

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	2021(R3)年度				部	経営戦略室			課	上下水道財務課	
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 (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	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。 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。										

2. ロジックモデル及び指標設定

		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)			
ロジックモデル						【水道事業】 当年度純利益が計画値と大きく乖離しない。				【水道事業】 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	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
	目標(見込み)					1,048	1,136	1,051	909	1	1	1	1
	実績					1,274	1,561			1	1		
	達成度					137%				100%			
	分析					目標額を確保することができた。				想定通り。			
ロジックモデル②						【下水道事業】 当年度純利益が計画値と大きく乖離しない。				【下水道事業】 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	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5	R2	R3	R4	R5
	目標(見込み)					1,662	1,495	1,385	1,390	1	1	1	1
	実績					1,500	1,702			1	1		
	達成度					114%				100%			
	分析					目標額を確保することができた。				想定通り。			

3. 人員体制 (人)

	R3
正職員(再任用)	7.00
任期付職員	0.00
会計年度任用職員	0.80
特別職非常勤	0.00
附属機関委員	0.00

※「止職員、再任用、任期付」の人件費については、人員配置をもとに平均人件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、R1年度の「人件費 会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人件費」「臨時職員人件費」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、R1年度は人件費に充当されるものも含まれています。
 (千円)

4. 決算額

		R1決算額	R2決算額	R3決算額	(参考)R3予算額	(参考)予算執行率
歳出	人件費					
	正職員、再任用、任期付	56,119	55,825	54,999		
	会計年度任用職員(時間外、交通費等含む)	1,386	1,788	2,168		
	特別職非常勤	—	0	0		
	附属機関委員	—	0	0		
	人件費計	57,505	57,613	57,167		
	物件費計	5,549	5,623	5,401	8,077	67%
	歳出計	63,054	63,236	62,568		
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	63,054	5,623	5,401	8,077	

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	上下水道財務課運営事務																
測定年度	2021(R3)年度				部	経営戦略室				課	上下水道財務課						
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		上下水道財務課職員														
	サブターゲット																
	ターゲットが抱える課題		課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 (課題が解決した状態)	課の運営が円滑に行われている																
事業概要	課の運営業務																
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 (活動効果)				アウトプット (活動結果)				インプット (活動)								
指標設定	指標説明																
	指標種類		単位		単位		単位		単位		単位		単位				
	指標数値	R2		R3		R4		R5		R2		R3		R4		R5	
		目標(見込み)															
	実績																
	達成度																
分析																	

3. 人員体制 (人)

	R3
正職員(再任用)	1.00
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

※「止職員、再任用、任期付」の人件費については、人員配置をもとに平均人件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、R1年度の「人件費 会計年度任用職員」欄については、過去の調書の「非常勤職員人件費」「臨時職員人件費」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、R1年度は人件費に充当されるものも含まれています。
 (千円)

4. 決算額

		R1決算額	R2決算額	R3決算額	(参考)R3予算額	(参考)予算執行率
歳出	人件費					
	正職員、再任用、任期付	—	—	7,857		
	会計年度任用職員(時間外、交通費等含む)	—	—	0		
	特別職非常勤	—	—	0		
	附属機関委員	—	—	0		
	人件費計	—	—	7,857		
	物件費計	—	—	0	0	—
	歳出計	—	—	7,857		
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	—	—	0	0	

5. 総括的分析

総括的分析 適切な事務分担を行うことで、効率的な課の運営ができた。

6. 今後の方向性

区分	現状維持
今後の取組方針	今後も円滑的な課の運営ができるよう、業務に取り組む。