

事務事業マネジメントシート(令和 4年度実績と令和 5年度計画)

令和 5年 6月23日更新

事務事業名		下水道汚水施設維持管理事業(管渠)				<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	平田 政臣
	施策	20	水の安定供給と排水の浄化			所属課	下水道課	担当者名	橋本 静、山 辰石、内 航
	施策の柱	61	排水の浄化			所属班	下水道班	(内線)	5283
予算科目	会計企業	款	項	目	事業連番	根拠法令	下水道法	合志市下水道条例	
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 4年度で終了 <input type="checkbox"/> 4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】	市民の生活環境の改善を図り、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全を目的とする下水道施設の管渠・マンホール等の適正な維持・管理を行う事業である。 具体的には、汚水マンホールの改善・改良業務、下水道管渠の詰まりの解消(清掃)業務、新築・改築に伴う各家庭等の排水設備整備業務、下水道台帳システムの整備などを行う事業である。
【業務の流れ】	【マンホール蓋の購入】①単価契約のための見積り依頼、②業者決定・単価契約、③必要数の発注、④納品・保管、⑤支払い、⑥改良工事などに伴う打ち合わせ、⑦材料支給、⑧工事完了箇所の確認 【マンホール改良工事】①マンホール改良必要箇所の確認、②現地調査、施工方法の検討、③測量設計、④実施設計書の作成、⑤工事請負契約事務、⑥改良工事、⑦竣工検査、⑧支払い事務 (※国・県・市道の整備、舗装打ち換えに併せて、老朽化したマンホール蓋の更新も実施している。その場合は、マンホール蓋・受枠等の材料支給のみ行う場合もある。) 【排水設備整備】①計画確認申請の受理、②計画に対する指示及び指導、③必要に応じて道路管理者との協議(占用・施工承認など)、④排水設備工事完了に伴う検査、⑤使用開始届の回付事務、⑥排水設備工事責任技術者の登録及び管理事務(22まで)、⑦排水設備指定工事店の指定、指導及び助言、処分に關する事務、⑧特定施設及び除雪施設に關する事務、⑨本事業に必要な予算の計上事務 【台帳システム整備】市民・業者からの下水道施設(管渠、公共汚水機等)に關する問い合わせ(照会要望)に対し施設の概要を回答。前年度に施工した工事の竣工図及び民間開発行為等で整備された下水道施設の完成図を下水道台帳システムへ情報の入力。排水設備については、各世帯情報及び配管図を台帳システムに取り込む。
【主な予算費目】	材料費、修繕費、委託料、工事請負費、保険料
【意見や要望】	住宅地の住民から、振動やガタツキ等があるので、マンホールの改善を進めてほしいという要望がある。

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) 4年度実績(4年度に行った主な活動)(DO)	下水道マンホール蓋を購入した 下水道マンホール改良工事(マンホール蓋・受枠等の材料支給も含む)を行った 下水道管渠の清掃、排水設備整備業務を行った 下水道台帳整備業務を行った ストックマネジメント計画調査点検結果に基づく管渠修繕を行った	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 下水道マンホール蓋の購入 下水道マンホール改良工事(マンホール蓋・受枠等の材料支給も含む) 下水道管渠の清掃、排水設備整備業務、下水道台帳整備業務、ストックマネジメント計画調査点検結果に基づく管渠修繕
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 管渠清掃延長	m	マンホール単価の増に伴う材料等の増及び工事請負費の増
→ イ マンホール蓋購入枚数	枚	
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	下水道管渠施設	②対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)
		→ ア 下水道管渠延長 km
		→ イ
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	下水道管渠機能保持	③成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位)
		→ ア 不具合・トラブルの対応率 %
		→ イ
*③成果指標設定の理由と5年度目標値設定の根拠 不具合・トラブルの発生率とすることで、施設の機能が保持され支障なく稼働できたかどうか判断できると考えた		総トータルコスト 全体計画 ～ 年度 0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	2年度 実績(決算)	3年度 実績(決算)	4年度 目標(当初予算)	4年度 実績(決算)	5年度 目標(当初予算)	6年度 予定	7年度 見込	8年度 見込
① 活動指標	ア m	5,179	8,282	7,347	7,347	5,410	5,000	5,000	5,000	
	イ 枚	79	79	50	96	130	50	50	50	
	ア km	331	332	332	332	332	333	333	333	
② 対象指標	イ									
	ア %	100	100	100	100	100	100	100	100	
③ 成果指標	イ									
	ア %									
投資 入費 量	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	11,075	22,026	16,403	25,265	35,969	16,403	16,403	16,403
	繰入金	千円								
	一般財源	千円								
	(A) 事業費計	千円	11,075	22,026	16,403	25,265	35,969	16,403	16,403	16,403
	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち時間外、特別	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	人	10	7	10	6	10	10	10	10
延べ業務時間	時間	3,170	3,170	2,400	2,342	2,400	2,400	2,400	2,400	
(B) 人件費計	千円	12,499	12,394	9,561	8,913	9,561	9,561	9,561	9,561	
トータルコスト(A)+(B)	千円	23,574	34,420	25,964	34,178	45,530	25,964	25,964	25,964	

事務事業名	下水道汚水施設維持管理事業（管渠）	所属部	水道局	所属課	下水道課
-------	-------------------	-----	-----	-----	------

2 評価の部（CHECK）

*原則は4年度の事後評価、ただし複数年度事業は4年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 4年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した 県道及び市道の舗装改良工事等に合わせて効率的にマンホール改良を実施し、成果を達成することができた。	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 ⇒
	② 5年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 マンホール改良が必要な箇所を一つひとつ取り組むことにより、改善を進めており目標達成の見込みはある。	<input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 ⇒
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】 施設の機能が保持されることが成果であり、それ以上の効果は期待できないため、向上の余地はない。	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 ⇒
	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 ^① （具体的な手段、事務事業） <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】	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ⇒
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】 下水道管渠の維持管理について必要最小限度の予算で実施しているため、事業費の削減余地はない。	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ⇒
	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】 現状でも最小の人員で、他の事業との兼務により取り組んでおり、これ以上の削減余地はない。	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ⇒
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】 下水道施設の維持管理として必要な事業であり、費用は使用者からの下水道使用料でまかなわれており、適正である。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 ⇒
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】 専門的な技術を要し、行政が行なわなければ責任の所在が不明確となるため、住民や地域・団体へ移行することはできない。	<input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 ⇒

3 評価結果の総括（CHECK）

緊急を要する修繕等、急な故障にも適切に対応でき、施設の機能が保持され、支障無く稼働できた。

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>																						