

福知山市 令和元年度事務事業評価シート(3次公表)

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--|--------------------|----------|---------|--------------|------------|---|--|--|--|
| 事業属性 | 担当課 | 財務部 財政課 | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 山田 信義 | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 上水道事業会計負担金 | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 衛生費 | 項 上水道費 | 目 上水道施設費 | 会計 一般会計 | 事業コード 540262 | 決算付属資料 162 | 頁 | | | |
| | 施策体系 | 施策コード 030501 | 施策名 安心・安全な水を安定供給する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成18年度 | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 令和2年度 | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 地方自治法、地方公営企業繰出金について(総務副大臣通知) | | | | | | | | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (企業会計への負担金) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--|--------------|--|------|---|--|--|----------|---------|--|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 上水道事業の健全な運営を図るため、負担金を支出して、上水道事業会計の財政基盤の安定を図ります。 | | | | | | | | | | |
| | 対象者 | - | | | 対象者数 | - | | | 単位あたりコスト | - | | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (企業会計への負担金) | | | | | | | | | | |
| | 委託先・実施主体等 | | | | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 上水道事業会計への負担金(平成29年度から簡易水道事業を上水道事業に統合) | | | | | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (N-1年度実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | | | | | H30経費 | | |
| | | 負担金 | 上水道事業会計への負担金 | | | | | | | 377,316 | | |
| 関連事業 | 上水道事業会計各事業 | | | | | | | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 | | |
|--------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---|
| 配当予算 | ①当初 | 105,062 | 391,039 | 379,755 | 381,335 | 368,203 | |
| | ②補正予算 | | | | | | |
| | ③流充用額 | 1 | 0 | | | | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度繰越 | | | | | | |
| | 次年度繰越 | | | | | | |
| 予算と執行の状況 財源内訳(①④内訳) | 一般財源 | 105,063 | 391,039 | 379,755 | 381,335 | 368,203 | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | | | |
| その他特財 | 0 | 0 | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | | 種類 | | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 特財名称 | | 種類 | | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| 人件費 | 0.01/0 | 0.01 / 0 | 0.01 / 0 | 0.01 / 0 | | | |
| ⑤概算人件費 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | 105,143 | 391,119 | 379,835 | 381,415 | | | |
| ⑦執行額 | 105,063 | 371,245 | 377,316 | | | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | 100.0% | 94.9% | 99.4% | 0.0% | | | |

| 業績指標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
|-----------------------------|----------|-----|-------------|-------------|-------------|---------|------|
| | | | / | / | / | / | |
| 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | | | / | / | / | / | / |
| | | | / | / | / | / | / |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
| | 負担金決算額 | 百万円 | 105.1/105.1 | 371.2/391.0 | 377.3/379.8 | / 381.3 | / |
| | 単位あたりコスト | | - | - | - | | |
| | | | / | / | / | / | / |
| | 単位あたりコスト | | | | | | |

| 項 目 | | 評価 | 評価に対する説明 |
|--------------------|-------------------------------|--|--|
| 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 企業会計に負担金を支出することにより、企業会計(上水道事業会計)の円滑な運営を図ることができた。 |
| | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | 企業会計に負担金を支出することにより、企業会計(上水道事業会計)の円滑な運営を図ることができた。 |
| | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | 企業会計に負担金を支出することにより、企業会計(上水道事業会計)の円滑な運営を図ることができた。 |
| | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | | 企業会計(上水道事業会計)に負担金を支出することにより、企業会計(上水道事業会計)の円滑な運営を図ることができた。(定性的評価) | |
| 今後の課題及び方向性 | | 企業会計(上水道事業会計)を円滑に運営するため、継続します。 | |

| 所 見 | |
|-----------------------------|--|
| 二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】 | |
| 所 見 | |
| 三次評価 (外部評価) 【行革担当課記入】 | |

| 方針区分 | | 内 容 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 担当課の 事業の見直し 及び 予算要求方針 | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 継続して上水道事業会計に負担金を支出します。 |
| 予算への 反映 【財政担当課記入】 | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 |