

平成 28 年度事務事業評価表(一般用)

|                         |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |      |  |        |  |               |  |           |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--------|--|---------------|--|-----------|--|
| ①事務事業名                  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  | 担当部課 |  | 900300 |  | TBL           |  | 2921-1086 |  |
| 事業コード                   |  | 料金業務包括委託事業(口座振替の推進事業) |  |  |  |  |  |  |  |      |  | 料金課    |  |               |  |           |  |
| 900301                  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |      |  | グループ   |  | 業務グループ・庶務グループ |  |           |  |
| 開始年度 平成 28 年度 → 終了年度 年度 |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |      |  |        |  |               |  |           |  |

|       |          |                                                                                                           |      |  |  |   |     |  |  |      |                |             |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|---|-----|--|--|------|----------------|-------------|--|
| ②事業概要 | 事業の種類    | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 法定受託＋附加 |      |  |  |   |     |  |  |      |                | 根拠法令        |  |
|       | 分野別計画・指針 | 所沢市水道事業長期構想                                                                                               |      |  |  |   |     |  |  |      |                | 地方公営企業法・水道法 |  |
|       | 関連・類似事業  | 下水道使用料徴収事務                                                                                                |      |  |  |   |     |  |  |      |                | 所沢市水道事業給水条例 |  |
|       | 総合計画の体系  | 章                                                                                                         | 街づくり |  |  | 節 | 上水道 |  |  | 基本方針 | 安全な水の安定供給を行います |             |  |
|       | 事業開始の背景  | 徴収コストの高いコンビニエンスストアの収納が増加傾向にあるため、将来の料金徴収費用の増加が懸念されている。そのため、徴収コストの低い口座振替率の向上が求められているため。                     |      |  |  |   |     |  |  |      |                |             |  |

|                                          |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |          |         |   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----------|---------|---|
| ③事業内容                                    | 目的(どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に)                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |          |         |   |
|                                          | 収納に伴う費用が安価である口座振替への加入を促進し、中長期的に費用の削減を図ることを目的とするものである。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |          |         |   |
|                                          | 対象(誰を、何を対象としているのか)                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 対象数 | 単位 | 平成 26 年度 | 152,628 | 戸 |
|                                          | 行政区域内戸数のうちの水道利用者(給水戸数)                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    | 平成 27 年度 | 154,549 | 戸 |
|                                          | 事業の具体的な内容及び実施方法                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |          |         |   |
| 加入促進の案内文書、口座振替依頼書及び返信用封筒の検針時ポスティングを実施する。 |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |          |         |   |

|        |                    |  |       |       |               |       |                                             |  |               |  |
|--------|--------------------|--|-------|-------|---------------|-------|---------------------------------------------|--|---------------|--|
| ④経費    | ＜会計種別＞             |  | 企業会計  |       | 平成 26 年度 (千円) |       | 平成 27 年度 (千円)                               |  | 平成 28 年度 (千円) |  |
|        | 予算減額               |  |       |       |               |       |                                             |  | 3,085         |  |
|        | 決 算 (見込み含む)        |  |       |       |               |       |                                             |  |               |  |
|        | (非常勤特別職員) (臨時任用職員) |  | ( 人 ) | ( 人 ) | ( 人 )         | ( 人 ) | ※「財源内訳」について<br>平成28年度のみ、当初予算<br>の内訳となっています。 |  |               |  |
|        | 正規職員人件費            |  | 人     | 0     | 人             | 0     |                                             |  |               |  |
|        | 事業費合計              |  | 0     | 0     | 0             | 0     |                                             |  |               |  |
|        | 財源内訳               |  | 一般財源  |       | 0             | 0     | 3,085                                       |  |               |  |
| 国・県支出金 |                    |  |       |       | 0             |       |                                             |  |               |  |
| その他( ) |                    |  |       |       | 0             |       |                                             |  |               |  |

|     |      |         |                    |    |  |      |         |         |         |
|-----|------|---------|--------------------|----|--|------|---------|---------|---------|
| ⑤実績 | 活動実績 | 項目名     | 項目説明               | 単位 |  | H 26 | H 27    | H28見込み  | 将来目標    |
|     |      | 納入通知書戸数 | 納付方法が納入通知書である水道利用者 | 戸  |  | -    | 41,289  | 41,014  | 0       |
|     |      | 口座振替戸数  | 納付方法が口座振替である水道利用者  | 戸  |  | -    | 113,260 | 114,760 | 155,000 |
|     |      |         |                    |    |  |      |         |         |         |

|     |      |        |                             |    |     |      |       |                                                                                        |                      |
|-----|------|--------|-----------------------------|----|-----|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ⑥成果 | 成果指標 | 項目名    | 項目説明                        | 単位 |     | H 26 | H 27  | H28目標値                                                                                 | 将来目標                 |
|     |      | 口座振替率  | 口座振替戸数／給水戸数×100             | %  | 目標値 | -    | -     | 73.31                                                                                  | 100                  |
|     |      |        |                             |    | 実績  | -    | 73.28 | <input checked="" type="checkbox"/> 「実績」<br>拡大図る <input type="checkbox"/> 「実績」<br>縮小図る |                      |
|     |      | 目標達成状況 | どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています |    | %   | 達成率  | -     | -                                                                                      | 「どちらかを<br>チェックしてください |

|      |                                         |  |                             |  |
|------|-----------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ⑦改善点 | (1)平成27年度中に改善した点(改善内容・その結果について記載してください) |  | (2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析 |  |
|      | 特になし                                    |  | -                           |  |

|     |    |                                                                    |          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                      |  |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| ⑧評価 | 評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 終了 | 方 向 性    | 事業実施方法<br>(複数選択可)                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小<br><input checked="" type="checkbox"/> 改善・<br>効率化 <input type="checkbox"/> 現状<br>維持 <input type="checkbox"/> その他 | 理由                             | 積極的に周知に取り込むことで、さらに登録者の増加は見込めるため。                                     |  |
|     |    | 次年度予算                                                              |          | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 現状<br>維持 | 理由                                                                                                                                                                                  | 口座振替登録者の増加に対応して、印刷費等も増加していくため。 |                                                                      |  |
|     | 価  | (1)平成28年度に取り組んでいる状況                                                |          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                | (2)今後の方向性                                                            |  |
|     |    | 平成28年12月実施に向け準備を行っている。                                             |          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                | さらなる加入促進を図るため、「埼玉西武ライオンズ野球観戦チケット」等を特典とした口座振替の新規加入促進キャンペーンを実施する予定である。 |  |
|     |    | 評価日                                                                | H28.8.19 |                                                                                                      | 評価者職氏名                                                                                                                                                                              | 料金課長 高橋 国弘                     |                                                                      |  |

|       |         |  |                     |              |                     |   |
|-------|---------|--|---------------------|--------------|---------------------|---|
| ⑨環境影響 | 有益な環境影響 |  | 有害な環境影響<br>を及ぼす原因活動 | 口座振替登録用紙等の作成 | 規制を受ける環境法令等<br>緊急事態 | 無 |
|       |         |  |                     |              |                     | 無 |