

| | | | |
|------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 事務事業調書 平成23年度 | No 588 | 課名 下水道管理課 | 起案者 長谷部剛志 |
| 事業種別 施設管理 | | 係名 庶務係 | 決裁者 神谷敬信 |
| 事務事業名 下水道使用料賦課徴収業務（公共・特環） | | 区分 継続 | 業務一覧No 1 |
| | | | 他係名 他係業務一覧No |

1 事務事業の位置付けと起案事由(事業の必要性)

| | | | |
|---------|-------------------------|-------------|-----------|
| 総合計画体系 | 1 安全で循環型社会を築く環境づくり | 予算科目(会計) | 下水道事業特別会計 |
| | 3 水循環 | 予算科目(款・項・目) | 5-5-10 |
| | 2 水質浄化 | 総合計画以外の計画 | |
| | 1 下水道 | 関連する総合計画の施策 | |
| | 1 下水道整備 | 法定受託事務 | 無 |
| 性質区分 | 特定の市民や団体を対象にしたもの（選択的事業） | | |
| 根拠法令 | 有 下水道法第20条・安城市公共下水道条例 | | |
| 実施方法 | 直営 委託先 | | |
| 実施期間 | 開始 経過 終了 | | 期間 |
| 公約・議会答弁 | 無 | | |
| 陳情・市民要望 | 無 | | |

2 事務事業の概要

| | | | | |
|----------|---|--------------|------|----------------|
| 求める成果 | 誰(受益者)が | 下水道整備区域内の受益者 | ~になる | 快適で豊かな生活が確保できる |
| 事務事業の内容 | 下水道使用者から汚水量に応じて、2ヶ月ごとに使用料を賦課・徴収する事務。（徴収に関しては、水道部業務課へ委託） | | | |
| 事務事業進捗状況 | H20年度下水道使用料 調定額1,158,557,464円、収納額1,154,827,016円、収納率99.6% H21年度下水道使用料 調定額1,194,134,981円、収納額1,187,727,992円、収納率99.5% H22年度下水道使用料 調定額1,257,871,441円、収納額1,250,995,042円、収納率99.5% 電算リストREPORT10「年度 下水道使用料調定収納状況一覧表」より | | | |
| 改善・対策の履歴 | 下水道財政の健全な運営には、効率的な下水道運営をおこなうとともに、下水道使用料の適正な設定及び徴収が不可欠である。 | | | |
| 環境配慮の視点 | 環境目標○—基本的施策○—具体的施策○ | | | |

3 事務事業の事業費(千円)、人員推移(人)

| 項目 | 平成20年度 | | 平成21年度 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 目標(予算) | 実績 | 目標(予算) | 実績 | 目標(予算) | 実績 | 目標(予算) | |
| 総事業費 f=a+d+e | 37,376 | 39,929 | 46,986 | 46,229 | 47,899 | 46,608 | 44,127 | |
| 財源計 a | 28,340 | 30,893 | 37,950 | 37,193 | 38,863 | 37,572 | 35,242 | |
| 財源の内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他() | 1,708 | 1,599 | 2,280 | 2,092 | 2,296 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 26,632 | 29,294 | 35,670 | 35,101 | 36,567 | 37,572 | 35,242 |
| 受益者負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 d | 9,036 | 9,036 | 9,036 | 9,036 | 9,036 | 9,036 | 8,885 | |
| 内訳 従事職員数 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | |
| 人事課予算分人件費 e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4 求める成果を得るための活動

| | | | 年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |
|----|-----|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 活動 | 活動① | 活動名 (活動内容) | 処理区域内での説明会 | 見込(単位) | 10.00 | 16.00 | 14.00 | 11.00 |
| | | | | 実績b(単位) | 11.00 | 16.00 | 11.00 | |
| | | 指標名(単位) | 説明会(回) | 活動の総事業費f 実績 | 377 | 377 | 377 | |
| | | | | 単位コストg=f÷b 実績 | 34.23 | 23.53 | 34.23 | |
| | 活動② | 活動名 (活動内容) | 徴収等委託 | 見込(単位) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | 実績b(単位) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 指標名(単位) | 委託費(一式) | 活動の総事業費f 実績 | 30,650 | 36,505 | 37,329 | |
| | | | | 単位コストg=f÷b 実績 | 30,650.00 | 36,505.00 | 37,329.00 | |
| | 活動③ | 活動名 (活動内容) | 賦課事務 | 見込(単位) | 175,000.00 | 180,000.00 | 190,000.00 | 200,000.00 |
| | | | | 実績b(単位) | 177,542.00 | 187,440.00 | 199,706.00 | |
| | | 指標名(単位) | 調定件数(件) | 活動の総事業費f 実績 | 8,903 | 9,348 | 8,903 | |
| | | | | 単位コストg=f÷b 実績 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |

5(1) 成果の目標と実績

| | | 指標名・指標式(単位) | 年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|---------|-----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 成果 | 成果1 | 下水道使用料収納率(%) | 見込(単位) | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | | | 実績(単位) | 99.60 | 99.50 | 99.50 | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | |
| | | 目標成果指標値 | 0.00 | 目標達成年度 | | | |
| | 成果2 | 指標名・指標式(単位) | 年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| | | | 見込(単位) | | | | |
| | | | 実績(単位) | | | | |
| | | 達成状況 | | | | | |
| 目標成果指標値 | | 目標達成年度 | | | | | |

5(2) 成果1、2以外の成果

| | | |
|----|--|--|
| 成果 | 市民の意見、利害関係者の声などをプラス・マイナス両面からコスト、成果に分けて具体的に記入 | |
| | なし。 | |

6 単位コストと成果の分析

| | | |
|----|-------|--|
| 分析 | 項目 | どのような内部の取り組みや外部要因が影響を与えたのか、プラス・マイナスの両面からコスト、成果に分けて具体的に記入 |
| | 単位コスト | 年度ごとの整備計画区域の範囲によって説明日の回数が増減する状況がある。 |
| | 成果1,2 | 下水道整備面積の増加に伴い、収納率も増加傾向にある。 |

7 所属長の改善案

| | | |
|----|--|--|
| 改善 | コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案、市民にわかりやすく説明する | |
| | 適切かつ効率的な使用料徴収が行われるよう、水道事業と事務疎通を密にすること。 | |

8 方向性

| 方向性 | 必要性、効率性、有効性を踏まえ、今後どのように事業を進めるか、方向性を選択し、内容を市民に説明します |
|-------|--|
| 維持・継続 | 下水道使用料の適正な賦課徴収に努めます。また、新規利用者には、説明会等を通じて使用料への理解を深めます。 |