

事務事業の概要・計画 (PLAN)

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------------------|-------------------|--------|------|---|
| 事務事業名 | (水道)単独事業 | 会計名称 | 水道特別 | | 担当課 | 水道課 | |
| | | 予算科目 | 1 款 1 項 1 目 | 事業番号 | 9917 | 所属長名 | 長岡崇 |
| 事業評価の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ) | | | | 担当責任者名 | 田中浩二 | |
| 法令根拠等 | 水道法 | | | | 実施期間 | 【開始】 | 令和/平成 18 年度 |
| 総合計画での位置付け | 快適空間都市の創造 潤いのある水環境づくり | | | | | 【終了】 | 令和 年度(予定) <input checked="" type="checkbox"/> 設定なし |
| 総合計画における本事業の役割 | 潤いある水環境づくりに関して配水管未整備区域の解消や、水道施設の改修、更新を行うことにより、安全で安心できる水を需要者に供給する。 | | | | | | |
| 事業の対象 | 市民 (上水道の利用者) | | 事業の目的 | 安全で安心な水を需要者に供給する。 | | | |
| 事業の内容 (整備内容) | 上水道施設の改良工事や特設配水管布設工事をする。 | | 昨年度の課題に対する具体的な改善策 | なし | | | |

事業活動の内容・成果 (DO)

| 事業費及び財源内訳 (千円) | | | | | | | 事業活動の実績 (活動指標) | | | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 項目 | 前年度決算 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費その他 | 翌年度繰越 | 決算額 | 項目 | 単位 | 前年度実績 | 3年度予定 | 9月末の実績 | 3年度実績 |
| 直接事業費 | 17,978 | 14,260 | 0 | 0 | 0 | 7,914 | 布設工事費 | 千円 | 17978 | 14260 | 2312 | 7914 |
| 財源内訳 | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他 | | 5,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 一般財源 | 17,978 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 7,914 | | | | | | |
| 職員の人工 (にんく) 数 | 0.48 | 0.42 | | | | 0.42 | | | | | | |
| 1人工当たりの人件費単価 | 7,812 | 7,841 | | | | 7,841 | | | | | | |
| ※ 直接事業費+人件費 | 21,728 | 17,553 | | | | 11,207 | | | | | | |
| 主な実施主体 | 直接実施 | | 実施形態 (補助金・指定管理料・委託料等の記載欄) | | | | | | | | | |
| 向こう5年間の直接事業費の推移 (千円) | | | | | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 5年間の合計 | | |
| | | | | | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 115,000 | | |
| 成果指標 | 指標 | 実施数量のみを記載する。 | | | | 単位 | 区分年度 | 前年度 | 3年度 | 4年度 | 目標 | 毎年度 |
| | 指標設定の考え方 | 施設の設備の更新であるため、成果指標の設定は困難。 | | | | ⇒ | 目標 | | | | | |
| | 指標で表せない効果 | 施設更新を実施することで、維持修繕の頻度が減り耐用年数が延長される。 | | | | | 実績 | 17978 | 7914 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|-------------------------------------|---|--|
| 施策を踏まえた判断 | 二次判定 | <input type="checkbox"/> | 一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。 | ⇒ 指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | 一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | 既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。 | |

| | | |
|---|------|-------|
| 行政評価委員会の答申 | 外部評価 | 答申の内容 |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div> | | |

今後の方向性 (ACTION)

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| の経営者判断 | 事業の方向性 | | コメント欄 |
| | <input type="checkbox"/> | さらに重点化する。 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 現状のまま継続する。 | |
| | <input type="checkbox"/> | 見直しの上、継続する。 | |
| | <input type="checkbox"/> | 事業の縮小を検討する。 事業を縮小する。 | |
| | <input type="checkbox"/> | 事業の休止、廃止を検討する。 事業を休止、廃止する。 | |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div> | | | |