

平成27年度事務事業評価シート(26年度実績)

◎基本情報

事務事業名	水道事業経営基盤強化推進事業		担当部署	企業局 水道企画課	
総合計画体系			根拠法令 計画など		
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり	事業 期間	開始	平成 <input type="text"/> 年度
政策(中項目)	2	快適に暮らせるまち なると			終 期
(小項目)		上水道			
施策	3	安全で安心な水の安定的供給			
基本事業	5	経営基盤の強化			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 水道事業全般														
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	中期経営計画に基づき、経営基盤強化への取り組みを進め、健全な経営状態を保つ。														
事業計画	26年度に何を計画していたか	「水道ビジョン」「中期経営計画」を踏まえ、経費節減や設備投資の着実な実施等を含む抜本的な経営基盤強化への取り組みを進める。また、「水道ビジョン」「中期経営計画」の見直しにも取り組む。														
成果目標	事業目標の達成度合	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>累積欠損金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	単位	累積欠損金	0	0	0	0	0	円
指標名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	単位										
累積欠損金	0	0	0	0	0	円										

◎実施結果(DO)

事業実施内容	26年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	新たな水道事業ビジョンや経営戦略の素案作成に取り組むとともに、水質検査業務の広域連携に伴う内容の見直しや業務委託範囲の拡大を実施し、経費節減を進めた。					
事業実施手法	<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他						
指標名		25年度実績	26年度実績	27年度目標	28年度目標	29年度目標	単位
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1						
	2						
成果指標 対象にどのような効果があつたか示す指標	累積欠損金	0	0	-	-	-	円
	目標達成率(実績/目標)		0.0	-	-	-	%
今年度の進捗状況	計画どおり	事業全体の進捗状況		計画どおり			

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成26年度	当初予算額	0	0	0	0	0	0
		全体予算額	0	0	0	0	0	0
		決算額	0	0	0	0	0	0
		繰越額	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員(6,878千円/人)	臨時職員(2,023千円/人)		総人件費		総事業費	
		0.5			3,439	3,439		

事業費推移	年度	25年度決算	26年度決算	27年度	28年度	29年度
	事業費	0	0	-	-	-
	うち一般財源	0	0	-	-	-
	人件費	3,259	3,439	-	-	-
	総事業費	3,259	3,439	-	-	-

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	B:概ね有効性があった		更なる経費節減施策が必要と思われる。
	効率性	B:概ね効率的だった		人手をかければさらに様々な施策を実施できる可能性があるが、人件費が増加する。
②成果に対する評価	指標名	累積欠損金		料金収入は減少しているものの、単年度黒字を確保し、累積欠損金も発生していない。
	目標	0	円	
	実績	0	円	
	評価	A:目標を達成できた		
③総合的な評価		B		現状は概ね良好な経営状況は保っているが、今後は更に料金収入の減少が見込まれ、更なる経営基盤の強化が求められる。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	料金収入は人口減少に伴いさらに減少していくことが想定され、現行の料金水準では安定的な経営状況を保てないと思われる。今後は、更なる経営改革に取り組むとともに料金改定についても検討する必要がある。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	2
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H27年度	現行の中期経営計画は平成27年度までの計画となっており、今後の収支の見込みを踏まえたうえで更なる経営基盤の強化に取り組むため経営戦略を策定する。			
	H28年度	策定した経営戦略に基づき各種施策に取り組む。			