

『特別会計』簡易評価シート（全所属）

NO	担当部署名	予算事業名	No.	事務事業名	事業区分	事業費					主な活動指標・成果指標					評価基準				総合評価	今後の方向性	
						事業費(千円)	正規職員(人)	臨時職員(人)	総事業費(千円)	前年度総事業費(千円)	指標名(単位)	(基準年度)基準値	目指す方向	現在値	前年度比	(目標年度)目標値	必要性	有効性	達成度			効率性
1	収税課	国民健康保険税等収納事務	1	国民健康保険税等収納	④	27,999	12.50	1.70	125,641	131,447	国民健康保険税収入率(%)	(H30) 70.85	↗	71.78	↗	(R2) 72.63	A		B	A	A	継続
2	地域包括ケア推進課	総合相談	1	総合相談	①	142,770	0.15	0.00	143,915	141,746	相談件数(件)	(H28) 26,410	↗	35,427			A	B	B	A	A	継続
3		権利擁護	1	権利擁護	①	104,788	0.30	0.00	107,078	106,423	権利擁護に関する相談件数(件)	(H28) 350	↗	518			A	B	B	A	A	継続
4			2	川越市要介護高齢者等支援ネットワーク会議	①	171	0.30	0.00	2,461	2,467							A	B	B	A	A	継続
5		包括的・継続的ケアマネジメント支援	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援	①	104,767	0.20	0.00	106,294	105,586	ケアマネジャー情報交換会開催回数(回)	(H28) 72	↗	66			A	B	B	A	A	継続
6		家族介護支援事業	1	家族介護支援	①	408	0.15	0.00	1,553	1,770							A	B	B	A	A	継続
7			2	家族介護支援講演会	①	0	0.25	0.00	1,908	1,928							A	B	B	A	A	継続
8			3	徘徊高齢者早期発見ステッカー	①	1,206	0.25	0.00	3,114	2,244	ステッカー登録数(人)	(H28) 39	↗	179	↗	(H32) 200	A	B	B	A	A	継続
9		その他事業	1	認知症サポーター養成講座・フォローアップ講座	①	780	0.25	0.00	2,688	2,896	認知症サポーター受講数(人)	(H28) 15,600	↗	24,263	↗	(H32) 34,000	A	A	B	A	A	継続
10		在宅医療・介護連携推進事業	1	在宅医療・介護連携推進事業	①	17,601	0.30	0.00	19,891	19,510	医療・介護関係者への研修等(回/年)	(H28) 2	↗	6	↗	(H32) 10	A	B	B	A	A	継続
11		生活支援体制整備事業	1	生活支援体制整備事業	①	31,094	0.35	0.00	33,765	19,831	第2層協議体数(箇所)	(H28) 0	↗	15	→	(H32) 22	A	B	B	A	A	継続
12		認知症総合支援事業	1	認知症総合支援事業	①	3,045	0.25	0.00	4,953	5,855							A	B	B	A	A	継続
13			2	認知症初期集中支援チーム	①	813	0.25	0.00	2,721	2,784							A	B	B	A	A	継続
14		地域ケア会議推進事業	1	地域ケア会議	①	1,127	0.35	0.00	3,798	3,111							A	B	B	A	A	継続
15		第1号訪問事業	1	いきいき栄養訪問	①	815	0.25	0.00	2,723	2,715	利用実人数(人)	(H28) 8	↗	16	↗		A	B	B	A	A	継続
16		第1号通所事業	1	ときも運動教室	①	28,612	0.35	0.00	31,283	33,636	参加実人数(人)	(H28) 409	↗	365	↗	520	A	B	B	A	A	継続
17		新総合介護予防把握事業	1	介護予防アプローチ事業	①	2,180	0.15	0.00	3,325	3,305	介護予防アプローチ数(人)	(H28) 1,980	↗	1,223			A	B	B	A	A	継続
18		新総合介護予防福祉普及啓発事業	1	介護予防普及啓発事業	①	3,206	0.35	0.00	5,877	8,702	講演会回数(回)	(H28) 9	↗	9	→		A	B	B	A	A	継続
19		新総合介護予防福祉推進事業	1	地域リハビリテーション推進事業	①	7,000	0.25	0.00	8,908	8,908	理学療法士の人数(人)	(H28) 1	→	1	→		A	B	B	A	A	継続
20		地域介護予防活動支援事業	1	介護予防サポーター養成講座・フォローアップ講座	①	7,233	0.35	0.00	9,904	4,740	講座修了者数(人)	(H28) 783	↗	1,251	↗	(H32) 1,300	A	B	B	A	A	継続
21		一般介護予防事業評価事業	1	介護予防事業評価事業	①	815	0.25	0.00	2,723	2,708							A	B	B	A	A	継続
22	高齢者いきがい課	家族介護継続支援事業	1	家族介護慰労金支給	①	200	0.05	0.00	582	882	支給者数(人)	(H30) 5	↗	2	↘	(R2) 5	A	A	A	A	A	継続
23		その他任意事業	1	成年後見制度等利用支援	①	8,089	0.20	0.00	9,616	8,728	市長申立て件数(件)	(H30) 25	↗	28	↗	(R2) 30	A	A	A	A	A	継続
24			2	配食サービス	①	17,031	0.15	0.10	18,309	79,308	延べ利用者数(人)	(H30) 5000	↘	4,373	↘	(R2) 4800	A	A	A	A	A	継続
25		地域介護予防活動支援ボランティア事業	1	介護支援いきいきポイント	①	3,579	0.20	0.00	5,106	4,897	登録者数(人)	(H30) 449	↗	517	↗	(R2) 500	B	A	A	A	A	継続

NO	担当部署名	予算事業名	No.	事務事業名	事業区分	事業費					主な活動指標・成果指標						評価基準				総合評価	今後の方向性
						事業費(千円)	正規職員(人)	臨時職員(人)	総事業費(千円)	前年度総事業費(千円)	指標名(単位)	(基準年度)基準値	目指す方向	現在値	前年度比	(目標年度)目標値	必要性	有効性	達成度	効率性		
26	介護保険課	介護保険一般事務	1	介護保険事務処理システム等管理	④	30,711	0.07	0.00	31,246	32,544						A		D	A	B	継続	
27		趣旨普及	1	介護保険制度趣旨普及	①	1,193	0.07	0.00	1,728	1,059						A	B	B	A	A	継続	
28		居宅介護サービス給付	1	居宅介護サービス給付	④	9,044,901	0.01	0.00	9,044,978	8,623,639						A		D	A	B	継続	
29		地域密着型介護サービス給付費	1	地域密着型介護サービス給付	④	2,461,893	0.01	0.00	2,461,970	2,252,767						A		D	A	B	継続	
30		施設介護サービス給付費	1	施設介護サービス給付	④	6,808,364	0.01	0.00	6,808,441	6,636,305						A		D	A	B	継続	
31		居宅介護福祉用具購入費	1	居宅介護福祉用具購入費支給	④	23,425	0.20	0.03	24,991	23,172						A		D	A	B	継続	
32		居宅介護住宅改修費	1	居宅介護住宅改修費支給	④	66,835	0.40	0.03	69,928	73,560						A		D	A	B	継続	
33		居宅介護サービス計画給付費	1	居宅介護サービス計画給付	④	1,141,313	0.01	0.00	1,141,390	1,076,670						A		D	A	B	継続	
34		介護予防サービス給付費	1	介護予防サービス給付	④	329,341	0.01	0.00	329,418	294,104						A		D	A	B	継続	
35		地域密着型介護予防サービス給付費	1	地域密着型介護予防サービス給付	④	15,380	0.01	0.00	15,457	11,772						A		D	A	B	継続	
36		介護予防福祉用具購入費	1	介護予防福祉用具購入費支給	④	4,984	0.05	0.02	5,393	5,166						A		D	A	B	継続	
37		介護予防住宅改修費	1	介護予防住宅改修費支給	④	33,771	0.20	0.02	35,324	26,416						A		D	A	B	継続	
38		介護予防サービス計画給付費	1	介護予防サービス計画給付	④	65,075	0.01	0.00	65,152	59,764						A		D	A	B	継続	
39		審査支払手数料	1	審査支払手数料	④	14,528	0.01	0.00	14,605	13,784						A		D	A	B	継続	
40		高額介護サービス等費支給	1	高額介護サービス等費支給	④	510,850	0.16	0.45	512,668	443,651						A		D	A	B	継続	
41		高額介護予防サービス費相当負担金	1	高額介護予防サービス費相当負担金	④	936	0.05	0.00	1,318	435						A		D	A	B	継続	
42		特定入所者介護サービス費	1	特定入所者介護サービス費支給	④	585,460	0.01	0.00	585,537	568,272						A		D	A	B	継続	
43		特定入所者介護予防サービス費	1	特定入所者介護予防サービス費支給	④	76	0.01	0.00	153	47						A		D	A	B	継続	
44		高額医療合算介護サービス等費	1	高額医療合算介護サービス等費支給	④	70,901	0.15	0.05	72,112	41,619						A		D	A	B	継続	
45		介護相談員派遣事業	1	介護相談員派遣事業	①	1,211	0.17	0.00	2,478	1,977	派遣施設節数(箇所)	(H28) 7 ↗	15 ↗	(R2) 19	B	B	A	A	C	継続		
46		介護認定審査会	1	介護保険要介護(要支援)認定	④	161,675	9.30	5.00	239,274	167,254	認定審査件数(件)	(H30) 13,255	12,611 ↘		A		A	A	A	継続		
47		介護給付費等費用適正化事業	1	ケアプラン点検及び研修会	①	1,154	0.70	0.00	6,496	1,870	ケアプラン点検数(件数)	(H30) 36件 →	99 ↗		A	A	A	A	A	継続		
48		介護保険料賦課収納	1	介護保険料賦課収納	④	20,087	4.00	0.00	50,611	51,186	介護保険料収納率(%)	(H30) 97.57 ↗	98 ↗	(R2) 98.00	A		A	A	A	継続		
49		介護保険一般事務	1	介護サービス事業者指定事務	④	859	2.50	0.00	19,937	19,615	指定事業所数(箇所)	(H30) 412 ↗	441 ↗	(R2) 449	A		A	A	A	継続		
50	こども家庭課	母子父子寡婦福祉資金貸付	1	母子父子寡婦福祉資金貸付	④	73,663	0.45	0.00	77,097	83,616	貸付件数(件)	(H30) 153 →	153 →		A		A	A	A	継続		
51	保健医療推進課	非常勤歯科医師報酬	1	ふれあい歯科診療所非常勤歯科医師報酬	①	4,051	0.01	0.00	4,128	3,958						B	A	B	A	A	継続	

NO	担当部署名	予算事業名	No.	事務事業名	事業区分	事業費					主な活動指標・成果指標					評価基準				総合評価	今後の方向性
						事業費(千円)	正規職員(人)	臨時職員(人)	総事業費(千円)	前年度総事業費(千円)	指標名(単位)	(基準年度)基準値	目指す方向	現在値	前年度比	(目標年度)目標値	必要性	有効性	達成度		
52		診療所運営管理	1	ふれあい歯科診療所施設運営管理	⑤	3,536	0.20	0.00	5,063	7,176						B	A	B	A	A	継続
53		医療用品等整備	1	ふれあい歯科診療所医療用品等整備	①	8,953	0.20	0.00	10,480	10,627						B	A	B	A	A	継続
54	国民健康保険課	国保一般事務	1	国保一般事務	①	159,579	7.59	1.00	218,825	234,118	被保険者数(年度末)(人)	(H28) 86,870		76,721	↘	A	B	B	A	A	継続
55		国保連合会負担金	1	国保連合会負担金支払事務	①	4,274	0.02	0.00	4,427	4,625						A	B	B	A	A	継続
56		国保税課税事務	1	国保税課税事務	④	31,106	4.49	0.00	65,370	73,468	国保加入世帯数(年度末)(世帯)	(H28) 53,799		50,155	↘	A		A	A	A	継続
57		国保運営協議会事務	1	国保運営協議会事務	④	314	0.50	0.25	4,461	4,767						A		A	A	A	継続
58		趣旨普及事務	1	趣旨普及事務	①	967	0.03	0.00	1,196	1,049						A	B	A	A	A	継続
59		一般被保険者療養給付費	1	一般被保険者療養給付費支払事務	④	19,800,825	0.33	0.60	19,804,139	20,266,536	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
60		退職被保険者等療養給付費	1	退職被保険者等療養給付費支払事務	④	10,109	0.33	0.05	12,694	100,610	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
61		一般被保険者療養費	1	一般被保険者療養費支払事務	④	279,695	0.33	0.30	282,612	308,968	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
62		退職被保険者等療養費	1	退職被保険者等療養費支払事務	④	366	0.33	0.05	2,951	4,054	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
63		診療報酬審査支払手数料	1	診療報酬審査支払手数料支払事務	①	31,656	0.33	0.00	34,175	55,899	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A	B	A	A	A	継続
64		一般被保険者高額療養費	1	一般被保険者高額療養費支給事務	④	2,867,167	0.33	0.80	2,870,747	2,896,928	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
65		退職被保険者等高額療養費	1	退職被保険者等高額療養費支給事務	④	5,853	0.33	0.05	8,438	20,671	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
66		一般被保険者高額介護合算療養費	1	一般被保険者高額介護合算療養費支給事務	④	2,775	0.33	0.05	5,360	5,116	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
67		退職被保険者等高額介護合算療養費	1	退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務	④	0	0.33	0.00	2,519	2,518	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
68		一般被保険者移送費	1	一般被保険者移送費支給事務	④	0	0.33	0.00	2,519	2,518	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		B	A	A	継続
69		退職被保険者等移送費	1	退職被保険者等移送費支給事務	④	0	0.33	0.00	2,519	2,518	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		B	A	A	継続
70		出産育児一時金	1	出産育児一時金支給事務	④	91,895	0.33	0.05	94,480	113,736	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
71		出産育児一時金支払手数料	1	出産育児一時金支払手数料支払事務	①	43	0.33	0.00	2,562	2,570	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A	B	A	A	A	継続
72		葬祭費	1	葬祭費支給事務	④	24,400	0.32	0.05	26,909	29,210	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
73		一般被保険者医療給付費	1	一般被保険者医療給付費支払事務	④	6,578,181	0.15	0.00	6,579,326	6,467,063	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
74		退職被保険者等医療給付費	1	退職被保険者等医療給付費支払事務	④	4,171	0.15	0.00	5,316	29,160	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
75		一般被保険者後期高齢者支援金	1	一般被保険者後期高齢者支援金支払事務	④	2,239,960	0.15	0.00	2,241,105	2,300,768	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
76		退職被保険者等後期高齢者支援金	1	退職被保険者等後期高齢者支援金支払事務	④	1,258	0.15	0.00	2,403	11,187	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続
77		介護納付金	1	介護納付金支払事務	④	676,186	0.07	0.00	676,721	764,907	支払月数(月)	(H29) 12		12	→	A		A	A	A	継続

NO	担当部署名	予算事業名	No.	事務事業名	事業区分	事業費					主な活動指標・成果指標					評価基準				総合評価	今後の方向性						
						事業費(千円)	正規職員(人)	臨時職員(人)	総事業費(千円)	前年度総事業費(千円)	指標名(単位)	(基準年度)基準値	目指す方向	現在値	前年度比	(目標年度)目標値	必要性	有効性	達成度			効率性					
78		共同事業拠出金	1	退職者医療共同事業拠出金支払事務	①	5	0.07	0.00	540	540	支払月数(月)	(H29) 12		12	→		A	B	A	A	A	継続					
79		特定健康診査事業	1	特定健康診査事業	④	360,777	1.54	0.25	372,861	382,259	特定健診受診率(%)	(H28) 40.7	↗	42	→	(R5) 60	A		B	A	A	拡充					
80		特定保健指導事業	1	特定保健指導事業	④	7,431	1.00	0.25	15,394	14,989	特定保健指導実施率(%)	(H28) 14	↗	13	↘	(R5) 60	A		C	A	A	拡充					
81		保健事業	1	保健事業	①	66,769	0.50	0.25	70,916	63,537	糖尿病重症化予防事業指導者(人)	(H29) 47	↗	52	↗	(R5) 50	A	B	A	A	A	拡充					
82		過年度補助返納金	1	過年度補助返納金支払事務	⑥	127,409	0.35	0.00	130,080	459,927									A	A		継続					
83		一時借入金利子	1	一時借入金利子支払事務	⑥	0	0.05	0.00	382	382									A	A		継続					
84		医療費等延滞金	1	医療費等延滞金支払事務	⑥	0	0.05	0.00	382	382									A	A		継続					
85		出産資金貸付金	1	出産資金貸付事務	①	0	0.01	0.00	77	77	支払月数(月)	(H29) 12		12	→		A	B	A	A	A	継続					
86		予備費	1	予備費充用事務	⑥	0	0.02	0.00	153	153									A	A		継続					
87	高齢・障害医療課	後期高齢者医療一般事務	1	後期高齢者医療一般事務	④	101,318	2.00	0.50	117,243	132,151	被保険者数(人)	(H30) 44,431	→	46,371	↗		A		A	A	A	継続					
88		後期高齢者医療賦課収納事務	1	後期高齢者医療賦課収納事務	④	11,514	2.00	0.50	27,439	10,641	保険料収入額(千円)	(H30) 3,369,724	↗	3,534,772	↗		A		A	A	A	継続					
89		広域連合納付金	1	広域連合納付金	④	4,126,261	1.00	0.50	4,134,555	3,919,976	後期高齢者医療保険料(千円)	(H30) 3,919,976	→	3,990,035	↗		A		A	A	A	継続					
90		保険料還付金	1	保険料還付金	④	3,105	1.00	0.50	11,399	3,207	保険料還付金(千円)	(H30) 3,207	→	3,105	→		A		A	A	A	継続					
91	健康づくり支援課	新編介護予防普及啓発事業	1	介護予防普及啓発事業	①	4,357	1.00	0.00	11,988	12,601	教室参加延人数(人)	(H30) 6,533	→	5,253	↘	(R2) 4,000	A	A	B	B	A	継続					
92	産業振興課	駐車場運営管理	1	川越駅東口公共地下駐車場運営管理	⑤	73,338	0.55	0.00	77,536	96,334									A	B	A	A	継続				
93	農政課	分担金等事務	1	分担金・使用料賦課、徴収事務	①	2,568	1.50	0.00	14,015	14,085	現年度使用料収入率(%)	(H30) 99.22	→	99	→		A	A	B	B	A	継続					
94		処理施設維持管理	1	処理施設の維持管理	⑤	49,115	1.50	0.00	60,562	51,047	使用料収入/事業費(%)	(H30) 58.5	→	49	→		A	A	B	A	A	継続					
95	総務企画課	職員福利厚生費(水道事業)	1	職員健康管理	④	1,288	0.50	0.00	5,104	12,689									A		A	B	A	継続			
96			2	結婚祝金	⑥	0	0.10	0.25	1,095	11,460											D	D		継続			
97			3	災害見舞金	⑥	0	0.10	0.00	764	11,445											D	D		継続			
98			4	死亡弔慰金	⑥	0	0.10	0.00	764	11,445											D	D		継続			
99			5	予防検診補助金	⑥	48	0.10	0.25	1,143	11,481											D	D		継続			
100			6	団体定期保険料	⑥	107	0.50	0.00	3,923	11,554											D	D		継続			
101		安全衛生委員会(水道事業)	1	安全衛生委員会	④	14	0.50	0.00	3,830	8,475											A		A	B	A	継続	
102		職員研修事務(水道事業)	1	職員研修費	⑥	449	0.50	0.00	4,265	9,444												A	B		継続		
103		庁舎財産等管理(水道事業)	1	建物設備維持管理	⑤	10,136	0.50	0.00	13,952	19,812												A	C	A	B	C	継続

NO	担当部署名	予算事業名	No.	事務事業名	事業区分	事業費					主な活動指標・成果指標					評価基準				総合評価	今後の方向性
						事業費(千円)	正規職員(人)	臨時職員(人)	総事業費(千円)	前年度総事業費(千円)	指標名(単位)	(基準年度)基準値	目指す方向	現在値	前年度比	(目標年度)目標値	必要性	有効性	達成度		
104		電算運用管理事業(水道事業)	1	機器管理	⑤	5,503	0.50	0.00	9,319	18,544						A	C	A	B	C	継続
105			2	業務委託	⑤	959	0.50	0.00	4,775	13,373						A	C	A	B	C	継続
106		職員福利厚生費(公共下水道事業)	1	職員健康管理	④	1,108	0.50	0.00	4,924	12,576						A		A	B	A	継続
107			2	結婚祝金	⑥	15	0.10	0.25	1,110	11,490								D	D		継続
108			3	災害見舞金	⑥	0	0.10	0.00	764	11,445								D	D		継続
109			4	死亡弔慰金	⑥	0	0.10	0.00	764	11,445								D	D		継続
110			5	予防検診補助金	⑥	28	0.10	0.25	1,123	11,481								D	D		継続
111			6	団体定期保険料	⑥	91	0.50	0.00	3,907	11,543								D	D		継続
112		職員研修事業(公共下水道事業)	1	職員研修費	⑥	851	0.50	0.00	4,667	9,465								A	B		継続
113		総務共通事務(公共下水道事業)	1	旅費	⑥	63	0.50	0.00	3,879	11,511								A	C		継続
114		総務共通事務(水道事業)	1	経営審議会	⑥	734	0.50	0.00	4,550	4,390								A	B		継続
115			2	総合計画、経営計画等の調整及び進行管理	⑥	0	0.38	0.00	2,862	2,753								A	B		継続
116			3	統計	⑥	0	0.23	0.00	1,717	1,652								A	B		継続
117			4	業務状況の報告	⑥	0	0.08	0.00	573	551								A	B		継続
118			5	原価計算及び経営分析	⑥	0	0.25	0.00	1,908	1,835								A	B		継続
119			6	経営会議	⑥	0	0.10	0.00	764	734								A	B		継続
120		広報・広聴事務(水道事業)	1	水道週間	①	422	0.20	0.00	1,949	1,939						B	D	A	B	C	継続
121			2	広報活動	①	1,751	0.10	0.00	2,515	2,438						B	D	A	B	C	継続
122			3	濁水広報	①	0	0.05	0.00	382	0						A	D	D	B	D	継続
123		計画共通事務(水道事業)	1	上下水道事業経営戦略の策定	①	13,585	0.50	0.00	17,401	0						B	B	A	C	C	廃止
124		総務共通事務(公共下水道事業)	1	経営審議会	⑥	365	0.50	0.00	4,181	4,030								A	B		継続
125			2	総合計画、経営計画等の調整及び進行管理	⑥	0	0.38	0.00	2,862	2,753								A	B		継続
126			3	統計	⑥	0	0.23	0.00	1,717	1,652								A	B		継続
127			4	業務状況の報告	⑥	0	0.08	0.00	573	551								A	B		継続
128			5	原価計算及び経営分析	⑥	0	0.25	0.00	1,908	1,835								A	B		継続
129			6	経営会議	⑥	0	0.10	0.00	764	734								A	B		継続

NO	担当部署名	予算事業名	No.	事務事業名	事業区分	事業費					主な活動指標・成果指標					評価基準				総合評価	今後の方向性
						事業費(千円)	正規職員(人)	臨時職員(人)	総事業費(千円)	前年度総事業費(千円)	指標名(単位)	(基準年度)基準値	目指す方向	現在値	前年度比	(目標年度)目標値	必要性	有効性	達成度		
130		広報・広聴事務【公共下水道事業】	1	下水道の日	①	249	0.15	0.00	1,394	1,365						B	D	A	B	C	継続
131			2	広報活動	①	708	0.10	0.00	1,472	1,503						B	D	A	B	C	継続
132		計画共通事務【公共下水道事業】	1	上下水道事業経営戦略の策定	①	6,793	0.50	0.00	10,609	0						B	B	A	C	C	廃止
133	財務課	財務共通事務【水道事業会計】	1	財務共通事務(職員、事務費)	⑥	234	0.00	0.00	234	224								B	B		継続
134		経理事務【水道事業会計】	1	経理事務	⑥	4,551	2.50	0.00	23,629	23,085								B	B		継続
135		減価償却費【水道事業会計】	1	減価償却費	⑥	1,752,785	0.00	0.00	1,752,785	1,751,808								B	B		継続
136		資産減耗費【水道事業会計】	1	資産減耗費	⑥	103,914	0.00	0.00	103,914	60,931								B	B		継続
137		その他営業費用【水道事業会計】	1	その他営業費用	⑥	0	0.00	0.00	0	0								B	B		継続
138		支払利息【水道事業会計】	1	支払利息	⑥	138,440	0.00	0.00	138,440	154,833								B	B		継続
139		消費税及び地方消費税【水道事業会計】	1	消費税及び地方消費税	⑥	48,850	0.00	0.00	48,850	122,622								B	B		継続
140		雑支出【水道事業会計】	1	雑支出	⑥	0	0.00	0.00	0	0								B	B		継続
141		固定資産売却損【水道事業会計】	1	固定資産売却損	⑥	49	0.00	0.00	49	0								B	B		継続
142		過年度損益修正損【水道事業会計】	1	過年度損益修正損	⑥	0	0.00	0.00	0	0								B	B		継続
143		予備費(収益的支出)【水道事業会計】	1	予備費(収益的支出)	⑥	0	0.00	0.00	0	0								B	B		継続
144		固定資産購入費【水道事業会計】	1	経理事務	⑥	1,767	0.00	0.00	1,767	605								B	B		継続
145		企業債償還金【水道事業会計】	1	企業債償還金	⑥	637,313	0.00	0.00	637,313	635,833								B	B		継続
146		予備費(資本的支出)【水道事業会計】	1	予備費(資本的支出)	⑥	0	0.00	0.00	0	0								B	B		継続
147		財務共通事務【公共下水道事業会計】	1	財務共通事務(職員、事務費、車両)	⑥	228	0.00	0.00	228	229								B	B		継続
148		経理事務【公共下水道事業会計】	1	経理事務	⑥	2,370	2.50	0.00	21,448	21,440								B	B		継続
149		減価償却費【公共下水道事業会計】	1	減価償却費	⑥	2,706,123	0.00	0.00	2,706,123	2,720,964								B	B		継続
150		資産減耗費【公共下水道事業会計】	1	資産減耗費	⑥	22,579	0.00	0.00	22,579	36,463								B	B		継続
151		その他営業費用【公共下水道事業会計】	1	その他営業費用	⑥	0	0.00	0.00	0	0								B	B		継続
152		企業債利息【公共下水道事業会計】	1	企業債利息	⑥	321,610	0.00	0.00	321,610	353,887								B	B		継続
153		一時借入金利息【公共下水道事業会計】	1	一時借入金利息	⑥	0	0.00	0.00	0	0								B	B		継続
154		消費税及び地方消費税【公共下水道事業会計】	1	消費税及び地方消費税	⑥	88,223	0.00	0.00	88,223	103,280								B	B		継続
155		雑支出【公共下水道事業会計】	1	雑支出	⑥	0	0.00	0.00	0	0								B	B		継続

NO	担当部署名	予算事業名	No.	事務事業名	事業区分	事業費					主な活動指標・成果指標						評価基準				総合評価	今後の方向性	
						事業費(千円)	正規職員(人)	臨時職員(人)	総事業費(千円)	前年度総事業費(千円)	指標名(単位)	(基準年度)基準値	目指す方向	現在値	前年度比	(目標年度)目標値	必要性	有効性	達成度	効率性			
156		過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	⑥	18,511	0.00	0.00	18,511	0								B	B		継続		
157		予備費(収益的支出)	1	予備費(収益的支出)	⑥	0	0.00	0.00	0	0								B	B		継続		
158		企業債償還金	1	企業債償還金	⑥	1,193,369	0.00	0.00	1,193,369	1,224,641								B	B		継続		
159		予備費(資本的支出)	1	予備費(資本的支出)	⑥	0	0.00	0.00	0	0								B	B		継続		
160		契約事務(水道3条)	1	電子入札及び入札(見積)執行契約事務	⑥	1,068	1.50	0.00	12,515	12,371								A	A		継続		
161		契約事務(水道4条)	1	契約システム開発	⑥	489	0.30	0.00	2,779	2,807								A	A		継続		
162		庁舎財産等管理(水道3条)	1	損害保険、他の主管に属しない土地及び家屋の賃貸借に関する事務	⑥	353	0.30	0.00	2,643	3,204								A	A		継続		
163		財務共通事務(水道3条)	1	物品出納	⑥	1,596	0.20	0.00	3,123	3,008								A	A		継続		
164		契約事務(下水道3条)	1	電子入札及び入札(見積)執行契約事務	⑥	975	1.50	0.00	12,422	12,131								A	A		継続		
165		庁舎財産等管理(下水道3条)	1	損害保険、他の主管に属しない土地及び家屋の賃貸借に関する事務	⑥	402	0.30	0.00	2,692	3,380								A	A		継続		
166		財務共通事務(下水道3条)	1	物品出納	⑥	663	0.20	0.00	2,190	2,321								A	A		継続		
167		区域外設置負担金	1	区域外設置負担金	⑥	9,532	0.70	0.00	14,874	11,258								B	B		継続		
168	給水サービス課	量水器保守管理事業	1	検定満期メーター交換	④	113,010	1.00	0.00	120,641	119,368	メーター交換個数(個)	(H30) 18,439	→	22,644	↗			A	A	A	A	継続	
169		営業共通事務	1	水道料金等徴収	④	314,160	2.50	0.00	333,238	325,711	収納率(%)	(H30) 99.72	↗	99.84		(R2) 99.72		A	A	A	A	継続	
170		給水申請事務	1	給水申請事務	④	1,047	4.00	0.00	31,571	31,810	給水検査件数(件)	(H30) 4,047	→	3,334	↘			A	A	A	A	継続	
171	事業計画課	配水維持管理事業	1	水道施設整備計画及び台帳整備	①	53,665	1.35	0.33	64,405	38,501	有収率(%)	(H30) 94.2	↗	93.3	↘	(R5) 94.8		A	A	A	B	A	継続
172		管渠維持管理共通事務	1	下水道台帳整備	④	17,657	1.00	0.00	25,288	34,501								A		A	B	A	継続
173		汚水管渠改良事業	1	維持管理事業	⑤	33,085	1.00	0.00	40,716	34,634								A	A	B	B	A	継続
174			2	不明水対策事業	⑤	8,360	1.00	0.00	15,991	32,551								A	A	D	D	B	継続
175			3	地震対策事業	⑤	9,537	0.50	0.00	13,353	19,401								A	A	B	D	B	継続
176	水道課	配水維持管理事業	1	配水維持(水道課)	①	87,305	1.90	0.00	101,804	89,809								B	A	B	B	A	継続
177			2	配水管切回し	⑤	0	0.00	0.00	0	9,019								C	D	D	C	D	継続
178			3	漏水防止	①	37,012	2.40	0.00	55,327	37,483	漏水の発見率(%)	(H26) 0.55	↘	0	↗	(R2) 0.30		B	A	B	B	A	継続
179	下水道課	水洗化普及事務	1	接続申請事務	④	8,057	4.40	0.00	41,634	45,745								A		B	C	B	継続
180			2	水洗化融資	①	0	0.30	0.00	2,290	7,630								A	D	B	A	C	継続
181		雨水対策施設設置補助事業	1	雨水対策施設設置補助事業	①	303	0.30	0.00	2,593	7,999	設置件数(件)	(H30) 820	↗	839	→	(H42) 1,380		B	A	C	A	A	継続

NO	担当部署名	予算事業名	No.	事務事業名	事業区分	事業費					主な活動指標・成果指標					評価基準				総合評価	今後の方向性
						事業費(千円)	正規職員(人)	臨時職員(人)	総事業費(千円)	前年度総事業費(千円)	指標名(単位)	(基準年度)基準値	目指す方向	現在値	前年度比	(目標年度)目標値	必要性	有効性	達成度		
182		公共下水道整備事務	1	受益者負担金事務	④	4,246	2.00	0.00	19,508	20,505						A		B	A	A	継続
183		汚水管渠維持事業	1	汚水管渠維持事業	⑤	161,021	12.00	0.00	252,593	195,226						A	B	B	A	A	継続
184		排水対策事業	1	雑排水管維持事業	⑤	8,735	1.00	0.00	16,366	7,501						A	B	B	C	B	継続
185		雨水管渠維持事業	1	雨水管渠維持事業	⑤	22,917	3.00	0.00	45,810	37,102						A	B	B	A	A	継続
186	上下水道管理センター	汚水ポンプ場維持事業	1	汚水ポンプ場維持	④	76,405	4.40	0.00	109,982	111,630						A		D	C	B	継続
187		雨水ポンプ場維持事業	1	雨水ポンプ場維持	④	287,128	4.40	0.00	320,705	357,970						A		D	C	B	継続
188		水質規制事業	1	事業場排水規制	④	8,359	1.10	0.00	16,754	15,334						A		D	C	B	継続
189			2	流域関連公共下水道水質等調査	④	4,532	0.10	0.00	5,296	6,295						A		D	D	B	継続
190		浄水場施設維持事業	1	浄水場施設維持	④	11,731	0.95	0.00	18,981	18,913						A		D	C	B	継続
191			2	水源維持	④	10,029	0.95	0.00	17,279	21,791						A		D	C	B	継続
192			3	浄水場機械設備維持	④	135,489	1.80	0.00	149,225	113,229						A		D	C	B	継続
193		浄水場運転事業	1	運転経費	④	2,663,632	1.15	0.00	2,672,408	2,646,023						A		D	C	B	継続
194			2	水質管理	④	16,926	1.25	0.00	26,465	28,787						A		D	C	B	継続