

|               |          |    |      |           |     |             |    |                 |
|---------------|----------|----|------|-----------|-----|-------------|----|-----------------|
| 水道事業評価(令和7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                   | ・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。<br>・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） | ・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。<br>・経営戦略に係る目標等を適宜検証します。<br>・「アクアプラン川口21～第3次川口市水道ビジョン～」の第2期中期経営計画（令和4年度～令和6年度）の期間検証を行います。 |       |       |       |      |       |       |      |
| 期間                     | 令和7年4月                      ～                      令和8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  | 3,071 |       |       |      |       |       | 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 |  |
|      | 上半期執行率 |  |       |  |
| 進捗状況 |        |  |       |  |

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 |  |    |  |     | R7  | R8 | R9 | R10 |
|-------------------------|--|----|--|-----|-----|----|----|-----|
| 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      |