

平成30年度 事務事業評価シート（平成29年度 事務事業分）

所属 01070002

建設部

建築住宅課

| | | | | | | |
|--------|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 事務事業 | 032302 住宅使用料徴収管理業務 | | | | | |
| | 施策体系 | 030411 (住宅)良好な住宅・宅地の供給 | | | | |
| | 事業区分1 | 賦課・徴収事務 | 事業期間 | 平成18年度 ~ | | |
| | 事業区分2 | 継続 | 実施主体 | 市 | | |
| 事業区分3 | 市単独事業 | 事業区分4 | 自治事務 | | | |
| 対象 | 市営住宅入居者及び連帯保証人 | | | | | |
| 事務事業目的 | 市営住宅使用料の徴収 市営住宅滞納使用料の徴収 | | | | | |
| 事務事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替や自主納付の促進 ・督促状・催告書等の送付。 ・戸別訪問徴収及び納付相談、指導、分納誓約 ・家賃徴収について、徴収員への委託 | | | | | |
| 計画法令 | 公営住宅法、橋本市営住宅設置及び管理条例等 | | | | | |
| 成果指標 | 成果指標1 徴収率（現年度） 成果指標2 徴収率（過年度） | | | | | |
| 活動指標 | 活動指標1 口座振替の実施件数（月平均） 活動指標2 督促状、催告書等の送付件数（月平均） 活動指標3 集金、分納誓約等の締結件数 | | | | | |
| 目標達成状況 | | | 平成26年度実績 | 平成27年度実績 | 平成28年度実績 | 平成29年度実績 |
| | 成果指標1 | [%] | 96.47 | 97.44 | 97.45 | 98.61 |
| | 成果指標2 | [%] | 8.93 | 6.05 | 7.50 | 11.59 |
| | 活動指標1 | [件] | 465.00 | 473.00 | 465.00 | 456.00 |
| | 活動指標2 | [件] | 49.00 | 43.00 | 38.00 | 39.91 |
| 活動指標3 | [件] | 72.00 | 53.00 | 54.00 | 51.00 | |
| 成果効果 | 分納誓約の締結、口座振替の啓発、電話督促、臨戸訪問、連帯保証人への通知などを例年より重点的に実施した結果、徴収率アップに繋がった。 | | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 現状どおり継続 | | | | |
| | 分納誓約の締結、口座振替の啓発、電話督促、臨戸訪問、連帯保証人への通知により納付指導を引き続き実施すること。 | | | | | |

(単位：千円)

| | | NO | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|-------|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 当初予算 | |
| コスト分析 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | (4) | 0 | 3,030 | 1,315 | 2,925 | |
| | | 一般財源 | (5) | 2,537 | 0 | 0 | 0 | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 2,537 | 3,030 | 1,315 | 2,925 | |
| | | うち人件費 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費以外(6)-(7) | (8) | 2,537 | 3,030 | 1,315 | 2,925 | |
| | 人件費 | 人件費 | (9) | 5,602 | 5,818 | 10,201 | 13,751 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | 0.57 | 0.60 | 1.42 | 2.15 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | 0.74 | 0.70 | 1.59 | 2.15 | |
| | トータルコスト (6)+(9) | (13) | 8,139 | 8,848 | 11,516 | 16,676 | | |
| | 住民基本台帳人口 | (14) | 65,479 | 64,793 | 64,150 | 63,486 | | |
| | 市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円) | (15) | 124 | 137 | 180 | 263 | | |

| 事務事業達成のための細事事務事業 | 整理番号 | 名称 |
|------------------|------|--------------------|
| | 1 | 市営住宅使用料徴収業務 |
| | 2 | 市営住宅使用料滞納処分業務 |
| | 3 | その他住宅使用料徴収管理に関する業務 |
| | 4 | 明け渡し訴訟に関する業務 |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| 20 | | |

平成30年度 事務事業評価シート（平成29年度 事務事業分）

所属 01070002

建設部

建築住宅課

| | | | | | |
|--------|--|----------------------|----------|----------|----------|
| 事務事業 | 032402 空家等対策事業 | | | | |
| | 施策体系 | 030412 (住宅)良好な住環境の確保 | | | |
| | 事業区分1 | ソフト事務事業 | 事業期間 | 平成28年度 ~ | |
| | 事業区分2 | 新規 | 実施主体 | 市 | |
| | 事業区分3 | 市単独事業 | 事業区分4 | 自治事務 | |
| 対象 | 空家等及び特定空家等 | | | | |
| 事務事業目的 | 空家等が周辺の生活環境にもたらす深刻な悪影響から市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、公共の福祉と地域の振興に寄与すること | | | | |
| 事務事業内容 | 空家等の実態把握 空家等の適切な管理の促進 空家等の利活用の促進 特定空家等の措置の推進 | | | | |
| 計画法令 | 橋本市空家等対策計画、空家等対策の推進に関する特別措置法 | | | | |
| 成果指標 | 成果指標1 所有者等による特定空家等の措置件数（助言文書送付等による） 成果指標2 空き家バンクの登録件数 | | | | |
| 活動指標 | 活動指標1 特定空家等の所有者等に対する助言文書送付等件数 活動指標2 特定空家等の所有者等に対する指導件数 | | | | |
| 目標達成状況 | | 平成26年度実績 | 平成27年度実績 | 平成28年度実績 | 平成29年度実績 |
| | 成果指標1 | [件] | | 7.00 | 11.00 |
| | 成果指標2 | [件] | | 10.00 | 18.00 |
| | 活動指標1 | [件] | | 222.00 | 33.00 |
| | 活動指標2 | [件] | | 2.00 | 1.00 |
| | 活動指標3 | [] | | | |
| 成果効果 | 周辺に悪影響を及ぼしている特定空家については、所有者に対し文書や電話などで、助言指導を行ったことにより、改善されたケースもあり、一定の成果を得られた。 | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 現状どおり継続 | | | |
| | 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている特定空き家等について引き続き、所有者に対し助言や指導などを行い、適正な空き家管理を促すこと。また、指導後未改善になっているケースは、今後は勧告も視野に入れる必要がある。また、所有者に対し、空家バンクの登録を薦めるなど、空家対策として解体以外にも様々な方法があることを周知していくこと。 | | | | |

(単位：千円)

| | | NO | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-------|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 当初予算 |
| コスト分析 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | | 0 | 1,467 | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | (3) | | 0 | 0 | |
| | | その他 | (4) | | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | (5) | | 5,115 | 273 | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | | 5,115 | 1,740 | |
| | | うち人件費 | (7) | | 0 | 0 | |
| | | 人件費以外(6)-(7) | (8) | | 5,115 | 1,740 | |
| | 人件費 | 人件費 | (9) | | 6,807 | 6,071 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | | 0.92 | 0.90 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | | 0.11 | 0.00 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | | 1.03 | 0.90 | |
| | トータルコスト (6)+(9) | (13) | | | 11,922 | 7,811 | |
| | 住民基本台帳人口 | (14) | | | 64,150 | 63,486 | |
| | 市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円) | (15) | | | 186 | 123 | |

| 事務事業達成のための細事務事業 | 整理番号 | 名称 |
|-----------------|------|----|
| | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| 20 | | |

平成30年度 事務事業評価シート（平成29年度 事務事業分）

所属 01070003

建設部

まちづくり課

| | | | | | | |
|--------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事務事業 | 032507 橋本駅前公衆トイレ管理業務 | | | | | |
| | 施策体系 | 030421 (公園・緑地)公園・緑地の整備・充実 | | | | |
| | 事業区分1 | 施設等維持管理・運営 | 事業期間 | 平成18年度 ~ | | |
| | 事業区分2 | 継続 | 実施主体 | 市 | | |
| | 事業区分3 | 市単独事業 | 事業区分4 | 自治事務 | | |
| 対象 | 橋本駅前公衆トイレ利用者 | | | | | |
| 事務事業目的 | 駅前環境生整備 | | | | | |
| 事務事業内容 | 橋本駅前公衆トイレ清掃業務は、南海ビルサービスに委託 消耗品補充業務（消耗品はH27年度まで市が支給する。H28年度より委託業務に含む。） 清掃業務は毎日行なう | | | | | |
| 計画法令 | 業務委託契約書 | | | | | |
| 成果指標 | 1：消耗品費支出 2：光熱水費支出 | | | | | |
| 活動指標 | 1：清掃就業時間 | | | | | |
| 目標達成状況 | | | 平成26年度実績 | 平成27年度実績 | 平成28年度実績 | 平成29年度実績 |
| | 成果指標1 | [円] | 164,445.00 | 177,351.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 成果指標2 | [円] | 1,202,046.00 | 1,595,632.00 | 1,201,377.00 | 1,369,203.00 |
| | 活動指標1 | [日] | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |
| | 活動指標2 | [] | | | | |
| 活動指標3 | [] | | | | | |
| 成果効果 | 適正な維持管理により、清潔に保たれている。 | | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 現状どおり継続 | | | | |
| | 衛生管理を徹底し、現状以上を目指す維持管理をするよう努めること。 | | | | | |

(単位：千円)

| | | NO | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|-------|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 当初予算 | |
| コスト分析 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | (5) | 1,982 | 2,392 | 2,004 | 2,171 | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 1,982 | 2,392 | 2,004 | 2,171 | |
| | | うち人件費 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費以外(6)-(7) | (8) | 1,982 | 2,392 | 2,004 | 2,171 | |
| | 人件費 | 人件費 | (9) | 1,982 | 606 | 506 | 407 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | 0.20 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | |
| | トータルコスト (6)+(9) | (13) | 3,964 | 2,998 | 2,510 | 2,578 | | |
| | 住民基本台帳人口 | (14) | 65,479 | 64,793 | 64,150 | 63,486 | | |
| | 市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円) | (15) | 61 | 46 | 39 | 41 | | |

| 事務事業達成のための細事事務事業 | 整理番号 | 名称 |
|------------------|------|----|
| | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| 20 | | |

平成30年度 事務事業評価シート（平成29年度 事務事業分）

所属 01080001

上下水道部

水道経営室

| | | | | | |
|--------|--|----------------------|----------|----------|--------------|
| 事務事業 | 032803 飲料水供給施設維持管理業務 | | | | |
| | 施策体系 | 030432 (上水道) 上水の安定供給 | | | |
| | 事業区分1 | 施設等維持管理・運営 | 事業期間 | 平成29年度 ~ | |
| | 事業区分2 | 継続 | 実施主体 | 市 | |
| | 事業区分3 | 市単独事業 | 事業区分4 | 自治事務 | |
| 対象 | 飲料水供給施設 | | | | |
| 事務事業目的 | 上水道未普及地域への飲料水供給にかかる施設の維持管理 | | | | |
| 事務事業内容 | 高野口町嵯峨谷地区、竹尾地区にある上水道未普及地域へ飲料水を供給する施設の維持管理を行なう。 | | | | |
| 計画法令 | | | | | |
| 成果指標 | | | | | |
| 活動指標 | 1. 修繕料支出 | | | | |
| 目標達成状況 | | 平成26年度実績 | 平成27年度実績 | 平成28年度実績 | 平成29年度実績 |
| | 成果指標1 | [] | | | |
| | 成果指標2 | [] | | | |
| | 活動指標1 | [円] | | | 2,467,800.00 |
| | 活動指標2 | [] | | | |
| | 活動指標3 | [] | | | |
| 成果効果 | 施設の修繕、維持管理について、適切な対応が行われている。 | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 現状どおり継続 | | | |
| | 関係課と連携し、施設に異常があった際には迅速かつ適切に対処できるように情報共有を行うこと。 | | | | |

(単位：千円)

| | | NO | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|-------|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 当初予算 | |
| コスト分析 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | | | | 0 | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | | | | 0 | |
| | | 地方債 | (3) | | | | 0 | |
| | | その他 | (4) | | | | 1,259 | |
| | | 一般財源 | (5) | | | | 2,306 | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | | | | 3,565 | |
| | | うち人件費 | (7) | | | | 0 | |
| | | 人件費以外(6)-(7) | (8) | | | | 3,565 | |
| | 人件費 | 人件費 | (9) | | | | 1,295 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | | | | 0.20 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | | | | 0.00 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | | | | 0.20 | |
| | トータルコスト (6)+(9) | (13) | | | | 4,860 | | |
| | 住民基本台帳人口 | (14) | | | | 63,486 | | |
| | 市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円) | (15) | | | | 77 | | |

| 事務事業達成のための細事事務事業 | 整理番号 | 名称 |
|------------------|------|----|
| | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| 20 | | |

平成30年度 事務事業評価シート（平成29年度 事務事業分）

所属 01080002

上下水道部

下水道課

| | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 事務事業 | 033102 下水道事業総務業務 | | | | | |
| | 施策体系 | 030441 (下水道・し尿処理) 汚水処理計画の推進 | | | | |
| | 事業区分1 | ソフト事務事業 | 事業期間 | 平成18年度 ~ | | |
| | 事業区分2 | 継続 | 実施主体 | 市 | | |
| 事業区分3 | 市単独事業 | 事業区分4 | 自治事務 | | | |
| 対象 | 処理区域内の住民（既存家屋及び新築の建物） | | | | | |
| 事務事業目的 | 処理区域内の未整備区域の解消と整備区域における、下水道の人口普及率と水洗化率を一層高めることで、市民の生活環境を改善する。 | | | | | |
| 事務事業内容 | 下水道工事予定箇所世帯に対しての工事概要及び排水設備接続工事等確認申請等に関する説明会開催。下水道整備により供用開始区域が拡大した区域の告示。供用開始に伴う受益者負担金の賦課事務及び排水設備確認申請による利子補給、工事助成金事務。排水設備の工事は下水道法施行令第8条に規定されている構造の技術上の基準に適合されなければならないため、下水道条例により排水設備指定工事店を定め指定に関する要件の審査及び確認の事務。 | | | | | |
| 計画法令 | 下水道法・橋本市下水道条例・橋本市下水道条例施行規則、外 | | | | | |
| 成果指標 | 1 水洗化率（公共下水道を利用できる地域に住んでいる人の内、公共下水道に接続し水洗化している人の割合） 2 人口普及率（橋本市の行政人口の内、公共下水道が利用できる人の割合） | | | | | |
| 活動指標 | 1 下水道工事等説明会開催回数 2 供用開始告示回数 | | | | | |
| 目標達成状況 | | 平成26年度実績 | 平成27年度実績 | 平成28年度実績 | 平成29年度実績 | |
| | 成果指標1 | [%] | 81.20 | 82.00 | 82.60 | 83.00 |
| | 成果指標2 | [%] | 59.50 | 60.30 | 61.30 | 62.50 |
| | 活動指標1 | [回] | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 |
| | 活動指標2 | [回] | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 活動指標3 | [] | | | | | |
| 成果効果 | 公共下水道整備を行い接続可能区域の拡大を図った。 公共下水道接続助成金交付要綱に基づき助成金の交付を行い、接続促進を図った。 地元説明会を開催するとともに、広報等でも接続促進の啓発を行った。 | | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 縮小(予算減額) | | | | |
| | 以前の同時期に比べ、本年度も申請件数が減少しており、計画的に予算削減を行う。しかし、啓発活動を継続し、本制度に頼らなくとも接続件数増を図ること。 | | | | | |

(単位：千円)

| | | NO | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|-------|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 当初予算 | |
| コスト分析 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 1,500 | 540 | 720 | 700 | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 2,527 | 2,924 | 5,054 | 3,544 | |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | (5) | 29,130 | 45,123 | 53,779 | 39,037 | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 29,130 | 48,587 | 59,553 | 43,281 | |
| | | うち人件費 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費以外(6)-(7) | (8) | 29,130 | 48,587 | 59,553 | 43,281 | |
| | 人件費 | 人件費 | (9) | 15,655 | 15,901 | 14,512 | 11,614 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | 2.28 | 1.97 | 1.69 | 1.40 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | 2.28 | 1.97 | 1.80 | 1.51 | |
| | トータルコスト (6)+(9) | (13) | 44,785 | 64,488 | 74,065 | 54,895 | | |
| | 住民基本台帳人口 | (14) | 65,479 | 64,793 | 64,150 | 63,486 | | |
| | 市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円) | (15) | 684 | 995 | 1,155 | 865 | | |

| 事務事業達成のための細事務事業 | 整理番号 | 名 称 |
|-----------------|------|----------------------------|
| | 1 | 公共下水道(汚水)普及促進業務 |
| | 2 | 公共下水道(汚水)供用開始業務 |
| | 3 | 排水設備指定工事店・責任技術者の指定・登録・変更業務 |
| | 4 | 排水設備工事利子補給事業 |
| | 5 | 排水設備工事助成事業 |
| | 6 | 水洗化促進事業 |
| | 7 | 指定工事店及び責任技術者台帳整備業務 |
| | 8 | その他下水道事業総務に関する業務 |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| 20 | | |

平成30年度 事務事業評価シート（平成29年度 事務事業分）

所属 01080002

上下水道部

下水道課

| | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事務事業 | 033202 公共下水道（污水）使用料収納管理及び滞納整理業務 | | | | | |
| | 施策体系 | 030442 （下水道・し尿処理）公共下水道の普及促進 | | | | |
| | 事業区分1 | 賦課・徴収事務 | 事業期間 | 平成18年度 ~ | | |
| | 事業区分2 | 継続 | 実施主体 | 市 | | |
| | 事業区分3 | 市単独事業 | 事業区分4 | 自治事務 | | |
| 対象 | 公共下水道使用者 | | | | | |
| 事務事業目的 | 公共下水道の維持管理等の管理運営に係る費用（汚水分）の財源とするため、下水道使用者の方々から排出される汚水量に基づいた、下水道使用料を負担していただくための管理事務を行う。未収金が増えることは、事業の収支の均衡を失うとともに、正当な納入者に対して著しく公平を失うこととならないように、未収金解消を行う。 | | | | | |
| 事務事業内容 | 公共下水道（污水）使用料の賦課・調停（毎月） 公共下水道（污水）使用料の収納・徴収業務を水道経営室に委託 | | | | | |
| 計画法令 | 下水道法・橋本市下水道条例・橋本市下水道条例施行規則・橋本市水道事業給水条例 | | | | | |
| 成果指標 | 1 現年度の使用料徴収率 2 過年度の使用料徴収率 | | | | | |
| 活動指標 | 調定件数（使用料収入件数） 調定額（使用料収入金額） | | | | | |
| 目標達成状況 | | | 平成26年度実績 | 平成27年度実績 | 平成28年度実績 | 平成29年度実績 |
| | 成果指標1 | [%] | 99.00 | 99.00 | 99.24 | 99.48 |
| | 成果指標2 | [%] | 69.00 | 56.00 | 58.72 | 63.92 |
| | 活動指標1 | [件] | 127,264.00 | 130,410.00 | 133,799.00 | 124,165.00 |
| | 活動指標2 | [千円] | 550,442.00 | 554,182.00 | 559,125.00 | 520,751.00 |
| | 活動指標3 | [] | | | | |
| 成果効果 | 本事業については、水道事業管理者に委託している。 | | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 一部現状どおり継続 | | | | |
| | 関係課室等と連携強化を図り情報を共有し、徴収率を向上させる。 尚、滞納整理についても、電話催告や訪問徴収等を行い徴収率を向上させること。 | | | | | |

(単位：千円)

| | | NO | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|-------|------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 当初予算 | |
| コスト分析 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 直接費 | 一般財源 | (5) | 16,029 | 15,790 | 15,194 | 15,325 | |
| | | 事業費 | (6) | 16,029 | 15,790 | 15,194 | 15,325 | |
| | | うち人件費 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費 | 人件費以外(6)-(7) | (8) | 16,029 | 15,790 | 15,194 | 15,325 | |
| | | 人件費 | (9) | 4,755 | 3,633 | 6,375 | 5,740 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | 0.58 | 0.43 | 0.73 | 0.65 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | 0.58 | 0.43 | 0.78 | 0.70 | |
| | | トータルコスト (6)+(9) | (13) | 20,784 | 19,423 | 21,569 | 21,065 | |
| | | 住民基本台帳人口 | (14) | 65,479 | 64,793 | 64,150 | 63,486 | |
| | | 市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円) | (15) | 317 | 300 | 336 | 332 | |

| 事務事業達成のための細事事務事業 | 整理番号 | 名 称 |
|------------------|------|---------------------------------|
| | 1 | 公共下水道(汚水)使用料収納業務 |
| | 2 | 公共下水道(汚水)使用料滞納整理業務 |
| | 3 | 公共下水道(汚水)受益者負担金等賦課徴収業務 |
| | 4 | 上下水道料金システム運用管理業務 |
| | 5 | その他公共下水道(汚水)使用料収納管理及び滞納整理に関する業務 |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| 20 | | |

平成30年度 事務事業評価シート（平成29年度 事務事業分）

所属 01080002

上下水道部

下水道課

| | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事務事業 | 033301 農業集落排水使用料収納管理及び滞納整理業務 | | | | | |
| | 施策体系 | 030443 （下水道・し尿処理）農業集落排水の普及促進 | | | | |
| | 事業区分1 | 賦課・徴収事務 | 事業期間 | 平成18年度 ~ | | |
| | 事業区分2 | 継続 | 実施主体 | 市 | | |
| 事業区分3 | 市単独事業 | 事業区分4 | 自治事務 | | | |
| 対象 | 農業集落排水施設使用者 | | | | | |
| 事務事業目的 | 農業集落排水施設の維持管理等の管理運営に係る費用の財源とするため、農業集落排水施設使用者の方々から使用者の人数に基づいた、維持管理負担金及び使用料を負担していただく為の管理事務を行う。未収金が増えることは、事業の収支の均衡を失うとともに、正当な納入者に対して著しく公平を失うこととならないように行う | | | | | |
| 事務事業内容 | 農業集落排水施設維持管理負担金及び使用料の賦課・調停（毎月） 農業集落排水施設維持管理負担金及び使用料の収納・徴収業務を水道経営室に委託 | | | | | |
| 計画法令 | 橋本市農業集落排水施設設置及び管理条例・橋本市水道事業給水条例 | | | | | |
| 成果指標 | 1 現年度の維持管理負担金及び使用料徴収率 2 過年度の維持管理負担金及び使用料徴収率 | | | | | |
| 活動指標 | 1 調定件数（維持管理負担金及び使用料収入の件数） 2 調定額（維持管理負担金及び使用料収入の金額） | | | | | |
| 目標達成状況 | | | 平成26年度実績 | 平成27年度実績 | 平成28年度実績 | 平成29年度実績 |
| | 成果指標1 | [%] | 99.00 | 99.00 | 99.04 | 99.34 |
| | 成果指標2 | [%] | 26.00 | 39.00 | 34.12 | 30.58 |
| | 活動指標1 | [件] | 6,154.00 | 614.01 | 6,170.00 | 5,572.00 |
| | 活動指標2 | [千円] | 23,875.00 | 23,663.00 | 23,541.70 | 21,431.00 |
| 活動指標3 | [] | | | | | |
| 成果効果 | 本事業については、水道事業管理者に委託を行っている。 | | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 一部現状どおり継続 | | | | |
| | 関係課室等と連携強化を図り情報を共有し、徴収率を向上させる。尚、滞納整理についても、訪問徴収等を行い徴収率を向上させること。 | | | | | |

(単位：千円)

| | | NO | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|-------|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 当初予算 | |
| コスト分析 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | (5) | 843 | 831 | 716 | 705 | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 843 | 831 | 716 | 705 | |
| | | うち人件費 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費以外(6)-(7) | (8) | 843 | 831 | 716 | 705 | |
| | 人件費 | 人件費 | (9) | 4,101 | 2,979 | 3,921 | 5,333 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | 0.50 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | 0.50 | 0.35 | 0.48 | 0.65 | |
| | トータルコスト (6)+(9) | (13) | 4,944 | 3,810 | 4,637 | 6,038 | | |
| | 住民基本台帳人口 | (14) | 65,479 | 64,793 | 64,150 | 63,486 | | |
| | 市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円) | (15) | 76 | 59 | 72 | 95 | | |

| 事務事業達成のための細事事務事業 | 整理番号 | 名称 |
|------------------|------|------------------------------|
| | 1 | 農業集落排水施設使用料収納業務 |
| | 2 | 農業集落排水施設使用料収納滞納整理業務 |
| | 3 | 農業集落排水施設受益者負担金等賦課徴収業務 |
| | 4 | 上下水道料金システム運用管理業務 |
| | 5 | その他農業集落排水使用料収納管理及び滞納整理に関する業務 |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| 20 | | |