

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	事業類型	VI	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	1199	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
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
				服部伊久夫	連絡先	22 - 9820 (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)
市全体の農業集落排水事業にかか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 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
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	
		H18	H19	H20	H21
納付書発行枚数	枚	目標	1500	1500	1500
		実績	1144		
口座振替件数	件	目標	30180	30400	30400
		実績	24199		
補助金・地方債の申請・報告・借入	式	目標	1	1	1
		実績	1		
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	() 人
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	千円
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	
			H18	H19	H20	H21
			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、納付書一括発想、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。

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
委託	工事	需用費	1	式	661	需用費	1	式	412	需用費	1	式	974	需用費	1	式	974
		役務費	1	式	1,253	役務費	1	式	1,456	役務費	1	式	1,553	役務費	1	式	1,553
		システム保守委託料	1	式	1,635	システム保守委託料	1	式	1,686	システム保守委託料	1	式	2,232	システム保守委託料	1	式	2,232
		加盟団体会員	1	式	800	加盟団体会員	1	式	183	加盟団体会員	1	式	881	加盟団体会員	1	式	881
		積立金	1	式	47,694	積立金	1	式	57,037	積立金	1	式	50,954	積立金	1	式	50,954
		消費税	1	式	0	消費税	1	式	3,414	消費税	1	式	3,000	消費税	1	式	3,000
		その他	1	式	50	その他	1	式	95	その他	1	式	110	その他	1	式	110
進捗率(%)		事業費計(A)		Σ	52,093	事業費計(A)		Σ	64,283	事業費計(A)		Σ	59,704	事業費計(A)		Σ	59,704
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)					59,293				71,483				66,904				66,904

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	52,093	64,283	59,704	59,704
国庫支出金	95	26,713		
県支出金	30,524		49,753	49,753
地方債				
受益者負担				
その他	2,243	37,079	9,941	9,941
一般財源	19,231	491	10	10
計	52,093	64,283	59,704	59,704
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	施設使用料 国庫補助金等 一般会計繰入金 基金繰入金・基金利子	施設使用料 国庫補助金等 一般会計繰入金 基金繰入金・基金利子	施設使用料 国庫補助金等 一般会計繰入金 基金繰入金・基金利子