

事務事業評価シート

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

事業名	1235	一般事務経費	区分	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	コード	01	事業費
施策	2	公共下水道の推進と整備	項目	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	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		建設部下水道課	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)
	市全体の公共下水道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	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。
	(※対象件数)	
開始年度	平成 17 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	農業集落排水事業特別会計
		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 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	<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	

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 2246 実績 2246	目標 5904 実績 7190	7500	7500
口座振替件数	件	目標 — 実績 11247	目標 36816 実績 37684	38000	38000
補助金・地方債の申請・報告・借入	式	目標 1 実績 1	目標 1 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	
			H18	H19	H20	H21
			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)												
委託	↔	需用費	1	式	400	需用費	1	式	1,196	需用費	1	式	826	需用費	1	式	826
工事	↔	役員費	1	式	794	役員費	1	式	1,516	役員費	1	式	1,804	役員費	1	式	1,804
		委託料	1	式	352	委託料	1	式	900	委託料	1	式	1,054	委託料	1	式	1,054
		負担金	1	式	945	負担金	1	式	983	負担金	1	式	1,241	負担金	1	式	1,241
		積立金	1	式	12,831	積立金	1	式	47,634	積立金	1	式	21,030	積立金	1	式	21,030
		その他	1	式	143	その他	1	式	138	その他	1	式	418	その他	1	式	418
進捗率(%)		事業費計(A)		Σ	15,465	事業費計(A)		Σ	52,367	事業費計(A)		Σ	26,373	事業費計(A)		Σ	26,373
事業投入人員		人件費(B)	1.0	人	7,200												
フルコスト(A)+(B)					22,665				59,567				33,573				33,573

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	15,465	52,367	26,373	26,373
国庫支出金		444		
県支出金				
地方債				
受益者負担				
その他		49,998	26,373	26,373
一般財源	15,465	1,925	0	0
計	15,465	52,367	26,373	26,373
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