

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
------	----	----	------	------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称				
事業名	1244	一般事務経費	会計	10	農業集落排水事業特別会計				
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				
			項	01	施設管理費				
施策	3	農業集落排水の推進と整備	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		コード	190200		評価者	下水道課長	連絡先	22 - 9821
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	建設部下水道課		氏名	松本 秀喜	(内線)	2870

事業の計画・内容

対象等(何が、誰が)		成果(どうなるのか)	
事業目的	市全体の農業集落排水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	公共下水道事業特別会計
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 農業集落排水事業全般に係る諸施策の企画、調整、統括等の業務 農業集落排水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	

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	目標	1,500	1,400
		実績	実績 1,144		
口座振替件数	件	目標	目標	30,180	30,400
		実績	実績 24,199		
補助金・地方債の申請・報告・借入	式	目標	目標	1	1
		実績	実績 1		
		目標	目標		
		実績	実績		

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	

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	目標		
			実績	実績		
			目標	目標		
			実績	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	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
事業内容				需用費			486	需用費			661	需用費			764	需用費			800
				役務費			56	役務費			1,253	役務費			1,501	役務費			1,600
				システム保守委託料			0	システム保守委託料			1,635	システム保守委託料			1,708	システム保守委託料			1,708
				加盟団体会費			868	加盟団体会費			800	加盟団体会費			840	加盟団体会費			840
				積立金			81,786	積立金			47,694	積立金			26,880	積立金			45,500
				消費税			0	消費税			0	消費税			3,066	消費税			4,000
			その他			75	その他			50	その他			150	その他			200	
進捗率(%)				事業費計(A)			83,271	事業費計(A)			52,093	事業費計(A)			34,909	事業費計(A)			54,648
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)							90,471				59,293				42,109				61,848

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	83,271	52,093	34,909	54,648
Aの財源内訳	国庫支出金		95	138	150
	県支出金	62,039	30,524	26,400	44,715
	地方債				
	受益者負担				
	その他	1,051	2,243	5,830	6,783
	一般財源	20,181	19,231	2,541	3,000
計	83,271	52,093	34,909	54,648	
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 国・県補助金等	施設使用料 一般会計繰入金 基金繰入金・基金利子 国・県補助金等	施設使用料 一般会計繰入金 基金繰入金・基金利子 国・県補助金等	施設使用料 一般会計繰入金 基金繰入金・基金利子 国・県補助金等