

事務事業マネジメントシート(令和 4年度実績と令和 5年度計画)

令和 6年 1月 9日 更新

事務事業名		公共施設整備支援事業				<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	1	自治の健康			所属部	総務部	課長名	坂本 卓博
	施策	2	行政改革の推進			所属課	管財課	担当者名	栢 裕介
	施策の柱	12	公有財産の管理運営			所属班	施設整備支援班	(内線)	1273
予算科目	会計一般	款 2	項 1	目 7	事業連番 11773	根拠法令			
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 4年度で終了 <input type="checkbox"/> 4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 ~ 2 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】	2019年度に策定した公共施設個別計画に基づき、公共施設の大規模改修、解体等を行っていくもの。(市営住宅、学校施設、上水道施設、下水道施設は除く) ※令和3年度より学校施設についても対象とする。
【業務の流れ】	①次年度事業の確認 ②予算確保に伴う協議及び見積徴収 ③施設所管課による予算確保 ④事業発注
【主な予算費目】	季刊誌 消耗品：173千円 施工管理に伴う公用車借上料 使用料・賃借料：196千円 燃料費：56千円
【意見や要望】	

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) 4年度実績(4年度に行った主な活動)(DO)	西合志中学校特別教室増築工事、合志中学校大規模改修工事(3-1・3-2・5棟)、合生文化会館改修設計、西合志中央小学校普通教室増築設計、南ヶ丘小学校放課後児童クラブ増築設計、西合志南小学校普通教室及び放課後児童クラブ増築設計を専門的知識のある職員がいる管財課で監理及び検査等を実施し、完了した。	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
		西合志中央小学校普通教室増築工事、南ヶ丘小学校放課後児童クラブ増築工事、西合志南小学校普通教室及び放課後児童クラブ増築工事、合志市総合健康センター「ユーパレス弁天」屋根・外壁等改修工事、西合志第一小学校プレイルーム改修設計、西合志東小学校管理及び教室棟改修設計、合志中学校教室棟改修設計
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 件	予算の主な増減の理由
→ア 実施事業件数		消耗品費の増
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	公共施設	②対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位) 棟
		→ア 実施棟数
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	施設の長寿命化を図る	③成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) 件
		→ア 事業完了件数
*③成果指標設定の理由と 5年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
市民に信頼される組織になる		全体計画
		～ 年度
		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	2年度実績(決算)	3年度実績(決算)	4年度目標(当初予算)	4年度実績(決算)	5年度目標(当初予算)	6年度予定	7年度見込	8年度見込	
① 活動指標	ア 件	件	10	8	7	7	9	14	10	10	
② 対象指標	ア 棟	棟	5	9	9	9	18	27	0	0	
③ 成果指標	ア 件	件	10	8	7	7	9	14	10	10	
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円		2,854						
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	3,026	4,233	422	385	435	600	600	600
		(A) 事業費計	千円	3,026	7,087	422	385	435	600	600	600
		(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、特別	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費	正規職員従事人数	人	4	4	5	4	5	5	5
(B) 人件費計	延べ業務時間	時間	7,300	4,700	0	4,860	0	0	0		
	(B) 人件費計	千円	28,783	18,377	0	18,497	0	0	0		
	トータルコスト(A)+(B)	千円	31,809	25,464	422	18,882	435	600	600	600	

事務事業名	公共施設整備支援事業	所属部	総務部	所属課	管財課
-------	------------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (CHECK)

*原則は4年度の事後評価、ただし複数年度事業は4年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 4年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した 今年度計画していた改修及び工事を完了した。	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 〃
	② 5年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 次年度計画の改修設計及び工事の完了を目指す。	<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 checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 個別計画に基づきながらも、施設の劣化状況により改修計画を検討を行っていくことで成果向上余地はある。	<input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 〃
	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 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】	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 主な公共施設の大規模改修、解体等を行う事業は他にはない。
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】 現段階における必要最小限の予算を計上している。
	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】 最小限の職員で実施しているため、削減の余地なし。
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】 公共施設の長寿命化等をおこなう事業であり、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】	<input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 公共施設管理に関するものであり、他に移行できない。

3 評価結果の総括 (CHECK)

公共施設の劣化調査を行いながら、必要に応じて個別計画を更新し、施設の長寿命化を確実にしていく。

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"> <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																				
(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 施設所管課との連携を密にし、維持管理を行っていく。																					