

# 「平成31年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 2 年 7 月 1 日

事業名称		維持管理費（特別会計）[ 公共下水道管理データ等補正委託 ]									
予算科目	款 1	総務費	項 2	維持管理費	目 1	維持管理費	事業番号	1			
事業の種別	<input checked="" type="checkbox"/> 市単独 <input type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)										
担当部署・課長名	下水道 課 業務 係					課長名	廣瀬 裕				
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。						施策番号	4 - 1				
【施策名】 市街地の整備						総合計画書(ページ)	83				
1 この仕事の目的	① 誰(何)を対象にしていますか。				① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標)						
	工事情報 →				工事件数						
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]				② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標)						
	工事情報の反映 →				工事データ件数						
③ そのために何をしましたか。	東大和市下水道台張システムデータ更新				③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)						
	→				更新データ件数						
2 指標の推移			単位	過去2年間の実績		当該年度	成果目標				
				平成29年度実績	平成30年度実績	平成31年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標			
	対象指標	①の数値	件	12	13	17					
	成果指標	②の数値	件	12	13	17					
	目 標	②の目標値	目標値設定の考え方								
活動指標	③の数値	件	12	13	17						
3 経費	事業費(実績)		円	3,996,000	4,320,000	4,290,000	※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,310,000 円 時間単価は、4,300 円 で計算してください。 【算出根拠】平成30年度決算数値。 (退職手当組合負担金、共済費も含む。)				
	財源	一般財源	円	0	0	0					
		特定財源	円	3,996,000	4,320,000	4,290,000					
		(うち受益者負担)	円	0	0	0					
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	0.1	0.1	0.1					
		所要人数(再任用)	人	0.0	0.0	0.0					
		職員人件費(再任用以外)	円	825,300	824,400	831,000					
職員人件費(再任用)	円	0	0	0							
事業費+人件費		円	4,821,300	5,144,400	5,121,000						
4 環境変化等	(1) 開始年度		15 年度								
	(2) 環境の変化 ストックマネジメントの考え方に基づいた更新・データの整理が必要になってきている。										

