

# 令和元年度 事務事業評価シート

※成果・コストの方向性は、令和元年度事中評価（11月実施）に基づく各所管の判断結果です。  
R2年度予算額の決定においては、事中評価実施以降の状況変化や政策的な判断による予算増減も勘案されています。

事務事業の概要			令和元年度の事業経費(円)			事務事業の定量評価(自動入力)			令和2年度の方角性(所管による事中評価に基づく)			令和2年度の事業経費(円)			担当課
事業CD	事務事業名	部局目標No.	(内訳)			前年度 目標達成度 (%)	今年度 評価点数 (点/100点)	総合評価 (A~E)	判断結果	成果の方角性	(内訳)				
今年度の事業実施内容(箇条書きで記入してください。)			予算額 *当初予算	一般財源 (自動計算)	その他				成果の方角性	コストの方角性	予算額 *当初予算	一般財源 (自動計算)	その他		
			単年・複数年 (期間:〇〇~〇〇)						【成果の方角性】	【コストの方角性】	※R1予算から10%以上増額は青字 10%以上減額は赤字で示しています。				
07380101	広報紙等発行事業	部局目標No. 5	複数年度	11,845,000	10,013,000	1,832,000	91%	81	A	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持	11,870,000	9,767,000	2,103,000	秘書広報課
07380102	広報関係事業	部局目標No. 5	複数年度	0			80%	74	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持	0			秘書広報課
07380103	報道機関連携事業	部局目標No. 2	複数年度	2,355,000	2,355,000		84%	77	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持	2,330,000	2,330,000	0	秘書広報課
07380201	広聴事業	部局目標No. 2	複数年度	0			132%	71	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 指標としては、受付数によるところが、広聴事業の1つであるため、今後についても継続していく必要がある。 【コストの方角性】 現状維持	0			秘書広報課
07350201	人材育成事業	部局目標No. 2	複数年度	3,062,000	2,862,000	200,000	111%	70	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 人事評価結果を昇給、期末手当に反映していく。 【コストの方角性】 現状の予算で次年度も実施	2,625,000	2,425,000	200,000	人事課
07330101	総合計画進行管理事業	部局目標No. 1	複数年度	2,936,000	2,936,000		98%	74	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 第6次総合計画策定事業については、計画どおり2年目の作業を行い、年度末には冊子としてまとめる。その他の事業は、今年度同様実施する。 【コストの方角性】 計画どおり実施であり、コスト面で拡大・縮小の見直しは必要ないと判断する。	5,658,000	5,658,000		企画政策課
07330302	地域力活用事業	部局目標No. 2	複数年度	5,868,000	5,868,000		102%	63	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 【コストの方角性】 現状維持	5,874,000	5,874,000		企画政策課
07330304	ふるさと寄附金事業	部局目標No. 5	複数年度	76,527,000	26,519,000	50,008,000	118%	61	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 寄附額設定をさらに増加させるため成果拡充。寄附額の多い自治体の手法(サイト運営・送礼品展開等)を参考に送礼品の充実や発信力強化を図る。 【コストの方角性】 寄附に伴うコストは縮小を図るが、寄附額想定自体を増加(成果拡充)することに伴い、サイト運営経費・送礼品運送経費等増加する(コスト拡大)。	90,065,000	30,051,000	60,014,000	企画政策課
07360205	情報セキュリティ対策事業	部局目標No. 3	複数年度	8,132,000	8,132,000	0	100%	87	A	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	4,992,000	4,992,000	0	ICT推進課
07340201	公有財産維持管理事業	部局目標No. 2	複数年度	120,000	120,000		79%	92	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	73,141,000	7,541,000	65,600,000	管財課
07340204	未利用公有地売却・貸付事業	部局目標No. 2	複数年度	1,803,000	1,803,000		100%	87	A	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	544,000	544,000		管財課
07370101	市民税・固定資産税の課税適正化事業	部局目標No. 3	複数年度	160,000	160,000		140%	96	A	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 より適正な課税を実現するため、県内他市・税務署との情報共有及び取組を参考に未申告に対する申告の催告を継続的に実施し、申告者の増加を目指す。 【コストの方角性】 継続的に未申告に対する催告を行う必要があることから、事業経費は現状維持とする。	165,000	165,000		税務課
07370201	自主納付推進事業	部局目標No. 1	複数年度	25,970,000	8,756,000	17,214,000	105%	80	A	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	23,692,000	8,431,000	15,261,000	納税促進課
07370301	滞納整理適正化事業	部局目標No. 2	複数年度	1,434,000	1,434,000		79%	80	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	1,500,000	1,500,000		納税促進課
03100801	町界町名整備及び住居表示事業	部局目標No. 2	複数年度	177,000	177,000		100%	58	C	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	177,000	177,000		市民課
07330501	コンビニ交付サービス事業	部局目標No. 3	複数年度	7,198,000	6,478,000	720,000	85%	79	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	8,461,000	7,581,000	880,000	市民課
01010103	ごみ減量及び資源化推進事業	部局目標No. 2	複数年度	6,721,000	6,721,000		57%	86	C	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	6,521,000	6,521,000		市民衛生課
01020102	不法投棄防止啓発事業	部局目標No. 2	複数年度	450,000	450,000		50%	65	D	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	450,000	450,000		市民衛生課
01020103	美化運動事業	部局目標No. 2	複数年度	18,320,000	18,320,000		100%	88	A	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	18,500,000	18,500,000		市民衛生課
01020201	環境施策啓発事業	部局目標No. 2	複数年度	0			45%	62	D	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	0			市民衛生課
01020203	生活環境保全事業	部局目標No. 2	複数年度	19,156,000	17,229,000	1,927,000	100%	82	A	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	18,664,000	16,767,000	1,897,000	市民衛生課
01020204	地球温暖化対策推進事業	部局目標No. 2	複数年度	227,000	227,000		97%	82	A	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	124,000	124,000		市民衛生課
02080101	防犯意識高揚事業	部局目標No. 2	単年度	1,353,000	1,353,000		100%	83	A	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	1,355,000	1,355,000		生活安全課
02080104	生活安全推進事業	部局目標No. 2	単年度	964,000	964,000		101%	81	A	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	996,000	921,000	75,000	生活安全課
02090101	交通安全対策啓発事業	部局目標No. 2	単年度	1,671,000	1,671,000		100%	80	B	判断結果 現状維持	【成果の方角性】 現状維持 【コストの方角性】 現状維持	1,800,000	1,800,000		生活安全課

年度	事業名	部局目標No.	複数年度	予算	実績	削減	達成率	回数	評価	判断結果	内容	予算	実績	削減	担当
02090103	自動車駐車場維持管理事業		複数年度	10,138,000	10,138,000	0	87%	54	C	判断結果	【成果の方向性】係員が午前6時30分から翌日の午前0時30分まで常駐していることから近隣の自動車駐車場より安心して利用できる点をHP等で周知し、利用者の増加を図る。 【コストの方向性】当該用地の利用方法について再検討を図りながら、当面は現状維持とする。	10,523,000	10,523,000	0	生活安全課
02090104	放置自転車等指導・移動・保管事業		単年度	6,602,000	6,162,000	440,000	90%	72	B	判断結果	【成果の方向性】放置自転車等の放置禁止区域及び放置禁止の目的のさらなる周知を図り、放置自転車等の減少を目指す。 【コストの方向性】現状維持	3,485,000	3,135,000	350,000	生活安全課
02090105	自転車等駐車場維持管理事業		複数年度	94,567,000	1,567,000	93,000,000	90%	64	B	判断結果	【成果の方向性】利用者が快適に利用していただけるよう施設の修繕を行い、係員の対応等について徹底していく必要がある。 【コストの方向性】施設の利用状況を鑑みて適切な人員配置によって、人件費の削減に努めているが、施設の老朽化に伴う修繕費が必要である。	98,020,000	5,012,000	93,008,000	生活安全課
03100501	地域公共交通協議会事業		複数年度	7,900,000	7,900,000	0	100%	86	A	判断結果	【成果の方向性】年度末に、地域公共交通網形成計画を策定し、運行計画案の検討を進める。 【コストの方向性】現状維持	5,671,000	5,671,000	0	生活安全課
03100502	コミュニティバス運行管理事業		複数年度	42,372,000	35,222,000	7,150,000	97%	72	B	判断結果	【成果の方向性】バス車両の定期的な点検を実施し、安全安心な運行に努める。 【コストの方向性】現状維持	42,845,000	35,680,000	7,165,000	生活安全課
03100503	デマンド交通運行事業		複数年度	42,249,000	42,249,000	0	100%	77	B	判断結果	【成果の方向性】事業者との協議を定期的に実施し、利用者満足度の向上及び円滑な事業実施に努める。 【コストの方向性】現状維持	42,546,000	42,546,000	0	生活安全課
02070101	防災意識啓発事業		複数年度	1,975,000	1,475,000	500,000	100%	96	A	判断結果	【成果の方向性】出前講座等の継続した実施を通じて、「自動、共助」の重要性の啓発に努め、市民一人ひとりが防災の主体として活動していただける土壌作りに継続して努める。 【コストの方向性】現状維持	1,505,000	1,505,000	0	危機管理室
02070201	防災用品等備蓄事業		複数年度	2,500,000	2,500,000	0	93%	94	A	判断結果	【成果の方向性】避難施設の大半を占める小中学校の体育館に対し、待機室に備えたポータブル発電機やスポットクーラー等の簡易空調、LEDの投光機を順次整備し、避難施設の環境の充実を図る。 【コストの方向性】上記のとおり避難施設の環境整備として、従来の食糧等に加え、ポータブル発電機や簡易空調などの備品整備へのコスト投入を検討する。	5,540,000	5,534,460	5,540	危機管理室
02070203	地域防災対策計画関連事業		複数年度	8,515,000	8,515,000	0	50%	96	C	判断結果	【成果の方向性】各種団体との協定締結をもって、従来からの検討事業であった市民への緊急情報の伝達手段（防災無線）の確保及び「総合防災マップの改訂（株式会社ゼンリン）」を進めているが、今後も継続して、民間のノウハウの活用を視野に入れた防災施策を展開していく。 【コストの方向性】現状維持	8,089,000	8,088,913	87	危機管理室
02070401	消防団活性化事業		複数年度	652,000	652,000	0	100%	96	A	判断結果	【成果の方向性】国が進める「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に促し、災害時における消防団のより効果的な救助活動を図るため、「消防団の資機材と比較する」と配備が進んでいない「救助用資機材」の整備を継続して促進する。 【コストの方向性】現状維持	59,984,000	3,218,000	56,766,000	危機管理室
06280101	人権啓発事業		複数年度	2,288,000	2,143,000	145,000	54%	77	C	判断結果	【成果の方向性】犯罪被害者等支援条例及び人権条例の制定に伴い、市民のさらなる人権意識の向上と理解の増進を目的に、人権啓発活動を拡充する。引き続き人権市民委員の参加者数の増加に向け、より興味関心の引くテーマ、講師の人選に努める。 【コストの方向性】新たに、犯罪被害者等の救済を目的とした見舞金等の支給及び支援を行うため増額となる。	2,994,000	2,849,000	145,000	市民協働課
06290102	男女共同参画推進事業		複数年度	810,000	810,000	0	92%	84	A	判断結果	【成果の方向性】次期男女共同参画プラン策定に向け、市民意識調査・事業所実態調査の調査票業及びプラン骨子案の作成を行う。 【コストの方向性】現状維持	821,000	821,000	0	市民協働課
06300102	自治会活動支援事業		複数年度	90,973,000	86,755,000	4,218,000	93%	90	A	判断結果	【成果の方向性】香芝市自治連合会加入について働きかけた結果、3自治会が新規加入した。今後もさらなる自治会活動の活性化を図る。 【コストの方向性】来年度から香芝市自治連合会に新規加入する自治会があるため、自治会交付金等が増額となる。	75,903,000	75,903,000	0	市民協働課
06300104	地域交流センター管理・運営事業		複数年度	9,966,000	9,966,000	0	96%	84	A	判断結果	【成果の方向性】指定管理者と連携し、自主事業をさらに拡大し、稼働率の増加を目指す。 【コストの方向性】指定管理者制度を活用し、引き続き運営コスト削減を図る。	9,900,000	9,900,000	0	市民協働課
06300301	市民活動団体支援事業		複数年度	12,153,000	12,153,000	0	90%	89	A	判断結果	【成果の方向性】応募団体の増加に向け、従来の広報紙やHPへの掲載に加え、若い団体に向けたSNS・チラシの活用、団体同士の口コミなど、制度の周知方法の工夫を図る。 【コストの方向性】金銭面での支援だけでなく、団体活動の運営面への支援も必要。 【コストの方向性】現状維持	11,985,000	11,985,000	0	市民協働課
06310102	文化・国際交流活動事業		複数年度	43,000	43,000	0	81%	75	B	判断結果	【成果の方向性】多文化共生施策の検討のため、在住外国人との座談会を実施し、在住外国人の支援ニーズの把握を図る。 【コストの方向性】現状維持	43,000	43,000	0	市民協働課
06310104	文化施設管理・運営事業		複数年度	145,747,000	99,886,000	45,861,000	107%	85	A	判断結果	【成果の方向性】指定管理者と連携し、自主事業をさらに拡大し、稼働率の増加を目指す。 【コストの方向性】指定管理者制度を活用し、引き続き運営コスト削減を図る。 施設の老朽化が進んでいるため、緊急性の高い箇所から改修を行う。	220,107,000	101,376,000	118,731,000	市民協働課
06250105	商工振興事業		単年度	78,458,000	75,294,000	3,164,000	101%	71	B	判断結果	【成果の方向性】地域資源を活用した新たな事業の創出や持続可能性の高い産業の創出を推進するとともに、中小企業支援も充実させるため、各種補助金を交付する。 【コストの方向性】補助制度の需要については、事業者へのアンケート等で見極めていく。	87,894,000	87,694,000	200,000	商工振興課
06250106	プレミアム付商品券事業		単年度	92,885,000	92,885,000	0	-	44	-	判断結果	【成果の方向性】現状維持	-	-	-	商工振興課
06250301	消費生活安全事業		単年度	2,481,000	513,000	1,968,000	117%	75	B	判断結果	【成果の方向性】相談件数の増加や相談内容も多岐にわたるため、現状の成果を維持する。 【コストの方向性】R2年度実施の会計年度任用職員制度への移行に伴い、消費生活相談員の任用形態も変更となる。新制度においても、様々な相談に対応できる優秀な相談員を継続して任用できるように案件整備が必須となることから人件費を増額する。	3,283,000	514,000	2,769,000	商工振興課
06270101	観光関係イベント事業		単年度	753,000	753,000	0	74%	69	C	判断結果	【成果の方向性】毎年実施するイベントはマンネリ化するので、リポーター及び新規来訪者を増やす仕掛けが必要である。 【コストの方向性】イベント業者やボランティアガイド等の民間活及びSNSの積極的な活用により幅広い集客を図るため、イベント運営経費を増額する。	968,000	968,000	0	商工振興課
06270102	観光情報発信事業		複数年度	4,138,000	2,388,000	1,750,000	119%	68	B	判断結果	【成果の方向性】商工会や地元の商店、生産者等と連携を図り、観光に訪れた人の購買意欲を高めることができるような商品作りや企画等を支援することで、観光と商工が一歩ずつつながり、経済効果を生み出す。 【コストの方向性】他市町との連携事業の中で、より費用対効果の高い事業を実施していく。	4,118,000	2,068,000	2,050,000	商工振興課
05240301	地域子育て支援拠点事業		複数年度	21,367,000	13,732,000	7,635,000	99%	81	A	判断結果	【成果の方向性】利用者の増加に向けてPRを行い、利用者の増加に努める。 【コストの方向性】前年度同様の規模で実施するため、コストは現状維持	21,749,000	6,987,000	14,762,000	児童福祉課
05240303	こどもには赤ちゃん事業		複数年度	4,882,000	1,832,000	3,050,000	93%	82	A	判断結果	【成果の方向性】全戸こどもには赤ちゃん訪問を実施および子育てに必要な家庭に対して、子育て支援訪問を継続して支援することで、子育て支援引いては虐待予防の強化を図る。 【コストの方向性】現状維持で実施し、成果の拡充を図る。	5,061,000	1,959,000	3,102,000	児童福祉課
05240306	ひとり親家庭相談・支援事業		単年度	24,631,000	6,039,000	18,592,000	93%	77	B	判断結果	【成果の方向性】引き続き、ひとり親家庭の自立支援業務を行う。 【コストの方向性】現状維持で事業を実施、高等職業訓練促進給付金の申し込みの増加によって、コストが増大。	27,029,000	6,591,000	20,438,000	児童福祉課
05240309	家庭児童相談・支援事業		複数年度	1,890,000	760,000	1,130,000	84%	86	B	判断結果	【成果の方向性】子ども家庭総合支援拠点を設置し、地域における相談対応、必要な調査、在宅支援におけるソーシャルワークを行い、支援体制の構築と充実を図る。 【コストの方向性】子ども家庭総合支援拠点の設置による担当増員による人件費の拡大	2,117,000	894,000	1,223,000	児童福祉課
05240314	子育て支援計画事業		複数年度	1,296,000	1,296,000	0	100%	81	A	判断結果	【成果の方向性】計画に基づき、子育てに関する施策を着実に推進する。 【コストの方向性】計画策定後であるため、コストは大幅に削減できる。 進捗管理はこれまでどおりのコストで続ける。	54,000	54,000	0	児童福祉課
04130101	地域福祉推進事業		複数年度	10,640,000	9,869,000	771,000	98%	80	B	判断結果	【成果の方向性】引き続き、地域福祉推進団体の設置促進、市民のボランティア活動の推進を図る。また第2期計画期間終了に伴い、第3期香芝市地域福祉計画の策定を行う。 【コストの方向性】計画の策定により、委託料等が増加。その他の事業は現状維持で実施する見込み。	12,581,000	11,885,000	696,000	社会福祉課
04130201	総合福祉センター管理運営事業		複数年度	190,207,000	107,157,000	83,050,000	94%	71	B	判断結果	【成果の方向性】R1年度設計に基づき、修繕工事に着手する。 【コストの方向性】R1年度は設計業務、R2年度はそれに基づく総合福祉センター中規模修繕（工期2か月）の施工のため、コストは前年度と比べて大幅に増加する。	369,006,000	117,735,000	251,271,000	社会福祉課





事業名	年度	予算	実績	達成率	回数	評価	状況	備考	実績	実績	実績	備考
青少年健全育成協議会 理事会、総会、合同研修会、市民集会、環境浄化活動 青少年指導員協議会 体験学習3回、子どもフェスティバル 下校巡視(毎週)、祭礼巡視(各2回)、県合同立入 強調月間啓発活動7月(青少年の非行・被害防止)、11月(子ども・若者育成支援)	複数年度	1,767,000	1,767,000	108%	76	B	現状維持	【成果の方向性】 いて地域の人的資源、社会資源等を活用し、また啓発活動を継続して 行うことで住民意識のより一層の向上を図る。 【コストの方向性】 現状規模のコストで事業のバリエーションを模索する。	1,436,000	1,436,000		生涯学習課
05230101 生涯学習機会提供事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 市民公開講座については、ここ数年は子育てをテーマにしており、概ね 好評であるが、今後も同様のテーマで続けていく検討をしていきたい。 【コストの方向性】 事業の成果を維持するためには、現状規模のコストが必要と考えてい る。	1,427,000	1,427,000		生涯学習課
市民公開講座、毎年度10～11月に4回開催 生涯学習講演会、12月に1回開催 美術展覧会、毎年度11月開催 社会教育委員	複数年度	1,540,000	1,540,000	71%	65	C	現状維持					
05230403 公民館維持運営事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 活動支援を通じて、人と人、人と地域が繋がる事業を展開し、若年層の 利用を促進する。 【コストの方向性】 事業の成果を維持するためには、現状規模のコストが必要と考えてい る。(増額は指定管理料の値上がりによるもの)	45,136,000	42,136,000	3,000,000	生涯学習課
公民館まつり 通常講座事業	複数年度	42,275,000	42,275,000	100%	67	B	現状維持					
05230704 スポーツ活動支援事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 スポーツ推進委員は、研修会等を通じて技術や知識の向上を図ってい ただき、ニュースポーツデーやその他のスポーツ活動において、活躍の 場を広げていきたい。 【コストの方向性】 前年同様規模で事業を実施するためには、コストの現状維持と判断し る。	3,990,000	3,990,000		生涯学習課
スポーツ推進委員 市町村対抗子ども駅伝 ニューポーツデー	単年度	2,487,000	2,487,000	122%	64	B	現状維持					
06320101 博物館活性化事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 観覧者数や事業参加者数は、年々増加傾向にある。市民に地域の魅力 ある歴史資源を活用した質の高い生涯学習の機会を提供していき たい。 【コストの方向性】 事業の成果を維持するためには、現状規模のコストが必要と考えてい る。	7,807,000	7,676,000	131,000	生涯学習課
特別展 スポーツ展示 市民の歴史講座 二上山アドベンチャー教室	複数年度	7,065,000	6,943,000	103%	67	B	現状維持					
06320301 文化財保護啓発事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 貴重な文化遺産の普及啓発と保存のための事業を積極的に開催する。 【コストの方向性】 現状規模のコストで事業をおこなってきたい。	2,606,000	2,606,000		生涯学習課
文化財保護審議会 訪問物件調査 文化財防火デー(防火訓練) 文化財巡視	複数年度	2,928,000	2,928,000	93%	80	B	現状維持					
05230501 図書館資料提供事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 引き続き、計画的な蔵書の更新を行い、新しい情報の提供に努めると ともに、次世代に継承する資料の保存にも努める。 【コストの方向性】 図書館サービス全体の質を維持するために業務委託内容の見直しを 図るため、コスト拡大。	36,343,000	36,343,000		市民図書館
各世代のニーズを把握した適切な選書と蔵書の更新 図書館として保存すべき資料の選定と次世代への継承 収集、整理した資料の閲覧、貸出、読書相談・調査相談、コピー等での提供 目的の資料を迅速に探し出すための書架の整理	複数年度	33,687,000	33,687,000	110%	76	B	現状維持					
05230502 子どもの読書活動推進事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 巡回文庫等により対外的に働きかけながら、図書館の認知度を高め、 子ども図書館利用を促進する事業の実施を図る。 【コストの方向性】 図書館ボランティアのスキル向上を図るための講座の実施を検討し、 現状維持を図る。	121,000	121,000		市民図書館
読書活動啓発を目的として、定期行事及び読書週間等に事業を実施 市内他部署、学校等の教育機関及び市内の関係団体と連携し、団体貸出、巡回文庫、 ブックトーク等の訪問・搬送事業及び読書啓発活動を実施。 図書への興味・関心を促進するため、定期的に図書の特展展示を実施。	複数年度	117,000	117,000	106%	82	A	現状維持					
05230503 図書館利用促進事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 引き続き、利用者に向けた情報発信、市民の生涯学習を支援する講座 や資料展示等を行うとともに、その成果発表の機会・場を提供する。 【コストの方向性】 講師謝礼の減額に伴い、コスト縮小。	76,000	76,000		市民図書館
季節や時事問題、地域の課題等に沿ったテーマ図書展示 ホームページ、SNS等を用いた情報発信 図書館講座「着せ替えライブラリー」の実施 視聴覚室を利用した市民や他組織との連携によるイベントや展示等の実施	複数年度	91,000	91,000	99%	78	B	現状維持					
01050301 経営健全化事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 健全な企業経営を目指す。コストに反映されない業務 も含め、水道事業の健全化を進めていく。 【コストの方向性】 コスト削減のため若手育成が必須であり、直 に人員費を削減することは難しいが、コスト削減の可能性について検討 していく。	1,815,455,000	1,815,455,000		業務課
経営戦略に係る入札を6月に執行。令和2年度の経営戦略策定に向けた協議(年4 回) 事務改善・業務改善のための検討会実施(2月に1回) 入札制度改革に係る業務の実施	複数年度	1,757,961,000	1,757,961,000	100%	85	A	現状維持					
01050302 業務委託適正化事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 委託適正化の第一ステップとして料金システムオー プン化を目指し、協議を進める。 【コストの方向性】 契約範囲内での内容の最適化・充実を図る。料金シ ステムオープン化後に委託可能な業務を増やし、徐々に委託料と人件 費のコストバランスを図る。	52,715,000	52,715,000		業務課
滞納者に関する情報共有及び対応に係る委託業者との協議(年18回) 業務委託化実現のための体制構築に係る業務(料金システムオープン化仕様書 作成・半定(2回実施)) 窓口対応業務の適正化実施(開示手数料受付センター受取開始)	複数年度	52,766,000	52,766,000	100%	75	B	現状維持					
01050303 お客さまサービス向上事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 お客様サービスの改善・充実についての情報収集・検討に努める。 【コストの方向性】 費用対効果を重視し、お客様サービスの改善に取り組む。	46,000	46,000		業務課
来庁及び電話応対時のページー利用案内	複数年度	52,000	52,000	100%	75	B	現状維持					
01050101 管末水道水質管理事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 現状維持 【コストの方向性】 現状維持	440,000	440,000		工務課
全項目・定期水質検査 項目指定水質検査 管理目標設定項目・鉛水質検査	複数年度	440,000	440,000	100%	86	A	現状維持					
01050102 漏水防止対策事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 現状維持 【コストの方向性】 現状維持	13,200,000	13,200,000		工務課
ドレン管等市内漏水確認 配水管・給水管漏水修理 消火栓修理	複数年度	13,080,000	13,080,000	103%	82	A	現状維持					
01050201 水道施設耐震化及び管路更新事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 現状維持 【コストの方向性】 現状維持	509,989,000	509,989,000		工務課
配水管布設替 鉛製給水管布設替	複数年度	344,955,000	344,955,000	116%	91	A	現状維持					
01050202 応急給水施設投資機材管理事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 現状維持 【コストの方向性】 現状維持	1,007,000	1,007,000		工務課
非常用給水設備購入 応急給水施設及び連続管の点検・確認 応急給水用品・資機材等の整備・管理	複数年度	992,000	992,000	100%	88	A	現状維持					
01060101 公共下水道管渠整備事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 R2年度目標達成のため、今年度以上の普及率拡充を図る 【コストの方向性】 補助金の要望額に対する内示額が高いことから、目標達成のため更 なる事業費を要望することから事業費が増大	1,210,000,000	1,210,000,000		下水道課
五位堂・下田・北今市・鎌田・別所・良福寺・上中・逢坂・穴虫・高・今泉・磯壁地内 において下水道管渠約5.6kmの整備を実施	複数年度	1,000,000,000	2,000,000,000	100%	94	A	現状維持					
01060102 下水道維持管理事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 現状維持 【コストの方向性】 現状維持	1,500,000	1,500,000	0	下水道課
公共下水道を使用している飲食店等の事業所への調査・啓発について、60箇所を 目標に実施する。	複数年度	1,110,000	1,110,000	100%	88	A	現状維持					
01060106 水酸化促進事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 現状維持 【コストの方向性】 現状維持	1,362,000	681,000	681,000	下水道課
公共下水道未接続者への普及啓発を専門に行う「下水道接続推進員」を雇用し、 前年度啓発数(1,122件)より多く啓発を実施する。	複数年度	1,231,000	616,000	97%	80	A	現状維持					
01060201 長寿命化下水道事業	部局目標No.						判断結果	【成果の方向性】 現状維持 【コストの方向性】 現状維持	70,000,000	70,000,000		下水道課
西真美地内において管渠更生約0.5km、瓦口・旭ヶ丘地内においてマンホール蓋取 替え120個を実施	複数年度	81,000,000	1,000,000	103%	92	A	現状維持					

8,855,882,000