

下水道事業評価(令和6年度)

担当課

上下水道総務課

1 事業情報

| | | | | | |
|------|-----------------|------|-----------------------|----|------------|
| 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(单年度) | <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し、経営戦略を改訂します。 | | | | | | | |
| 期間 | 令和6年4月 | ～ | 令和7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 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% |
| | 工事費 | 0 | | | 0 | | | |
| | 原材料費 | 0 | | | 0 | | | |
| | 委託料 | 0 | | | 0 | | | |
| | 賃借料 | 0 | | | 0 | | | |
| その他 | 40 | 40 | | 40 | 40 | | 100% | |
| 人件費 | 5,103 | | | 5,103 | | | 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"> 上半期における収入状況の把握に努めるとともに、事業評価(中間評価)を実施し、川口市下水道ビジョンにおける各施策の進捗管理を行いました。 財政収支計画を検証し、経営戦略改訂作業を進めています。 | | | |

4 終了時評価(事業の達成状況)

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 達成状況 | <ul style="list-style-type: none"> 収入状況の把握に努めるとともに、事業評価(終了時評価)を実施し、事業を実施するまでの課題及び改善方針を確認しました。 財政収支を検証し、経営戦略を改訂しました。 | | | |
| | | | | |

5 指標

| 指標 | R4 | R5 | R6 |
|--------|-----|----|----|
| 指標名 | | | |
| 算出式・根拠 | 実績値 | | |
| 指標名 | 目標値 | | |
| 算出式・根拠 | 実績値 | | |
| 指標名 | 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 | B | 説明責任 | 意見や苦情に対する適切な対応 | B | |
| | 目的に対する実施内容 | A | | 情報発信の実施 | A | |
| 効率性 | 業務のプロセス改善(創意工夫) | B | 組織学習 | 職員の知識向上のための取組み | B | |
| | 投入した費用・労力に対する成果 | B | | 知識の伝達 | B | |
| 評価理由(特記事項) | | | | | 総合評価 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 経営戦略の改訂にあたっては、グラフや表を用いるなどして、わかりやすくなるよう心掛けました。 | | | | | B | |

7 今後の実施方針等

| 事業を実施する上で課題及び改善方針 | 今後の実施方針 |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度から6年度までの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。 | 現状維持で継続 |