

事務事業調書

平成26年度

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|-------|---|------|------|------|
| 事業No | 616 | 課 | 水道業務課 | 係 | 料金係 | 起案者 | 鈴木貴博 |
| | | | | | | 決裁者 | 大見千里 |
| 事務事業名 | 水道開閉栓事務 | | | | 事業種別 | 定型事務 | |

1 事業概要

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|----|-------------|----------|----|
| 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) | | |
| | 3 水循環 | | | 予算科目(款・項・目) | | |
| | 1 上水給水 | | | 総合計画以外の計画 | | |
| | 1 水の安定供給 | | | 関連する総合計画の施策 | | |
| | 2 良質な水の供給 | | | 性質区分 | 市の内部事務事業 | |
| 根拠法令 | 無 | | | | | |
| 法定受託事務 | 無 | | | | | |
| 公約・議会答弁 | 無 | | | | | |
| 陳情・市民要望 | 無 | | | | | |
| 実施方法 | 直営 | 委託先 | | | | |
| 実施期間 | 開始 | 平成元年度 | 経過 | 25年目 | 終了 | 期間 |
| 求める成果(目的) | 誰(受益者)が | | | | ~になる | |
| 事務事業の内容 | 大切な水の供給と申込による開始・中止を行います。 | | | | | |
| 改善・対策の履歴 | 作業効率を向上させるため、市ホームページにて開閉栓申込みを3営業日前までにしてもらうようPRしました。 | | | | | |

2 事業費(千円)、人員推移(人)

| 項目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | | 平成26年度 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (実績) | (実績) | (予算) | (実績) | (予算) |
| 総事業費 | 32,177 | 32,073 | 32,273 | 31,975 | 32,507 |
| 財源計 | 3,197 | 3,093 | 3,293 | 2,995 | 3,527 |
| 財源の内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 3,197 | 3,093 | 3,293 | 2,995 |
| 受益者負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員人件費 (従事職員数) | 28,980 (4.60) | 28,980 (4.60) | 28,980 (4.60) | 28,980 (4.60) | 28,980 (4.60) |
| 人事課予算分 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 各活動にかかるコスト

| | | | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|---------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 活動1 | 活動名 (活動内容) | 水道開閉栓事務 | 見込 | 13,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 14,000.00 |
| | | | 実績 | 13,547.00 | 13,306.00 | 14,097.00 | |
| | 指標名 (単位) | 受付件数(件) | 活動の総事業費 (千円) | 28,980 | 28,980 | 28,980 | |
| | | | 活動にかかるコスト (千円) | 2.14 | 2.18 | 2.06 | |
| 活動2 | 活動名 (活動内容) | | 見込 | | | | |
| | | | 実績 | | | | |
| | 指標名 (単位) | | 活動の総事業費 (千円) | | | | |
| | | | 活動にかかるコスト (千円) | | | | |
| 活動3 | 活動名 (活動内容) | | 見込 | | | | |
| | | | 実績 | | | | |
| | 指標名 (単位) | | 活動の総事業費 (千円) | | | | |
| | | | 活動にかかるコスト (千円) | | | | |

4 成果指標と実績の推移

| 指標名(単位) | | | | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|--------|--|---------|----|--------|--------|--------|--------|
| 成果1 | | | | 目標 | | | | |
| | | | | 実績 | | | | |
| | 目標達成年度 | | 目標成果指標値 | | 達成状況 | | | |
| 成果2 | | | | 目標 | | | | |
| | | | | 実績 | | | | |
| | 目標達成年度 | | 目標成果指標値 | | 達成状況 | | | |

5 成果1、2以外の成果

| | |
|----|--|
| 成果 | |
|----|--|

6 各活動にかかるコストと成果の分析

| 内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等 | |
|----------------------|---|
| 活動コスト | ・新設マンション・アパートの建設等による転入者の増加で、緊急を要する開閉も専門業務職員で迅速かつ効率的な対応することができました。 |
| 成果 | |

7 所属長の改善案

| 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 |
|---|
| 使用者からの開閉栓の申込について、緊急な申込みを少なくするようPR又は、対策を検討し、効率的な事務が運営できるように進めます。 |

8 方向性

| 必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性 | |
|------------------------|--|
| 維持・継続 | 開閉栓業務について、オートロック式のマンションが増えている中、どのような方法が良いか検討します。 |

事務事業調書

平成26年度

| | | | | | | | |
|-------|------------|---|-------|---|------|------|------|
| 事業No | 618 | 課 | 水道業務課 | 係 | 料金係 | 起案者 | 角山大起 |
| | | | | | | 決裁者 | 大見千里 |
| 事務事業名 | 水道料金収納管理事務 | | | | 事業種別 | 定型事務 | |

1 事業概要

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------|----------|----|----|
| 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) | | | |
| | 3 水循環 | | 予算科目(款・項・目) | | | |
| | 1 上水給水 | | 総合計画以外の計画 | | | |
| | 1 水の安定供給 | | 関連する総合計画の施策 | | | |
| | 2 良質な水の供給 | | 性質区分 | 市の内部事務事業 | | |
| 根拠法令 | 有 | 給水条例第34条、第25条第6項 | | | | |
| 法定受託事務 | 無 | | | | | |
| 公約・議会答弁 | 無 | | | | | |
| 陳情・市民要望 | 無 | | | | | |
| 実施方法 | 直営 | 委託先 | | | | |
| 実施期間 | 開始 | 平成元年度 | 経過 | 25年目 | 終了 | 期間 |
| 求める成果(目的) | 誰(受益者)が | | | ~になる | | |
| 事務事業の内容 | 収納及び滞納整理業務・・・安全な水道水を安定して届けるために水道料金を収納します。 口座振替管理業務・・・便利な口座振替を進め台帳管理をします。 料金の還付業務・・・重複納付・漏水減免による料金を還付します。 コンビニ収納業務・・・コンビニ代行業者を介して収納業務を行います。 | | | | | |
| 改善・対策の履歴 | 平成20年1月18日 コンビニ納付開始しました。 平成26年4月1日 口座振替データの伝送化を開始しました。 | | | | | |

2 事業費(千円)、人員推移(人)

| 項目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | | 平成26年度 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (実績) | (実績) | (予算) | (実績) | (予算) |
| 総事業費 | 27,816 | 28,156 | 28,218 | 28,348 | 29,666 |
| 財源計 | 5,136 | 5,476 | 5,538 | 5,668 | 6,986 |
| 財源の内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 5,136 | 5,476 | 5,538 | 5,668 |
| 受益者負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員人件費 (従事職員数) | 22,680 (3.60) | 22,680 (3.60) | 22,680 (3.60) | 22,680 (3.60) | 22,680 (3.60) |
| 人事課予算分 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 各活動にかかるコスト

| | | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
|-----|---------------|-------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 活動1 | 活動名 (活動内容) | 収納及び滞納整理業務 | 見込 | 0.00 | 100.00 | 500.00 | 600.00 |
| | | | 実績 | 98.00 | 585.00 | 639.00 | |
| | 指標名 (単位) | 現地訪問徴収件数(件) | 活動の総事業費(千円) | 10,710 | 10,710 | 10,710 | |
| | | | 活動にかかるコスト(千円) | 109.29 | 18.31 | 16.76 | |
| 活動2 | 活動名 (活動内容) | 口座振替管理業務 | 見込 | 0.00 | 84.00 | 85.00 | 85.00 |
| | | | 実績 | 84.00 | 85.00 | 85.00 | |
| | 指標名 (単位) | 口座普及率(%) | 活動の総事業費(千円) | 1,890 | 1,890 | 1,890 | |
| | | | 活動にかかるコスト(千円) | 22.50 | 22.24 | 22.30 | |
| 活動3 | 活動名 (活動内容) | 料金の還付業務 | 見込 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| | | | 実績 | 247.00 | 262.00 | 288.00 | |
| | 指標名 (単位) | 還付件数(件) | 活動の総事業費(千円) | 10,080 | 10,080 | 10,080 | |
| | | | 活動にかかるコスト(千円) | 40.81 | 38.47 | 35.00 | |

4 成果指標と実績の推移

| | | 指標名(単位) | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|--------|---------|------|--------|--------|--------|--------|
| 成果1 | | | 目標 | | | | |
| | | | 実績 | | | | |
| | 目標達成年度 | 目標成果指標値 | 達成状況 | | | | |
| 成果2 | | | 目標 | | | | |
| | | | 実績 | | | | |
| | 目標達成年度 | 目標成果指標値 | 達成状況 | | | | |

5 成果1、2以外の成果

| | |
|----|--|
| 成果 | |
|----|--|

6 各活動にかかるコストと成果の分析

| | | 内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等 |
|-------|--|--|
| 活動コスト | | 口座振替申込書を未加入者に対し郵送するなど、加入推進を積極的に行うことにより、減少傾向にある加入率を維持することができました。また、全国どこのコンビニでも休日・夜間を問わず24時間支払いが可能となり、利用者への納付機会が拡大でき市民サービスの向上につながりました。 |
| 成果 | | |

7 所属長の改善案

| 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 | |
|------------------------------|---------------------------------|
| | 納付対象者の徹底チェック・口座振替加入に関するPRを図ります。 |

8 方向性

| 必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性 | |
|------------------------|--|
| 拡充 | 口座振替加入率の減少をくい止める方策を検討するとともに加入PRの方法を充実させます。 |

事務事業調書

平成26年度

| | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|---|------|------|-------|
| 事業No | 619 | 課 | 水道業務課 | 係 | 料金係 | 起案者 | 小笠原順丸 |
| | | | | | | 決裁者 | 大見千里 |
| 事務事業名 | 水道料金賦課事務 | | | | 事業種別 | 定型事務 | |

1 事業概要

| | | | | | | |
|-----------|--|--------|----|-------------|----------|----|
| 総合計画体系 | 1 安全で循環型社会を築く環境づくり 3 水循環 1 上水給水 1 水の安定供給 2 良質な水の供給 | | | 予算科目(会計) | | |
| | | | | 予算科目(款・項・目) | | |
| | | | | 総合計画以外の計画 | | |
| | | | | 関連する総合計画の施策 | | |
| | | | | 性質区分 | 市の内部事務事業 | |
| 根拠法令 | 無 | | | | | |
| 法定受託事務 | 無 | | | | | |
| 公約・議会答弁 | 無 | | | | | |
| 陳情・市民要望 | 無 | | | | | |
| 実施方法 | 直営 | 委託先 | | | | |
| 実施期間 | 開始 | 平成02年度 | 経過 | 24年目 | 終了 | 期間 |
| 求める成果(目的) | 誰(受益者)が | | | | ~になる | |
| 事務事業の内容 | 料金の調定業務・・・検針データをコンピュータに入力し水道料金を調定します。 集合住宅取扱業務・・・一般住宅と同じ各戸検針の実施します。 検針業務・・・検針を行い、正しい水道料金のお知らせをします。 | | | | | |
| 改善・対策の履歴 | 検針員の異動の際に、件数の多い一部の地区を分割し、適切な件数に見直しました。 | | | | | |

2 事業費(千円)、人員推移(人)

| 項目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | | 平成26年度 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (実績) | (実績) | (予算) | (実績) | (予算) |
| 総事業費 | 32,347 | 33,278 | 34,311 | 33,779 | 34,231 |
| 財源計 | 22,267 | 23,198 | 24,231 | 23,699 | 24,151 |
| 財源の内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 22,267 | 23,198 | 24,231 | 23,699 |
| 受益者負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員人件費 (従事職員数) | 10,080 (1.60) | 10,080 (1.60) | 10,080 (1.60) | 10,080 (1.60) | 10,080 (1.60) |
| 人事課予算分 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 各活動にかかるコスト

| | | | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|---------------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 活動1 | 活動名 (活動内容) | 料金の調定業務 | 見込 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 360,000.00 |
| | | | 実績 | 348,513.00 | 353,642.00 | 360,666.00 | |
| | 指標名 (単位) | 調定件数(件) | 活動の総事業費 (千円) | 3,150 | 3,150 | 3,150 | |
| | | | 活動にかかるコスト (千円) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 活動2 | 活動名 (活動内容) | 集合住宅取扱業務 | 見込 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | | 実績 | 18.00 | 25.00 | 17.00 | |
| | 指標名 (単位) | 申請件数(件) | 活動の総事業費 (千円) | 1,890 | 1,890 | 1,890 | |
| | | | 活動にかかるコスト (千円) | 105.00 | 75.60 | 111.18 | |
| 活動3 | 活動名 (活動内容) | 検針業務 | 見込 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| | | | 実績 | 342,874.00 | 357,757.00 | 355,080.00 | |
| | 指標名 (単位) | 検針件数(件) | 活動の総事業費 (千円) | 5,040 | 5,040 | 5,040 | |
| | | | 活動にかかるコスト (千円) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |

4 成果指標と実績の推移

| 指標名(単位) | | | | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|--------|--|---------|------|--------|--------|--------|--------|
| 成果1 | | | | 目標 | | | | |
| | | | | 実績 | | | | |
| | 目標達成年度 | | 目標成果指標値 | 達成状況 | | | | |
| 成果2 | | | | 目標 | | | | |
| | | | | 実績 | | | | |
| | 目標達成年度 | | 目標成果指標値 | 達成状況 | | | | |

5 成果1、2以外の成果

| | |
|----|--|
| 成果 | |
|----|--|

6 各活動にかかるコストと成果の分析

| 内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等 | |
|----------------------|---|
| 活動コスト | パイロットの確認による漏水の早期発見、検針後の異常水量リストの再調査で使用水量を削減することができました。 |
| 成果 | |

7 所属長の改善案

| 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 |
|---|
| 検針件数の増加に伴い、検針員の1人当たりの適正な検針件数を検討し、検針員の配置数を検討します。 |

8 方向性

| 必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性 | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 維持・継続 | 間違いない調定事務に結びつけるため、検針員会議・研修会を適宜開催します。 |