

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性										
事業名	上水道事業会計負担金									
事業担当	所属	財務部 財政課					所属長	山田 信義		
会計情報	事業コード	540262	款	04 衛生費	項	04 上水道費	目	01 上水道施設費	会計	01 一般会計 決算付属資料 164 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						
計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名					
根拠法令等	地方自治法、地方公営企業線出金について(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"/> 内部庶務の事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (企業会計への負担金)									
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合									
関連事業										

II 事業基礎情報										
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 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 (簡易書き)	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)									
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容							
	負担金補助及び交付金	145,971	上水道事業会計への負担金・補助金							
	投資及び出資金	229,855	上水道事業会計への負担金(うち出資金分)							

III 予算執行状況											
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	379,755	381,335		368,479		360,216				
	② 補正予算	0	0		0		0				
	③ 繰越予算	0	0		0		0				
	前年度繰越	0	0		0		0				
	次年度繰越	0	0		0		0				
小計(①~③)	379,755	381,335		368,479		360,216					
予算財源内訳	① 一般財源	379,755	381,335		368,479		360,216				
	② 国支出金	0	0		0		0				
	③ 府支出金	0	0		0		0				
	④ 地方債	0	0		0		0				
	⑤ その他特財	0	0		0		0				
決算情報	① 流充用額	0	0		0		0				
	② 配当予算	379,755	381,335		0		0				
	③ 執行額	377,316	375,825		0		0				
	④ 執行率	99.4%	98.6%								
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.01/0	0.01	/	0.00	0.01	/	0.00	0.00	/	0.00
	② 概算人件費	80	80		80		0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	377,396	375,905		80							
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			
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料	頁			

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	【定性的評価のため入力なし】		/	/	/	/			
			/	/	/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	負担金決算額	百万円	371.2/391.0	377.3/379.8	375.8 / 381.3	/ 368.5			
	単位あたりコスト		-	-	-				
	単位あたりコスト		/	/	/	/			

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・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 	○	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。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 	○	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。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 	○	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。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	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)		
これまでの課題及び今後の方向性	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。		

VI 他部署評価

事中事業評価	
事後事業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------