

# 事務事業実績測定調査

|          |               |                   |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
|----------|---------------|-------------------|--------|----|-------|----|---|----|-------|--|--|
| 事務事業名称   | 公共下水道計画事務(雨水) |                   |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
| 測定年度     | 2020(R2)年度    |                   |        | 部  | 経営戦略室 |    |   | 課  | 経営戦略室 |  |  |
| 市長公約との関係 | 所信表明          | ○                 | 市政運営方針 | R2 | ○     | R3 | ○ | R4 |       |  |  |
| 総合計画体系   | 基本目標          | 1.安全で、利便性の高いまち    |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
|          | 施策目標          | 1.災害に対する備えができています |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
|          | 実行計画名         |                   |        |    |       |    |   |    |       |  |  |

## 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                  | 1958(S33)年度   |                       | 年度   | ~  | 年度まで     |
| 根拠法令等                 | 下水道法、都市計画法  |                       |      |    |          |
| 関係補助金名称               |   |                       |      |    | サンセット    |
| 関係附属機関名称              |   |                       |      |    |          |
| 事業対象                  | メインターゲット  | 公共下水道計画区域内の市民         |      |    |          |
|                       | サブターゲット   | 公共下水道計画区域内の事業者        |      |    |          |
|                       | ターゲットが抱える課題   | 集中豪雨等による家屋の浸水や道路冠水の被害 |      |    |          |
|                       | ターゲットが抱える課題   |                       |      |    |          |
| めざす姿、あるべき姿(課題が解決した状態) | 浸水被害の軽減。  |                       |      |    |          |
| 事業概要                  | 下水道法・都市計画法に基づく事業認可を取得又は変更するなど、公共下水道計画事務(雨水)により、円滑な下水道整備を行うことで浸水被害の軽減に努める。<br>また、公共下水道計画事務(雨水)に伴い、必要となる資料作成や関係機関との協議、調整、手続き等を行う。 |                       |      |    |          |

## 2. ロジックモデル及び指標設定

|         |             |                  |    |    |   |                 |   |     |                                   |      |     |     |     |
|---------|-------------|------------------|----|----|---|-----------------|---|-----|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|
| ロジックモデル | アウトカム(活動効果) | 公共下水道(雨水)が整備される。 |    |    |   | インプット(活動)       | 公共下水道計画事務(雨水)に伴う資料作成・協議・調整・手続き等を実施。           |     |                                   |      |     |     |     |
|         | 指標説明        | 雨水管渠等を整備した施工延長   |    |    |   | インプット(活動)       | 計画事務に伴う実施率<br>【算出式:計画手続き完了件数/計画手続きが必要な件数×100】 |     |                                   |      |     |     |     |
| 指標設定    | 指標種類        | 増加することが良いとされる指標  |    |    |   | 増加することが良いとされる指標 |   |     |                                   |      |     |     |     |
|         | 指標数値        | R2               | R3 | R4 | R5  | R2              | R3  | R4  | R5                                | R2   | R3  | R4  | R5  |
|         | 目標(見込み)     |                  |    |    |   | 1,120           | 360   | 350 | 350                               | 100  | 100 | 100 | 100 |
|         | 実績          |                  |    |    |   | 112.40          |   |     |                                   | 100  |     |     |     |
|         | 達成度         |                  |    |    |   | 10%             |   |     |                                   | 100% |     |     |     |
| 分析      |             |                  |    |    | 雨水管渠の整備工事が機械トラブルにより遅延したことから、予定の延長に到達しなかったものの令和3年度以降に実施する。 |                 |   |     | 手続きが必要な計画について、遅滞なく手続きを実施することができた。 |      |     |     |     |

| 3. 人員体制 (人) |      |
|-------------|------|
|             | R2   |
| 正職員(再任用)    | 1.50 |
| 任期付職員       | 0.00 |
| 会計年度任用職員    | 0.00 |
| 特別職非常勤      | 0.00 |
| 附属機関委員      | 0.00 |

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。  
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費\_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。  
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

#### 4. 決算額

|      |                | H30決算額               | R1決算額  | R2決算額  | (参考)R2予算額 | (参考)予算執行率 |  |
|------|----------------|----------------------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| 歳出   | 人件費            | 正職員、再任用、任期付          | 13,994 | 14,030 | 11,963    |           |  |
|      |                | 会計年度任用職員(時間外、交通費等含む) | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      |                | 特別職非常勤               | —      | —      | 0         |           |  |
|      |                | 附属機関委員               | —      | —      | 0         |           |  |
|      |                | 人件費計                 | 13,994 | 14,030 | 11,963    |           |  |
|      | 物件費計           | 37,787               | 33,828 | 19,235 | 44,000    | 44%       |  |
|      | 歳出計            | 51,781               | 47,858 | 31,198 |           |           |  |
| 歳入   | 国庫支出金          | 14,000               | 0      | 976    | 2,400     |           |  |
|      | 府支出金           | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 受益者負担(使用料・手数料) | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 市債             | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | その他            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 歳入計            | 14,000               | 0      | 976    | 2,400     |           |  |
| 一般財源 |                | 37,781               | 47,858 | 18,259 | 41,600    |           |  |

#### 5. 総括的分析

|       |  |
|-------|--|
| 総括的分析 | 浸水被害軽減に向けた雨水管渠の整備や、下水道浸水被害軽減総合事業に基づく整備を進めた。楠葉地区の雨水貯留管整備工事において、シールドマシントラブルにより掘進中断があったため、施工延長の目標を達成できなかった。 |
|-------|--|

#### 6. 今後の方向性

| 区分      | 現状維持   |
|---------|--|
| 今後の取組方針 | シールドマシンの修理が完了し、掘進も再開したことから、令和2年度の遅れを取り戻し、浸水被害軽減に向けた整備を継続する。また、ストックマネジメント計画に基づく老朽化対策事業や総合地震対策計画に基づく地震対策も継続して実施する。 |

# 事務事業実績測定調査

|          |                       |                   |        |    |       |    |  |    |       |  |  |
|----------|-----------------------|-------------------|--------|----|-------|----|--|----|-------|--|--|
| 事務事業名称   | 深谷ポンプ場・下水道維持管理負担金交付事業 |                   |        |    |       |    |  |    |       |  |  |
| 測定年度     | 2020(R2)年度            |                   |        | 部  | 経営戦略室 |    |  | 課  | 経営戦略室 |  |  |
| 市長公約との関係 | 所信表明                  |                   | 市政運営方針 | R2 |       | R3 |  | R4 |       |  |  |
| 総合計画体系   | 基本目標                  | 1.安全で、利便性の高いまち    |        |    |       |    |  |    |       |  |  |
|          | 施策目標                  | 1.災害に対する備えができています |        |    |       |    |  |    |       |  |  |
|          | 実行計画名                 |                   |        |    |       |    |  |    |       |  |  |

## 1. 事務事業の概要

|                           |  |                                     |        |   |    |          |      |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--------|---|----|----------|------|
| 種類                        | 市民サービス   | 特性                                  | 非選択的事業 |   | 区分 | 非選択的事務事業 |      |
| 事業期間                      | 不明   |                                     | 年度     | ~ |    |          | 年度まで |
| 根拠法令等                     | 決裁   |                                     |        |   |    |          |      |
| 関係補助金名称                   |  |                                     |        |   |    | サンセット    | ~    |
| 関係附属機関名称                  |  |                                     |        |   |    |          |      |
| 事業対象                      | メインターゲット   | 深谷ポンプ場・下水道を使用している地域の市民              |        |   |    |          |      |
|                           | サブターゲット  | 深谷ポンプ場・下水道を使用している地域の事業者             |        |   |    |          |      |
|                           | ターゲットが抱える課題  | 深谷ポンプ場・下水道の効率的な維持管理が円滑に行われている必要がある。 |        |   |    |          |      |
|                           | ターゲットが抱える課題  |                                     |        |   |    |          |      |
| めざす姿、あるべき姿<br>(課題が解決した状態) | 深谷ポンプ場・下水道の効率的な維持管理が円滑に行われている状態。                     |                                     |        |   |    |          |      |
| 事業概要                      | 本市と寝屋川市が共有している深谷ポンプ場・下水道の効率的な維持管理を円滑に行うため、寝屋川市に委託する。 |                                     |        |   |    |          |      |

## 2. ロジックモデル及び指標設定

|         |             | アウトカム<br>(活動効果) |    |    |    | アウトプット<br>(活動結果)                    |        |        |        | インプット<br>(活動)                   |     |     |     |
|---------|-------------|-----------------|----|----|----|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| ロジックモデル |             |                 |    |    |    | 深谷ポンプ場・下水道の効率的な維持管理が行われる。           |        |        |        | 深谷ポンプ場・下水道維持管理負担金を交付する。         |     |     |     |
| 指標説明    |             |                 |    |    |    | 予算執行状況<br>(目標数値:当初予算査定額、実績数値:予算執行額) |        |        |        | 当初予算確保率<br>(当初予算査定額/寝屋川市からの通知額) |     |     |     |
|         |             | 単位              |    |    |    | 単位 千円                               |        |        |        | 単位 %                            |     |     |     |
| 指標種類    |             |                 |    |    |    | 増加することが良いとされる指標                     |        |        |        | 増加することが良いとされる指標                 |     |     |     |
| 指標設定    | 指標数値        | R2              | R3 | R4 | R5 | R2                                  | R3     | R4     | R5     | R2                              | R3  | R4  | R5  |
|         | 目標<br>(見込み) |                 |    |    |    | 20,088                              | 20,088 | 20,088 | 20,088 | 100                             | 100 | 100 | 100 |
|         | 実績          |                 |    |    |    | 15,569                              |        |        |        | 100                             |     |     |     |
| 達成度     |             |                 |    |    |    | 78%                                 |        |        |        | 100%                            |     |     |     |
| 分析      |             |                 |    |    |    | 想定どおりであった。                          |        |        |        | 想定どおりであった。                      |     |     |     |

| 3. 人員体制 (人) |      |
|-------------|------|
|             | R2   |
| 正職員(再任用)    | 0.08 |
| 任期付職員       | 0.00 |
| 会計年度任用職員    | 0.00 |
| 特別職非常勤      | 0.00 |
| 附属機関委員      | 0.00 |

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。  
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費\_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。  
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

#### 4. 決算額

|      |                | H30決算額               | R1決算額  | R2決算額  | (参考)R2予算額 | (参考)予算執行率 |  |
|------|----------------|----------------------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| 歳出   | 人件費            | 正職員、再任用、任期付          | 1,272  | 1,203  | 638       |           |  |
|      |                | 会計年度任用職員(時間外、交通費等含む) | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      |                | 特別職非常勤               | —      | —      | 0         |           |  |
|      |                | 附属機関委員               | —      | —      | 0         |           |  |
|      |                | 人件費計                 | 1,272  | 1,203  | 638       |           |  |
|      | 物件費計           | 9,285                | 16,937 | 15,569 | 20,088    | 78%       |  |
| 歳出計  |                | 10,557               | 18,140 | 16,207 |           |           |  |
| 歳入   | 国庫支出金          | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 府支出金           | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 受益者負担(使用料・手数料) | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 市債             | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | その他            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 歳入計            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
| 一般財源 |                | 10,557               | 18,140 | 15,569 | 20,088    |           |  |

#### 5. 総括的分析

|       |   |
|-------|---|
| 総括的分析 | 本市と寝屋川市が共有している深谷ポンプ場・下水路の維持管理に必要な負担金の交付事務を適正に行った。 |
|-------|---|

#### 6. 今後の方向性

|         |   |
|---------|---|
| 区分      | 現状維持                                    |
| 今後の取組方針 | 今後も深谷ポンプ場・下水路の良好な維持管理を行うため、寝屋川市と協力していく。 |

# 事務事業実績測定調査

|          |                       |                   |        |    |       |    |  |    |       |  |  |
|----------|-----------------------|-------------------|--------|----|-------|----|--|----|-------|--|--|
| 事務事業名称   | 淀川左岸用水管理施設維持管理負担金交付事業 |                   |        |    |       |    |  |    |       |  |  |
| 測定年度     | 2020(R2)年度            |                   |        | 部  | 経営戦略室 |    |  | 課  | 経営戦略室 |  |  |
| 市長公約との関係 | 所信表明                  |                   | 市政運営方針 | R2 |       | R3 |  | R4 |       |  |  |
| 総合計画体系   | 基本目標                  | 1.安全で、利便性の高いまち    |        |    |       |    |  |    |       |  |  |
|          | 施策目標                  | 1.災害に対する備えができています |        |    |       |    |  |    |       |  |  |
|          | 実行計画名                 |                   |        |    |       |    |  |    |       |  |  |

## 1. 事務事業の概要

|                           |  |                                 |        |    |          |
|---------------------------|--|---------------------------------|--------|----|----------|
| 種類                        | 市民サービス   | 特性                              | 非選択的事業 | 区分 | 非選択的事務事業 |
| 事業期間                      | 不明   | 年度                              | ~      |    | 年度まで     |
| 根拠法令等                     | 決裁   |                                 |        |    |          |
| 関係補助金名称                   |  |                                 | サンセット  | ~  |          |
| 関係附属機関名称                  |  |                                 |        |    |          |
| 事業対象                      | メインターゲット   | 淀川左岸用水管理施設を使用している地域の市民          |        |    |          |
|                           | サブターゲット  | 淀川左岸用水管理施設を使用している地域の事業者         |        |    |          |
|                           | ターゲットが抱える課題  | 淀川左岸用水管理施設の維持管理が円滑に行われている必要がある。 |        |    |          |
|                           | ターゲットが抱える課題  |                                 |        |    |          |
| めざす姿、あるべき姿<br>(課題が解決した状態) | 淀川左岸用水管理施設の維持管理が円滑に行われている状態。   |                                 |        |    |          |
| 事業概要                      | 本市、守口市、寝屋川市、門真市で共有している木屋揚水機場、幹線水路、二十箇水路及び附帯施設の維持管理を円滑に行うため、寝屋川市に維持管理業務を委託する。 |                                 |        |    |          |

## 2. ロジックモデル及び指標設定

|               |  | アウトカム<br>(活動効果) |    |    |    | アウトプット<br>(活動結果)                      |        |        |        | インプット<br>(活動)                   |     |     |     |
|---------------|--|-----------------|----|----|----|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| ロジックモデル       |  |                 |    |    |    | 淀川左岸用水管理施設の維持管理が円滑に行われる。              |        |        |        | 淀川左岸用水管理施設維持管理負担金を交付する。         |     |     |     |
| 指標説明          |  |                 |    |    |    | 予算執行状況<br>(目標数値: 当初予算査定額、実績数値: 予算執行額) |        |        |        | 当初予算確保率<br>(当初予算査定額/寝屋川市からの通知額) |     |     |     |
| 指標種類          |  | 単位              |    |    |    | 単位 千円                                 |        |        |        | 単位 %                            |     |     |     |
| 指標設定          |  | 増加することが良いとされる指標 |    |    |    | 増加することが良いとされる指標                       |        |        |        | 増加することが良いとされる指標                 |     |     |     |
|               |  | R2              | R3 | R4 | R5 | R2                                    | R3     | R4     | R5     | R2                              | R3  | R4  | R5  |
| 目標数値<br>(見込み) |  |                 |    |    |    | 10,699                                | 10,699 | 10,699 | 10,699 | 100                             | 100 | 100 | 100 |
| 実績            |  |                 |    |    |    | 9,722                                 |        |        |        | 100                             |     |     |     |
| 達成度           |  |                 |    |    |    | 91%                                   |        |        |        | 100%                            |     |     |     |
| 分析            |  |                 |    |    |    | 想定どおりであった。                            |        |        |        | 想定どおりであった。                      |     |     |     |

| 3. 人員体制 (人) |      |
|-------------|------|
|             | R2   |
| 正職員(再任用)    | 0.08 |
| 任期付職員       | 0.00 |
| 会計年度任用職員    | 0.00 |
| 特別職非常勤      | 0.00 |
| 附属機関委員      | 0.00 |

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。  
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費\_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。  
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

#### 4. 決算額

|      |                | H30決算額               | R1決算額  | R2決算額  | (参考)R2予算額 | (参考)予算執行率 |  |
|------|----------------|----------------------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| 歳出   | 人件費            | 正職員、再任用、任期付          | 1,272  | 1,203  | 638       |           |  |
|      |                | 会計年度任用職員(時間外、交通費等含む) | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      |                | 特別職非常勤               | —      | —      | 0         |           |  |
|      |                | 附属機関委員               | —      | —      | 0         |           |  |
|      |                | 人件費計                 | 1,272  | 1,203  | 638       |           |  |
|      | 物件費計           | 10,580               | 9,270  | 9,722  | 10,699    | 91%       |  |
| 歳出計  |                | 11,852               | 10,473 | 10,360 |           |           |  |
| 歳入   | 国庫支出金          | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 府支出金           | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 受益者負担(使用料・手数料) | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 市債             | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | その他            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 歳入計            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
| 一般財源 |                | 11,852               | 10,473 | 9,722  | 10,699    |           |  |

#### 5. 総括的分析

総括的分析 本市、守口市、寝屋川市、門真市で共有している淀川左岸用水管理施設の維持管理に必要な負担金の交付事務を適正に行った。

#### 6. 今後の方向性

|         |  |
|---------|--|
| 区分      | 現状維持                                     |
| 今後の取組方針 | 今後も、淀川左岸用水管理施設の良好な維持管理を行うため、寝屋川市と協力していく。 |

# 事務事業実績測定調査

|          |              |                         |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
|----------|--------------|-------------------------|--------|----|-------|----|---|----|-------|--|--|
| 事務事業名称   | 水道計画事務       |                         |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
| 測定年度     | 2020 (R2) 年度 |                         |        | 部  | 経営戦略室 |    |   | 課  | 経営戦略室 |  |  |
| 市長公約との関係 | 所信表明         | ○                       | 市政運営方針 | R2 | ○     | R3 | ○ | R4 |       |  |  |
| 総合計画体系   | 基本目標         | 5. 自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
|          | 施策目標         | 26. 安全で良好な生活環境が確保されたまち  |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
|          | 実行計画名        |                         |        |    |       |    |   |    |       |  |  |

## 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                      | 2016 (H28) 年度  |   | 年度   | ~     | 年度まで     |
| 根拠法令等                     | 水道法  |   |      |       |          |
| 関係補助金名称                   |  |   |      | サンセット | ~        |
| 関係附属機関名称                  |  |   |      |       |          |
| 事業対象                      | メインターゲット   | 水道を利用している市民   |      |       |          |
|                           | サブターゲット  | 水道を利用している事業者  |      |       |          |
|                           | ターゲットが抱える課題  | 安全で良質な水が将来にわたって安定的に供給される必要がある。<br>災害に対する備えができていない必要がある。 |      |       |          |
|                           | ターゲットが抱える課題  |   |      |       |          |
| めざす姿、あるべき姿<br>(課題が解決した状態) | 安全で良質な水が将来にわたって安定的に供給されている状態。<br>災害に対する備えができていない状態。  |   |      |       |          |
| 事業概要                      | 増大する老朽化施設の更新及び発生が予想される大地震等への対応のために策定した「枚方市水道施設整備基本計画」(平成30年度)の進捗管理及び見直しの検討。<br>進捗管理及び見直しの検討のための関係課との協議・調整。 |   |      |       |          |

## 2. ロジックモデル及び指標設定

| ロジックモデル  |             | アウトカム<br>(活動効果) |    |    |                               | アウトプット<br>(活動結果)                                      |     |     |  | インプット<br>(活動)                                       |    |    |    |
|----------|-------------|-----------------|----|----|-------------------------------|---|-----|-----|--|---|----|----|----|
| ロジックモデル  |             |                 |    |    |                               | 増大する老朽化施設の更新、発生が予想される大地震等への対応のための水道施設の更新・耐震化の推進が図られる。 |     |     |  | 「枚方市水道施設整備基本計画」に基づく、事業実施の進捗管理及び見直し検討のための関係課会議を開催する。 |    |    |    |
| 指標設定     | 指標説明        |                 |    |    |                               | 水道施設の更新・耐震化事業の進捗率<br>【算出式: 着手事業項目数/計画事業項目数×100】       |     |     |  | 関係課会議の開催  |    |    |    |
|          | 指標種類        | 単位              |    |    |                               | 単位  |     |     |  | 単位  |    |    |    |
|          | 指標種類        | 増加することが良いとされる指標 |    |    |                               | 増加することが良いとされる指標                                       |     |     |  | 増加することが良いとされる指標                                     |    |    |    |
|          | 指標数値        | R2              | R3 | R4 | R5                            | R2  | R3  | R4  | R5   | R2  | R3 | R4 | R5 |
|          | 目標<br>(見込み) |                 |    |    |                               | 100   | 100 | 100 | 100  | 3   | 3  | 3  | 3  |
|          | 実績          |                 |    |    |                               | 100   |     |     |  | 2   |    |    |    |
|          | 達成度         |                 |    |    |                               | 100%  |     |     |  | 67%   |    |    |    |
| 分析       |             |                 |    |    | 予定どおり工事に着手した。                 |   |     |     | 開催数は目標に対して少ないものの関係課との連携を適宜行い、工事進捗、次年度以降の工事の把握を行っている。 |   |    |    |    |
| ロジックモデル② |             | アウトカム<br>(活動効果) |    |    |                               | アウトプット<br>(活動結果)                                      |     |     |  | インプット<br>(活動)                                       |    |    |    |
| ロジックモデル② |             |                 |    |    |                               | 増大する老朽化施設の更新、発生が予想される大地震等への対応のための水道管路の更新・耐震化の推進が図られる。 |     |     |  | 「枚方市水道施設整備基本計画」に基づく、事業実施の進捗管理及び見直し検討のための関係課会議を開催する。 |    |    |    |
| 指標設定②    | 指標説明        |                 |    |    |                               | 水道管路の更新・耐震化事業の進捗率<br>【算出式: 着手事業項目数/計画事業項目数×100】       |     |     |  | 関係課会議の開催  |    |    |    |
|          | 指標種類        | 単位              |    |    |                               | 単位  |     |     |  | 単位  |    |    |    |
|          | 指標種類        | 増加することが良いとされる指標 |    |    |                               | 増加することが良いとされる指標                                       |     |     |  | 増加することが良いとされる指標                                     |    |    |    |
|          | 指標数値        | R2              | R3 | R4 | R5                            | R2  | R3  | R4  | R5   | R2  | R3 | R4 | R5 |
|          | 目標<br>(見込み) |                 |    |    |                               | 100   | 100 | 100 | 100  | 3   | 3  | 3  | 3  |
|          | 実績          |                 |    |    |                               | 77.80   |     |     |  | 2   |    |    |    |
|          | 達成度         |                 |    |    |                               | 78%   |     |     |  | 67%   |    |    |    |
| 分析       |             |                 |    |    | 他事業との調整により、工事着手が次年度以降に延期となった。 |   |     |     | 開催数は目標に対して少ないものの関係課との連携を適宜行い、工事進捗、次年度以降の工事の把握を行っている。 |   |    |    |    |

| 3. 人員体制 (人) |      |
|-------------|------|
|             | R2   |
| 正職員(再任用)    | 2.80 |
| 任期付職員       | 0.00 |
| 会計年度任用職員    | 0.00 |
| 特別職非常勤      | 0.00 |
| 附属機関委員      | 0.00 |

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。  
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費\_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。  
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

#### 4. 決算額

|    |                | H30決算額               | R1決算額  | R2決算額  | (参考)R2予算額 | (参考)予算執行率 |
|----|----------------|----------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 歳出 | 人件費            | 正職員、再任用、任期付          | 15,902 | 12,827 | 22,330    |           |
|    |                | 会計年度任用職員(時間外、交通費等含む) | 0      | 0      | 0         |           |
|    |                | 特別職非常勤               | —      | —      | 0         |           |
|    |                | 附属機関委員               | —      | —      | 0         |           |
|    |                | 人件費計                 | 15,902 | 12,827 | 22,330    |           |
|    | 物件費計           | 47,412               | 42,444 | 0      | 0         | —         |
|    | 歳出計            | 63,314               | 55,271 | 22,330 |           |           |
| 歳入 | 国庫支出金          | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | 府支出金           | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | 受益者負担(使用料・手数料) | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | 市債             | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | その他            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | 歳入計            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | 一般財源           | 63,314               | 55,271 | 0      | 0         |           |

#### 5. 総括的分析

|       |   |
|-------|---|
| 総括的分析 | 次年度の当初予算及び令和5年度の計画見直し検討のため、関係課との協議を対面やデータのやり取りなどで適宜実施し、進捗管理を行った。水道管路の更新・耐震化事業の進捗が予定に達しなかったが、他事業との調整により延期となったため、今後、計画見直しの際に反映させていく必要がある。 |
|-------|---|

#### 6. 今後の方向性

|         |  |
|---------|--|
| 区分      | 現状維持   |
| 今後の取組方針 | 引続き「枚方市水道施設整備基本計画」に基づく事業実施の進捗管理を行い、令和5年度の計画見直しを検討していく。 |

# 事務事業実績測定調査

|          |               |                        |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
|----------|---------------|------------------------|--------|----|-------|----|---|----|-------|--|--|
| 事務事業名称   | 公共下水道計画事務(汚水) |                        |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
| 測定年度     | 2020(R2)年度    |                        |        | 部  | 経営戦略室 |    |   | 課  | 経営戦略室 |  |  |
| 市長公約との関係 | 所信表明          |                        | 市政運営方針 | R2 | ○     | R3 | ○ | R4 |       |  |  |
| 総合計画体系   | 基本目標          | 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
|          | 施策目標          | 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち  |        |    |       |    |   |    |       |  |  |
|          | 実行計画名         |                        |        |    |       |    |   |    |       |  |  |

## 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                      | 1958(S33)年度   |                                      | 年度   | ~     | 年度まで     |
| 根拠法令等                     | 下水道法、都市計画法  |                                      |      |       |          |
| 関係補助金名称                   |   |                                      |      | サンセット | ~        |
| 関係附属機関名称                  |   |                                      |      |       |          |
| 事業対象                      | メインターゲット  | 公共下水道計画区域内の市民                        |      |       |          |
|                           | サブターゲット   | 公共下水道計画区域内の事業者                       |      |       |          |
|                           | ターゲットが抱える課題   | 公共下水道の整備が促進され、生活排水等が適正に処理されている必要がある。 |      |       |          |
|                           | ターゲットが抱える課題   |                                      |      |       |          |
| めざす姿、あるべき姿<br>(課題が解決した状態) | 公共下水道の整備が促進され、生活排水等が適正に処理されている状態。   |                                      |      |       |          |
| 事業概要                      | 下水道法・都市計画法に基づく事業認可等の取得又は変更するなど、公共下水道計画事務(汚水)により、円滑な下水道整備を行うことで公共水域の水質の保全に資する。<br>また、公共下水道計画事務(汚水)に伴い、必要となる資料作成や関係機関との協議、調整、手続き等を行う。 |                                      |      |       |          |

## 2. ロジックモデル及び指標設定

| ロジックモデル | アウトカム<br>(活動効果) |    |    |    | アウトプット<br>(活動結果)               |                                     |       |       | インプット<br>(活動)                     |  |     |     |     |
|---------|-----------------|----|----|----|--------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|
|         |                 |    |    |    |                                | 公共下水道(汚水)が整備される。                    |       |       |                                   | 公共下水道計画事務(汚水)に伴う資料作成・協議・調整・手続き等を実施。          |     |     |     |
| 指標設定    | アウトカム<br>(活動効果) |    |    |    | アウトプット<br>(活動結果)               |                                     |       |       | インプット<br>(活動)                     |  |     |     |     |
|         | 指標説明            |    |    |    |                                | 公共下水道整備普及率<br>【算出式: 下水道整備人口 / 行政人口】 |       |       |                                   | 計画事務に伴う実施率<br>【算出式: 計画手続き完了件数 / 計画手続きが必要な件数】 |     |     |     |
|         | 指標種類            | 単位 |    |    |                                | 単位                                  |       |       |                                   | 単位   |     |     |     |
|         |                 |    |    |    |                                | 増加することが良いとされる指標                     |       |       |                                   | 増加することが良いとされる指標                              |     |     |     |
|         | 指標数値            | R2 | R3 | R4 | R5                             | R2                                  | R3    | R4    | R5                                | R2   | R3  | R4  | R5  |
|         | 目標(見込み)         |    |    |    |                                | 97.10                               | 97.20 | 97.20 | 97.30                             | 100  | 100 | 100 | 100 |
| 実績      |                 |    |    |    | 97.40                          |                                     |       |       | 100                               |  |     |     |     |
| 達成度     |                 |    |    |    | 100%                           |                                     |       |       | 100%                              |  |     |     |     |
| 分析      |                 |    |    |    | 概ね当初の計画通り公共下水道(汚水)を整備することができた。 |                                     |       |       | 手続きが必要な計画について、遅滞なく手続きを実施することができた。 |  |     |     |     |

| 3. 人員体制 (人) |      |
|-------------|------|
|             | R2   |
| 正職員(再任用)    | 1.55 |
| 任期付職員       | 0.00 |
| 会計年度任用職員    | 0.00 |
| 特別職非常勤      | 0.00 |
| 附属機関委員      | 0.00 |

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。  
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費\_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。  
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

#### 4. 決算額

|      |                | H30決算額               | R1決算額  | R2決算額  | (参考)R2予算額 | (参考)予算執行率 |  |
|------|----------------|----------------------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| 歳出   | 人件費            | 正職員、再任用、任期付          | 13,994 | 14,030 | 12,361    |           |  |
|      |                | 会計年度任用職員(時間外、交通費等含む) | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      |                | 特別職非常勤               | —      | —      | 0         |           |  |
|      |                | 附属機関委員               | —      | —      | 0         |           |  |
|      |                | 人件費計                 | 13,994 | 14,030 | 12,361    |           |  |
|      | 物件費計           | 45,262               | 47,625 | 17,981 | 15,000    | 120%      |  |
| 歳出計  |                | 59,256               | 61,655 | 30,342 |           |           |  |
| 歳入   | 国庫支出金          | 14,000               | 0      | 3,324  | 2,600     |           |  |
|      | 府支出金           | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 受益者負担(使用料・手数料) | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 市債             | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | その他            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 歳入計            | 14,000               | 0      | 3,324  | 2,600     |           |  |
| 一般財源 |                | 45,256               | 61,655 | 14,657 | 12,400    |           |  |

#### 5. 総括的分析

|       |   |
|-------|---|
| 総括的分析 | 生活環境の改善や河川の水質保全のための公共下水道整備の完了に向けて、下水道(汚水)整備を推進し、令和2年度末で整備人口普及率が97.4%となった。 |
|-------|---|

#### 6. 今後の方向性

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 区分      | 現状維持                           |
| 今後の取組方針 | 上下水道ビジョン及び下水道整備基本計画に基づき整備を進める。 |

# 事務事業実績測定調査

|                           |  |                        |        |       |    |          |       |
|---------------------------|--|------------------------|--------|-------|----|----------|-------|
| 事務事業名称                    | 流域下水道負担金交付事業   |                        |        |       |    |          |       |
| 測定年度                      | 2020(R2)年度   |                        | 部      | 経営戦略室 |    | 課        | 経営戦略室 |
| 市長公約との関係                  | 所信表明   |                        | 市政運営方針 | R2    | R3 | R4       |       |
| 総合計画体系                    | 基本目標   | 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち |        |       |    |          |       |
|                           | 施策目標   | 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち  |        |       |    |          |       |
|                           | 実行計画名  |                        |        |       |    |          |       |
| 1. 事務事業の概要                |  |                        |        |       |    |          |       |
| 種類                        | 市民サービス   | 特性                     | 非選択的事業 |       | 区分 | 非選択的事務事業 |       |
| 事業期間                      | 不明   |                        | 年度     | ~     |    | 年度まで     |       |
| 根拠法令等                     | 決裁   |                        |        |       |    |          |       |
| 関係補助金名称                   |  |                        |        |       |    | サンセット    | ~     |
| 関係附属機関名称                  |  |                        |        |       |    |          |       |
| 事業対象                      | メインターゲット   | 下水道を利用している市民           |        |       |    |          |       |
|                           | サブターゲット  | 下水道を利用している事業者          |        |       |    |          |       |
|                           | ターゲットが抱える課題  | 生活排水等が適正に処理されている必要がある。 |        |       |    |          |       |
|                           | ターゲットが抱える課題  |                        |        |       |    |          |       |
| めざす姿、あるべき姿<br>(課題が解決した状態) | 生活排水等が適正に処理されている状態。  |                        |        |       |    |          |       |
| 事業概要                      | 流域下水道事業者である大阪府に対して、構成市として流域下水道にかかる建設費・維持管理費を負担し、円滑な事業運営に資する。 |                        |        |       |    |          |       |

## 2. ロジックモデル及び指標設定

|               |  | アウトカム<br>(活動効果) |    |    |    | アウトプット<br>(活動結果)                      |           |           |           | インプット<br>(活動)                           |     |     |     |
|---------------|--|-----------------|----|----|----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----|-----|-----|
| ロジックモデル       |  |                 |    |    |    | 生活排水等が適正に処理されている。                     |           |           |           | 流域下水道負担金を交付する。                          |     |     |     |
| 指標説明          |  |                 |    |    |    | 予算執行状況<br>(目標数値: 当初予算査定額、実績数値: 予算執行額) |           |           |           | 当初予算確保率<br>【算出式: 当初予算査定額/大阪府からの通知額×100】 |     |     |     |
| 指標種類          |  | 単位              |    |    |    | 単位 千円                                 |           |           |           | 単位 %                                    |     |     |     |
| 指標設定          |  | 増加することが良いとされる指標 |    |    |    | 増加することが良いとされる指標                       |           |           |           | 増加することが良いとされる指標                         |     |     |     |
|               |  | R2              | R3 | R4 | R5 | R2                                    | R3        | R4        | R5        | R2                                      | R3  | R4  | R5  |
| 目標数値<br>(見込み) |  |                 |    |    |    | 2,079,199                             | 2,079,199 | 2,079,199 | 2,079,199 | 100                                     | 100 | 100 | 100 |
| 実績            |  |                 |    |    |    | 1,918,728                             |           |           |           | 100                                     |     |     |     |
| 達成度           |  |                 |    |    |    | 92%                                   |           |           |           | 100%                                    |     |     |     |
| 分析            |  |                 |    |    |    | 想定どおりであった。                            |           |           |           | 想定どおりであった。                              |     |     |     |

| 3. 人員体制 (人) |      |
|-------------|------|
|             | R2   |
| 正職員(再任用)    | 0.18 |
| 任期付職員       | 0.00 |
| 会計年度任用職員    | 0.00 |
| 特別職非常勤      | 0.00 |
| 附属機関委員      | 0.00 |

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。  
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費\_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。  
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

#### 4. 決算額

|      |                | H30決算額               | R1決算額     | R2決算額     | (参考)R2予算額 | (参考)予算執行率 |  |
|------|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 歳出   | 人件費            | 正職員、再任用、任期付          | 2,067     | 1,523     | 1,436     |           |  |
|      |                | 会計年度任用職員(時間外、交通費等含む) | 0         | 0         | 0         |           |  |
|      |                | 特別職非常勤               | —         | —         | 0         |           |  |
|      |                | 附属機関委員               | —         | —         | 0         |           |  |
|      |                | 人件費計                 | 2,067     | 1,523     | 1,436     |           |  |
|      | 物件費計           | 1,771,693            | 2,035,181 | 1,918,728 | 2,079,199 | 92%       |  |
|      | 歳出計            | 1,773,760            | 2,036,704 | 1,920,164 |           |           |  |
| 歳入   | 国庫支出金          | 0                    | 0         | 0         | 0         |           |  |
|      | 府支出金           | 0                    | 0         | 0         | 0         |           |  |
|      | 受益者負担(使用料・手数料) | 0                    | 0         | 0         | 0         |           |  |
|      | 市債             | 129,300              | 188,200   | 137,400   | 84,800    |           |  |
|      | その他            | 0                    | 56,259    | 173,211   | 62,000    |           |  |
|      | 歳入計            | 129,300              | 244,459   | 310,611   | 146,800   |           |  |
| 一般財源 |                | 1,644,460            | 1,792,245 | 1,608,117 | 1,932,399 |           |  |

#### 5. 総括的分析

|       |   |
|-------|---|
| 総括的分析 | 大阪府流域下水道施設に必要な建設費・維持管理費の負担金交付事務を適正に行った。 |
|-------|---|

#### 6. 今後の方向性

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 区分      | 現状維持                               |
| 今後の取組方針 | 今後も、流域下水道の良好な維持管理を行うため、大阪府と協力していく。 |

# 事務事業実績測定調査

|                        |  |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|------|-----------|---|----|-------|----------|---|--|
| 事務事業名称                 | 上下水道局経営評価関係事務  |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
| 測定年度                   | 2020 (R2) 年度   |  |  |  | 部  | 経営戦略室 |      |           |   | 課  | 経営戦略室 |          |   |  |
| 市長公約との関係               | 所信表明   |  | 市政運営方針   |  | R2   | R3    |      | R4        |   |    |       |          |   |  |
| 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                             |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
|                        | 実行計画名  |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
| 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                   | 2007 (H19) 年度  |  |  |  | 年度   | ~     |      | 年度まで      |   |    |       |          |   |  |
| 根拠法令等                  | 枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例 等   |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
| 関係補助金名称                |  |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       | サンセット    | ~ |  |
| 関係附属機関名称               |  |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
| 事業対象                   | メインターゲット   |  | 上下水道事業の提供を受ける市民・事業者                            |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
|                        | サブターゲット  |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
|                        | ターゲットが抱える課題  |  | 経営の安定化・健全化に向けた取り組みにより、上下水道事業が継続的に進められていく必要がある。 |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
|                        | ターゲットが抱える課題  |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
| めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態) | 上下水道局の経営の安定化・健全化が図られ、市民・事業者等に対し、水道・下水道事業を継続的に提供できている状態。  |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
| 事業概要                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>経営計画等に基づく施策の推進、進捗管理</li> <li>上下水道事業の事業効果の点検、経営評価の実施</li> <li>上下水道事業経営審議会運営事務</li> </ul> |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
| 2. ロジックモデル及び指標設定       |  |  |  |  |  |       |      |           |   |    |       |          |   |  |
| ロジックモデル                | アウトカム (活動効果)   |  |  |  | アウトプット (活動結果)  |       |      |           | インプット (活動)                                    |    |       |          |   |  |
|                        |  |  |  |  | 上下水道局の経営の安定化・健全化が図られる。   |       |      |           | 各施策目標に対する進捗・達成状況の確認                           |    |       |          |   |  |
| 指標設定                   | アウトカム (活動効果)   |  |  |  | アウトプット (活動結果)  |       |      |           | インプット (活動)                                    |    |       |          |   |  |
|                        | 指標説明   |  |  |  | 全施策目標中、計画通りに目標に向けて取り組みが進められている割合<br>【算出式: 計画通りに目標に向けて取り組みを進めている施策数/全施策数×100】 |       |      |           | 経営評価 (上下水道局で行う内部評価及び上下水道事業経営審議会で行う外部評価) の実施回数 |    |       |          |   |  |
|                        | 指標種類   |  |  |  | 増加することが良いとされる指標  |       |      |           | 増加することが良いとされる指標                               |    |       |          |   |  |
|                        | R2 R3 R4 R5  |  |  |  | R2 R3 R4 R5  |       |      |           | R2 R3 R4 R5                                   |    |       |          |   |  |
|                        | 目標 (見込み)   |  |  |  | 100 100 100 100  |       |      |           | 1 1 1 1                                       |    |       |          |   |  |
|                        | 実績   |  |  |  | 89   |       |      |           | 1   |    |       |          |   |  |
|                        | 達成度  |  |  |  | 89%  |       |      |           | 100%  |    |       |          |   |  |
| 分析                     |  |  |  | 令和元年度 (2019年度) 実績の基本施策評価を行った。当初計画していた汚水整備工事の遅延や見合わせなどが発生したため、達成度89%となった。 |  |       |      | 想定通りであった。 |   |    |       |          |   |  |

| 3. 人員体制 (人) |      |
|-------------|------|
|             | R2   |
| 正職員(再任用)    | 1.40 |
| 任期付職員       | 0.00 |
| 会計年度任用職員    | 0.00 |
| 特別職非常勤      | 0.00 |
| 附属機関委員      | 9.00 |

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。  
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費\_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。  
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

#### 4. 決算額

|    |                | H30決算額               | R1決算額  | R2決算額  | (参考)R2予算額 | (参考)予算執行率 |
|----|----------------|----------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 歳出 | 人件費            | 正職員、再任用、任期付          | 15,902 | 11,224 | 11,165    |           |
|    |                | 会計年度任用職員(時間外、交通費等含む) | 0      | 133    | 0         |           |
|    |                | 特別職非常勤               | —      | —      | 0         |           |
|    |                | 附属機関委員               | —      | —      | 143       |           |
|    |                | 人件費計                 | 15,902 | 11,357 | 11,308    |           |
|    | 物件費計           | 1                    | 768    | 0      | 12        | —         |
|    | 歳出計            | 15,903               | 12,125 | 11,308 |           |           |
| 歳入 | 国庫支出金          | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | 府支出金           | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | 受益者負担(使用料・手数料) | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | 市債             | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | その他            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | 歳入計            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |
|    | 一般財源           | 15,903               | 12,125 | 0      | 12        |           |

#### 5. 総括的分析

|       |  |
|-------|--|
| 総括的分析 | 「枚方市上下水道ビジョン」等に基づく各施策の進捗管理等を目的に、内部評価(経営評価及び基本施策評価)と上下水道事業経営審議会での外部評価を実施した。 |
|-------|--|

#### 6. 今後の方向性

|         |   |
|---------|---|
| 区分      | 現状維持  |
| 今後の取組方針 | 「枚方市上下水道ビジョン」が令和4年3月に改訂されることにあわせ、新しい基本施策評価の方法を検討していく。 |

# 事務事業実績測定調査

|          |              |                    |       |    |    |   |       |
|----------|--------------|--------------------|-------|----|----|---|-------|
| 事務事業名称   | 上下水道局財政・会計事務 |                    |       |    |    |   |       |
| 測定年度     | 2020(R2)年度   | 部                  | 経営戦略室 |    |    | 課 | 経営戦略室 |
| 市長公約との関係 | 所信表明         | 市政運営方針             | R2    | R3 | R4 |   |       |
| 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 |       |    |    |   |       |
|          | 実行計画名        |                    |       |    |    |   |       |

## 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  |  | 年度   | ~     | 年度まで     |  |  |
| 根拠法令等                     | 決裁  |  |      |       |          |  |  |
| 関係補助金名称                   |   |  |      | サンセット | ~        |  |  |
| 関係附属機関名称                  |   |  |      |       |          |  |  |
| 事業対象                      | メインターゲット  | 上下水道局の各部署  |      |       |          |  |  |
|                           | サブターゲット   |  |      |       |          |  |  |
|                           | ターゲットが抱える課題   | ・将来にわたり、持続可能な安定経営を維持できるよう、さらなる経営基盤の強化や財政マネジメントの向上を図る必要がある。 |      |       |          |  |  |
|                           | ターゲットが抱える課題   | ・公金について、適正に出納管理を行うとともに、安全で確実な資金管理を行う必要がある。                 |      |       |          |  |  |
| めざす姿、あるべき姿<br>(課題が解決した状態) | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> |  |      |       |          |  |  |
| 事業概要                      | 財 政：経営戦略(平成30年度策定)に基づく健全な財政運営。<br>予算編成および決算業務。<br>予算書および決算書の編集・発行。<br>会 計：収入・支出の確認および審査業務。<br>現金等の適正保管・記録管理。  |  |      |       |          |  |  |

## 2. ロジックモデル及び指標設定

| ロジックモデル  |             | アウトカム<br>(活動効果) |    |    |                                  | アウトプット<br>(活動結果)                |       |       |          | インプット<br>(活動)                            |    |    |    |
|----------|-------------|-----------------|----|----|----------------------------------|---------------------------------|-------|-------|----------|--|----|----|----|
| ロジックモデル  |             |                 |    |    |                                  | 【水道事業】<br>当年度純利益が計画値と大きく乖離しない。  |       |       |          | 【水道事業】<br>水道事業経営戦略等に基づく予算編成や執行管理を実施する。   |    |    |    |
| 指標設定     | 指標説明        |                 |    |    |                                  | 当年度純利益                          |       |       |          | 当初予算編成回数                                 |    |    |    |
|          | 指標種類        | 単位              |    |    |                                  | 単位 百万円                          |       |       |          | 単位 回                                     |    |    |    |
|          | 指標数値        | 増加することが良いとされる指標 |    |    |                                  | 増加することが良いとされる指標                 |       |       |          | 増加することが良いとされる指標                          |    |    |    |
|          | 指標数値        | R2              | R3 | R4 | R5                               | R2                              | R3    | R4    | R5       | R2                                       | R3 | R4 | R5 |
|          | 目標<br>(見込み) |                 |    |    |                                  | 1,048                           | 1,136 | 1,051 | 909      | 1  | 1  | 1  | 1  |
|          | 実績          |                 |    |    |                                  | 1,274                           |       |       |          | 1  |    |    |    |
|          | 達成度         |                 |    |    |                                  | 122%                            |       |       |          | 100%                                     |    |    |    |
| 分析       |             |                 |    |    | 新型コロナウイルスの流行の影響が一部あったものの概ね想定どおり。 |                                 |       |       | 概ね想定どおり。 |  |    |    |    |
| ロジックモデル② |             |                 |    |    |                                  | 【下水道事業】<br>当年度純利益が計画値と大きく乖離しない。 |       |       |          | 【下水道事業】<br>下水道事業経営戦略等に基づく予算編成や執行管理を実施する。 |    |    |    |
| 指標設定②    | 指標説明        |                 |    |    |                                  | 当年度純利益                          |       |       |          | 当初予算編成回数                                 |    |    |    |
|          | 指標種類        | 単位              |    |    |                                  | 単位 百万円                          |       |       |          | 単位 回                                     |    |    |    |
|          | 指標数値        | 増加することが良いとされる指標 |    |    |                                  | 増加することが良いとされる指標                 |       |       |          | 増加することが良いとされる指標                          |    |    |    |
|          | 指標数値        | R2              | R3 | R4 | R5                               | R2                              | R3    | R4    | R5       | R2                                       | R3 | R4 | R5 |
|          | 目標<br>(見込み) |                 |    |    |                                  | 1,662                           | 1,495 | 1,385 | 1,390    | 1  | 1  | 1  | 1  |
|          | 実績          |                 |    |    |                                  | 1,500                           |       |       |          | 1  |    |    |    |
|          | 達成度         |                 |    |    |                                  | 90%                             |       |       |          | 100%                                     |    |    |    |
| 分析       |             |                 |    |    | 新型コロナウイルスの流行の影響が一部あったものの概ね想定どおり。 |                                 |       |       | 概ね想定どおり。 |  |    |    |    |

3. 人員体制 (人)

|          |      |
|----------|------|
|          | R2   |
| 正職員(再任用) | 7.00 |
| 任期付職員    | 0.00 |
| 会計年度任用職員 | 0.70 |
| 特別職非常勤   | 0.00 |
| 附属機関委員   | 0.00 |

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。  
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費\_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。  
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

4. 決算額

|      |                | H30決算額               | R1決算額  | R2決算額  | (参考)R2予算額 | (参考)予算執行率 |  |
|------|----------------|----------------------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| 歳出   | 人件費            | 正職員、再任用、任期付          | 65,993 | 56,119 | 55,825    |           |  |
|      |                | 会計年度任用職員(時間外、交通費等含む) | 1,396  | 1,386  | 1,788     |           |  |
|      |                | 特別職非常勤               | —      | —      | 0         |           |  |
|      |                | 附属機関委員               | —      | —      | 0         |           |  |
|      |                | 人件費計                 | 67,389 | 57,505 | 57,613    |           |  |
|      | 物件費計           | 15,742               | 5,549  | 6,185  | 9,112     | 68%       |  |
|      | 歳出計            | 83,131               | 63,054 | 63,798 |           |           |  |
| 歳入   | 国庫支出金          | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 府支出金           | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 受益者負担(使用料・手数料) | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 市債             | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | その他            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
|      | 歳入計            | 0                    | 0      | 0      | 0         |           |  |
| 一般財源 |                | 83,131               | 63,054 | 6,185  | 9,112     |           |  |

5. 総括的分析

|       |   |
|-------|---|
| 総括的分析 | 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。 |
|-------|---|

6. 今後の方向性

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 区分      | 現状維持                     |
| 今後の取組方針 | 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査

|          |            |  |          |    |       |  |    |  |   |       |  |  |  |
|----------|------------|--|----------|----|-------|--|----|--|---|-------|--|--|--|
| 事務事業名称   | 経営戦略室運営事務  |  |          |    |       |  |    |  |   |       |  |  |  |
| 測定年度     | 2020(R2)年度 |  |          | 部  | 経営戦略室 |  |    |  | 課 | 経営戦略室 |  |  |  |
| 市長公約との関係 | 所信表明       |  | 市政運営方針   | R2 | R3    |  | R4 |  |   |       |  |  |  |
| 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 |    |       |  |    |  |   |       |  |  |  |
|          | 実行計画名      |  |          |    |       |  |    |  |   |       |  |  |  |

## 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                      | R3年度(2021年度)   |                  |       | 年度 | ~  | 年度まで      |  |  |  |  |  |       |   |
| 根拠法令等                     | 決裁             |                  |       |    |    |           |  |  |  |  |  |       |   |
| 関係補助金名称                   |                |                  |       |    |    |           |  |  |  |  |  | サンセット | ~ |
| 関係附属機関名称                  |                |                  |       |    |    |           |  |  |  |  |  |       |   |
| 事業対象                      | メインターゲット       | 経営戦略室職員          |       |    |    |           |  |  |  |  |  |       |   |
|                           | サブターゲット        |                  |       |    |    |           |  |  |  |  |  |       |   |
|                           | ターゲットが抱える課題    | 室の運営を円滑に図る必要がある。 |       |    |    |           |  |  |  |  |  |       |   |
|                           | ターゲットが抱える課題    |                  |       |    |    |           |  |  |  |  |  |       |   |
| めざす姿、あるべき姿<br>(課題が解決した状態) | 室の運営が円滑に行われている |                  |       |    |    |           |  |  |  |  |  |       |   |
| 事業概要                      | 室の運営業務         |                  |       |    |    |           |  |  |  |  |  |       |   |

## 2. ロジックモデル及び指標設定

| ロジックモデル |      | アウトカム<br>(活動効果) |    |    |    |    | アウトプット<br>(活動結果) |    |    |    |    | インプット<br>(活動) |    |    |  |
|---------|------|-----------------|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|---------------|----|----|--|
|         |      |                 |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |               |    |    |  |
| 指標設定    | 指標説明 |                 |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |               |    |    |  |
|         | 指標種類 | 単位              |    |    |    |    | 単位               |    |    |    |    | 単位            |    |    |  |
|         | 指標数値 | 目標<br>(見込み)     | R2 | R3 | R4 | R5 | R2               | R3 | R4 | R5 | R2 | R3            | R4 | R5 |  |
|         |      | 実績              |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |               |    |    |  |
|         | 達成度  |                 |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |               |    |    |  |
|         | 分析   |                 |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |               |    |    |  |

| 3. 人員体制 (人) |      |
|-------------|------|
|             | R2   |
| 正職員(再任用)    | 4.63 |
| 任期付職員       | 0.00 |
| 会計年度任用職員    | 0.59 |
| 特別職非常勤      | 0.00 |
| 附属機関委員      | 0.00 |

※「正職員、再任用、任期付」の人員費については、人員配置をもとに平均人員費を乗算しています。  
 ※R2年度から会計年度任用職員制度が創設されたこと等に伴い、H30年度、R1年度の「人員費\_会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人員費」「臨時職員人員費」の合計を転記しています。  
 ※「歳入計」欄および「一般財源」欄には物件費に充当されるものを記載していますが、H30年度、R1年度は人員費に充当されるものも含まれています。(千円)

#### 4. 決算額

|    |                | H30決算額               | R1決算額 | R2決算額  | (参考)R2予算額 | (参考)予算執行率 |
|----|----------------|----------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| 歳出 | 人件費            | 正職員、再任用、任期付          | —     | —      | 36,924    |           |
|    |                | 会計年度任用職員(時間外、交通費等含む) | —     | —      | 1,166     |           |
|    |                | 特別職非常勤               | —     | —      | 0         |           |
|    |                | 附属機関委員               | —     | —      | 0         |           |
|    |                | 人件費計                 | —     | —      | 38,090    |           |
|    | 物件費計           | —                    | —     | 7,319  | 9,355     | 78%       |
|    | 歳出計            | —                    | —     | 45,409 |           |           |
| 歳入 | 国庫支出金          | —                    | —     | 0      | 0         |           |
|    | 府支出金           | —                    | —     | 0      | 0         |           |
|    | 受益者負担(使用料・手数料) | —                    | —     | 0      | 0         |           |
|    | 市債             | —                    | —     | 0      | 0         |           |
|    | その他            | —                    | —     | 0      | 0         |           |
|    | 歳入計            | —                    | —     | 0      | 0         |           |
|    | 一般財源           | —                    | —     | 7,319  | 9,355     |           |

#### 5. 総括的分析

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 総括的分析 | 各課との連絡調整や事務の進行管理、公用車の維持管理などを適正に行った。 |
|-------|-------------------------------------|

#### 6. 今後の方向性

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 区分      | 現状維持                |
| 今後の取組方針 | 引き続き、円滑な事務執行に努めていく。 |