

後期プランにおける経営評価冊子の構成について

1 構成の見直しについて

平成 17 年度に作成・公表を開始した「経営評価」は、これまで本委員会における議論を踏まえながら改善を図ってきております。

令和 5 年度が「中期経営プラン 2023-2027」（以下、「後期プラン」という。）の初年度であることや、これまで本委員会でもいただいた御意見を踏まえ、後期プランにおける経営評価冊子構成の見直しを検討しています。

見直しの方針として、

- ① 当年度の事業進捗や評価など、情報を端的に把握できる記載・レイアウトとする
 - ② 単年度目標とプラン目標の達成状況を区別して記載
 - ③ 上半期実施状況と統一感を持たせ、一連のものであることが伝わるようにする
- との観点から資料 2 - 2 のとおり構成を考えています。

主な変更点は以下のとおりです。

項 目	ページ	変更点
上下水道局の経営管理	表紙裏	・「 <u>経営評価</u> 」の位置付けや構成が把握できるよう冊子冒頭に配置し、経営審議委員会についての記載も集約
上下水道事業を取り巻く経営環境 事業進捗状況-HIGHLIGHTS-	1～2	・ <u>経営状況と事業進捗状況を一体的に見られるよう見開きページに集約</u>
経営評価【取組項目評価】	3	・評価方法の変更を反映
数値目標の達成状況	5	・単年度目標とプラン目標の達成状況を区別するため、 <u>後期プラン初年度を除きプラン目標の記載を削除</u>
視点①～③	7～16	・ <u>関連する数値目標を併せて掲載</u> し、上半期実施状況と同一のレイアウトに変更
プラン目標に対する進捗状況 ※令和 7 年度経営評価冊子から掲載予定	17～18	・矢印での進捗グラフから進捗状況の記載に変更
経営評価【経営指標評価】	19～20	・評価区分、評価のポイントとそれに紐づく業務指標及び当該年度実績を併せて掲載
(水道) (下水) 前年度比較 大都市比較 総括	21～24	・どの評価区分や指標に着目すべきかが一目で掴めるよう、<u>前年度比較と大都市比較を見開きページに集約</u>し、前年度比較の表記も大都市比較と同様レーダーチャートに変更 ・前年度比較における改善度が 101 以上又は 99 未満であった評価区分について原因を具体的に記載 ・前年度比較及び大都市比較を踏まえた事業ごとの総括を記載

2 今後の予定

次回、令和 6 年度第 1 回経営審議委員会にて、内容も含め再度御審議いただいたうえで、9 月市会にて席上配布及び広報発表（ホームページでの公表）を予定しています。