

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月23日更新

事務事業名	工業団地特別会計予算編成執行事務					<input checked="" 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	6	産業の健康			所属部	産業振興部	課長名	牧野 淳一
	施策	28	企業誘致の促進と働く場の確保			所属課	商工振興課	担当者名	松井 智則
	施策の柱	74	企業誘致の促進			所属班	商工振興班	(内線)	5213
予算科目	会計 工業	款	項	目	事業連番	根拠 法令			
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 31 ~ 12 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	地域経済の活性化および雇用の創出を目的として、工業団地の新設を行なう。 なお、平成31年度より新たな工業団地の整備に向けて、用地買収や造成工事など本格的に実施するに当たり、事業の円滑な運営とその経理の適正化を図ることを目的とし、地方自治法209条第2項の規定に基づき、合志市工業団地整備事業特別会計条例の制定に伴い開始するものである。令和2年度末の分譲開始を目標とする。
【業務の流れ】	予算書・決算書・提案理由・説明資料・監査資料・調書等の作成及び対応、予算差引 H31 土地売買契約、移転補償契約、開発許可申請、造成工事 R2 造成工事、防犯灯設置工事、確定測量業務、開発許可検査
【主な予算費目】	用地面積約3.7ha 土地買収価格218,701千円、確定測量ほか委託料15,525千円、役務費510千円、造成工事等258,500千円、移転補償費107,000千円、公債費38,902千円
【意見や要望】	平成26年度の事務事業評価会議において、「工業団地が無いのであれば、企業誘致ができないのでは」という意見が出されている。また、企業より「熊本市近郊に事業所を新設したいが適当な土地が無い」という意見が寄せられており、企業から本市内への立地ニーズは高いと考えられる。

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) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO)	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
本年度予算編成、決算、差引事務・議会、監査等の資料作成及び対応を行った。工業団地整備造成工事及び調整池設置工事、確定測量が完了し分譲を開始した。	公債費償還業務
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: 工業団地特別会計予算額	千円 造成工事費等工業団地整備事業の完了による工事請負費の減
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)
工業団地特別会計	(単位) 項目
	→ ア: 予算項目数
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)
効率的で無駄のない予算執行を行うことにより、最終分譲価格を低く抑えることができる。	(単位) 千円
	→ ア: 不動産売却収入額
*③成果指標設定の理由と3年度目標値設定の根拠	
令和2年度中の分譲完了を目標としているため、成果指標設定についても不動産売却収入額を設定している。	
総トータルコスト 全体計画 ~12年度	
0	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	31年度 実績(決算)	2年度 実績(決算)	2年度 目標(当初予算)	3年度 実績(決算)	3年度 目標(当初予算)	4年度 予定	5年度 見込	6年度 見込
① 活動指標	ア	千円	412,736	154,600	131,230	1,744	53,215	53,215	53,215	
	イ									
② 対象指標	ア	項目	6	5	5	1	1	1	1	
	イ									
③ 成果指標	ア	千円	0	0	0	231,250	328,230	0	0	
	イ									
投 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	412,200	163,500	130,000				
		その他	千円							
		繰入金	千円							
	人 件 費	一般財源	千円	529	4,000	1,229				
		(A) 事業費計	千円	412,729	167,500	131,229	0	0	0	0
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	3,009	0	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0
		正規職員従事人数	人	3	0	4	0	0	0	0
延べ業務時間	時間	951	0	895	0	0	0	0		
(B) 人件費計	千円	3,768	0	3,528	0	0	0	0		
トータルコスト(A)+(B)	千円	416,497	167,500	134,757	0	0	0	0		

事務事業名	工業団地特別会計予算編成執行事務	所属部	産業振興部	所属課	商工振興課
-------	------------------	-----	-------	-----	-------

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は2年度の事後評価、ただし複数年度事業は2年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 2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】 事業の円滑な運営とその経理の適正化を達成できた。
	② 3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】 3区画の内1区画は、分譲内定企業があり目標を達成する見込みである。
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】 積極的な企業誘致活動により分譲に結び付くなど、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 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】 他に類似する事務がない。
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】 設計変更などコストを見直ししながら施工しているため、これ以上の削減余地はない。
	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】 施工監理を委託しており、最大限人件費を抑えている状況であるためこれ以上削減できない。
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】 【前年度内容】工業団地の社会インフラ整備を適切に行うものであり、適正である。
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】 工業団地の社会インフラ整備を適切に行うものであり、適正である。

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

工業団地の整備が完了し分譲の公募を行うことができた。
----------------------------

## 4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <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)	(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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																				
(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																					