | | 指標名 | 下水道普及率 | | | | 指標種別 | 成果指標 | | | | 指標の概要 | 普及率=(供用人口/行政人口)×100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 戦略プラン | - | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 実績 | 82.1% | 82.5% | 82.9% | 84.1% | 84.5% | 84.9% | 85.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | | | | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | 平成29-30年度の継続事業として、下水道変更認可計画策定業務を発注し、関係機関と協議・調整をして、平成30年度に認可を取得する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | 改善目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | 社会資本総合整備計画書作成及び交付金申請 平成29年度起債計画協議及び借入 | | | | 事業計画 | ・社会資本総合整備計画書作成及び交付金申請 ・平成30年度起債計画協議及び借入 ・地域の要望を踏まえた下水道事業計画変更認可を平成30年11月までに取得する。 | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | 霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可、小貝川東部流域関連つくば市北部公共下水道事業認可 | | | | | | | | | | | | | | 活動実績 | 4月 交付金申請及び交付決定 平成28年度起債前貸借入申込 5月 平成29年度起債計画書提出 8月 下水道事業計画変更認可策定委託業務締結 12月 交付金繰越申請 1月 交付金概算請求 2月 平成28年度起債借入(本借)申込 | | | | 上半期活動実績 | 事業費(A) | | | | 9千円 | 66千円 | 11,378千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 下水道法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 成果 | 社会資本整備総合交付金(安心安全:188,000千円、防災安全:286,400千円、地域住宅:180,000千円) 平成29年度起債同意額 1,257,900千円 下水道事業計画変更認可業務締結 18,846千円 | | | | 上半期成果 | 国庫支出金 | | | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | |
| 事業分類 | D 内部管理事業 | | | | 課題 | 下水道整備事業に必要な財源を確保し、整備計画に基づく事業の推進により、快適な生活環境の保全及び公共用水域の水質保全を図ることができた。 | | | | 課題 | 県支出金 | | | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | | | | | | | | | | | 事業の目的 | 市民の安全で快適な生活環境の確保と、河川や湖沼等の公共用水域の水質保全を図るため。 | | | | 課題 | 地方債 | | | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | つくば市公共下水道事業計画変更業務 整備効率、費用対効果等を勘案した下水道計画の作成及び関係機関との協議調整事務 下水道事業における社会資本整備総合交付金申請、起債等の財源確保に関する関係機関との協議調整事務 | | | | 課題 | - | | | | 課題 | その他特財 | | | | | | | | | | | | | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ISO 14001 | H29環境関連性 | - | | | | 評価 | 有効性 | | | | 9千円 | | | | 66千円 | | | | 11,378千円 | | | | 0千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H30環境関連性 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の進捗状況 | | | | | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | | | 達成 | 事業の進捗状況 | | | | - | 改善目標の進捗状況 | | | | - | H31年度当初積算根拠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有効性 | | | | | 中:適切な成果が得られている | | | | 有効性 | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率性 | | | | | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | | | | | - | | | | H31年度の方向性 | | | | | - | 理由 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 259,115千円 | 287,040千円 | 30,518千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 7,045千円 | 5,283千円 | 4,397千円 | |
| | 総事業コスト | 266,160千円 | 292,323千円 | 34,915千円 | |

| | | |
|-------|--------|-----|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 生活環境部 | 下水道整備課 | 工務係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|---------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 03 | 01 | 02 | 02 | 11 | 公共下水道建設に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|------------------------|---|-------|-------|-------|--|-------|-------|------------|-----------|--|---------------------|-----------|---------|---|--|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|--|--|--|
| 事務事業名 | 01 公共下水道建設事業 | | | | 指標名 | 下水道普及率 | | | | 指標種別 | 成果指標 | | | | 指標の概要 | 普及率=(供用人口/行政人口)×100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 戦略プラン | - | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | 実績 | | | | | | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | |
| | | - | | | | 82.1% | 82.5% | 82.9% | 84.1% | 84.5% | 84.9% | 85.3% | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | | | | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | (活動結果指標)工事延長 H27年度目標値:2,310m、実測値:1,718m H28年度目標値:1,200m、実績値:470m H29年度目標値:1,500m、実績値:1,289m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | 平成29年度は、下水道事業認可区域の下記地区を整備する。 幹線管渠新設工事(補助) 新牧田 延長L=50m 枝線管渠新設工事(単独) 新牧田、西岡、台町、上郷、西大橋 延長L=1,450m 管渠実施設計業務 大曾根 延長L=85m 公共マス設置一式 | | | | 事業計画 供用開始地内の未整備箇所 枝線管渠新設工事 延長L=85m(大曾根) 下水道工事(次年度)の設計業務 公共マス設置一式 | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | 霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可、小貝川東部流域下水道関連つくば市北部公共下水道事業認可 | | | | | 事業を計画していた下水道事業認可区域の下記地区を整備した。 幹線管渠新設工事(補助) 梶内 延長L=116m 枝線管渠新設工事(単独) 西岡、谷田部、上郷、西大橋、松野木 延長L=1,173m 管渠実施設計業務 大曾根 延長L=85m 公共マス設置一式 | | | | 上半期活動実績 | | | | 事業費(A) | 259,115千円 | 287,040千円 | 30,518千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 下水道法 | | | | | - | | | | - | | | | 国庫支出金 | 51,762千円 | 62,715千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | G 建設等事業 | | | | 活動実績 | - | | | | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | | - | | | | - | | | | 地方債 | 167,100千円 | 188,800千円 | 2,800千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 市民の安全で快適な生活環境の確保及び公共水域の水質汚濁の防止のため | | | | | - | | | | - | | | | その他特財 | 30,391千円 | 33,678千円 | 200千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 事業認可取得地内の設計委託及び工事の施工 | | | | 成果 | 公共下水道の整備により、公共用水域の保全に寄与することができた。 | | | | 上半期成果 | | | | 一般財源 | 9,862千円 | 1,847千円 | 27,518千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | - | | | | - | | | | 人件費(B) | 7,045千円 | 5,283千円 | 4,397千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | - | | | | - | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.90人 | 0.70人 | 0.60人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | H29環境関連性 | - | | | | 課題 | - | | | | - | | | | 時間外勤務 | 170.00時間 | 122.00時間 | 52.00時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H30環境関連性 | - | | | | | - | | | | - | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | - | | | | - | | | | 事業コスト(A+B) | 266,160千円 | 292,323千円 | 34,915千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31年度当初積算根拠 | | | | | - | | | | | - | | | | | H31年度当初積算根拠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の進捗状況 | | | | | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | | | - | | | | 事業の進捗状況 | | | | | - | | | | 改善目標の進捗状況 | | | | | - | | | | | |
| 有効性 | | | | | 中:適切な成果が得られている | | | | 有効性 | | | | - | | | | H31年度の方向性 | | | | | - | | | | 理由 | | | | - | | | |
| 効率性 | | | | | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 684,511千円 | 755,965千円 | 935,359千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 16,438千円 | 13,369千円 | 24,959千円 | |
| | 総事業コスト | 700,949千円 | 769,334千円 | 960,318千円 | |

| | | |
|-------|--------|-----|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 生活環境部 | 下水道整備課 | 工務係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|---------------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 03 | 01 | 02 | 03 | 11 | 特定環境保全公共下水道建設に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|--|--|------|---|----------------|------------------------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 事務事業名 | 01 特定環境保全公共下水道建設事業 | | | | 指標名 | 下水道普及率 | | | | 指標種別 | 成果指標 | | | | 指標の概要 | 普及率=(供用人口/行政人口)×100 | | | | | | | | | | | |
| | 戦略プラン | - - - - | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | その他の指標 | | | (活動結果指標)工事延長 H27年度目標値:6,600m、実績値:5,941m H28年度目標値:6,200m、実績値:7,470m H29年度目標値:9,330m、実績値:9,300m | | | | | | | | | | |
| | | - - - - | | | | 実績 | 82.1% | 82.5% | 82.9% | 84.1% | 84.5% | 84.9% | 85.3% | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - - - - | | | | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | | | | | | | | |
| | - - - - | | | | | 改善目標 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - | | | | | | 改善目標 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | 平成29年度は、下水道事業認可区域の下記地区を整備する。 幹線管渠新設工事(補助) 上菅間、作谷、五斗蒔、野畑、梶内、下原、北中島、稲岡、中東原新田 延長L=3,600m 枝線管渠新設工事(単独) 上菅間、作谷、五斗蒔、野畑、手代木、梶内、下原、赤塚、北中島、稲岡 延長L=5,730m 管渠実施設計業務 佐、今鹿島 延長L=6,150m 公共マス設置一式 | | | | 平成30年度は、下水道事業認可区域の下記地区を整備する。 下水道管渠新設工事 上菅間、五斗蒔、中東原新田、作谷、新白水、稲岡、北中島、野畑、上郷、梶内、下原、赤塚 延長L=7,430m 管渠実施設計委託業務 作谷、上郷 延長L=7,950m 公共マス設置一式 | | | | 事業費(A) | 684,511千円 | 755,965千円 | 935,359千円 | 0千円 | | | | | | | | | |
| 個別計画 | 霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可、小貝川東部流域下水道関連つくば市北部公共下水道事業認可 | | | | | 事業計画 | - | | | | 事業費(A) | 684,511千円 | 755,965千円 | | | | | | 935,359千円 | 0千円 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 下水道法 | | | | | | 事業計画 | - | | | | | | | | | | | | | 事業費(A) | 684,511千円 | 755,965千円 | 935,359千円 | 0千円 | | |
| 事業分類 | G 建設等事業 | | | | 活動実績 | 事業を計画していた下水道事業認可区域の下記地区を整備した。 幹線管渠新設工事(補助) 上菅間、作谷、五斗蒔、野畑、梶内、下原、稲岡 延長L=4,260m 枝線管渠新設工事(単独) 作谷、野畑、手代木、下原、赤塚、北中島、稲岡、上里、五斗蒔 延長L=5,040m 平成29年度単年度整備面積 13.4ha 管渠実施設計業務 佐、今鹿島 延長L=6,160m 公共マス樹設置工事一式 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | 国庫支出金 | 112,882千円 | 184,211千円 | 113,500千円 | 0千円 | | | | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | | 活動実績 | - | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | |
| 事業の目的 | 市民の安全で快適な生活環境の確保及び公共水域の水質汚濁の防止のため | | | | | | 活動実績 | - | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | | | | | | 地方債 | 529,100千円 | 509,500千円 | 745,200千円 |
| 事業の概要 | 事業認可取得地内の設計委託及び工事の施工 | | | | 成果 | 公共下水道の整備により、公共用水域の保全に寄与することができた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | その他特財 | 41,785千円 | 61,667千円 | 75,300千円 | 0千円 | | | | | | | | |
| ISO 14001 | H29環境関連性 | - | | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | | | | | 一般財源 | 744千円 | 587千円 | 1,359千円 | 0千円 | | | |
| | H30環境関連性 | - | | | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | | | | | | | | | 人件費(B) | 16,438千円 | 13,369千円 |
| | | | | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | 正職員 | 従事割合 | | | | | | | | |
| | | | | | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | 評価 | 有効性 | - | | | 時間外勤務 | 397.00時間 | 228.00時間 | | 315.00時間 | 事業コスト(A+B) | 700,949千円 | 769,334千円 | 960,318千円 | H31年度当初積算根拠 | - | | |
| | | | | | | 評価 | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | 評価 | 効率性 | - | | | 理由 | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | 評価 | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 評価 | 総合評価 | - | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|-----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 46,515千円 | 131,331千円 | 37,604千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 1,541千円 | 1,463千円 | 1,463千円 | |
| | 総事業コスト | 48,056千円 | 132,794千円 | 39,067千円 | |

| | | |
|-------|--------|--------------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 生活環境部 | 下水道整備課 | 業務係(H29:計画係) |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 03 | 01 | 02 | 04 | 11 | 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---|---|-------|--|--------|-------|------------------------|---|-------|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-----------|---------|--|--|---|-------------|---|----|---|
| 事務事業名 | 01 | 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金納入事務 | | | | 指標名 | 下水道普及率 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 普及率=(供用人口/行政人口)×100 | | | | | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | 82.1% | 82.5% | 82.9% | 84.1% | 84.5% | 84.9% | 85.3% | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | 実績 | 82.3% | 82.8% | 83.7% | 84.2% | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | | | | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | | | | | | | |
| | 改善目標 | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | 霞ヶ浦常南下水道建設負担金納入事務 平成29年度つくば市負担額:122,788千円 | | | | 霞ヶ浦常南下水道建設負担金納入事務 平成30年つくば市負担額37,604千円 | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | | | | | | |
| 個別計画 | 霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可 | | | | | 活動実績 | | | | 上半期活動実績 | | | | 事業費(A) | 46,515千円 | 131,331千円 | 37,604千円 | 0千円 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 下水道法 | | | | | 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金納入 平成29年12月27日支払 49,828千円 平成30年4月16日支払 19,880千円 繰越額 28,410千円 不用額 24,670千円 | | | | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | |
| 事業分類 | E 補助金・負担金事業 | | | | 成果 | 茨城県流域下水道事業建設工事の推進により、市民の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全に寄与することができた。 | | | | 上半期成果 | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | | 課題 | | | | - | | | | 地方債 | 40,400千円 | 130,600千円 | 24,900千円 | 0千円 | | | | | | | |
| 事業の目的 | 霞ヶ浦城南流域における茨城県流域下水道事業建設工事の推進により、市民の安全で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図る。 | | | | | - | | | | - | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | |
| 事業の概要 | 県が行う流域下水道幹線、ポンプ場、処理場建設事業及び更新事業における国からの補助金、県の負担金を除いた金額に対し、関連市町のアロケーション(管渠延長、計画汚水量)により事業費負担を行う。 | | | | 評価 | 有効性 | | | | 中:適切な成果が得られている | | | | 一般財源 | 6,115千円 | 731千円 | 12,704千円 | 0千円 | | | | | | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | | 事業の進捗状況 | | | | 達成 | | | | 改善目標の進捗状況 | | | | - | | | | H31年度当初積算根拠 | - | 理由 | - |
| | H30 環境関連性 | - | | | | 効率性 | | | | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | - | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | 総合評価 | | | | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | - | | | | H31年度の方向性 | | | | - | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 742千円 | 4,488千円 | 2,679千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 1,541千円 | 1,463千円 | 1,463千円 | |
| | 総事業コスト | 2,283千円 | 5,951千円 | 4,142千円 | |

| | | |
|-------|--------|--------------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 生活環境部 | 下水道整備課 | 業務係(H29:計画係) |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 03 | 01 | 02 | 04 | 12 | 小貝川東部流域下水道に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|-------------|--|------------------------|-----------|-------|---------|-------------|-------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 事務事業名 | 01 | 小貝川東部流域下水道建設負担金納入事務 | 指標名 | 下水道普及率 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 普及率=(供用人口/行政人口)×100 | | | | | | |
| | 戦略プラン | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | H32年度 | | | | | | |
| | | | 実績 | 82.3% | 82.8% | 83.7% | 84.2% | - | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | | | | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | | | | | |
| 市長公約 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | | 小貝川東部流域関連つくば市北部公共下水道事業認可 | 事業計画 | 小貝川東部流域下水道負担金納入事務 平成29年度つくば市負担額:3,261千円 | | | | 事業計画 | | | | 小貝川東部流域下水道負担金納入事務 平成30年度つくば市負担額 2,679千円 | | | | | |
| 根拠法令等 | | 下水道法 | 活動実績 | 小貝川東部流域下水道建設負担金納入事務 平成29年12月27日支払 1,338千円 平成30年4月17日支払 700千円 繰越額 490千円 不用額 733千円 | | | | 上半期活動実績 | | | | | | | | | |
| 事業分類 | | E 補助金・負担金事業 | 成果 | 茨城県流域下水道事業建設工事により、市民の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全に寄与することができた。 | | | | 上半期成果 | | | | | | | | | |
| 執行体制 | | 職員のみ | 課題 | | | | | 課題 | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | 小貝川東部流域における茨城県流域下水道事業建設工事の推進により、市民の安全で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図る。 | 事業の進捗状況 | | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | | - | 改善目標の進捗状況 | - | | | | | |
| 事業の概要 | | 県が行う流域下水道幹線、ポンプ場、処理場建設事業及び更新事業における国からの補助金、県の負担金を除いた金額に対し、関連市町のアロケーション(管渠延長、計画汚水量)により事業費負担を行う。 | 有効性 | | 中:適切な成果が得られている | | | | 有効性 | | - | | | | | | |
| ISO 14001 | | H29環境関連性 | 効率性 | | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | | - | | | | | | |
| | | H30環境関連性 | 総合評価 | | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | | - | | | | | | |
| | | | 事業コスト | | 2,283千円 | | | | 事業コスト(A+B) | | 2,283千円 | | | | | | |
| | | | 事業費(A) | | 742千円 | | | | 事業費(A) | | 742千円 | | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | | 0千円 | | | | 国庫支出金 | | 0千円 | | | | | | |
| | | | 県支出金 | | 0千円 | | | | 県支出金 | | 0千円 | | | | | | |
| | | | 地方債 | | 100千円 | | | | 地方債 | | 3,600千円 | | | | | | |
| | | | その他特財 | | 0千円 | | | | その他特財 | | 0千円 | | | | | | |
| | | | 一般財源 | | 642千円 | | | | 一般財源 | | 888千円 | | | | | | |
| | | | 人件費(B) | | 1,541千円 | | | | 人件費(B) | | 1,463千円 | | | | | | |
| | | | 正職員 | | 0.20人 | | | | 正職員 | | 0.20人 | | | | | | |
| | | | 時間外勤務 | | 28.00時間 | | | | 時間外勤務 | | 16.00時間 | | | | | | |
| | | | 臨時職員等 | | 無 | | | | 臨時職員等 | | 無 | | | | | | |
| | | | H31年度当初積算根拠 | | - | | | | H31年度当初積算根拠 | | - | | | | | | |
| | | | H31年度の方向性 | | - | | | | H31年度の方向性 | | 理由 - | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 2,591,351千円 | 1,931,645千円 | 2,068,000千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 6,222千円 | 7,350千円 | 7,350千円 | |
| | 総事業コスト | 2,597,573千円 | 1,938,995千円 | 2,075,350千円 | |

| | | |
|-------|--------|--------------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 生活環境部 | 下水道整備課 | 業務係(H29:計画係) |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 03 | 01 | 02 | 05 | 11 | つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-----|---------|--|---|-----------|-------|---------|--|---------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 事務事業名 | 01 | つくばエクスプレス関連公共下水道事業 | 指標名 | 下水道普及率 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 普及率=(供用人口/行政人口)×100 | | | | |
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | H32年度 | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | 82.1% | 82.5% | 82.9% | 84.1% | 84.5% | 84.9% | 85.3% | | | | | |
| | - | - | - | 実績 | 82.3% | 82.8% | 83.7% | 84.2% | - | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | H29年度 | | | | H30年度 | | | | | | | |
| | - | - | - | 改善目標 | 平成36年度を完了年度目標とするため、次年度の交付金要望を実施する。 | | | | 改善目標 | - | | | | | |
| 市長公約 | - | | | 事業計画 | 茨城県(島名福田坪・上河原崎中西地区)との受委託協定締結:1,167,000千円 6月 次年度交付金概算要望 11月 次年度交付金本要望 | | | | 事業計画 | 茨城県との受委託協定締結1,468,000千円 URへ中根・金田台地区負担金支出600,000千円 | | | | | |
| 個別計画 | 霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可 | | | | 活動実績 | ・6月29日 茨城県(島名福田坪、上河原崎・中西)との受委託協定締結:679,000千円 12月15日 変更協定締結:729,000千円(50,000千増) 現年完了分:432,216千円 繰越分:296,784千円 平成29年度整備面積 島名・福田坪地区 5.8ha、上河原崎・中西地区 6.1ha、TX沿線開発地区整備率 86.5% ・6月 次年度交付金概算要望 ・11月 次年度交付金本要望 ・3月 中根金田台地区土地区画整理事業に伴う公共下水道事業が完了 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | |
| 根拠法令等 | 下水道法 | | | 成果 | | つくばエクスプレス沿線区域内の公共下水道の整備により、市民の安全で快適な生活環境の確保と、河川や湖沼等の公共用水域の水質保全に寄与することができた。 | | | | | 上半期成果 | - | | | |
| 事業分類 | G 建設等事業 | | | | 課題 | - | | | | 課題 | | - | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | 事業の進捗状況 | | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | | - | 改善目標の進捗状況 | - | H31年度当初積算根拠 | - |
| 事業の目的 | 市民の安全で快適な生活環境の確保と、河川や湖沼等の公共用水域の水質保全を図るため。 | | | | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | | H31年度の方向性 | | - |
| 事業の概要 | 島名福田坪地区及び上河原崎中西地区土地区画整理事業に伴う公共下水道事業の受委託に関する協定を茨城県と締結。中根金田台地区土地区画整理事業に伴う公共下水道事業の受委託に関する協定を都市再生機構と締結。 | | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | - | | | H31年度の方向性 | | - | 理由 |
| ISO 14001 | H29環境関連性 | - | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 |
| | H30環境関連性 | - | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 2,853,221千円 | 2,943,573千円 | 2,927,678千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 3,769千円 | 2,194千円 | 2,194千円 | |
| | 総事業コスト | 2,856,990千円 | 2,945,767千円 | 2,929,872千円 | |

| | | |
|-------|--------|--------------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 生活環境部 | 下水道整備課 | 業務係(H29:計画係) |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 03 | 02 | 01 | 01 | 11 | 元金の償還に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---------|--|---|-----------|-------|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| 事務事業名 | 01 | 地方債元金償還事務 | 指標名 | - | 指標種別 | - | 指標の概要 | - | | | | |
| 戦略プラン | - | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | |
| | - | | 実績 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 総合戦略 | - | | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | |
| | - | | | - | | | | - | | | | |
| | - | | | - | | | | - | | | | |
| 市長公約 | - | | 事業計画 | 平成29年度返済元金 財政融資資金:1,043,190千円 簡易生命保険資金:448,565千円 地方公共団体金融機構:1,002,254千円 市中銀行:254,505千円 農協:124,820千円 茨城県:70,240千円 | | | | 平成30年度返済元金 財政融資資金:1,040,275千円 簡易生命保険資金:465,553千円 地方公共団体金融機構:1,049,717千円 市中銀行:245,433千円 農協:56,460千円 茨城県:70,240千円 | | | | |
| 個別計画 | 霞ヶ浦常南流域下水道関連つくば市公共下水道事業認可, 小貝川東部流域関連つくば市北部公共下水道事業認可 | | | - | | | | - | | | | |
| 根拠法令等 | 下水道法 | | 活動実績 | 平成29年度返済元金(上期・下期返済額) 財政融資資金:1,043,190千円 簡易生命保険資金:448,565千円 地方公共団体金融機構:1,002,254千円 市中銀行:254,505千円 農協:124,820千円 茨城県:70,240千円 市債元金返済 総額 2,943,573千円 | | | | - | | | | |
| 事業分類 | D 内部管理事業 | | | 成果 | 市債発行により、確実に歳入の確保を図ることができた。 | | | | - | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | 課題 | | - | | | | - | | | |
| 事業の目的 | 市債の借入及び償還に係る事務処理を行い、安定した財政運営を図る。 | | | 事業の概要 | 市債充当事業(下水道施設整備)の契約額や補助金等に基づき借入を行う。借入機関ごとに対する元金返済事務。 | | | | - | | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | 事業の進捗状況 | | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | |
| | H30 環境関連性 | - | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | 評価 | 有効性 | - | 理由 | - | | |
| | | | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | 効率性 | - | | | | |
| | | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | 総合評価 | - | | | | |
| | | | | | | | | H31年度当初積算根拠 | | | | |
| | | | | | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | | | | | | | | 事業費(A) | 2,853,221千円 | 2,943,573千円 | 2,927,678千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 2,853,221千円 | 2,943,573千円 | 2,927,678千円 | 0千円 |
| | | | | | | | | 人件費(B) | 3,769千円 | 2,194千円 | 2,194千円 | |
| | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.50人 | 0.30人 | 0.30人 |
| | | | | | | | | 時間外勤務 | 40.00時間 | 24.00時間 | 24.00時間 | |
| | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | |
| | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 2,856,990千円 | 2,945,767千円 | 2,929,872千円 | |
| | | | | | | | | H31年度当初積算根拠 | | | | |
| | | | | | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|--------|-----|
| 生活環境部 | 下水道整備課 | 業務係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|--------------------|
| 03 | 01 | 01 | 01 | 14 | 受益者負担金賦課徴収事務に要する経費 |

| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | 総事業費 | 16,643千円 | 17,296千円 | 18,720千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 15,304千円 | 15,072千円 | 5,482千円 | |
| | 総事業コスト | 31,947千円 | 32,368千円 | 24,202千円 | |

| 事務事業名 | 01 | 受益者負担金賦課事業 | 指標名 | 受益者申告書回収率(当年度分) | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|--|---|---|----------------------|----------------------|--|---|-------------|-----------|----------|----------|----------|-------|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | H32年度 | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | 94.5% | 95% | 98.4% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 申告書の回収率は、受益者負担金制度への理解度に比例し、負担金収納率が期待できるため、成果指標とする。実績値は、当年度賦課分である。 | | | | | | |
| | - | - | - | 実績 | 94.27% | 98.31% | 88.85% (733/825通) | 94.77% (453/478通) | - | | | | | | | |
| 総合戦略 | H29年度 | | | H30年度 | | | | その他の指標 | | | | | | | | |
| | 改善目標 | 賦課遅延を解消するため、課内で整備状況の共有、業務の合理化に努め、迅速に賦課区域を定めることとする。また、申告書の回収率を高めるため、地区説明会での説明やパンフレットの配布により、丁寧に制度の理解を求めるとともに、申告書の提出を促すこととする。 | | | 改善目標 | 工事開始から相当年数以上を経過している地区の賦課遅延を解消するため、課内において整備状況の共有、業務の合理化を図り、適切な賦課区域を決定する。 | | | 新規賦課地区説明会出席率 賦課への理解と申告書回収率を向上する。(新規賦課分) 目標:50%以上 H29 出席率53.4%(通知数421件,出席数225件) H28 出席率55.7%(通知数379件,出席数211件) | | | | | | | |
| 市長公約 | - | 4月～ 賦課対象区域告示 猶予地現地調査、申告書類未提出者へ再通知 5月末 賦課決定及び決定通知書の送付 6月～ 納付相談対応(猶予申し立て等) 資産税課税データ使用承認、取得 7月～ H30年度賦課区域調査、精査地番図作成 | | | 4月～ 賦課対象区域告示 猶予地現地調査、申告書類未提出者へ再通知 5月末 賦課決定及び決定通知書の送付 6月～ 納付相談対応(猶予申し立て等) 資産税課税データ使用承認、取得 7月～ H31年度賦課区域調査、精査地番図作成 | | | 事業実施コスト | | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | | |
| 個別計画 | - | 1月～ H30賦課対象区域区長宅へ訪問・説明 H29賦課説明会開催通知、申告書類の送付 2月～ H30賦課説明会、地区申告書回収 申告書回収、申告データ入力 | | | 1月～ H31賦課対象区域区長宅へ訪問・説明 H31賦課説明会開催通知、申告書類の送付 2月～ H31賦課説明会、地区申告書回収 申告書回収、申告データ入力 | | | | 事業費(A) | 13,702千円 | 14,161千円 | 15,176千円 | 0千円 | | | |
| 根拠法令等 | 研究学園都市計画つくば市下水道事業受益者負担金条例 | | | 活動実績 | | | 上半期活動実績 | | | 内訳 | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 事業分類 | A 任意的事业 | | | 4月1日～5月1日 申告データ入力、現地調査 4月10日 賦課対象区域告示 4月12日、5月16日 申告書未提出者へ再通知 5月31日 受益者へ賦課決定通知書を送付 6月12日 次年度賦課に係る資産税データ取得 7月9日、7月15日 新規整備地区説明会で賦課の説明 8月～ 新規賦課地区調査、区域図作成 12月26日、1月18日 新規賦課地区区長訪問 2月2日 賦課説明会通知、申告書類送付 2月18日～3月5日 賦課地区説明会、申告書地区回収 2月～3月 申告書回収、データ入力 | | | 上半期成果 | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | 成果 | | | 上半期成果 | | | 内訳 | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 事業の目的 | 公共下水道の供用を開始した区域内の受益者(原則土地所有者)に対し、受益者負担金を賦課徴収することにより、未整備地区との不公平感を解消し、整備区域の拡大を図るため。 | | | 課題 | | | 課題 | | | | 一般財源 | 13,702千円 | 14,161千円 | 15,176千円 | 0千円 | |
| 事業の概要 | 公共下水道の供用を開始した区域内の宅地1㎡あたり300円を、申告書により決定した受益者に対し賦課し、最大5年間20回の納期で徴収する。 | | | 事業の進捗状況 | | | 事業の進捗状況 | | | 人件費(B) | 7,652千円 | 7,536千円 | 3,096千円 | | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | 達成 | | | 達成 | | | H31年度当初積算根拠 | 正職員 | 従事割合 | 1.00人 | 1.00人 | 0.40人 |
| | H30 環境関連性 | - | | | 改善目標の進捗状況 | | | 改善目標の進捗状況 | | | | 時間外勤務 | 123.00時間 | 170.00時間 | 100.00時間 | |
| | | 評価 | | | 評価 | | | 評価 | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | |
| | | 有効性 | | | 中:適切な成果が得られている | | | 有効性 | | | 事業コスト(A+B) | 21,354千円 | 21,697千円 | 18,272千円 | | |
| | | 効率性 | | | 中:適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | |
| | | 総合評価 | | | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-------|--------|-----|
| 生活環境部 | 下水道整備課 | 業務係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|--------------------|
| 03 | 01 | 01 | 01 | 14 | 受益者負担金賦課徴収事務に要する経費 |

| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | 総事業費 | 16,643千円 | 17,296千円 | 18,720千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 15,304千円 | 15,072千円 | 5,482千円 | |
| | 総事業コスト | 31,947千円 | 32,368千円 | 24,202千円 | |

| 事務事業名 | 02 受益者負担金徴収事業 | | | | 指標名 | 受益者負担金徴収率(現年度分) | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | |
|-------------|--|---------|---------|---------|------------|--|---|----------|----------|---|---|-------|-------|
| | | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | H32年度 |
| 戦略プラン | - | - | - | - | 92% | 93.4% | 94.4% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | | |
| | - | - | - | - | 実績 | 93.38% | 94.33% | 96.2% | 0.96 | - | | | |
| 総合戦略 | | | | | H29年度 | | | | H30年度 | | | | |
| | | | | | 改善目標 | | | | | 改善目標 | 計画的な訪問スケジュールを作成するとともに、管理職を含む実施体制の強化を図る。また、訪問時には、納付困難な方への納付相談にも対応するなど効率的な訪問徴収に努める。 | | |
| 市長公約 | | | | | 事業計画 | 4月 前年度第4期分督促状発送, 収納 5月 納付書, 口座振替通知書発送 6月 第1期分収納処理(入金, 口振) 7月 第1期分督促状発送, 収納 8月 過年度分未納者催告書・納付書発送, 収納 9月 第2期分収納処理(入金, 口振) 10月 第2期分督促状発送, 収納 12月 第3期分収納処理(入金, 口振) 1月 第3期分督促状発送, 収納 3月 不納欠損処理 | | | | 4月 前年度第4期分督促状発送, 収納 5月 納付書, 口座振替通知書発送 6月 第1期分収納処理(入金, 口振) 7月 第1期分督促状発送, 収納 8月 過年度分未納者催告書・納付書発送, 収納 9月 第2期分収納処理(入金, 口振) 10月 第2期分督促状発送, 収納 12月 第3期分収納処理(入金, 口振) 1月 第3期分督促状発送, 収納 3月 不納欠損処理 | | | |
| 個別計画 | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 研究学園都市計画つくば市下水道事業受益者負担金条例 | | | | 活動実績 | 4月20日 H28年度第4期分督促状発送, 収納 145件 5月31日 H29年度第1期収納 6月1日～ H29年度第1期収納 7月4日 口座振替分収納処理, 不能者納付書発送 7月20日 H29年度第1期分督促状発送, 収納 189件 8月23日 過年度分未納者催告書発送, 収納 158件 9月1日 H29年度第2期収納 9月15日～ 訪問催告, 滞納整理開始 134件 10月20日 H29年度第2期督促状発送, 収納 152件 12月1日 H29年度第3期収納 1月15日 H29年度第3期督促状発送, 収納 152件 3月 不納欠損処理 | | | | 上半期活動実績 | | | |
| 事業分類 | A 任意的事业 | | | | | | | | | 上半期成果 | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | 成果 | 未納者に対し、各期納期限後の20日以内に督促状を発送し、収納率が、H28.4期分(36.6%)、H29.1期分(47.6%)、H29.3期分(45.4%)と向上した。また、催告後の未納者を対象に訪問徴収を行い、不在者宅へは不在票を投函して納付を促すとともに、併せて納付相談を実施するなど効率的に徴収事務を行うことができた。 | | | | | | | |
| 事業の目的 | 賦課された受益者負担金を徴収することにより、未整備地区との不公平感を解消し、整備区域の拡大を図るため。 | | | | | 課題 | 訪問徴収及び催告の効果は高いが、対象件数が多く、また、受益者それぞれの事情に応じた適切な対応を行うために、実施体制の構築が必要である。 | | | | | | |
| 事業の概要 | 納付書による収納業務 口座振替による収納業務 督促状の発送業務 電話、訪問、文書送付による催告業務 確約書の徴取業務 不納欠損処理 | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | |
| | H30 環境関連性 | | | | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | | |
| | | | | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | - | | | |
| | | | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | | |
| 事業実施コスト | | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | 事業費(A) | | 2,941千円 | 3,135千円 | 3,544千円 | 0千円 | 内訳 | |
| 国庫支出金 | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 県支出金 | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 地方債 | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | その他特財 | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 一般財源 | | 2,941千円 | 3,135千円 | 3,544千円 | 0千円 | 人件費(B) | | 7,652千円 | 7,536千円 | 2,386千円 | | | |
| 正職員 | 従事割合 | 1.00人 | 1.00人 | 0.30人 | 時間外勤務 | | 123.00時間 | 170.00時間 | 100.00時間 | | | | |
| 臨時職員等 | | 無 | 無 | 無 | 事業コスト(A+B) | | 10,593千円 | 10,671千円 | 5,930千円 | | | | |
| H31年度当初積算根拠 | | | | | | H31年度の方向性 | | - | 理由 | - | | | |