

事務事業マネジメントシート(平成30年度実績と平成31年度計画)

令和 2年 2月 20日 更新

事務事業名	水道事業建設改良事業(配水管等)					<input type="checkbox"/> マニフェスト関連	<input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連	<input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連	
総合計画体系	政策	4	生活環境の健康			所属部	水道局	課長名	澤田 修一
	施策	20	水の安定供給と排水の浄化			所属課	水道課	担当者名	田中 良知
	施策の柱	60	水の安定供給			所属班	水道班	(内線)	5242
予算科目	会計企業	款	項	目	事業連番	根拠法令	地方公営企業法、水道法、合志市水道事業給水条例		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 30年度で終了 <input type="checkbox"/> 30年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)		

★事務事業の概要(PLAN)

【事業の内容】	<p>上水道の新設配水管等整備(布設替等工事)を行う事業である。本事業は、豊富低廉な水の供給を図り公衆衛生の向上と生活環境の改善を目的として昭和37年度から事業を実施している。水道利用者数(給水件数)は、本市の人口増加に伴い増加傾向(平成30年度末24,224件)にあることから、計画的な配水施設の整備等を行い安定的な水の供給を図ることとしている。</p> <p>なお、平成28年度中に簡易水道事業を本事務事業へ統合した。</p>
【業務の流れ】	<p>上水道の配水管等整備のための①測量設計委託契約②実施設計書の作成③道路占用申請④工事請負契約の締結⑤上水道配水管工事⑥竣工検査⑦支払い事務</p>
【主な予算費目】	建設改良費(営業設備費) 工事請負費、委託料
【意見や要望】	特になし

1 現状把握の部(DO, PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 30年度実績(30年度に行った主な活動)(DO)	市内全域における老朽化した配水管の布設替工事を行った。また、漏水調査等を元に漏水多発地域の配水管布設替のための設計業務委託等を行った。	31年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
		市内全域の漏水多発地域における配水管布設替工事および設計業務委託等
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位): %	予算の主な増減の理由
→ ア: 上水道の普及率	%	配水管布設替件数が増加したため
→ イ: 上水道の配水管布設工事延長	m	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等		② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
上水道利用者		→ ア: 給水人口(上水道利用者数)
		→ イ: 人
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)		③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
安全で良質な水道水を安定的に使用できる		→ ア: 上水道利用者のうち安全で良質な水道水を安定的に使用できた割合
		→ イ: %
*③成果指標設定の理由と31年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
上水道利用者に安定した水道水の供給ができた割合		全体計画
		~ 年度
		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	28年度実績(決算)	29年度実績(決算)	30年度目標(当初予算)	30年度実績(決算)	31年度目標(当初予算)	2年度予定	3年度見込	4年度見込	
① 活動指標	ア	%	98.8	98.8	99.8	98.9	99.8	99.8	99.8	99.8	
	イ	m	3,782	4,668.6	2,450	2,748.7	2,710	2,760	3,010	3,100	
② 対象指標	ア	人	55,432	60,906	62,000	61,643	62,500	63,000	63,500	64,000	
	イ										
③ 成果指標	ア	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	イ										
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円								
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円	277,594	290,503	227,143	163,802	261,282	160,000	178,000	178,000
		繰入金	千円				2,924				
	一般財源	千円									
	(A) 事業費計	千円	277,594	290,503	227,143	166,726	261,282	160,000	178,000	178,000	
人件費	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	2,924	0	0	0	0	
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正規職員従事人数	人	8	6	8	5	5	8	8	8	
延べ業務時間	時間	2,100	2,540	2,700	1,160	2,000	2,700	2,000	2,000		
(B) 人件費計	千円	0	10,048	10,756	4,572	7,968	10,756	0	0		
トータルコスト(A)+(B)	千円	277,594	300,551	237,899	171,298	269,250	170,756	178,000	178,000		

事務事業名	水道事業建設改良事業（配水管等）	所属部	水道局	所属課	水道課
-------	------------------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部（CHECK）

*原則は30年度の事後評価、ただし複数年度事業は30年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①30年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②31年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 平成30年度も引き続き配水管の布設替えを順次行っていく。
有効性評価	③成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 配水池施設の整備と併せて配水管布設替え等の施設整備を進め、すべての上水道使用者に安定的な水道水を供給することとしているため、成果向上の余地はない。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある（具体的な手段、事務事業）⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 平成28年度中に上水道事業と簡易水道事業を統合したため。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 老朽化した配水管の布設替えは必須事業であり、事業費についても可能な限り集約し競争入札によりコスト削減を図っていることから削減余地はない。
	⑥人件費（延べ業務時間）の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 最小限の予算で事業を行っているので削減余地は無い。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 すべての水道使用者に受益機会があるため公平・公正である。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 インフラ整備であるため、市が行うべき事業であるため適正である。

3 評価結果の総括（CHECK）

安定した水供給のため次年度も引き続き布設替え工事を順次行っていく。

4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）

<p>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/>廃止 <input type="checkbox"/>休止 <input type="checkbox"/>目的再設定 <input type="checkbox"/>事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/>事業のやり方改善（有効性改善） <input type="checkbox"/>事業のやり方改善（効率性改善） <input type="checkbox"/>事業のやり方改善（公平性改善） <input checked="" type="checkbox"/>現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 （廃止・休止の場合は記入不要）</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		○		低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持		○																			
	低下																					
<p>(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策</p>																						