

# 事務事業マネジメントシート

【 評価年度： 令和 7 年度 】

## 事務事業の概要・基本情報

事務事業名	(飲供)一般管理事業		会計区分	7	飲料水供給施設特別会計			所管部署	上下水道課		
事業番号	8600		予算科目	1 款 1 項 1 目			シート入力	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	
評価の種別	□ 詳細評価 □ <b>簡易評価 (事業の概要・結果のみ)</b>		事業区分	施設維持管理等事業			所属長名	長岡	長岡	長岡	
総合計画での位置づけ	基本目標	快適空間都市の創造	基本施策	潤いのある水環境づくり			担当責任者	平	濱田	濱田	
根拠法令等	愛媛県水道条例 伊予市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例										
関係する計画等											
事業の目的【ゴール】	対象	中山地区の飲料水供給施設の利用者									
目指すべき姿を簡潔に	意図	中山地区の4箇所(柚之木、高岡、平村、添賀)の飲料水供給施設区域内に安定で良質な水道水を安定供給するために、事業全般に関連する庶務等の事務処理を行う。									
事業内容【アクティビティ】	中山地区の4箇所(柚之木、高岡、平村、添賀)の飲料水供給施設区域内に安定で、良質な水道水を安定供給するために、料金の賦課・徴収等事務の執行。										
具体的な内容、どのような方法で実施しているのか											
事業の実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金・負担金等 <input type="checkbox"/> その他 ( )										
本事業とSDGs(持続可能な開発目標)との関連性	<input type="checkbox"/> ゴール1 貧困をなくそう <input type="checkbox"/> ゴール7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに <input type="checkbox"/> ゴール13 気候変動に具体的な対策を <input type="checkbox"/> ゴール2 飢餓をゼロに <input type="checkbox"/> ゴール8 働きがいも経済成長も <input type="checkbox"/> ゴール14 海の豊かさを守ろう <input type="checkbox"/> ゴール3 すべての人に健康と福祉を <input type="checkbox"/> ゴール9 産業と技術革新の基盤をつくろう <input type="checkbox"/> ゴール15 陸の豊かさを守ろう <input type="checkbox"/> ゴール4 質の高い教育をみんなに <input type="checkbox"/> ゴール10 人や国の不平等をなくそう <input type="checkbox"/> ゴール16 平和と公正をすべての人に <input type="checkbox"/> ゴール5 ジェンダー平等を実現しよう <input type="checkbox"/> ゴール11 住み続けられるまちづくりを <input type="checkbox"/> ゴール17 パートナースhipで目標を達成しよう <input checked="" type="checkbox"/> ゴール6 安全な水とトイレを世界中に <input type="checkbox"/> ゴール12 つくる責任つかう責任										

## 前回評価の振り返り

評価年度 令和 4 年度	事業遂行に係る課題・改善点 中山地域内の4地区にある飲料水供給施設は小規模な施設であり、維持管理費をまかなう料金収入も見込めないため、将来にわたり持続可能な経営が困難である。	課題解決に向けた具体的な方策等 料金収入だけでは、維持管理費を賄えない状況が続いており、経営の在り方について、検討していく必要がある。	左記に対する対応状況 上水道事業との統合も視野に入れた今後の検討が必要である。
最終判断 現状維持			

## 事業活動への投入コスト・人員【インプット】

予算額・執行額及び財源内訳 (千円)

事業費の内訳

項目	R 4 実績				R 5 実績				R 6 実績				R 7 要求				摘要 ※代表的なものを簡潔に
	当 初 予 算	補 正 予 算	前 年 度 从 繰 越	予 備 費 等	計	当 初 予 算	補 正 予 算	前 年 度 从 繰 越	予 備 費 等	計	当 初 予 算	補 正 予 算	前 年 度 从 繰 越	予 備 費 等	計		
予 算	55				55					55					55		
決 算	24				24					24					24		
財 源 内 訳	24				24					24					24		
執行率 (%)	43.6%				43.6%					43.6%					43.6%		
当初予算+補正予算に対する執行額の割合(%)	43.6%				43.6%					43.6%					43.6%		
正規職員の人工数	0.03				0.03					0.03					0.03		
1人当たりの人件費単価	7,794				7,765					7,895					7,895		
※ 執行額+人件費	258				269					288					288		
節	需用費		消費品費		1		3		0		5						
節	役務費		通信運搬費		22		32		36		47						
事業費(千円)	R 4 実績		R 5 実績		R 6 実績		R 7 要求										
上記以外の事業費合計	1		1		15		45								一般事務費、上記で書き表せないもの		
事業費の総計	24		36		51		97										

## 事業活動の実績【アウトプット】

## 事業活動の成果【アウトカム】

活動指標	項目	単位	目指す方向性	R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	事業遂行に係る工夫点・事業成果
	指標①	一般管理費÷使用料金収入	%	→	1.9	2.6	3.3
指標②							料金収入だけでは、維持管理費を賄えない状況が続いており、経営の在り方について、検討していく必要がある。
指標③							課題解決に向けた方策等
指標④							各施設の統合も含めた運営方針の再構築を計っていく必要がある。

※ 目指す方向性が「-」の指標は、「事業把握のための実数」が入力されています。