

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	一般事務	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	------	-----------

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
1275	一般事務経費		会計	11	公共下水道事業特別会計
基本施策	22	全市的に生活排水処理施設を整備する	款	01	事業費
施策	2	公共下水道の推進と整備	項	01	施設管理費
			目	01	施設管理費
			細目	101	施設管理費
			細々目	01	一般事務経費
基本計画該当頁	108	担当部課	コード	190200	評価者
行革大綱の重点事項番号		名称		建設部下水道課	氏名
					下水道課長
					連絡先
					22 - 9821
					(内線) 2870

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	市全体の公共下水道事業に係る統括事務及び上野支所管内の維持管理以外の一般事務 (対象件数)	事務を統括することにより、効率的に、整合性のある事業の推進、整備を図ることができる。
開始年度	平成 17 年度	関連事業
		農業集落排水事業特別会計
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
本年度事業内容	補助金・地方債に係る取りまとめ業務及び一括申請等の事務 全処理施設料金徴収事務 料金システム運用業務 公共下水道事業全般に係る諸施策の企画、調整、統括等の業務 公共下水道事業施設整備基金の管理	状況変化等

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	人 千円
委託先	
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
納付書発行枚数	枚	目標 実績	目標 実績 2,246	5,904	5,800
口座振替件数	件	目標 実績	目標 実績 11,247	36,816	37,000
補助金・地方債の申請・報告・借入	式	目標 実績	目標 実績 1	1	1
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
		%	目標 実績	目標 実績		
			目標 実績	目標 実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性		
有効性		
達成度	4	料金システム運用の統括により、納付書一括発送、口座振替一括送受信等により徴収事務の一元化、効率化を図ることができた。 補助金・地方債事務の統括により、申請・借入事務等の効率化を図ることができた。
効率性	3	本庁、支所の事務の分担の見直し、統合により改善の余地がある。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
	現状維持	本庁、支所の一般事務の分担・統合等を引き続き検討し、効率的、効果的な事務執行が行えるよう努める。

進捗状況	年度	委託	工事	事業内容	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容						
					事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
				需用費			270	需用費			400	需用費			1,287	需用費			1,290	
				役務費			37	役務費			794	役務費			1,470	役務費			1,470	
				委託料			0	委託料			352	委託料			660	委託料			660	
				負担金			359	負担金			945	負担金			1,122	負担金			1,130	
				積立金			32,346	積立金			12,831	積立金			40,011	積立金			18,000	
				その他			30	その他			143	その他			399	その他			400	
進捗率(%)				事業費計(A)			33,042	事業費計(A)			15,465	事業費計(A)			44,949	事業費計(A)			22,950	
				事業投入人員	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200
				フルコスト (A) + (B)			40,242				22,665				52,149				30,150	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	33,042	15,465	44,949	22,950
Aの財源内訳	国庫支出金			778	800
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担			8,360	
	その他	341	679	2,368	2,000
	一般財源	32,701	14,786	33,443	20,150
計	33,042	15,465	44,949	22,950	
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	一般会計繰入金 基金利子	施設使用料 一般会計繰入金 基金利子	施設使用料 一般会計繰入金 基金利子 国補助金(事務費分)等	施設使用料 一般会計繰入金 基金利子 国補助金(事務費分)等