

水道事業評価(令和3年度)

担当課

上下水道総務課

1 事業情報

目指すべき方向性	持続	基本政策	6 経営基盤の強化	施策	6-3 経営体制の強化	事業	6-3-1 中期経営計画の運用
----------	----	------	-----------	----	-------------	----	-----------------

2 事業評価の概要

項目	内容							
基本政策	将来にわたり安定した水道事業を継続していくために、経営資源を効果的に活用し、健全な財政状況のもと、組織能力・組織体制を強化し、中長期的な視点に立った経営を行います。							
事業目的	<ul style="list-style-type: none"> 経営基盤の強化を図るため、中期経営計画を策定し、各事業の進捗管理を行います。 中期経営計画に基づく財政とバランスのとれた施設整備を進めます。 							
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> 事業評価および中期経営計画のローリングを実施し、各事業の進捗管理を行います。 財政収支計画を検証するとともに、経営戦略の改訂を行います。 第2期中期経営計画の改訂を行います。 							
期間	令和3年4月 ~ 令和4年3月							
予算額 決算額	予算額			決算額			執行率	
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%
	事業費計	72	72	0	68	68	0	94%
	工事費	0			0			
	原材料費	0			0			
	委託料	0			0			
	賃借料	0			0			
	その他	72	72		71	68		99%
人件費	5,767			5,767			100%	

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	0千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	0%		
進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> 将来の収支見込みを検証し、財政計画を検討中です。 第2期中期経営計画及び経営戦略改訂作業を行っています。 			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況	<ul style="list-style-type: none"> 事業評価および中期経営計画のローリングを実施し、各事業の進捗管理を行いました。 事業の進捗状況や社会情勢の変化、水道料金改定による影響を踏まえ、「アクアプラン川口21～第3次川口市水道ビジョン」の改訂を行いました。 			
事業達成度	B 予定どおり成果を上げた			
事業達成度 C~Eの理由				

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標				R1	R2	R3	R4
指標名	単位	目標値					
算出式・根拠		実績値					
指標名	単位	目標値					
算出式・根拠		実績値					
指標名	単位	目標値					
算出式・根拠		実績値					

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	B 予定どおりできた	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	B 予定どおりできた
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	B 予定どおりできた	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	B 予定どおりできた

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
B 予定どおり成果を上げた	<ul style="list-style-type: none"> 事業評価及び中期経営計画のローリングにより、各事業の課題等を洗い出します。 第3次川口市水道ビジョン第1期期間検証を実施します。 	現状維持で継続