

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	7701	(H.24)No.	7701
-----------	------	-----------	------

事務事業名		総務管理費(公共下水道)			
担当部局名		担当室名		室長名	連絡先
上下水道部		経営総務室		高津 祥完	63-4114
新・継	事業期間		根拠法令等		
継続	平成	11年度~	平成	年度	下水道法

事業区分 (複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
特別及び企業会計、組合	

1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	3	人が行き交い活力あふれる、安全で快適な暮らし
	基本政策	3	快適な生活環境づくり
	施策	1	下水道等
	小施策	1	公共下水道の整備
重点施策コード			

2. 予算区分

会計区分		事業コード	660501
公共下水道事業特別会計		(中事業名)	
款	公共下水道事業費	総務管理費	
項	公共下水道事業費	(小事業名)	
目	総務管理費	総務管理費	

3. 事務事業の概要

事業概要	
公共下水道事業における 事務的経費	
<ul style="list-style-type: none"> ・工事設計積算システム保守委託料 ・受益者負担金情報管理システム使用料 ・下水道料金徴収業務等負担金 ・口座振替手数料 等 	

めざす効果(事業目的)	
設計システム、受益者負担金情報管理システムを導入すること及び料金徴収業務を上水道事業と共有することにより事務の効率化を図る。	

4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)		平成24年度 (計画・作成時予算額)		現在の実施手法(複数選択可)		
	[事業内容(事業量)・事業費]		[事業内容(事業量)・事業費]		市が直接実施	業務委託(全部・一部)により実施	
主な事業の実績・計画	<ul style="list-style-type: none"> ・工事設計積算システム保守委託料 941千円 ・受益者負担金情報管理システム使用料 155千円 ・下水道料金徴収業務等負担金 11,778千円 ・臨時職員賃金等 1,586千円 ・その他 需用費等 1,157千円 		<ul style="list-style-type: none"> ・工事設計積算システム保守委託料 1,500千円 ・受益者負担金情報管理システム使用料 504千円 ・上下水道料金システム使用料 2,177千円 ・下水道料金徴収業務等負担金 7,805千円 ・臨時職員賃金等 1,900千円 ・その他 需用費等 2,736千円 		指定管理	補助金・交付金	
	<ul style="list-style-type: none"> ・工事設計積算システム保守委託料 ・受益者負担金情報管理システム使用料 ・下水道料金徴収業務等負担金 ・その他 需用費等 		<ul style="list-style-type: none"> ・工事設計積算システム保守委託料 ・受益者負担金情報管理システム使用料 ・下水道料金徴収業務等負担金 ・その他 需用費等 		その他 ()		
直接事業費	15,617千円	16,622千円	16,622千円	16,622千円	16,622千円	16,622千円	
財源内訳 (千円)	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他()						
一般財源	(0) 15,617	16,622	16,622	16,622	16,622	16,622	
人工数	職員	1.33人	0.57人	0.57人	0.57人	0.57人	
	臨時職員等	0.96人	0.96人	0.96人	0.96人	0.96人	
概算人件費	(0千円) 26,075千円	17,346千円	17,346千円	17,346千円	17,346千円	17,346千円	
+ 総事業費	(0千円) 41,692千円	33,968千円	33,968千円	33,968千円	33,968千円	33,968千円	

概算人件費は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の()内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

5. 主な事業指標と成果

事業指標名		単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24
活動指標	目標	下水道受益者負担金収納率(現年分)	%	96.8	92.6	94.2	91.4
	実績						
活動指標	目標	下水道使用料収納率(現年分)	%	97.5	99.1	98.5	98.7
	実績						
活動指標	目標						
	実績						

6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
景気低迷により滞納傾向にあるものの、水道料金と同一引落しのため、給水停止などの措置により、収納率は0.2%上昇した。	引き続き収納周知に努める。

7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見

8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢 ・ の場合) (4)は の場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できる	公営企業法適用による更なる経営状況の把握
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できる	料金改定
(4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ない	
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映予定なし(該当しない)	
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	

9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む)

継続(現行)

「継続(現行)」の場合のみ理由を記載

事務的経費

特記事項