

下水道事業評価(令和5年度)

担当課

上下水道総務課

1 事業情報

| | | | | | |
|------|-----------------|------|-----------------------|----|------------|
| 実施方針 | IV 下水道事業の経営の健全化 | 施策目標 | 1 経営基盤を強化し経営の健全化に努めます | 施策 | ① 経営安定化の推進 |
|------|-----------------|------|-----------------------|----|------------|

2 事業評価の概要

| 項目 | 内容 | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|--------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 施策目標 | 将来にわたり安定した下水道サービスを市民に提供するため、経営基盤の強化に努めます。 | | | | | | | | |
| 施策 | 効率的な施設管理、コストの削減、建設投資にかかる経費の平準化などを図り、下水道事業の安定経営に努めます。また、下水道への接続を促進するなど収入の確保に努めます。 | | | | | | | | |
| 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"> ・事業評価およびローリングを実施し、各施策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を適宜見直します。 | | | | | | | | |
| 期間 | 令和5年4月 | ～ | 令和6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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 工事費 | 0 | | | 0 | | | | |
| | 原材料費 | 0 | | | 0 | | | | |
| | 委託料 | 0 | | | 0 | | | | |
| | 賃借料 | 0 | | | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | 0 | | | | |
| 人件費 | 5,372 | | | | | | 0% | | |

3 中間評価(事業の進捗状況)

| | | | | |
|------|--|---|-------|------------|
| 執行状況 | 上半期執行額 | - | 事業進捗度 | B 予定どおりの進捗 |
| | 上半期執行率 | - | | |
| 進捗状況 | ・中間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。 | | | |

4 終了時評価(事業の達成状況)

| | |
|------|--|
| 達成状況 | |
|------|--|

5 指標

| 指標 | R4 | R5 | R6 |
|--------|----|----|----|
| 指標名 | | | |
| 算出式・根拠 | | | |
| 指標名 | | | |
| 算出式・根拠 | | | |
| 指標名 | | | |
| 算出式・根拠 | | | |

6 視点評価及び総合評価

| 視点 | 評価項目 | 視点評価 | 視点 | 評価項目 | 視点評価 |
|------------|-----------------|------|------|----------------|------|
| 有効性 | 指標や目標値の達成度 | 選択 | 説明責任 | 意見や苦情に対する適切な対応 | 選択 |
| | 目的に対する実施内容 | 選択 | | 情報発信の実施 | 選択 |
| 効率性 | 業務のプロセス改善(創意工夫) | 選択 | 組織学習 | 職員の知識向上のための取組み | 選択 |
| | 投入した費用・労力に対する成果 | 選択 | | 知識の伝達 | 選択 |
| 評価理由(特記事項) | | | | | 総合評価 |
| | | | | | 自動計算 |

7 今後の実施方針等

| | |
|--------------------|---------|
| 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 |
| | 選択 |