

|               |          |    |      |           |     |             |    |                  |
|---------------|----------|----|------|-----------|-----|-------------|----|------------------|
| 水道事業評価(令和6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  | 6-2 組織能力の向上 | 事業 | 6-2-1 適正な組織・職員配置 |

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                   | 事務事業や組織の見直し等により、人的資本を有効に機能させるとともに、「人材の育成」事業とあわせ、組織全体の価値提供水準を向上させます。                                                                   |      |       |       |      |       |       |      |
| 取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度) | ・社会情勢が変化する中、お客様ニーズへの適切な対応を図るため、効率的かつ効果的な組織体制づくりを検討します。<br>・ワークライフバランスの観点から、職員の時間外勤務の実施時間を令和4年度比で5%削減できるよう、事務改善等を含めた適正かつ効率的な組織運営を図ります。 |      |       |       |      |       |       |      |
| 期間                     | 令和6年4月 ~ 令和7年3月                                                                                                                       |      |       |       |      |       |       |      |
| 予算額<br>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                                                                                                                                   | 243  |       |       | 0    |       |       | 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 | ・次年度以降の組織・人員について、局内各課との協議を行いました。<br>・令和6年4月～9月までの職員の時間外勤務について、令和4年度の同時期と比較し、約3%減少していることを把握しました。 |   |       |            |

4 終了時評価(事業の達成状況)

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

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 |               |    |   |     | R4        | R5           | R6          |  |
|-------------------------|---------------|----|---|-----|-----------|--------------|-------------|--|
| 指標名                     | 時間外勤務の実施時間の削減 | 単位 | % | 目標値 | R2年度比5%削減 | R3年度比5%削減    | R4年度比5%削減   |  |
| 算出式・根拠                  |               |    |   |     | 実績値       | R2年度比18.4%削減 | R3年度比0.9%削減 |  |
| 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      |