

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年01月13日(木)

事務事業		水道企業会計管理事務		担当課	企業経営課	担当係	企業経営係	管理番号	3922	
第2次総合計画				事業区分	■ 自治事務	<input type="checkbox"/> 法定受託事務	→ 対象拡大 サービス拡充	有 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/>	
	行計画分野策別名	大項目	200005	快適で利便性の高いまち（都市・生活基盤）	根拠法令 個別計画等	地方公営企業法 深谷市水道事業及び下水道事業会計規程 深谷市水道事業及び下水道事業管理規程 深谷市上下水道事業経営戦略				
		中項目	200001	都市整備の行き届いたまちづくり						
	小項目	200002	氷の安定供給と下水処理の適正化							
事業概要		水道事業の健全運営のため、水道事業会計における事務全般について執行管理を行うものである。								
目的 ※何のために		持続可能な水道事業運営を行うため。								
対象 ※誰・何を対象に		水道事業会計に係る事務全般								
手段 ※どのように		予算編成及び決算調製等の機会をとらえて、経営戦略の進捗管理及び総合的な見直しを行う。								
成果 ※何を求めるか		水道事業運営の健全化								
執行体制		■ 市職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO 民間団体 <input type="checkbox"/> その他（ ）								
事務事業を構成する 予算事業		会計区分	款	項	目	細事業名		前年度決算額（円）		
		一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	水道事業会計繰出金		279,776,234		
			00	00	00			0		
			00	00	00			0		
			00	00	00			0		
			00	00	00			0		
本事業の 主な業務		・ 予算編成事務					・			
		・ 決算調製事務					・			
		・ 出納事務					・			
		・ 資産管理事務					・			
		・ 起債事務					・			
		・					・			

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

区 分		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年度別計画							
事業費	予算（現額）	11,042,000	13,430,000	87,368,000	280,561,000	91,326,000	29,728,000
	決算額	11,041,238	13,429,988	87,367,238	279,776,234	0	0
	財源内訳						
	国支出金	0	0	0	245,215,996	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	82,100,000	29,300,000	86,000,000	24,400,000
人件費	他特定財源	0	0	0	0	0	0
	一般財源	11,041,238	13,429,988	5,267,238	5,260,238	5,326,000	5,328,000
	従事職員数(人)	0.00	0.00	0.00	3.10	3.00	3.00
	人件費相当試算 ※1	0	0	0	25,221,600	24,408,000	24,408,000
(総事業費試算)		11,041,238	13,429,988	87,367,238	304,997,834	115,734,000	54,136,000

※1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3. 評価指標

グラフ表示	区分	指標名	目標値 実績値	単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標なし	
		年度別目標値の設定根拠										
		実績値の出所・算出式										
	活動指標 1	経営戦略進捗管理実施回数	目標値 実績値	回	0.00 0.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 0.00	2.00 0.00	□	
		年度別目標値の設定根拠			年間 2 回（予算時、決算時）							
		当該年度実績										
	成果指標 1	経営戦略の見直しを実施した割合	目標値 実績値	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	■
		年度別目標値の設定根拠			総合的な見直しの年度が未定のため目標値設定はないが、定期的に総合的な見直しを実施する							
		経営戦略										
			目標値 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□
年度別目標値の設定根拠												
		目標値 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□	
	年度別目標値の設定根拠											
		目標値 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□	
	年度別目標値の設定根拠											
		目標値 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□	
	年度別目標値の設定根拠											

4. 観点別評価（A：目標値どおり（以上） B：ほぼ目標値どおり C：目標未達成 -：目標値の設定がないもの）

活動 (意図した活動を行っているか)	A	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 決算調製時及び予算編成時に収支計画を作成し、年2回の進捗管理を行った。
成果 (意図した成果が上がっているか)	-	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 令和2年度は、経営戦略の総合的な見直しを行っていないため、実績はない。
効率性 (効率的に事務を行っているか)		目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者 企業経営係長 山本 いつみ

5. 前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	水道企業会計管理事務	担当課	企業経営課	担当係	企業経営係	管理番号	3922		
<div>■ ① 現状のまま継続 □ ② 見直して継続 □ ③ 拡充・重点化（コスト投入） □ ④ 目的達成による終了 □ ⑤ 廃止を検討</div>			<div>□ 委託化等の検討 □ 成果向上のための改善 □ 効率化のための改善 □ 事業規模の縮小 □ 他の事務事業と統合</div>					評価の内容説明 経営戦略に基づき、予算及び決算の進捗管理と検証を実施し、事務を適正に執行した。 今後も引き続き経営戦略に基づいた運営基盤の強化及び経営の健全化に取り組んでいく。	
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？			評価者	企業経営課長 及川 勝隆					

7. 改善改革プランと今後の課題

改善・改革案	
--------	--

8. 今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

今後の課題	
-------	--

9. 評価指標グラフ

