

事務事業マネジメントシート(令和 3年度実績と令和 4年度計画)

令和 4年 4月25日更新

|         |  |              |             |     |            |  |   |      |       |
|---------|--|--------------|-------------|-----|------------|--|---|------|-------|
| 事務事業名   |  | 都市計画基本図等作成事業 |             |     |            | <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   | 5            | 都市基盤の健康     |     |            | 所属部  | 都市建設部   | 課長名  | 大塚 勝己 |
|         | 施策   | 23           | 計画的な土地利用の推進 |     |            | 所属課  | 都市計画課   | 担当者名 | 綾部 朝子 |
|         | 施策の柱   | 65           | 計画的な市街地の形成  |     |            | 所属班  | 都市計画班   | (内線) | 5263  |
| 予算科目    | 会計一般   | 款 8          | 項 4         | 目 1 | 事業連番 10170 | 根拠法令   | 都市計画法   |      |       |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 3年度で終了 <input type="checkbox"/> 3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】  | 都市計画基本図 (1/10,000)、管内図 (1/25,000)、都市計画基本図 (1/2,500) の在庫の管理、販売 |
| 【業務の流れ】  | 在庫の管理、納付書発行   |
| 【主な予算費目】 | 需用費   |
| 【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) 3年度実績(3年度に行った主な活動)(DO) | 都市計画全図 (1/10,000) や都市計画図 (1/10,000)、都市計画基本図 (1/2,500) 及び管内図 (1/25,000) の在庫の管理や販売に伴う納付書発行を行った。 | 4年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) なし                                  |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)             | (単位) ア: 市全域の面積 km2<br>イ: 整備すべき地図の種類 種類  | 予算の主な増減の理由  |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等      | 合志市の地理情報(データ、原図、印刷物)、都市計画(用途地域、道路、地区計画など都市計画決定済みのもの)  | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) ア: 市全域の面積 km2<br>イ: 整備すべき地図の種類 種類      |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)         | 合志市の地理情報や都市計画の地図データの修正を行い、都市計画基本図(2千5百分の1白図)原図、1万分の1白図原図の作成、都市計画図の印刷・管理を行う。                   | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) ア: 整備の完了した面積 km2<br>イ: 整備の完了した地図の種類 種類 |
| *③成果指標設定の理由と 4年度目標値設定の根拠          |   | 総トータルコスト 全体計画 ~ 年度  |
| 市の地理情報の整備状況を把握する                  |   | 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) | 3年度目標(当初予算) | 3年度実績(決算) | 4年度目標(当初予算) | 5年度予定 | 6年度見込 | 7年度見込 |
|-----------------|--------------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| ① 活動指標          | ア km2        | 53.19 | 53.19      | 53.19     | 53.19       | 53.19     | 53.19       | 53.19 | 53.19 | 53.19 |
|                 | イ 種類         | 1     | 1          | 0         | 0           | 1         | 1           | 1     | 1     | 1     |
| ② 対象指標          | ア km2        | 53.19 | 53.19      | 53.19     | 53.19       | 53.19     | 53.19       | 53.19 | 53.19 | 53.19 |
|                 | イ 種類         | 1     | 1          | 0         | 0           | 1         | 1           | 1     | 1     | 1     |
| ③ 成果指標          | ア km2        | 53.19 | 53.19      | 53.19     | 53.19       | 53.19     | 53.19       | 53.19 | 53.19 | 53.19 |
|                 | イ 種類         | 3     | 3          | 3         | 3           | 3         | 3           | 3     | 3     | 3     |
| 投資入費量           | 財源内訳         | 千円    |            |           |             |           |             |       |       |       |
|                 | 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    |            |           |             |           |             |       |       |       |
|                 | 繰入金          | 千円    |            |           |             |           |             |       |       |       |
|                 | 一般財源         | 千円    | 165        | 77        |             |           |             |       |       |       |
|                 | (A) 事業費計     | 千円    | 165        | 77        | 0           | 0         | 0           | 0     | 0     | 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             | 人            | 3     | 2          | 2         | 3           | 2         | 2           | 2     | 2     |       |
| 延べ業務時間          | 時間           | 30    | 35         | 45        | 20          | 45        | 45          | 45    | 45    |       |
| (B) 人件費計        | 千円           | 118   | 138        | 179       | 78          | 179       | 179         | 179   | 179   |       |
| トータルコスト(A)+(B)  | 千円           | 283   | 215        | 179       | 78          | 179       | 179         | 179   | 179   |       |

|       |              |     |       |     |       |
|-------|--------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 都市計画基本図等作成事業 | 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3年度の事後評価、ただし複数年度事業は3年度実績を踏まえての途中評価

|         |                      |  |
|---------|----------------------|--|
| 目標達成度評価 | ① 3年度目標達成度評価         | <input type="checkbox"/> 達成した<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】<br>目標値を地図の作成件数としており、今年度は地図の作成を行っていないため、達成しなかった、とした。   |
|         | ② 4年度目標達成見込み         | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】  |
| 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】<br><input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>整備水準については、通常あるべき水準を確保した。  |
|         | 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】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>市の地図を作成・管理する事業は他にない。 |
| 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】<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>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】<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>出来上がった地図の管理 (販売含む) のために最低限の人員が必要である。  |
| 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】<br><input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>一般の方に譲り渡す場合には印刷費相当の金額を徴しており、公平である。  |
| 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】<br><input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】  |

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

在庫の管理及び、地図販売に伴う納付書の発行を行なった。

## 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<br><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)<br><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)<br><input 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<br>(廃止・休止の場合は記入不要)<br><table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <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> </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  |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |