

特別会計 簡易評価シート（全所属）

課名	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
収税課	国民健康保険税等収納事務	1	国民健康保険税管理徴収事務	④	29,824	13.30	1.70	133,207	126,920	国民健康保険税収入率(%)	(H28) 68.25	→	69.14	↗	(H30) 68.5	A		A	A	A	継続
地域包括ケア推進課	総合相談事業	1	総合相談事業	①	123,329	0.15	0.00	124,469	123,274	相談件数(件)	26,410(H28)	↗				A	B	B	A	A	継続
	権利擁護事業	1	権利擁護事業	①	98,449	0.30	0.00	100,730	97,734	権利擁護に関する相談件数(件)	350(H28)	↗				A	B	B	A	A	継続
		2	川越市要介護高齢者等支援ネットワーク会議	①	188	0.30	0.00	2,469	230							A	B	B	A	A	継続
		1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	①	96,961	0.20	0.00	98,482	97,500	ケアマネジャー情報交換会開催回数(回)	72(H28)	↗				A	B	B	A	A	継続
	家族介護支援事業	1	家族介護支援事業	①	425	0.15	0.00	1,565	222						A	B	B	A	A	継続	
		2	家族介護支援講演会	①	0	0.25	0.00	1,901	0						A	B	B	A	A	継続	
		3	徘徊高齢者早期発見ステッカー	①	341	0.25	0.00	2,242	341	ステッカー登録数(人)	39(H28)	↗	124	↗	200(H32)	A	B	B	A	A	継続
	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	1,353	0.25	0.00	3,254	1,133	認知症サポーター受講数(人)	15,600(H28)	↗	18,700	↗	34,000(H32)	A	A	B	A	A	継続
	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	8,766	0.30	0.00	11,047	1,958	医療・介護関係者への研修等(回/年)	2(H28)	↗		↗	10(H32)	A	B	B	A	A	継続
	生活支援体制整備事業	1	生活支援体制整備事業	①	13,034	0.35	0.00	15,695	4,204	第2層協議体数(箇所)	0(H28)	↗	0	→	22(H32)	A	B	B	A	A	拡充
	認知症総合支援事業	1	認知症総合支援事業	①	2,562	0.25	0.00	4,463	3,257						A	B	B	A	A	継続	
		2	認知症初期集中支援チーム	①	966	0.25	0.00	2,867	868						A	B	B	A	A	継続	
	地域ケア会議推進事業	1	地域ケア会議	①	389	0.35	0.00	3,050	186,440						A	B	B	A	A	継続	
	第1号訪問事業(短期集中予防サービス)	1	いきいき栄養訪問	①	754	0.25	0.00	2,655	703	利用実人数(人)	8(H28)	↗	10	↗		A	B	B	A	A	継続
	第1号通所事業(短期集中予防サービス)	1	ときも運動教室	①	35,352	0.35	0.40	38,545	35,385	参加実人数(人)	409(H28)	↗	412	↗		A	B	B	A	A	継続
	新総合介護予防把握事業	1	介護予防把握事業	①	2,160	0.15	0.00	3,300	2,160	介護予防アプローチ数(人)	1,980(H28)	↗				A	B	B	A	A	継続
	新総合介護予防福祉啓発事業	1	介護予防普及啓発事業	①	9,468	0.35	0.00	12,129	9,952	講演会回数(回)	9(H28)	↗	12	→		A	B	B	A	A	継続
		2	地域包括支援センター等運営協議会	①	280	0.25	0.00	2,181	253						A	B	B	A	A	継続	
	新総合地域リハビリテーション活動支援事業	1	地域リハビリテーション推進事業	①	5,800	0.25	0.00	7,701	6,002	理学療法士の人数(人)	1(H28)	→	1	→		A	B	B	A	A	継続
	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	2,294	0.35	0.00	4,955	1,932	講座修了者数(人)	783(H28)	↗		↗	1,300(H32)	A	B	B	A	A	継続
	一般介護予防事業評価事業	1	介護予防事業評価事業	①	800	0.25	0.00	2,701	1,500						A	B	B	A	A	継続	
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	100,000	0.05	0.00	100,380	380	支給者数(人)	(H28) 0	↗	1	↗	(H30) 5	A	A	A	A	A	継続
	その他任意事業	1	成年後見制度等利用支援	①	7,070	0.20	0.00	8,591	11,483	市長申立て件数(件)	(H28) 13	↗	21	↗	(H30) 25	A	A	A	A	A	継続
		2	配食サービス	①	20,703	0.15	0.10	21,977	24,995	延べ利用者数(人)	(H28) 6,233	↘	5,442	↘	(H30) 5,000	A	A	A	A	A	継続
	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事業	①	3,523	0.20	0.00	5,044	4,182	登録者数(人)	(H28) 1,511	↗	359	↗	(H30) 400	A	A	A	A	A	継続
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の維持管理	④	43,985	0.20	0.00	45,506	33,909						A		A	A	A	継続	
	介護保険料賦課収納事務	1	介護保険料賦課収納	④	17,914	4.00	0.00	48,326	42,281	介護保険料収納率(%)	(H28) 97.21	↗	97.23	↗	(H30) 98.00	A		A	A	A	継続
	介護認定審査会	1	介護保険要介護(要支援)認定	④	159,102	9.00	3.00	231,522	241,590	認定審査件数(件)	(H28) 12,989	↘	12,058	↘	(H30) -	A		A	A	A	継続
	趣旨普及	1	介護保険制度の趣旨普及	①	1,577	0.10	0.00	2,337	1,491						A	B	B	A	A	継続	
	居宅介護サービス給付費	1	居宅介護サービス給付	④	8,353,013	0.01	0.00	8,353,089	7,625,265						A		D	A	B	継続	
	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	2,140,025	0.01	0.00	2,140,101	1,886,766						A		D	A	B	継続	
	施設介護サービス給付費	1	施設介護サービス給付	④	6,033,881	0.01	0.00	6,033,957	5,860,913						A		D	A	B	継続	
	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	23,991	0.20	0.03	25,552	26,317						A		D	A	B	継続	
	居宅介護住宅改修費	1	居宅介護住宅改修費支給	④	70,612	0.40	0.03	73,693	77,749						A		D	A	B	継続	
	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	1,028,327	0.01	0.00	1,028,403	986,332						A		D	A	B	継続	
	介護予防サービス給付費	1	介護予防サービス給付	④	245,796	0.01	0.00	245,872	422,840						A		D	A	B	継続	
	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	5,133	0.01	0.00	5,209	2,359						A		D	A	B	継続	
	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	5,448	0.05	0.02	5,855	6,711						A		D	A	B	継続	
	介護予防住宅改修費	1	介護予防住宅改修費支給	④	32,748	0.20	0.02	34,295	31,159						A		D	A	B	継続	
	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	53,102	0.01	0.00	53,178	72,716						A		D	A	B	継続	
	審査支払手数料	1	審査支払手数料	④	13,067	0.01	0.00	13,143	12,758						A		D	A	B	継続	
	高額介護サービス等費	1	高額介護サービス等費支給	④	390,904	0.16	0.45	392,719	375,003						A		D	A	B	継続	
	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	42,030	0.15	0.05	43,237	71,674						A		D	A	B	継続	
	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	542,098	0.01	0.00	542,174	566,884						A		D	A	B	継続	
	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	27	0.01	0.00	103	196						A		D	A	B	継続	
	介護給付費等費用適正化事業	1	ケアプラン確認指導等事業	①	1,096	2.00	0.00	16,302	20,073	ケアプラン点検数(件数)	(H28) 60件	→	36件	↘	(H30) 36件	A	A	A	A	A	継続
		2	縦覧点検・医療情報との突合	①	0	0.03	0.00	228	445						A	A	D	B	B	継続	
	介護相談員派遣事業	1	介護相談員派遣事業	①	878	0.15	0.00	2,018	685	派遣施設数(箇所)	(H28) 7	↗	11	↗	(H30) 15	B	B	A	A	C	継続
	第1号訪問事業	1	介護予防・生活支援サービス(訪問型)	④	135,371	0.01	0.00	135,447	68,056						A		D	A	B	改善	
	第1号通所事業	1	介護予防・生活支援サービス(通所型)	④	319,572	0.01	0.00	319,648	151,608						A		D	A	B	改善	
	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	778	0.05	0.00	1,158	0						A		D	A	B	継続	
	新総合介護予防ケアマネジメント事業	1	介護予防ケアマネジメント業務委託	④	427	0.05	0.00	807	3,981						A		D	A	B	継続	
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	④	61,537	0.01	0.00	61,613	28,721						A		D	A	B	継続	
	審査支払手数料(地域支援事業費)	1	審査支払手数料	④	1,341	0.01	0.00	1,417	716						A		D	A	B	継続	
子ども家庭課	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	91,651	0.55	0.00	95,833	105,302	貸付件数	(H28) 166	↘	151	↘		A		B	A	A	継続
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	3,882	0.01	0.00	3,958	3,839						B	A	B	B	A	継続	
	診療所運営管理	1	ふれあい歯科診療所施設運営管理	⑤	5,655	0.20	0.00	7,176	5,129						B	A	B	A	A	継続	

課名	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		
	医療用品等整備	1	心れあい歯科診療所医療用品等整備	①	9,106	0.20	0.00	10,627	11,074								B	A	B	B	A	継続	
国民健康保険課	国保一般事務	1	国保一般事務	①	76,868	7.58	1.00	135,830	145,876	被保険者数(年度末)(人)	(H28) 86,870		82,939	↘			A	B	A	A	A	継続	
	国保連合会負担金	1	国保連合会負担金支払事務	⑥	4,726	0.02	0.00	4,878	5,043	適正な運用									A	A	A	継続	
	国保税課税事務	1	国保税課税事務	④	36,046	4.49	0.00	70,183	71,833	平成29年度現年度分納税義務者数(人)	(H28) 61,639		60,139	↘			A		A	A	A	継続	
	国保運営協議会事務	1	国保運営協議会事務	④	623	0.50	0.25	4,757	4,019		(H28) -	→	-	→	(H30) -		A		A	A	A	継続	
	趣旨普及事務	1	趣旨普及事務	①	829	0.03	0.00	1,057	1,113		(H28) -	→	-	→	(H30) -		A	B	A	B	A	継続	
	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	20,795,680	0.33	0.60	20,798,988	20,864,987	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	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	266,189	0.33	0.05	268,765	455,276	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	一般被保険者療養費	1	一般被保険者療養費支払事務	④	356,625	0.33	0.30	359,533	393,229	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	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	3,725	0.33	0.05	6,301	10,293	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	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	50,908	0.33	0.00	53,417	60,783	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A	C	A	A	C	継続	
	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	2,897,588	0.33	0.80	2,901,162	2,851,525	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	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	52,370	0.33	0.05	54,946	84,201	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	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	1,964	0.33	0.05	4,540	4,751	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	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	2,509	2,422	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	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	2,509	2,430	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	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	2,509	2,422	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	出産育児一時金	1	出産育児一時金支払事務	④	123,102	0.33	0.05	125,678	136,769	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	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	57	0.33	0.00	2,566	2,485	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	葬祭費	1	葬祭費支払事務	④	25,150	0.32	0.05	27,650	27,781	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	後期高齢者支援金	1	後期高齢者支援金支払事務	④	4,832,994	0.07	0.00	4,833,526	4,959,643	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	廃止	
	後期高齢者事務費拠出金	1	後期高齢者事務費拠出金支払事務	④	343	0.07	0.00	875	865	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	廃止	
	前期高齢者納付金	1	前期高齢者納付金支払事務	④	17,254	0.07	0.00	17,786	3,809	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	廃止	
	前期高齢者事務費拠出金	1	前期高齢者事務費拠出金支払事務	④	331	0.07	0.00	863	854	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	廃止	
	老人保健医療費拠出金	1	老人保健医療費拠出金支払事務	④	0	0.07	0.00	532	514	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	廃止	
	老人保健事務費拠出金	1	老人保健事務費拠出金支払事務	④	83	0.07	0.00	615	343	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	廃止	
	介護納付金	1	介護納付金支払事務	④	1,754,019	0.07	0.00	1,754,551	1,803,177	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	廃止	
	高額医療費拠出金	1	高額医療費共同事業拠出金支払事務	④	1,168,507	0.07	0.00	1,169,039	1,310,082	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	廃止	
	保険財政共同安定化事業拠出金	1	保険財政共同安定化事業拠出金支払事務	④	7,976,014	0.07	0.00	7,976,546	8,215,567	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	廃止	
	その他共同事業拠出金	1	その他共同事業拠出金支払事務	①	5	0.07	0.00	537	520	支払月数(月)	(H29) 1		1	→			A	C	A	A	C	継続	
	特定健康診査事業	1	特定健康診査事業	④	371,023	1.54	0.25	383,064	399,719	特定健診受診率(%)	(H28) 40.7	↗	未確定		(H30) 42		A		C	A	A	A	拡充
	特定保健指導事業	1	特定保健指導事業	④	6,472	1.00	0.25	14,408	13,437	特定保健指導実施率(%)	(H28) 14	↗	未確定		(H30) 16		A		C	A	A	A	拡充
	保健事業	1	保健事業	①	59,521	1.00	0.25	67,457	53,573	糖尿病重症化予防事業指導者(人)	(H28) 100	↗	-	↗	(H30) 120		A	B	A	A	A	拡充	
	保険給付費支払基金積立金	1	保険給付費支払基金積立事務	⑥	65	0.05	0.00	445	454										A	A	A	廃止	
	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	380	514										A	A	A	継続	
	過年度補助返納金	1	過年度補助返納金支払事務	⑥	269,671	0.35	0.00	272,332	98,882										A	A	A	継続	
	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	380	367	適正な運用		→							A	A	A	継続	
	出産資金貸付金	1	出産資金貸付事務	①	0	0.01	0.00	76	74	支払月数(月)	(H29) 12		12	→			A		A	A	A	継続	
	予備費	1	予備費充用事務	⑥	0	0.02	0.00	152	147										A	A	A	継続	
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	①	102,549	2.00	1.00	119,086	112,127	被保険者証交付事務(千円)	(H28) 14,897	↗	17,508	↗			A	A	A	A	A	継続	
	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	①	10,186	3.00	2.00	35,657	34,429	保険料収納事務(千円)	(H28) 10,064	→	10,186	↗			A	A	A	A	A	継続	
	広域連合納付金	1	広域連合納付金	①	3,760,819	0.20	0.00	3,762,340	3,517,333	後期高齢者医療保険料(千円)	(H28) 3,515,865	→	3,760,819	↗			A	A	A	A	A	継続	
	保険料還付金	1	保険料還付金	①	4,006	0.60	0.00	8,568	8,021	保険料還付金(千円)	(H28) 3,617	→	4,006	↗			A	A	A	A	A	継続	
健康づくり支援課	新総合介護予防普及啓発事業	1	介護予防普及啓発事業	①	5,392	1.00	0.00	12,995	5,102	教室参加延人数(人)	(H28) 6,683	↗	6404	↘			A	A	B	B	A	継続	
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	58,366	0.55	0.00	62,548	96,334								A	B	A	A	A	継続	
農政課	分担金等事務	1	分担金の賦課、徴収事務	①	5	0.00	0.00	14	21	賦課戸数(件/年)	(H28) 14		16				A	A	B	A	A	継続	
		2	使用料の賦課、徴収事務	①	1,164	0.90	0.00	7,978	10,248	賦課戸数(件/年)	(H28) 3,846		3,841				A	A	B	A	A	継続	
	処理施設維持管理	1	処理施設の維持管理	⑤	34,961	1.20	0.00	44,085	46,909	汚水処理量(m³/年)	(H28) 209,680		215,042	→			A	A	B	A	A	継続	
総務企画課	職員福利厚生費	1	職員健康管理	④	1,135	0.15	0.00	2,275									A		A	B	A	継続	
		2	結婚祝金	⑥	0	0.05	0.00	380											D	D		継続	
		3	災害見舞金	⑥	0	0.05	0.00	380											D	D		継続	
		4	死亡弔慰金	⑥	0	0.05	0.00	380											D	D		継続	
		5	予防検診補助金	⑥	40	0.05	0.00	420											D	D		継続	
		6	団体定期保険料	⑥	113	0.05	0.00	493											D	D		継続	
	職員研修事務	1	職員研修費	⑥	1,157	0.15	0.00	2,297											A	B		継続	
	電算運用管理事務	1	機器管理	⑤	0	0.15	0.00	1,140									A	C	A	B	C	継続	
	総務共通事務	1	旅費	⑥	49	0.10	0.00	809											A	C		継続	
		2	事務費	⑥	1,936	0.15	0.00	3,076											A	C		継続	
	職員福利厚生費	1	職員健康管理	④	1,282	0.15	0.00	2,422									A		A	B	A	継続	

課名	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			
		2	結婚祝金	⑥	30	0.05	0.00	410										D	D			継続
		3	災害見舞金	⑥	0	0.05	0.00	380										D	D			継続
		4	死亡弔慰金	⑥	0	0.05	0.00	380										D	D			継続
		5	予防検診補助金	⑥	32	0.05	0.00	412										D	D			継続
		6	団体定期保険料	⑥	125	0.05	0.00	505										D	D			継続
	安全衛生委員会	1	安全衛生委員会	⑥	80	0.15	0.00	1,220										A	B			継続
	職員研修事務	1	職員研修費	⑥	1,112	0.15	0.00	2,252										A	B			継続
	庁舎財産等管理事業	1	建物設備維持管理	⑤	6,991	0.25	0.00	8,892									A	C	A	B	C	継続
		2	構築物維持管理	⑤	675	0.25	0.00	2,576									A	C	A	B	C	継続
	電算運用管理事業	1	機器管理	⑤	6,965	0.25	0.00	8,866									A	C	A	B	C	継続
		2	業務委託	⑤	1,274	0.10	0.00	2,034									A	C	A	B	C	継続
	広報・広聴事業	1	下水道の日	①	274	0.15	0.00	1,414									B	D	A	B	C	継続
		2	広報活動	①	725	0.10	0.00	1,485									B	D	A	B	C	継続
	広報・広聴事業	1	水道週間	①	443	0.20	0.00	1,964									B	D	A	B	C	継続
		2	広報活動	①	1,891	0.10	0.00	2,651									B	D	A	B	C	継続
		3	湧水広報	①	0	0.05	0.00	380									A	D	A	C	C	継続
	総務共通事務	1	経営懇話会	⑥	0	0.50	0.00	3,802										A	C			継続
		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	2,851										A	C			継続
		3	統計	⑥	0	0.23	0.00	1,711										B	B			継続
		4	業務状況の報告	⑥	0	0.08	0.00	570										A	B			継続
		5	原価計算及び経営分析	⑥	0	0.25	0.00	1,901										A	B			継続
		6	経営会議	⑥	0	0.10	0.00	760										A	B			継続
	総務共通事務	1	経営懇話会	⑥	122	0.50	0.00	3,924										A	C			継続
		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	2,851										A	C			継続
		3	統計	⑥	0	0.23	0.00	1,711										B	B			継続
		4	業務状況の報告	⑥	0	0.08	0.00	570										A	B			継続
		5	原価計算及び経営分析	⑥	0	0.25	0.00	1,901										A	B			継続
		6	経営会議	⑥	0	0.10	0.00	760										A	B			継続
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	417	0.00	0.00	417	357									B	B			継続
	経理事務【水道事業会計】	1	経理事務	⑥	3,944	2.50	0.00	22,952	22,312									B	B			継続
	減価償却費【水道事業会計】	1	減価償却費	⑥	1,743,559	0.00	0.00	1,743,559	1,726,340									B	B			継続
	資産減耗費【水道事業会計】	1	資産減耗費	⑥	89,279	0.00	0.00	89,279	104,788									B	B			継続
	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
	支払利息【水道事業会計】	1	支払利息	⑥	168,946	0.00	0.00	168,946	185,235									B	B			継続
	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	96,701	0.00	0.00	96,701	47,896									B	B			継続
	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
	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
	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
	企業債償還金【水道事業会計】	1	企業債償還金	⑥	650,262	0.00	0.00	650,262	683,349									B	B			継続
	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
	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	273	0.00	0.00	273	236									B	B			継続
	経理事務【公共下水道事業会計】	1	経理事務	⑥	2,482	2.50	0.00	21,490	20,851									B	B			継続
	減価償却費【公共下水道事業会計】	1	減価償却費	⑥	2,691,555	0.00	0.00	2,691,555	2,668,583									B	B			継続
	資産減耗費【公共下水道事業会計】	1	資産減耗費	⑥	51,143	0.00	0.00	51,143	35,081									B	B			継続
	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
	企業債利息【公共下水道事業会計】	1	企業債利息	⑥	386,690	0.00	0.00	386,690	419,390									B	B			継続
	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
	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	94,579	0.00	0.00	94,579	100,972									B	B			継続
	雑支出【公共下水道事業会計】	1	雑支出	⑥	0	0.00	0.00	0	3									B	B			継続
	過年度損益修正損【公共下水道事業会計】	1	過年度損益修正損	⑥	0	0.00	0.00	0	0									B	B			継続
	予備費(収益的支出)【公共下水道事業会計】	1	予備費(収益的支出)	⑥	0	0.00	0.00	0	0									B	B			継続
	企業債償還金【公共下水道事業会計】	1	企業債償還金	⑥	1,216,705	0.00	0.00	1,216,705	1,209,449									B	B			継続
	予備費(資本的支出)【公共下水道事業会計】	1	予備費(資本的支出)	⑥	0	0.00	0.00	0	0									B	B			継続
	契約事務(水道3条)	1	電子入札	①	852	0.50	0.00	4,654	1,058								C	D	A	A	C	継続
	契約事務(水道3条)	1	入札(見積)執行契約	⑥	27	0.50	0.00	3,829	40									A	A			継続
	契約事務(水道4条)	1	契約システム開発	⑥	270	0.10	0.00	1,030	1,786									A	A			継続
	庁舎財産等管理事業(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	1,226	0.30	0.00	3,507	1,135									A	A			継続
	財務共通事務(水道3条)	1	物品出納	⑥	1,232	0.10	0.00	1,992	1,111									A	A			継続
	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	855	1.00	0.00	8,458	1,020									A	A			継続

課名	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		
	庁舎財産等管理事業(下水道3案)	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	1,079	0.30	0.00	3,360	1,129									A	A			継続	
	財務共通事務(下水道3案)	1	物品出納	⑥	468	0.10	0.00	1,228	472									A	A			継続	
	総務共通事務	1	区域外協定維持管理費負担金	⑤	4,492	0.10	0.00	5,252	5,420								B	C	A	A	C	継続	
給水サービス課	量水器保守事業	1	検定満期メーター交換	④	153,171	1.00	0.00	160,774	107,147	メーター交換個数(個)	(H28) 17,123	→	24,649	↗	-	A		A	A	A	A	継続	
	営業共通事務	1	水道料金等徴収	④	298,189	3.00	0.00	320,998	319,429	収納率(%)	(H28) 99.90	↗	99.89	↘	(H29) 99.90	A		A	A	A	A	継続	
	給水申請事務・納金検査事務	1	給水申請事務	④	3,619	8.00	0.00	64,443	65,803	給水装置工事件数(件)	(H28) 4,182	→	4238	↗	-	A		A	A	A	A	継続	
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	23,857	1.40	0.00	34,501	29,326								A	A	A	B	A	継続	
	管渠維持管理共通事務	1	下水道台帳整備	④	20,707	1.40	0.00	31,351	24,415								A		A	B	A	継続	
	汚水管渠改良事業	1	維持管理事業	⑤	27,031	1.00	0.00	34,634	-								A	A	B	B	A	継続	
		2	不明水対策事業	⑤	24,948	1.00	0.00	32,551	8,999								A	A	D	D	B	継続	
		3	地震対策事業	⑤	15,599	0.50	0.00	19,401	-								A	A	B	D	B	継続	
水道課	配水維持管理事業	1	配水維持	①	103,294	1.60	0.00	115,459	106,882	漏水の発見率(%)	(H26) 0.55	↘	0.32	↘	(H32) 0.30	B	A	B	B	A	A	継続	
	配水維持管理事業	1	配水管切回し	⑤	3,061	1.10	0.00	11,424	11,097								C	D	D	C	D	継続	
下水道課	水洗化普及事務	1	接続申請事務	④	14,763	5.00	0.00	52,778	376,665								A		D	C	B	継続	
		2	水洗化融資	①	1	1.00	0.00	7,604	11,640								A	D	D	A	D	継続	
	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	418	1.00	0.00	8,021	7,757	設置件数(件)	(H28) 759	↗	788	→	(H42) 1,380	C	D	C	A	C	C	継続	
	公共下水道整備事務	1	受益者負担金事務	①	3,990	2.00	0.00	19,196	20,175								A	D	D	A	D	継続	
	汚水管渠維持事業	1	汚水管渠維持事業	⑤	69,252	12.00	0.00	160,488	76,491								A	D	D	B	D	継続	
	排水対策事業	1	雑排水管維持事業	⑤	2,847	1.00	0.00	10,450	7,356								A	D	D	B	D	継続	
	雨水管渠維持事業	1	雨水管渠維持事業	⑤	13,453	3.00	0.00	36,262	18,978								A	D	D	B	D	継続	
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	78,182	4.90	0.00	115,437	116,232			→					A		D	C	B	継続	
	雨水ポンプ場維持事業	1	雨水ポンプ場維持	④	245,993	4.90	0.00	283,248	309,916			→					A		D	C	B	継続	
	水質規制事業	1	事業所排水規制	④	7,522	1.20	0.00	16,646	21,658			→					A		D	C	B	継続	
		2	流域関連公共下水道水質等調査	④	3,888	0.10	0.00	4,648	2,756			→						A		D	C	B	継続
	浄水場施設維持事業	1	浄水場施設維持	④	7,997	0.95	0.00	15,220	20,955			→						A		D	C	B	継続
		2	水源維持	④	6,783	0.95	0.00	14,006	21,203			→						A		D	C	B	継続
		3	浄水場機械設備維持	④	95,995	1.80	0.00	109,680	111,979			→						A		D	C	B	継続
	浄水場運転事業	1	運転経費	④	2,623,131	1.15	0.00	2,631,874	1,665,248			→						A		D	C	B	継続
		2	水質管理	④	19,337	1.25	0.00	28,841	34,143			→						A		D	C	B	継続