

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.120

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	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	年度
政策(中項目)	2	快適に暮らせるまち なんと					
(小項目)		上水道					
施策	3	安全で強靱な水道の持続					
基本事業	1	経営基盤の強化と適正な料金水準の設定			終期	未定	
<input type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無			<input checked="" type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無			<input type="checkbox"/> SRP2020該当の有無	
<input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求			<input type="checkbox"/> ポートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求				

◎事業概要(PLAN)

目的	①水道事業の経営基盤強化		事業 内容 (R1)	①経営戦略に基づく経営改革 ②料金改定の実施 ③鳴門市水道事業審議会への報告と審議				
実施方針	①経営戦略に掲げた各種取り組みの推進			当初 からの 変更点				
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	鳴門市水道事業審議会開催回数	4	2	1	1	1	回
	2							
成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	指標名		平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
	累積欠損金		0	0	0	0	0	円

事業の 実施内容 推移	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	各年度の実施 (予定)内容	①水道料金のあり方についての検討 ②受託工事の廃止	①審議会から料金改定の答申 ②説明会の開催 ③条例改正	①4月から料金改定実施 ②審議会に決算やビジョンの進捗状況の報告	継続	継続
事業費推移 (千円)	年度	令和元年度			令和2年度	令和3年度
		当初予算額	補正予算額・繰越額等	全体予算額		
	計	0	0	0	0	0

事務事業名	水道事業経営基盤強化推進事業
-------	----------------

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

事業実施内容	令和元年度実施内容		①平成31年4月から料金改定実施 ②鳴門市水道事業審議会を開催し、H30決算や水道事業ビジョンの進捗状況を報告					
	指標名		平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標	令和4年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	鳴門市水道事業審議会開催回数	2	1	2	1	1	回
	2							
成果指標 <small>対象にどのような効果があったか示す指標</small>	累積欠損金		0	0	0	0	0	円
	目標達成率(実績/目標)			0.0				
事業費推移 (円)	年度		平成30年度決算	令和元年度決算				
				前年度からの繰越決算額	決算額	令和2年度への繰越額	最終事業費	
	計		0	0	0	0	0	
	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	
		使用料・手数料	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	
一般財源		0	0	0	0	0		

◎評価(CHECK)

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	
成果指標に対する評価	指標名	累積欠損金		成果指標に対する所見	料金改定に伴う増収や経費削減により、当年度純利益を計上し、累積欠損金は発生しなかった。		
	目標	0	円				
	実績	0	円				
	評価	A:目標を達成できた					

◎今後の方向性(ACTION)

課題	人口減少等により有収水量は減少傾向にある一方で、老朽化に伴う施設更新や防災対策には多額の経費が必要となる。今後も安全で安心な水道を安定的に持続していくために、引き続き経営改革を推進する必要がある。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓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	令和2年度	水道事業ビジョンの中間報告と経営戦略の中間見直しを行う。			
	令和3年度	経営戦略に掲げた各種取り組みを着実に推進する。			