

事務事業実績測定調査

10631020012	上下水道局財政・会計事務		
測定年度	2019(R1)年度	18000120	上下水道経営部経営財務課
総合計画体系	基本目標	6.計画の推進に向けた基盤づくり	
	施策目標	31.持続可能な行財政運営を進めます	
	取り組みの方向	99.選択と集中の視点を踏まえた効率的・効果的な予算編成と執行を行うとともに、さらなる財源確保に取り組むことで、強固な財政基盤の確立をめざします。	
	実行計画事業名		
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	内部事務	区分	一般内部管理事務
事業期間	不明		~		
根拠法令等	決裁				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	<ul style="list-style-type: none"> 健全な経営基盤を確立するとともに、中長期の視点での財政マネジメントにより、持続可能な安定経営を維持できている。 公金について、適正な出納管理ができており、また、安全で確実な資金管理ができています。 				
事業概要	<p>財 政：経営戦略(平成30年度策定)に基づく健全な財政運営。 予算編成および決算業務。 予算書および決算書の編集・発行。</p> <p>会 計：収入・支出の確認および審査業務。 現金等の適正保管・記録管理。</p>				

2. 指標推移

指標種類	アウトプット指標					
指標の説明	当年度純利益					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	百万円
目標(予測)	1,068	1,048	1,136	1,051		
実績	1,370					

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	8.62	9.01	7.70
正職員数	8.10	8.30	7.00
非正規職員数(計)	0.52	0.71	0.70
再任用職員数	0.00	0.00	0.00
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.52	0.71	0.70
■人件費総額(千円)	64,737	67,389	57,505
正職員人件費(換算額)	63,779	65,993	56,119
非正規職員人件費(計)	958	1,396	1,386
再任用職員人件費(換算額)	0	0	0
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	958	1,396	1,386
■直接経費(千円)	5,386	15,742	5,549
■事務事業の総計(千円)	70,123	83,131	63,054
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	0	0	0
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	70,123	83,131	63,054

4. 実績測定

2019(R1)年度の 目標の実績度	実績/目標(予測)	実績度
	128.28%	100%以上 : 高い
事務事業の実績	予算を効率的及び効果的に執行することにより、健全な財政運営を実施することができた。	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	今後も健全な財政運営、適切な会計事務に取り組む。	

事務事業実績測定調書

10999990160	経営財務課運営事務		
測定年度	2019 (R1) 年度	18000120	上下水道経営部経営財務課
総合計画体系	基本目標	9: 施策体系外	
	施策目標	99: 施策体系外	
	取り組みの方向	99: 施策体系外	
	実行計画事業名		
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	庶務的事務	区分	庶務的内部管理事務
事業期間	不明		~		
根拠法令等	決裁				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	課の運営事務が円滑に進む。				
事業概要	課の運営業務				

2. 指標推移

指標種類	指標設定なし				
指標の説明	—				
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位
目標(予測)	—	—	—	—	
実績					

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	0.00	0.00	1.00
正職員数	0.00	0.00	1.00
非正規職員数(計)	0.00	0.00	0.00
再任用職員数	0.00	0.00	0.00
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.00	0.00	0.00
■人件費総額(千円)	0	0	8,017
正職員人件費(換算額)	0	0	8,017
非正規職員人件費(計)	0	0	0
再任用職員人件費(換算額)	0	0	0
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	0	0	0
■直接経費(千円)	0	0	0
■事務事業の総計(千円)	0	0	8,017
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	0	0	0
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	0	0	8,017

4. 実績測定

	実績/目標(予測)	実績度
2019(R1)年度の 目標の実績度	-	
事務事業の実績	・庶務事務	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	事務の効率化を図り、事務の適正な執行に努める。	