

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		下水道使用料管理事務		担当課	企業経営課	担当係	料金係	管理番号	41221
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	深谷市下水道条例				
	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		公共下水道処理区域内の利用者に対して下水道使用料の調定・収納管理を行う。							
目的 ※何のために		公共下水道事業に係る収入を確保する。							
対象 ※誰・何を対象に		公共下水道処理区域内の利用者。							
手段 ※どのように		公共下水道使用料の適正な調定・収納業務を行う。							
成果 ※何を求めるか		公共下水道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		・ 下水道使用料の調定・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）	1.13	1.12	1.12	1.12		
	人件費相当試算※	8,770,964	8,813,904	9,261,917	9,261,917		
総事業費試算		8,770,964	8,813,904	9,261,917	9,261,917		

※ 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		目標値	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
	目標値の算定根拠/実績値の出所		実績値							
	実績値の算出式									
活動指標 1	下水道使用料調定額（税抜き）	目標値	百万円	1,443.00	1,398.00	1,444.00	1,456.00	1,485.00	1,483.00	
		実績値		1,441.11						
	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	下水道使用料収納額（税抜き）	目標値	百万円	1,434.00	1,389.61					
		実績値		1,433.93						
	目標値の算定根拠/実績値の出所		調定額（目標値） × 下水道使用料収納率（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	下水道使用料収納率	目標値	%	99.40	99.50					
		実績値		99.50						
	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	下水道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	上記の活動の結果、下水道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	下水道使用料の調定・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	下水道使用料管理事務	担当課	企業経営課	担当係	料金係	管理番号	41221
<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	下水道使用料調定額（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>1440</td><td>1440</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>1400</td><td>1400</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>1440</td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>1450</td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td>1480</td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td>1480</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	1440	1440	令和5年度	1400	1400	令和6年度	1440		令和7年度	1450		令和8年度	1480		令和9年度	1480	
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	1440	1440																						
令和5年度	1400	1400																						
令和6年度	1440																							
令和7年度	1450																							
令和8年度	1480																							
令和9年度	1480																							

区分	成果指標 1	指標名	下水道使用料収納額（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>1430</td><td>1430</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>1390</td><td>1390</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>1430</td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>1440</td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td>1440</td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td>1440</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	1430	1430	令和5年度	1390	1390	令和6年度	1430		令和7年度	1440		令和8年度	1440		令和9年度	1440	
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	1430	1430																						
令和5年度	1390	1390																						
令和6年度	1430																							
令和7年度	1440																							
令和8年度	1440																							
令和9年度	1440																							