

事務事業マネジメントシート(令和 5年度実績と令和 6年度計画)

令和 6 年 6 月 10 日 更新

事務事業名		水道事業建設改良事業（配水施設等）						<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	緒方 寿雄
	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	鍋田 将文
	施策の柱	60	水の安定供給						所属班	水道班	(内線)	5244
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"/> 5年度で終了 <input type="checkbox"/> 5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】	上水道の配水池等施設の整備を行なう事業である。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。 令和5年度弁天配水池土木工事を完了。 (平成28年度末に竹迫地区簡易水道及び栄地区簡易水道を上水道へ統合した)
【業務の流れ】	上水道の配水池等施設整備のための工事発注等業務。用地取得が必要な場合は用地交渉あり。 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配水池等整備工事⑥竣工検査⑦支払い事務
【主な予算費目】	款)1. 資本的支出(項)1. 建設改良費(目)1. 営業設備費(節) 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) 5年度実績(5年度に行った主な活動)(DO) 弁天配水池土木工事、合志市水道事業基本計画策定業務委託、合志市水道事業変更認可業務委託を実施した。		6年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 遠方監視制御装置更新工事、合志市経営戦略策定	
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 上水道配水池等施設数	箇所	遠方監視制御装置更新工事に係る増額	
イ			
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	(単位)	②対象指標(対象の大きさを表す指標)	
上水道利用者	人	→ ア 給水人口(上水道利用者数)	
		→ イ	
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	(単位)	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 6年度目標値設定の根拠			総トータルコスト
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	3年度 実績(決算)	4年度 実績(決算)	5年度 目標(当初予算)	5年度 実績(決算)	6年度 目標(当初予算)	7年度 予定	8年度 見込	9年度 見込	
① 活動指標	箇所 アイ		37	37	39	39	39	39	39	39	
② 対象指標	人 アイ		63,171	63,858	64,785	64,233	65,432	66,086	66,746	0	
③ 成果指標	% アイ		100	100	100	100	100	100	100	100	
投資 事業 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	188,634	132,766	30,000	128,370	600,000	600,000	600,000	
		繰入金	千円								
		一般財源	千円								
	(A) 事業費計	千円	188,634	132,766	30,000	128,370	600,000	600,000	600,000	0	
		(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、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件 費	正規職員従事人数	人	6	5	4	5	4	4	4	0
		延べ業務時間	時間	1,376	550	500	550	1,500	0	0	0
	(B)人件費計		千円	5,380	2,093	1,992	2,003	5,976	0	0	0
	トータルコスト(A)+(B)		千円	194,014	134,859	31,992	130,373	605,976	600,000	600,000	0

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

2 評価の部（CHECK）

*原則は 5 年度的事後評価、ただし複数年度事業は 5 年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 5 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 ⇒【原因】
	② 6 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】 老朽化した配水池等の統廃合に向けた事業を進めていく予定であり、計画どおりに事業が進捗すれば、目標達成の見込みはある。
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】 配水施設の増設・機能強化を進め、すべての上水道使用者に安定的な水道水の供給を行う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） <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】 配水施設の整備等を行う類似事業はない。
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 設計及び工事の詳細について打合せを綿密に行い、必要最小限の予算で事業を行うことにより削減余地がある。
	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】 最小の人員で他事業との兼務で事業にあたっており、これ以上の削減余地はない。
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】 すべての上水道使用者に受益機会があり、同様に費用負担があるので公平・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】 施設の整備であり、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）

配水施設において、増設等の機能強化を図るとともに、老朽化した施設等の改築及び設備等の更新を進め、安心安全な水道水を安定して配水できるよう努める。

4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）

<div>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</div> <div><div><input type="checkbox"/>廃止</div><div><input type="checkbox"/>休止</div><div><input type="checkbox"/>目的再設定</div><div><input type="checkbox"/>事業統廃合・連携</div><div><input type="checkbox"/>事業のやり方改善（有効性改善）</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>事業のやり方改善（効率性改善）</div><div><input type="checkbox"/>事業のやり方改善（公平性改善）</div></div> <div><input type="checkbox"/>現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</div>				<div>(2) 改革・改善による期待成果</div> <div>(廃止・休止の場合は記入不要)</div> <table><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																											
<div>(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</div>																												