

事務事業評価シート(平成20年度実績分)

(1) 事務事業の名称・位置づけ【Plan1】

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

| 事務事業コード | 事務事業名 | 担当課 | 担当係名 | 所属長(課長等)名 | 担当者係長名 | | | |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|
| 06501 | 下水道料金収納・調定事務 | 建設水道課 | 下水道係 | 一ノ瀬 保弘 | 一ノ瀬 和博 | | | |
| | | 一次評価年月日 | 平成 21 年 6 月 30 日 | 連絡先(内線) | 2169 | | | |
| 事務事業実施の根拠・位置づけ | 予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名) | 会計区分 | | | 事業コード | 事業名(歳出予算見積書) | | |
| | | <input type="checkbox"/> | 一般 | <input checked="" type="checkbox"/> | 特別 | 5700 | 公共下水道総務事務 | |
| | <input type="checkbox"/> | 一般 | <input checked="" type="checkbox"/> | 特別 | 5730 | 特定環境保全公共下水道総務事務 | | |
| | 第四次総合計画後期基本計画の施策体系における位置づけ | 章 | (コード選択) | | | 3章 | 夢のある地域形成 | |
| | | 節 | (コード選択) | | | 3節 | 町の基盤を整備する | |
| | | 項[基本施策] | (コード選択) | | | 314 | 下水道の普及 | |
| 主な取り組み | | (コード選択) | | | 3147 | 下水道料金収納・調定事務 | | |
| 関連する計画等への位置づけ | <input type="checkbox"/> | 第四次行財政改革大綱 | <input type="checkbox"/> | 3ヶ年実施計画 | <input checked="" type="checkbox"/> | 主要業務報告 | <input type="checkbox"/> | その他 |
| 事務期間 | (開始) | 3 年度 | ~ (終了予定) | 年度 | L | 開始時期不明 | <input checked="" type="checkbox"/> | 終期設定なし |

(2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。【Plan2】

①対象(〜に対して)……この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

公共下水道・小野特環公共下水道を利用している全ての方

②目的(意図)(〜という状態にするために)……この事務事業のサービスを提供することによって対象をどういう状態にしたいのですか。

公共下水道料金及び小野特定環境保全公共下水道料金の算定・徴収を校正かつ公平に行い、健全な運営を行う

③手段(事業内容)(〜を行う)……上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。

- 1 上水道検針に基づき、下水道料金の正しい算定及び徴収を行う
- 2 毎月の口座振替等による入金の確認、納付書納付の方への納入通知書の送付を確実にを行う
- 3 上水道と一体で、悪質滞納者に対して「給水停止措置」を行う
- 4

(3) 活動指標の設定と推移……(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。【Do1】

| 区分 | 単位 | 実績値 | | 計画値 | | 最終目標年度 | | |
|----|-----|-------------|----------|---------------|---------|----------------|--|---------|
| | | 19年度 | 20年度 | 21年度 (見込み) | | 22 年度 (見込み) | | |
| ① | 指標名 | 年度の収納金額(現年) | 千円 | 323,706 | 330,138 | 333,741 | | 337,874 |
| | 説明 | 現年度分収納金額 | 目標値設定の根拠 | 近年の動向から推計 | | | | |
| ② | 指標名 | 年度の収納金額(過年) | 千円 | 2,300 | 2,249 | 2,129 | | 2,022 |
| | 説明 | 過年度分収納金額 | 目標値設定の根拠 | 近年の動向から推計 | | | | |

(4) 成果指標の設定と推移……(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。【Do2】

| 区分 | 単位 | 実績値 | | 計画値 | | 最終目標年度 | | |
|----|-----|-------------------|----------|---|------|----------------|--|------|
| | | 19年度 | 20年度 | 21年度 (見込み) | | 22 年度 (見込み) | | |
| ① | 指標名 | 現年度料金の徴収率 | % | 99.5 | 99.3 | 99.4 | | 99.5 |
| | 説明 | 収納済金額/徴収すべき金額×100 | 目標値設定の根拠 | 急激な経済状況の悪化で20年度の徴収率は若干落ちたが、22年度は19年度並みの99.5%を見込む。 | | | | |
| ② | 指標名 | 過年度料金の徴収率 | % | 22.3 | 23.6 | 20.5 | | 20.0 |
| | 説明 | 収納済金額/徴収すべき金額×100 | 目標値設定の根拠 | 19年度・20年度の実績を基に目標値を設定 | | | | |

(5) 総事業費(コスト)の推移【Do3】

※事業費の算定方法 決算書・予算書等に記載の数字 按分計算による算定

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| ○総事業費(コスト概算) | =①+② | (千円) | 平成19年度 決算 | 平成20年度 決算 | 平成21年度 見込み | 平成22年度 見込み | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対前年比 | | % | 11,687 | 11,768 | 11,720 | 11,670 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など) | | | 11,687 | 11,768 | 11,720 | 11,670 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B) 一般財源(税金) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①事業費 | | (千円) | 5,100 | 5,181 | 5,150 | 5,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対前年比 | | % | | 101.6 | 99.4 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②人件費の概算 | | (千円) | 6,587 | 6,587 | 6,570 | 6,570 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対前年比 | | % | | 100 | 99.7 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 一般職員 | 延べ人数 | 年間人件費 | 年間人件費 | 年間人件費 | 年間人件費 | | | | | | | | | | |
| | | | H20 | H21 | H22 | H20 | H21 | H22 | H19 | H20 | H21 | H22 | | | | | | | | | |
| 町職員(正規職員) | | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 6,587 | 6,587 | 6,570 | 6,570 |
| 臨時職員 | | | 人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算式)シート | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

| 視点 | 項目別評価 | 判定 | 評価結果 | |
|-------|--|----|--|--|
| 必要性 | 1. 事業のニーズに変化はありますか | | A 増加傾向にある C 減少傾向にある | B 変化していない D かなり減少している |
| | 2. 町(行政)が関与する必要性がありますか | A | A 町が主体となる必要がある C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる | B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 D 町の関与のあり方を再検討する |
| 目的妥当性 | 3. 対象の設定は妥当ですか | A | A 対象は現在の設定が妥当である B 対象の変更の余地がある | Bの場合その具体的な内容をお書きください |
| | 4. 目的(意図)の設定は妥当ですか | A | A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある | Bの場合その具体的な内容をお書きください |
| 有効性 | 5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度) | B | A 期待したとおりの成果があった B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった D 成果が少なく今後も向上する見込みがない | C・Dの場合その具体的な内容をお書きください |
| | 6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて) | A | A すでに実施している B 今後は可能性がある C 今後可能性はない | A・Bの場合その具体的な内容をお書きください 水道料金収納・調定事務 |
| 効率性 | 7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか | A | A 余地なし B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり | C・Dの場合その具体的な内容をお書きください |
| 公平性 | 8. 受益者負担は適切ですか | D | A 検討の余地なし B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり | C・Dの場合その具体的な内容をお書きください 使用料収入で事業の管理運営費を賄える水準に料金を設定するのが本来であるが、利用者負担が急増してしまうので、徐々に近づけるとともに接続率の向上を図る。 |
| その他 | 9. 現在の事業内容(サービス)に対して、対象の声やニーズを把握していますか | | A アンケートなど具体的な方法で把握している B 日常業務の中で把握している C 把握していない | A・Bの場合その具体的な把握方法を、Cの場合その理由をお書きください |

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する
 イ. 見直しのうえで継続する
 ウ. 終期設定
 エ. 廃止
 オ. 休止

〈今後の展開方針〉(イを選択した場合のみを一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)
 c 効率化を図る(コストを下げる)
 d 縮小する(簡素化する)
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業改善の経過

(事業改善をした内容と実施時期を記入します。)

上水道の徴収事務と一体で、平成20年10月からコンビニ収納を本格的に運用を開始した。

事業の方向性の具体化

(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)

21年度予算見積書への反映 あり なし

[反映内容]

現年度分を最優先として収納を行うことが、「滞納を減らす」一番の近道である。上水道と一体となり、「給水停止」措置も講じながら取り組みたい。

(8) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

(評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)

上位の施策の推進に貢献していますか。 をチェック

A. 貢献度 大
 D. 上位施策なし
 B. 貢献度 中
 C. 貢献度 小

使用料金の改定を図るとともに、現年度分の滞納を減らす為に、上水道と連携して取り組む。

- ア. 現状維持
 イ. 見直しのうえで継続する
 ウ. 終期設定
 エ. 廃止
 オ. 休止



b 上記 a~e を選択