

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年12月20日更新

事務事業名	都市公園施設修繕事業		<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	都市建設部	課長名	高島 圭二	
	施策	18	住環境の充実	所属課	都市計画課	担当者名	橋本 達郎	
	施策の柱	58	公園など身近な住環境の整備とみどりの保全	所属班	都市計画班	(内線)	5264	
予算科目	会計一般	款 8	項 4	目 2	事業連番 10137	根拠法令	都市計画法・都市公園法・都市公園条例・施行規則	成果優先度評価結果 : ⑧ コスト削減優先度評価結果 : ⑥
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29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】	都市公園に設置している遊具、施設等の改修や修繕による維持補修、公園内の樹木管理(剪定等)、公園内遊具の定期点検等を主に行う事業である。 公園に設置された施設については、年数の経過と共に老朽化や故障が発生してくるため、随時修繕をすることで適正な維持に努めている。また、委託による遊具定期点検も実施しており、遊具の状態把握及び予防保全等の補修も併せて行なっている。施設の老朽化も進んできているため修繕対象は増加傾向にある。いたずらによる破損等もある。
【業務の流れ】	現地確認・積算・業者選定・契約・打合せ・検査・支払い
【主な予算費目】	需用費(消耗品費、施設修繕費等)、委託料、工事請負費 など
【意見や要望】	開発により年々公園数が増えており、修繕対応が必要な施設も増加傾向である。すぐに修繕の対応ができない場合などもあり、そのような際は使用禁止措置等をとることとなるが、それが長引くと公園利用者に迷惑をかけることとなるため、早期の修繕を望む声もある。

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) 29年度実績(29年度に行った主な活動) (DO)	30年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
各公園の遊具修繕、施設(水道・トイレ・照明灯・外柵等) 修繕、樹木の剪定、遊具の定期点検等	各公園の遊具修繕、施設(水道・トイレ・照明灯・外柵等) 修繕、樹木の剪定、遊具の定期点検等
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: 修繕公園数	箇所; 遊具維持のための改修工事が本年度よりも少ないこと等による減
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等利用者	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)
	ア: 全公園数 箇所
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 適正に管理できる安全快適に利用できる	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位)
	ア: 即時の修繕対応等ができなかった件数 件
*③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠 即時の修繕等対応ができなかった件数は管理状況を示すパラメータとしても有意義であると考えたため	
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	27年度 実績(決算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	29年度 実績(決算)	30年度 目標(当初予算)	31年度 予定	32年度 見込	33年度 見込	
① 活動指標	ア	箇所	32	46	40	53	40	40	40	40	
	イ										
② 対象指標	ア	箇所	179	184	186	188	190	194	198	202	
	イ										
③ 成果指標	ア	件	0	2	4	0	4	4	4	4	
	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				156				
		繰入金	千円								
		一般財源	千円	11,497	13,468	13,835	12,987	13,139	13,835	14,035	14,235
	(A) 事業費計	千円	11,497	13,468	13,835	13,143	13,139	13,835	14,035	14,235	
	(A)のうち指定経費	千円	23	19	29	32	29	29	29	29	
	(A)のうち時間外、特勤	千円	16	12	16	25	18	18	18	18	
	人件費	正規職員従事人数	人	4	5	4	4	4	4	4	
	延べ業務時間	時間	890	930	750	1,063	750	750	750		
	(B) 人件費計	千円	3,304	0	2,988	4,205	2,988	2,988	2,988	2,988	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	14,801	13,468	16,823	17,348	16,127	16,823	17,023	17,223	

事務事業名	都市公園施設修繕事業	所属部	都市建設部	所属課	都市計画課
-------	------------	-----	-------	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は29年度の事後評価、ただし複数年度事業は29年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①29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】
	②30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】 予算の範囲内での維持補修等を行っており目標達成はできると考える
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】 限られた予算・人員でおこなっており、向上余地はない
	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】 公園施設全般の修繕等に特化した事業であり類似事業はない
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】 公園数は増加しており、施設の老朽化も顕著であるため、事業費は年々増加傾向にある。予防保全などに努め、現状を維持していくものとする。
	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】 必要最小限の人件費である
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】 公園は誰もが利用可能であり、公平性は保たれている
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】 市が管理する施設であり役割分担は適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

修繕や遊具の定期点検等を適切に行なった。今後も遊具点検の結果による予防保全等に努めていく。

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)</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 checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>施設の老朽化に伴い事業費が増加傾向にあるが、適正な積算に努め現状を維持していく。</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>																						