

事業評価シート(R3年度事業評価用)

| | | |
|----|---------|--------|
| 番号 | 1940020 | __ 001 |
|----|---------|--------|

【1.基本情報】

| | | | | | |
|------|------------|--------|-----------|----------------|-----|
| 事業名 | 水道水切替工事助成金 | | | | |
| 担当部名 | 上下水道事業部 | 担当課名 | 営業課 | | |
| 実施方法 | 補助等 | 補助等の種類 | その他補助金 | 実施主体 | 岐阜市 |
| 実施期間 | 平成15年度～ | 年度 | 根拠法令・関連計画 | 岐阜市水道水切替工事助成規程 | |

【2.事業概要】

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|--|
| 事業の目的 | 助成金を活用し、井戸水利用者の上水道への切替促進を図る。 | | | | |
| 事業の内容 | 井戸水を全て上水道に切り替えた場合は、助成金(下水道利用者が切り替えた場合は4万円、それ以外の場合2万円)を交付する。 | | | | |
| 事業の 対象 | 何を | 井戸水から上水道への切替促進 | | | |
| | 誰に | 給水区域内の井戸水利用者 | | | |
| | どのくらい | 井戸水利用者への戸別訪問、広報紙掲載等の周知及び申込者に対する助成金の交付 | | | |
| 令和3年度 (実施内容) | 交付件数33件、交付金額1,200千円 | | | | |

【3.支出(行政コスト)】

(1)人にかかるコスト

| | 令和元年度決算額 | | 令和2年度決算額 | | 令和3年度決算額 | |
|---------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) |
| 正職員 | 204 | 6 | 195 | 6 | 194 | 6 |
| パートタイム会計年度任用職員 (旧嘱託) | 0 | | 0 | | 0 | |
| パートタイム会計年度任用職員 (臨時雇用員) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 計(A) | 204 | 6 | 195 | 6 | 194 | 6 |

(2)物にかかるコスト

| | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 直接経費 【直接事業費】 (B) | | 3,440 | 1,000 | 1,200 |
| 直接事業費の 主な内訳 | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
| 項目 | 助成金 | 3,440 | 1,000 | 1,200 |
| | | | | |
| 減価償却費 【施設管理】 (C) | | 0 | 0 | 0 |
| 計(D)=B+C | | 3,440 | 1,000 | 1,200 |

(3)総コスト

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 総事業費(E)=A+D | 3,644 | 1,195 | 1,394 |

【4.収入】

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 収入内訳 | | | |
| 国庫支出金 | | | |
| 県支出金 | | | |
| 市債 | | | |
| 使用料・手数料 | | | |
| その他 | | | |
| 計(F) | 0 | 0 | 0 |

【5.収支】

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 市負担額一般 財源(E-F) | 3,644 | 1,195 | 1,394 |

【6.コストバランス】

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 事業受益者 | 水道水切替工事者 | 水道水切替工事者 | 水道水切替工事者 |
| 受益者数 | 92 | 27 | 33 |
| 受益者負担額(千円) | 0 | 0 | 0 |
| 受益者負担率(%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 受益者1人当たりのコスト (円、一般財源ベース) | 39,609 | 44,259 | 42,236 |

【7.指標】

アウトプット評価(資源投入(インプット)により産出した活動(サービス))

| 活動指標名 | 助成金交付金額 | | 単位 | 千円 |
|-------|---------|-------|-------|----|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 1,980 | 2,400 | 2,300 | |
| 実績値 | 3,440 | 1,000 | 1,200 | |

アウトカム評価(アウトプットによりもたらされた成果)

| 成果指標名 | 助成金により切り替わった家屋数(メーター数) | | 単位 | 件 |
|-------|------------------------|--------|--------|---|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 58 | 69 | 64 | |
| 実績値 | 92 | 27 | 33 | |
| 達成状況 | ○(達成) | ×(未達成) | ×(未達成) | |

【8.評価】

| 評価項目 | 評価 | 理由(可能な限り定量的又は定性的な指標を用いて説明) |
|--|------|---|
| 必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・県)) ※【1】【2】から | 中 | 市民の生命の安全を守る上水道の普及を図る事業であるため、必要である。 上水道事業が市の業務であるため、市で担う必要がある。 |
| 効率性 (①費用対効果) (②他に効率的な方法がないか (広域・民間活用・市民協働)) ※【1】【3】【4】【5】【6】から | 中 | 助成件数に応じて上水道への切替えが行われており、効果は上がっている。 上水道の切替えには費用が発生するため、助成金の交付は切替促進の一環として有効であると考えます。 |
| 有効性 (期待した効果が得られたか 又は計画した将来に効果が得られる見込か) ※【2】【7】から | 中 | 井戸水利用者が多い地域の特性や、下水道切替の普及活動を優先していたため、切替実績は目標を下回っている状況である。 |
| 公平性 (受益者及び受益者負担は適正か) ※【2】【6】【7】から | 中 | 上水道への切替えにより料金の収入増が見込める。長期的に見れば収入増による経営健全化等の効果は受益者全員が享受することになり、公平性は高い。 |
| 〔総合評価〕 (現状維持・改善(統合・縮小含む。)・廃止) | 現状維持 | 水道への切替えにより、将来にわたって料金収入が得られることから、長期的な視野に立って、制度を継続していく。そのうえで、本制度を活用し、水道利用が可能な世帯への普及活動を強化していく。 |

事業評価シート(R3年度事業評価用)

番号 1940020 _ 002

【1.基本情報】

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|-----------|---|-----|
| 事業名 | 工事資金融資利子補給金(給水装置) | | | | |
| 担当部名 | 上下水道事業部 | 担当課名 | 営業課 | | |
| 実施方法 | 補助等 | 補助等の種類 | その他補助金 | 実施主体 | 岐阜市 |
| 実施期間 | 平成5 年度～ | 年度 | 根拠法令・関連計画 | 岐阜市給水装置及び排水設備の工事資金融資 あつ旋及び利子補給に関する規程 | |

【2.事業概要】

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 事業の目的 | 井戸水から上水道への切替え及び鉛給水管の取替を促進する。 | | | | |
| 事業の内容 | 井戸水から上水道への切替工事及び鉛給水管の取替工事資金の借入れを希望する者に対して、金融機関にあつ旋し、融資利息の一部を利子補給し、切替を促す。 | | | | |
| 事業の 対象 | 何を | 給水装置の工事資金あつ旋及び利子補給 | | | |
| | 誰に | 給水区域内の井戸水利用者及び鉛給水管を取り替える方 | | | |
| | どのくらい | 融資あつ旋額最高100万円・利子額の2分の1補給 | | | |
| 令和3年度 (実施内容) | 受益者0人 | | | | |

【3.支出(行政コスト)】

(1)人にかかるコスト

| | 令和元年度決算額 | | 令和2年度決算額 | | 令和3年度決算額 | |
|---------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) |
| 正職員 | 102 | 3 | 98 | 3 | 97 | 3 |
| パートタイム会計年度任用職員 (旧嘱託) | 0 | | 0 | | 0 | |
| パートタイム会計年度任用職員 (臨時雇用員) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 計(A) | 102 | 3 | 98 | 3 | 97 | 3 |

(2)物にかかるコスト

| | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 直接経費 【直接事業費】 (B) | | 0 | 0 | 0 |
| | 直接事業費の 主な内訳 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 【施設管理】 (C) | | 0 | 0 | 0 |
| | 計(D)=B+C | 0 | 0 | 0 |

(3)総コスト

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 総事業費(E)=A+D | 102 | 98 | 97 |

【4.収入】

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 収入内訳 | | | |
| 国庫支出金 | | | |
| 県支出金 | | | |
| 市債 | | | |
| 使用料・手数料 | | | |
| その他 | | | |
| 計(F) | 0 | 0 | 0 |

【5.収支】

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 市負担額一般 財源(E-F) | 102 | 98 | 97 |

【6.コストバランス】

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業受益者 | 給水装置の工事あつ旋者 | 給水装置の工事あつ旋者 | 給水装置の工事あつ旋者 |
| 受益者数 | 0 | 0 | 0 |
| 受益者負担額(千円) | 0 | 0 | 0 |
| 受益者負担率(%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 受益者1人当たりのコスト (円、一般財源ベース) | | | |

【7.指標】

アウトプット評価(資源投入(インプット)により産出した活動(サービス))

| 活動指標名 | 利子補給額 | | 単位 | 千円 |
|-------|-------|-------|-------|----|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 実績値 | 0 | 0 | 0 | 0 |

アウトカム評価(アウトプットによりもたらされた成果)

| 成果指標名 | 利子補給による水道への切替件数 | | 単位 | 件 |
|-------|-----------------|--------|--------|---|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 実績値 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 達成状況 | ×(未達成) | ×(未達成) | ×(未達成) | |

【8.評価】

| 評価項目 | 評価 | 理由(可能な限り定量的又は定性的な指標を用いて説明) |
|--|------|---|
| 必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・県)) ※【1】【2】から | 中 | 上水道に切り替える市民の負担軽減の一環として、必要と判断する。 上水道事業が市の業務であるため、市で担う必要がある。 |
| 効率性 (①費用対効果) (②他に効率的な方法がないか (広域・民間活用・市民協働)) ※【1】【3】【4】【5】【6】から | 中 | 近年の低金利により利用者が著しく少なく、費用対効果は薄い。 上水道の切替えには費用が発生するため、工事資金のあつ旋及び利子補給は切替促進の一環としては有効であると考えます。 |
| 有効性 (期待した効果が得られたか 又は計画した将来に効果が得られる見込か) ※【2】【7】から | 中 | 長期的な観点から、上水道に切り替えることで料金の収入となるため効果が見込めると判断する。 |
| 公平性 (受益者及び受益者負担は適正か) ※【2】【6】【7】から | 中 | 上水道への切替えにより料金の収入増が見込める。長期的に見れば収入増による経営健全化等の効果は受益者全員が享受することになり、公平性は高い。 |
| 〔総合評価〕 (現状維持・改善(統合・縮小含む。)・廃止) | 現状維持 | 市民の負担軽減の一環として有効であると判断するが、近年の低金利では利用が少ないことも認識している。普及活動において必要な制度であるため、今後は切替普及活動の際や広報等で制度の周知を図り利用を促すとともに、他都市の動向や社会情勢を勘案しながら、内容の精査・改善を検討していく。 |

事業評価シート(R3年度事業評価用)

番号 1940020 _ 003

【1.基本情報】

| | | | | | |
|------|--------------|--------|-----------|--------------------------------|-----|
| 事業名 | 水洗便所改造等工事助成金 | | | | |
| 担当部名 | 上下水道事業部 | 担当課名 | 営業課 | | |
| 実施方法 | 補助等 | 補助等の種類 | その他補助金 | 実施主体 | 岐阜市 |
| 実施期間 | 昭和31 年度～ | 年度 | 根拠法令・関連計画 | 下水道法、岐阜市下水道条例、岐阜市水洗便所改造等工事助成規程 | |

【2.事業概要】

| | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|
| 事業の目的 | 助成措置をすることにより水洗化を促進する。 | | | | |
| 事業の内容 | 下水道が使用できるようになった日から3年以内又は1年以内に公共下水道に接続したとき、その世帯の所得に応じて工事資金を助成する。 | | | | |
| 事業の対象 | 何を | 排水設備の工事等行う場合の工事資金の助成 | | | |
| | 誰に | 処理区域内の未水洗家屋の所有者 | | | |
| | どのくらい | 水洗便所改造等工事及び共用管布設工事にあつては20千円～30千円/件、水路越工事にあつては80千円～116千円/件を助成する。 | | | |
| 令和3年度 (実施内容) | 交付件数101件、交付金額2,130千円 | | | | |

【3.支出(行政コスト)】

(1)人にかかるコスト

| | 令和元年度決算額 | | 令和2年度決算額 | | 令和3年度決算額 | |
|---------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) |
| 正職員 | 204 | 6 | 195 | 6 | 194 | 6 |
| パートタイム会計年度任用職員 (旧嘱託) | 0 | | 0 | | 0 | |
| パートタイム会計年度任用職員 (臨時雇用員) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 計(A) | 204 | 6 | 195 | 6 | 194 | 6 |

(2)物にかかるコスト

| 直接経費【直接事業費】(B) | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | | 2,510 | 1,823 | 2,130 |
| 直接事業費の主な内訳 | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
| 項目 | 補助金 | 2,510 | 1,823 | 2,130 |
| | | | | |
| 減価償却費【施設管理】(C) | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 計(D)=B+C | | 2,510 | 1,823 | 2,130 |

(3)総コスト

| 総事業費(E)=A+D | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2,714 | 2,018 | 2,324 |

【4.収入】

| 収入内訳 | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 国庫支出金 | | | |
| 県支出金 | | | |
| 市債 | | | |
| 使用料・手数料 | | | |
| その他 | | | |
| 計(F) | 0 | 0 | 0 |

【5.収支】

| 市負担額一般財源(E-F) | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2,714 | 2,018 | 2,324 |

【6.コストバランス】

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 事業受益者 | 水洗便所工事者 | 水洗便所工事者 | 水洗便所工事者 |
| 受益者数 | 122 | 86 | 101 |
| 受益者負担額(千円) | 0 | 0 | 0 |
| 受益者負担率(%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 受益者1人当たりのコスト (円、一般財源ベース) | 22,246 | 23,465 | 23,008 |

【7.指標】

アウトプット評価(資源投入(インプット)により産出した活動(サービス))

| 活動指標名 | 助成金交付 | | 単位 | 千円 |
|-------|-------|-------|-------|----|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 3,231 | 2,021 | 3,520 | |
| 実績値 | 2,510 | 1,823 | 2,130 | |

アウトカム評価(アウトプットによりもたらされた成果)

| 成果指標名 | 助成金により切り替わった家屋数 | | 単位 | 件 |
|-------|-----------------|--------|--------|---|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 151 | 91 | 172 | |
| 実績値 | 122 | 86 | 101 | |
| 達成状況 | ×(未達成) | ×(未達成) | ×(未達成) | |

【8.評価】

| 評価項目 | 評価 | 理由(可能な限り定量的又は定性的な指標を用いて説明) |
|--|------|---|
| 必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・県)) ※【1】【2】から | 高 | 水洗便所切替促進として助成金の制度は必要である。 下水道事業が市の業務であるため、市で担う必要がある。 |
| 効率性 (①費用対効果) (②他に効率的な方法がないか (広域・民間活用・市民協働)) ※【1】【3】【4】【5】【6】から | 中 | 比較的切替件数があり、費用対効果があると判断する。 下水道への切替えには費用が発生するため、助成金の交付は切替促進の一環として有効であると考えます。 |
| 有効性 (期待した効果が得られたか 又は計画した将来に効果が得られる見込か) ※【2】【7】から | 中 | 長期的な視点からは、下水道に切替えによる料金収入の増加が見込めるため有効であると判断する。 |
| 公平性 (受益者及び受益者負担は適正か) ※【2】【6】【7】から | 中 | 下水道への切替えにより料金の収入増が見込める。長期的に見れば収入増による経営健全化等の効果は受益者全員が享受することになり、公平性は高い。 |
| 〔総合評価〕 (現状維持・改善(統合・縮小含む。)・廃止) | 現状維持 | 助成金制度は有効であると判断するが、社会状況や他都市の動向を把握し、内容について検討していく。今後も助成金制度を有効活用しながら、普及活動を進める。 |

事業評価シート(R3年度事業評価用)

| | | |
|----|---------|--------|
| 番号 | 1940020 | __ 004 |
|----|---------|--------|

【1.基本情報】

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|-----------|---|-----|
| 事業名 | 工事資金融資利子補給金(排水設備) | | | | |
| 担当部名 | 上下水道事業部 | 担当課名 | | 営業課 | |
| 実施方法 | 補助等 | 補助等の種類 | その他補助金 | 実施主体 | 岐阜市 |
| 実施期間 | 平成5 年度～ | 年度 | 根拠法令・関連計画 | 岐阜市給水装置及び排水設備の工事資金融資 あつ旋及び利子補給に関する規程 | |

【2.事業概要】

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------|--|--|--|
| 事業の目的 | 排水設備の工事資金の必要な者が利用できることで水洗化が促進される。 | | | | |
| 事業の内容 | 工事資金の借入を希望する者に対して、金融機関にあつ旋し融資利息の一部を利子補給する。 | | | | |
| 事業の 対象 | 何を | 排水設備への工事資金あつ旋及び利子補給 | | | |
| | 誰に | 処理区域内の未水洗家屋の所有者 | | | |
| | どのくらい | 最高額100万円まであつ旋しその利子額の1/2を助成 | | | |
| 令和3年度 (実施内容) | 受益者数0人 | | | | |

【3.支出(行政コスト)】

(1)人にかかるコスト

| | 令和元年度決算額 | | 令和2年度決算額 | | 令和3年度決算額 | |
|---------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) |
| 正職員 | 102 | 3 | 98 | 3 | 97 | 3 |
| パートタイム会計年度任用職員 (旧嘱託) | 0 | | 0 | | 0 | |
| パートタイム会計年度任用職員 (臨時雇用員) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 計(A) | 102 | 3 | 98 | 3 | 97 | 3 |

(2)物にかかるコスト

| | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|----|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 項目 | 直接経費 【直接事業費】 (B) | 2 | 1 | 0 |
| | 直接事業費の 主な内訳 | | | |
| | 助成金 | 2 | 1 | 0 |
| 項目 | 減価償却費 【施設管理】 (C) | 0 | 0 | 0 |
| | 計(D)=B+C | 2 | 1 | 0 |

(3)総コスト

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 総事業費(E)=A+D | 104 | 99 | 97 |

【4.収入】

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 収入内訳 | | | |
| 国庫支出金 | | | |
| 県支出金 | | | |
| 市債 | | | |
| 使用料・手数料 | | | |
| その他 | | | |
| 計(F) | 0 | 0 | 0 |

【5.収支】

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 市負担額一般 財源(E-F) | 104 | 99 | 97 |

【6.コストバランス】

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業受益者 | 排水設備の工事資金融資あつ旋者 | 排水設備の工事資金融資あつ旋者 | 排水設備の工事資金融資あつ旋者 |
| 受益者数 | 2 | 1 | 0 |
| 受益者負担額(千円) | 0 | 0 | 0 |
| 受益者負担率(%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 受益者1人当たりのコスト (円、一般財源ベース) | 52,000 | 98,500 | |

【7.指標】

アウトプット評価(資源投入(インプット)により産出した活動(サービス))

| 活動指標名 | 利子補給額 | | 単位 | 千円 |
|-------|-------|-------|-------|----|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 実績値 | 2 | 1 | 0 | 0 |

アウトカム評価(アウトプットによりもたらされた成果)

| 成果指標名 | 工事資金融資の新規利用者(切替者) | | 単位 | 件 |
|-------|-------------------|--------|--------|---|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 実績値 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 達成状況 | ×(未達成) | ×(未達成) | ×(未達成) | |

【8.評価】

| 評価項目 | 評価 | 理由(可能な限り定量的又は定性的な指標を用いて説明) |
|--|------|---|
| 必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・県)) ※【1】【2】から | 中 | 下水に切り替える市民の負担軽減の一環として、必要と判断する。 下水道事業が市の業務であるため、市で担う必要がある。 |
| 効率性 (①費用対効果) (②他に効率的な方法がないか (広域・民間活用・市民協働)) ※【1】【3】【4】【5】【6】から | 中 | 近年の低金利により利用者が著しく少なく、費用対効果は薄い。 下水道への切替えには費用が発生するため、工事資金のあつ旋及び利子補給は切替促進の一環として有効であると考えます。 |
| 有効性 (期待した効果が得られたか 又は計画した将来に効果が得られる見込か) ※【2】【7】から | 中 | 長期的な視点からは、下水道への切替えによる料金収入の増加が見込めるため有効であると判断する。 |
| 公平性 (受益者及び受益者負担は適正か) ※【2】【6】【7】から | 中 | 下水道への切替えにより料金の収入増が見込める。長期的に見れば収入増による経営健全化等の効果は受益者全員が享受することになり、公平性は高い。 |
| 〔総合評価〕 (現状維持・改善(統合・縮小含む。)・廃止) | 現状維持 | 市民の負担軽減の一環として有効であると判断するが、近年の低金利では利用が少ないことも認識している。普及活動において必要な制度であるため、今後は切替普及活動の際や広報等で制度の周知を図り利用を促すとともに、他都市の動向や社会状況を勘案しながら、内容の精査・改善を検討していく。 |

事業評価シート(R3年度事業評価用)

番号 1940020 _ 005

【1.基本情報】

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|-----------|------|-----|
| 事業名 | 上下水道営業関連業務委託(上水道) | | | | |
| 担当部名 | 上下水道事業部 | 担当課名 | 営業課 | | |
| 実施方法 | 委託(民間) | 補助等の種類 | - | 実施主体 | 岐阜市 |
| 実施期間 | 平成31 年度～ | 令和5 年度 | 根拠法令・関連計画 | - | |

【2.事業概要】

| | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|--|
| 事業の目的 | 上下水道営業関連業務のうち、民間委託により効率化できる複数の事業を包括的に委託。民間のノウハウ導入による市民サービスの向上と経費の縮減を図る。 | | | | |
| 事業の内容 | 検針、料金計算、収納等の上下水道営業関連業務を包括的に委託し、受託業者と連携して上水道事業経営に当たる。 | | | | |
| 事業の対象 | 何を | 検針、料金計算、収納等の上下水道営業関連業務を包括的に委託。 | | | |
| | 誰に | 水道使用者 | | | |
| | どのくらい | 平成31年1月～令和5年12月の検針、料金計算、収納等の上水道営業関連業務を包括的に委託する。 | | | |
| 令和3年度(実施内容) | 上下水道営業関連業務(窓口、検針、料金計算、収納、メーター取替、転居に伴う随時精算及び電算処理に係る業務) | | | | |

【3.支出(行政コスト)】

(1)人にかかるコスト

| | 令和元年度決算額 | | 令和2年度決算額 | | 令和3年度決算額 | |
|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) |
| 正職員 | 170 | 5 | 163 | 5 | 162 | 5 |
| パートタイム会計年度任用職員(旧嘱託) | 0 | | 0 | | 0 | |
| パートタイム会計年度任用職員(臨時雇用員) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 計(A) | 170 | 5 | 163 | 5 | 162 | 5 |

(2)物にかかるコスト

| | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 直接経費【直接事業費】(B) | | 165,930 | 167,008 | 169,789 |
| 直接事業費の主な内訳 | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
| 項目 | 委託料 | 165,930 | 167,008 | 169,789 |
| | | | | |
| 減価償却費【施設管理】(C) | | 0 | 0 | 0 |
| 計(D)=B+C | | 165,930 | 167,008 | 169,789 |

(3)総コスト

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 総事業費(E)=A+D | 166,100 | 167,171 | 169,951 |

【4.収入】

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 収入内訳 | | | |
| 国庫支出金 | | | |
| 県支出金 | | | |
| 市債 | | | |
| 使用料・手数料 | | | |
| その他 | | | |
| 計(F) | 0 | 0 | 0 |

【5.収支】

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 市負担額一般財源(E-F) | 166,100 | 167,171 | 169,951 |

【6.コストバランス】

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業受益者 | 水道使用者(給水人口) | 水道使用者(給水人口) | 水道使用者(給水人口) |
| 受益者数 | 348,961 | 347,509 | 344,571 |
| 受益者負担額(千円) | 0 | 0 | 0 |
| 受益者負担率(%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 受益者1人当たりのコスト (円、一般財源ベース) | 476 | 481 | 493 |

【7.指標】

アウトプット評価(資源投入(インプット)により産出した活動(サービス))

| 活動指標名 | 催告書発送件数 | | 単位 | 件 |
|-------|---------|--------|--------|---|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 17,356 | 15,342 | 15,056 | |
| 実績値 | 17,356 | 15,342 | 15,056 | |

アウトカム評価(アウトプットによりもたらされた成果)

| 成果指標名 | 現年度分水道料金収納率 | | 単位 | % |
|-------|-------------|-------|-------|---|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 98.33 | 98.42 | 98.44 | |
| 実績値 | 98.42 | 98.49 | 98.49 | |
| 達成状況 | ○(達成) | ○(達成) | ○(達成) | |

【8.評価】

| 評価項目 | 評価 | 理由(可能な限り定量的又は定性的な指標を用いて説明) |
|--|------|--|
| 必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・県)) ※【1】【2】から | 高 | 民間企業のノウハウを活かしたお客様サービスの向上を目的としている。 上水道事業に必要不可欠であり、市が担う必要がある。 |
| 効率性 (①費用対効果) (②他に効率的な方法がないか (広域・民間活用・市民協働)) ※【1】【3】【4】【5】【6】から | 高 | 直営で業務を行うよりも人件費等の経費が削減されているため効果は高い。 上水道営業関連業務のうち、直営で行うべきものと委託すべきものの精査を行った上で委託を実施している。 |
| 有効性 (期待した効果が得られたか 又は計画した将来に効果が得られる見込か) ※【2】【7】から | 高 | 収納率について各年度とも目標値に達しており、期待した効果が得られている。 |
| 公平性 (受益者及び受益者負担は適正か) ※【2】【6】【7】から | 高 | 本事業によるサービスの向上等の効果は、市民が等しく受益するものである。 |
| 〔総合評価〕 (現状維持・改善(統合・縮小含む。)-廃止) | 現状維持 | 直営で事業を行うよりも人件費等の経費が削減されており、効率性の高さが認められる。また必要性、有効性についても高いため、本事業を継続する。その上で、毎月実施する受託者との協議を通じて連携を図り、更なるサービス向上のための改善及び収納率向上のための滞納対策を検討する。 |

事業評価シート(R3年度事業評価用)

番号 1940020 _ 006

【1.基本情報】

| | | | | | |
|------|-------------------|-----------|-----|------|-----|
| 事業名 | 上下水道営業関連業務委託(下水道) | | | | |
| 担当部名 | 上下水道事業部 | 担当課名 | 営業課 | | |
| 実施方法 | 委託(民間) | 補助等の種類 | - | 実施主体 | 岐阜市 |
| 実施期間 | 平成31 年度～ 令和5 年度 | 根拠法令・関連計画 | - | | |

【2.事業概要】

| | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|--|
| 事業の目的 | 上下水道営業関連業務のうち、民間委託により効率化できる複数の事業を包括的に委託。民間のノウハウ導入による市民サービスの向上と経費の縮減を図る。 | | | | |
| 事業の内容 | 検針、料金計算、収納等の上下水道営業関連業務を包括的に委託し、受託業者と連携して下水道事業経営に当たる。 | | | | |
| 事業の対象 | 何を | 検針、料金計算、収納等の上下水道営業関連業務を包括的に委託。 | | | |
| | 誰に | 下水道使用者 | | | |
| | どのくらい | 平成31年1月～令和5年12月の検針、料金計算、収納等の下水道営業関連業務を包括的に委託する。 | | | |
| 令和3年度(実施内容) | 上下水道営業関連業務(窓口、検針、料金計算、収納、メーター取替、転居に伴う随時精算及び電算処理に係る業務) | | | | |

【3.支出(行政コスト)】

(1)人にかかるコスト

| | 令和元年度決算額 | | 令和2年度決算額 | | 令和3年度決算額 | |
|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) |
| 正職員 | 170 | 5 | 163 | 5 | 162 | 5 |
| パートタイム会計年度任用職員(旧嘱託) | 0 | | 0 | | 0 | |
| パートタイム会計年度任用職員(臨時雇用員) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 計(A) | 170 | 5 | 163 | 5 | 162 | 5 |

(2)物にかかるコスト

| | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 直接経費【直接事業費】(B) | | 165,930 | 167,008 | 169,789 |
| 直接事業費の主な内訳 | | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
| 項目 | 委託料 | 165,930 | 167,008 | 169,789 |
| | | | | |
| 減価償却費【施設管理】(C) | | 0 | 0 | 0 |
| 計(D)=B+C | | 165,930 | 167,008 | 169,789 |

(3)総コスト

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 総事業費(E)=A+D | 166,100 | 167,171 | 169,951 |

【4.収入】

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 収入内訳 | | | |
| 国庫支出金 | | | |
| 県支出金 | | | |
| 市債 | | | |
| 使用料・手数料 | | | |
| その他 | | | |
| 計(F) | 0 | 0 | 0 |

【5.収支】

| | 令和元年度決算額(千円) | 令和2年度決算額(千円) | 令和3年度決算額(千円) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 市負担額一般財源(E-F) | 166,100 | 167,171 | 169,951 |

【6.コストバランス】

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 事業受益者 | 水洗化人口 | 水洗化人口 | 水洗化人口 |
| 受益者数 | 330,630 | 329,740 | 328,930 |
| 受益者負担額(千円) | 0 | 0 | 0 |
| 受益者負担率(%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 受益者1人当たりのコスト (円、一般財源ベース) | 502 | 507 | 517 |

【7.指標】

アウトプット評価(資源投入(インプット)により産出した活動(サービス))

| 活動指標名 | 催告書発送件数 | | 単位 | 件 |
|-------|---------|--------|--------|---|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 17,356 | 15,342 | 15,056 | |
| 実績値 | 17,356 | 15,342 | 15,056 | |

アウトカム評価(アウトプットによりもたらされた成果)

| 成果指標名 | 現年度分下水料金収納率 | | 単位 | % |
|-------|-------------|--------|-------|---|
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 目標値 | 98.25 | 98.37 | 98.31 | |
| 実績値 | 98.32 | 98.31 | 98.36 | |
| 達成状況 | ○(達成) | ×(未達成) | ○(達成) | |

【8.評価】

| 評価項目 | 評価 | 理由(可能な限り定量的又は定性的な指標を用いて説明) |
|--|------|--|
| 必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・県)) ※【1】【2】から | 高 | 民間企業のノウハウを活かしたお客様サービスの向上を目的としている。 下水道事業に必要不可欠であり、市が担う必要がある。 |
| 効率性 (①費用対効果) (②他に効率的な方法がないか (広域・民間活用・市民協働)) ※【1】【3】【4】【5】【6】から | 高 | 直営で業務を行うよりも人件費等の経費が削減されているため効果は高い。 上水道営業関連業務のうち、直営で行うべきものと委託すべきものの精査を行った上で委託を実施している。 |
| 有効性 (期待した効果が得られたか 又は計画した将来に効果が得られる見込か) ※【2】【7】から | 高 | 目標値に届いていない年もあるが、年々収納率は向上しており期待した効果が得られている。 |
| 公平性 (受益者及び受益者負担は適正か) ※【2】【6】【7】から | 高 | 本事業によるサービスの向上等の効果は、市民が等しく受益するものである。 |
| 〔総合評価〕 (現状維持・改善(統合・縮小含む。))・廃止) | 現状維持 | 直営で事業を行うよりも人件費等の経費が削減されており、効率性の高さが認められる。また必要性、有効性についても高いため、本事業を継続する。その上で、毎月実施する受託者との協議を通じて連携を図り、更なるサービス向上のための改善及び収納率向上のための滞納対策を検討する。 |