

事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年11月22日更新

|         |   |    |              |   |                                   |  |                                    |
|---------|---|----|--------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 事務事業名   | 上下水道事業運営審議会運営事業   |    |              |   | <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  |                                    |
|         | 施策  | 20 | 水の安定供給と排水の浄化 |   | 所属課                               | 上下水道課  |                                    |
|         | 施策の柱  | 60 | 水の安定供給       |   | 所属班                               | 庶務料金班  |                                    |
| 課長名     |   |    |              |   | 担当名                               | 西島 文江  |                                    |
| 担当名     |   |    |              |   | (内線)                              | 1162   |                                    |
| 予算科目    | 会計企業  | 款  | 項            | 目 | 事業連番                              | 根拠法令   | 合志市上下水道事業運営審議会条例 地方自治法(138の4-3)    |
| 終了、開始年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 28年度で終了 <input type="checkbox"/> 28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 23 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度) |                                    |
|         |   |    |              |   |                                   | 成果優先度評価結果 ;  |                                    |
|         |   |    |              |   |                                   | コスト削減優先度評価結果 ;   |                                    |

★事務事業の概要(PLAN)

|          |   |
|----------|---|
| 【事業の内容】  | 上下水道事業の円滑な運営を図るため、市長の諮問に応じて審議をする「上下水道事業運営審議会」の運営を行なう事業であり、上下水道料金、受益者負担金(分担金)をはじめ、必要な事項について審議し、市長へ十分な答申を出すまでの一連の事務を行なうものである。水道事業にあっては、地方公営企業法第14条(事務処理のための組織)の規定、また下水道事業にあっては、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、合志市上下水道事業運営審議会条例の制定により設置され、事業を開始した。主な審議案件である上下水道料金の改定等については、国等の算定指針(要領)等に則り、3~5年の算定期間ごとに改定の必要性について検討することとしている。審議会は、年2~4回程度の開催を予定し、毎年度の事業内容、計画及び諮問内容等について、執行部から説明を行ない、十分な審議を経て、答申を導き出すための全ての事務作業を行なう。平成23年度(平成23年5月1日改正施行)から、水道事業も含めて審議できるように「上下水道事業運営審議会」とした。 |
| 【業務の流れ】  | 委員の選任・委嘱(改選時のみ) → ②審議会開催通知 → ③諮問及び議案・資料作成 → ④審議会進行 → ⑤議案審議時の説明 → ⑥審議後の答申(案)作成 → ⑦委員への報酬・費用弁償支払い → ⑧会議録の作成及び公表<br>※改選時以外は、開催回数に応じ、②から⑧までの繰返しとなる。<br>※委員の選任に当たっては、女性委員の確保及び公募による委員の選出が求められている。  |
| 【主な予算費目】 | 報酬、旅費(費用弁償)   |
| 【意見や要望】  | 審議会委員から、机上の審議のみでなく、上下水道施設を現場に赴いて視察することも必要であるとの意見があった。審議会委員から、水道事業の経営について、整備計画はあるかもしれないが、設備投資の財源として企業債で借入するより、内部留保している積立金を活用する方が良いというアドバイスがあった。  |

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) 28年度実績(28年度に行った主な活動)(DO)   | 29年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)  |
| 任期満了に伴う委員改選事務、自治基本条例に基づく公募委員の選任審議会の開催、運営(2回:うち1回を水道、1回を下水道で実施)報酬及び費用弁償の支払い会議録の作成及び公表               | 平成29年度より水道事業経営事務へ統合する。審議会の開催、運営(2回:うち1回を水道、1回を下水道で実施)※施設の現地視察を実施予定報酬及び費用弁償の支払い、会議録の作成及び公表 |
| 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: 審議会の開催回数  | 統合されることによる事業費の減。  |
| イ: 議事案件数   |   |
| 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)  |
| 上下水道事業運営審議会  | ア: 上下水道事業運営審議会委員数   |
|  | イ:  |
| 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)  |
| 諮問に対し十分審議し、答申できる。  | ア: 答申件数   |
|  | イ: 委員の意見数   |
| *③成果指標設定の理由と29年度目標値設定の根拠   |   |
| 対象の上下水道事業運営審議会が、意図である「諮問に対し十分審議し答申できる。」ことが成果であり、答申件数を設定した。また、十分審議したかどうかは案件等にもよるが、委員の意見数で判断できると考えた。 |   |
| 総トータルコスト<br>全体計画<br>~ 年度<br>0  |   |

|                 |                |            |            |              |            |              |     |    |    |
|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-----|----|----|
| (2) 各指標・総事業費の推移 | 単位             | 26年度実績(決算) | 27年度実績(決算) | 28年度目標(当初予算) | 28年度実績(決算) | 28年度目標(当初予算) | 予定  | 見込 | 見込 |
| ① 活動指標          | ア 回            | 1          | 1          | 1            | 1          |              |     |    |    |
|                 | イ 件            | 0          | 1          | 1            | 1          |              |     |    |    |
| ② 対象指標          | ア 人            | 14         | 13         | 13           | 13         |              |     |    |    |
|                 | イ:             |            |            |              |            |              |     |    |    |
| ③ 成果指標          | ア 件            | 0          | 0          | 1            | 0          |              |     |    |    |
|                 | イ 件            | 52         | 28         | 20           | 1          |              |     |    |    |
| 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         | 78           | 57         | 75           | 57  |    |    |
|                 |                | 繰入金        | 千円         |              |            |              |     |    |    |
|                 | (A) 事業費計       | 千円         | 78         | 57           | 75         | 57           |     |    |    |
|                 |                | 千円         | 0          | 0            | 0          | 0            |     |    |    |
|                 |                | 千円         | 0          | 0            | 0          | 0            |     |    |    |
|                 | 人件費            | 正規職員従事人数   | 人          | 5            | 4          | 9            | 4   |    |    |
|                 |                | 延べ業務時間     | 時間         | 64           | 42         | 150          | 209 |    |    |
|                 | (B) 人件費計       | 千円         | 254        | 155          | 597        | 781          |     |    |    |
|                 | トータルコスト(A)+(B) | 千円         | 332        | 212          | 672        | 838          |     |    |    |

|       |                 |     |     |     |       |
|-------|-----------------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | 上下水道事業運営審議会運営事業 | 所属部 | 水道局 | 所属課 | 上下水道課 |
|-------|-----------------|-----|-----|-----|-------|

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は28年度の事後評価、ただし複数年度事業は28年度実績を踏まえての途中評価

|         |                   |  |
|---------|-------------------|--|
| 目標達成度評価 | ①28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】  |
|         | ②29年度目標達成見込み      | <input type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】<br>平成29年度より水道事業経営事務・下水道事業経営事務へ統合するため。   |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地          | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>平成29年度より水道事業経営事務・下水道事業経営事務へ統合することにより向上の余地がある。  |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>平成29年度より水道事業経営事務・下水道事業経営事務へ統合する。 |
| 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】<br>審議会の委員数及び開催回数は、十分な審議を尽くすために、現在が必要最小限であり、削減の余地はない。  |
|         | 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】<br>本事業の担当人員は、現在が必要最小限であり、他事業との兼務で業務に当たっており、削減の余地はない。  |
| 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】<br>市長の諮問に応じて審議を尽くし、十分な答申を導き出すことが目的であり、委員は、多人数過ぎればまとまらず、使用者及び受益者の代表で構成している。平成25年度の委員改選から自治基本条例に則り公募による委員3人の参画をいただいている。                           |
| 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】<br>住民及び受益者の代表などで組織され、市長の諮問に応じて審議及び意見を求める機関であり、行政は審議が円滑に進むよう説明及び資料提供を行なう立場であることから、役割分担は適正である。  |

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

合志市自治基本条例に則り、公募による委員(3人)の参画を得た。異なる観点からの意見をいただき、審議が活性化した。また、受益者代表としての貴重な意見を得ることができた。

## 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 checked="" 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)</p> <p><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)</p> <p><input 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>   |  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |   |  |    |  |  |  |    |  |  |  |