

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和5年6月19日（月）

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|---|---------------|--|------|-----|-----------|-------|
| 事務事業 | | 農業集落排水使用料管理事務 | | 担当課 | 企業経営課 | 担当係 | 料金係 | 管理番号 | 41231 |
| 総合計画 | 大項目 | 5 快適で利便性の高いまち | | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | | |
| | 中項目 | 1 都市整備の行き届いたまちづくり | | 根拠法令 個別計画等 | 深谷市農業集落排水処理施設条例 | | | | |
| | 小項目 | 2 水の安定供給と下水処理の適正化 | | | | | | | |
| | 主要プロジェクト | | | | | | | | |
| 事業概要 | | 農業集落排水区域内の利用者に対して農業集落排水使用料の調定・収納管理を行う。 | | | | | | | |
| 目的 ※何のために | | 農業集落排水事業に係る収入を確保する。 | | | | | | | |
| 対象 ※誰・何を対象に | | 農業集落排水区域内の利用者。 | | | | | | | |
| 手段 ※どのように | | 農業集落排水使用料の適正な調定・収納業務を行う。 | | | | | | | |
| 成果 ※何を求めるか | | 農業集落排水使用料収納率の維持向上。 | | | | | | | |
| 執行体制 | | <input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | | | | | | |
| 事務事業を 構成する 予算事業 | | 区分 | 款 | 項 | 目 | 細事業名 | | 前年度決算額（円） | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本事業の 主な業務 | | ・ 農業集落排水使用料の調定・収納業務 | | | | ・ | | | |
| | | ・ 受付業務 | | | | ・ | | | |
| | | ・ | | | | ・ | | | |
| | | ・ | | | | ・ | | | |
| | | ・ | | | | ・ | | | |
| | | ・ | | | | ・ | | | |

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

| 区分 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 年度別計画 | | | | | | | |
| 事業費 | 予算（現額） | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 決算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 他特定財源 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | |
| 人件費 | 従事職員数（人） | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | |
| | 人件費相当試算※ | 8,382,868 | 8,499,122 | 8,852,098 | 8,852,098 | | |
| 総事業費試算 | | 8,382,868 | 8,499,122 | 8,852,098 | 8,852,098 | | |

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

| 区分 | 指標名 | | 単位 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 令和 9年度 |
|--------|-----------------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 目標値 | 実績値 | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| 活動指標 1 | 農業集落排水使用料調定額 (税抜き) | 目標値 | 百万 円 | 226. 00 | 325. 00 | 282. 00 | 269. 00 | 237. 00 | 237. 00 |
| | | 実績値 | | 338. 70 | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 経営戦略収支計画の使用料収入額（税抜き） / 当該年度実績 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| 成果指標 1 | 農業集落排水使用料収納額 (税抜き) | 目標値 | 百万 円 | 218. 00 | 314. 00 | | | | |
| | | 実績値 | | 337. 20 | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 調定額（目標値） × 農業集落排水収納率（目標値） / 翌年度5月末日の実績 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| 成果指標 2 | 農業集落排水使用料収納率 | 目標値 | % | 96. 60 | 99. 50 | | | | |
| | | 実績値 | | 99. 60 | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 過去の収納実績を踏まえ目標値を設定 / 収納額÷調定額×100 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | |

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

| 区分 | 評価の観点 | 評価 | 評価理由・指標数値の推移 |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 活動 | ・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。 | A | 農業集落排水処理施設使用料の適正な調定・収納業務が実施できた。 |
| 成果 | ・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。 | A | 上記活動の結果、農業集落排水処理施設使用料の収納率は目標値を達成した。 |
| | | | 評価者 料金係長 新井 創 |

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

| 区分 | 評価の観点 | 評価 | 評価理由 |
|-----|---|----|---|
| 効率性 | ・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。 | A | 農業集落排水処理施設使用料の調定・収納については、営業業務包括委託により業務を行っていることから、事業効率が高いものと判断しA評価とした。 |
| | | | 評価者 料金係長 新井 創 |

5. 前年度改善改革プラン達成状況

| | |
|----------------------------|--|
| 令和3年度の評価を受けて 設定した改善・改革案 | |
| 達成状況及び その効果 | |

6. 所属長評価（今後の方向性）

| 事務事業 | 農業集落排水使用料管理事務 | 担当課 | 企業経営課 | 担当係 | 料金係 | 管理番号 | 41231 |
|--|---------------|---|--------------|-----|-----|------|-------|
| <div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div> | | 評価の内容説明 | | | | | |
| | | 事業運営の根幹を成す使用料の実質的な収納率は、99.9%超となっている。 今後も適正な調定と確実な収納に努める。 | | | | | |
| 上記を実施するための具体的な取組内容は？ | | 評価者 | 企業経営課長 村尾 厚彦 | | | | |

7. 改善改革プラン・今後の課題

| | |
|--|--|
| 令和5年度に実施する 改善・改革案 （事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善） | |
| 令和6年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 （事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善） | |

8. 評価指標グラフ

| 区分 | 活動指標 1 | 指標名 | 農業集落排水使用料調定額（税抜き） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-------------------|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|--|
| <table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>令和4年度</td><td>220</td><td>340</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>320</td><td></td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>280</td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>270</td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td>240</td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td>240</td><td></td></tr></table> | | | | 年度 | 目標値 | 実績値 | 令和4年度 | 220 | 340 | 令和5年度 | 320 | | 令和6年度 | 280 | | 令和7年度 | 270 | | 令和8年度 | 240 | | 令和9年度 | 240 | |
| 年度 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和4年度 | 220 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年度 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和6年度 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年度 | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和8年度 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和9年度 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 成果指標 1 | 指標名 | 農業集落排水使用料収納額（税抜き） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>令和4年度</td><td>220</td><td>340</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>320</td><td></td></tr><tr><td>令和6年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td></td><td></td></tr></table> | | | | 年度 | 目標値 | 実績値 | 令和4年度 | 220 | 340 | 令和5年度 | 320 | | 令和6年度 | | | 令和7年度 | | | 令和8年度 | | | 令和9年度 | | |
| 年度 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和4年度 | 220 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年度 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和7年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和8年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和9年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |