

事務事業マネジメントシート(令和 5年度実績と令和 6年度計画)

令和 6年 7月17日更新

|         |      |                                                                  |     |     |     |                                                                                                        |                                                                                                                                 |      |       |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 事務事業名   |      | 施設維持管理事業                                                         |     |     |     | <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                                                                                                    | 議会事務局                                                                                                                           | 課長名  | 九重 浩光 |
|         | 施 策  | 2 行政改革の推進                                                        |     |     |     | 所属課                                                                                                    | 議会事務局                                                                                                                           | 担当者名 | 水野 隆文 |
|         | 施策の柱 | 10 開かれた議会の推進                                                     |     |     |     | 所属班                                                                                                    | 議会班                                                                                                                             | (内線) | 1311  |
| 予算科目    |      | 会計一般                                                             | 款 1 | 項 1 | 目 1 | 事業連番 10932                                                                                             | 根拠法令                                                                                                                            |      |       |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 5年度で終了 <input type="checkbox"/> 5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】  | 議会運営に対応して、議会施設・設備の管理運営を行う。<br>平成2年庁舎新築により、議場、委員会室を設置、併せて録音機器を設置した。合併後、議員数の減少により議場内議席を撤去し、常任委員会の増により委員会室や録音機器を増やした。本会議場の機器設備の老朽化が見られたため、平成21年度中に音響設備関連機器の全面的な改修を実施した。<br>平成28年度に委員会室3部屋及び全員協議会室の録音機器（マイク、録音装置等）について、経年劣化や不具合が生じていたので、機器の更新を行った。<br>平成30年度には、会派室及び合志庁舎3階のWi-Fi設置環境整備を行った。<br>令和5年度に本会議場の映像・音響機器の更新を行った。（プロポーザルにより機器選定し、5年間のリース契約）<br>令和5年度に本会議場のカーペット更新工事を実施。 |
| 【業務の流れ】  | 年度当初に委員会室等の録音機器点検業務の委託契約を行い、6月定例会前を目安に点検を行う。不具合が見つかった場合は、補正予算等で予算措置をして、修繕・入れ替え等を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【主な予算費目】 | 委託料・使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 【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) 5年度実績(5年度に行った主な活動)(DO)<br>平成21年に購入した本会議場の映像・音響機器について令和5年7月にプロポーザルによる機種選定を行い、リース契約による更新を行った。<br>また、合併後議員増減による椅子の撤去跡が目立っていた本会議場のカーペットについて、音響機器の配線工事と合わせて更新工事をを行った。 |      | 6年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)<br>委員会室等の録音機器の点検を1回実施予定。<br>本会議場の映像音響機器のリース料の支払い。 |
| 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: 本会議、委員会等の開催日数                                                                                                                                                          | 日    | 前年度議場カーペット更新工事完了による、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)                                                            |
| 議場及び委員会室等                                                                                                                                                                  |      | →ア: 部屋数                                                                       |
|                                                                                                                                                                            |      | →イ: 機材数                                                                       |
| 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)                                                            |
| 適正な管理運営により、施設設備の性能を維持する。                                                                                                                                                   |      | →ア: 会議中のトラブルの件数                                                               |
|                                                                                                                                                                            |      | →イ:                                                                           |
| *③成果指標設定の理由と 6年度目標値設定の根拠                                                                                                                                                   |      | 総トータルコスト                                                                      |
| 本会議及び委員会等の音声・映像を適切に記録、保存するための設備であり、会議中のトラブル発生の有無により施設管理の状態を判断する。                                                                                                           |      | 全体計画                                                                          |
|                                                                                                                                                                            |      | ～ 年度                                                                          |
|                                                                                                                                                                            |      | 0                                                                             |

| (2) 各指標・総事業費の推移 |                | 単位           | 3年度実績(決算) | 4年度実績(決算) | 5年度目標(当初予算) | 5年度実績(決算) | 6年度目標(当初予算) | 7年度予定 | 8年度見込 | 9年度見込 |
|-----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 投 入 費 用         | ① 活動指標         | ア 日          | 55        | 59        | 100         | 63        | 100         | 100   | 100   | 100   |
|                 |                | イ            |           |           |             |           |             |       |       |       |
|                 | ② 対象指標         | ア 部屋         | 5         | 5         | 5           | 5         | 5           | 5     | 5     | 5     |
|                 |                | イ 台          | 6         | 6         | 6           | 6         | 6           | 6     | 6     | 6     |
|                 | ③ 成果指標         | ア 件          | 0         | 0         | 0           | 0         | 0           | 0     | 0     | 0     |
|                 |                | イ            |           |           |             |           |             |       |       |       |
|                 | 財 源            | 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        |           |             |           |             |       |       |       |
|                 | 入 費            | 一般財源         | 千円        | 385       | 385         | 10,021    | 8,558       | 7,571 | 7,571 | 7,571 |
|                 |                | (A) 事業費計     | 千円        | 385       | 385         | 10,021    | 8,558       | 7,571 | 7,571 | 7,571 |
|                 |                | (A)のうち指定経費   | 千円        | 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     |
|                 |                | 人件費          | 人         | 4         | 4           | 3         | 3           | 3     | 3     | 3     |
| 量               | 延べ業務時間         | 時間           | 250       | 180       | 260         | 470       | 260         | 260   | 260   | 260   |
|                 | (B) 人件費計       | 千円           | 977       | 685       | 1,035       | 1,711     | 1,035       | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
|                 | トータルコスト(A)+(B) | 千円           | 1,362     | 1,070     | 11,056      | 10,269    | 8,606       | 8,606 | 8,606 | 8,606 |

|       |          |     |       |     |       |
|-------|----------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 施設維持管理事業 | 所属部 | 議会事務局 | 所属課 | 議会事務局 |
|-------|----------|-----|-------|-----|-------|

## 2 評価の部（CHECK）

\*原則は 5 年度の後評価、ただし複数年度事業は 5 年度実績を踏まえての途中評価

|         |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ① 5 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 ⇒ 【理由】                                                                                                                                                   |
|         | ② 6 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】<br>本会議場の設備の更新を実施したため、達成の見込みはついている。                                                                                                |
| 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】<br>本会議場の映像音響機器について更新をしているため、誤操作の起こりにくい運用を確立する。                                                                                          |
|         | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒ 【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒ 【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒ 【理由】<br>録音機器等特殊なものがあり、連携できない。 |
| 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】<br>更新について、費用を平準化しよう政策推進本部会議で指摘があった。                                                                                                     |
|         | 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】<br>点検業務は業者に委託して行っており、職員の人件費は最低限であるため、削減の余地はない。                                                                                          |
| 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】<br>受益者負担を求める事務事業に該当しない。                                                                                                               |
| 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】<br>行政が行う分野であるため、移行できない。                                                                                                             |

## 3 評価結果の総括（CHECK）

本会議場の映像・音響機器更新について準備ができた、本市に最適な機器をプロポーザルにより選定したい。改選のタイミングで更新できると良かった。

## 4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <div>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</div> <div><div><input type="checkbox"/> 廃止</div><div><input type="checkbox"/> 休止</div><div><input type="checkbox"/> 目的再設定</div><div><input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携</div><div><input type="checkbox"/> 事業のやり方改善（有効性改善）</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 事業のやり方改善（効率性改善）</div><div><input type="checkbox"/> 事業のやり方改善（公平性改善）</div></div> <div><input type="checkbox"/> 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</div> |    | <div>(2) 改革・改善による期待成果</div> <div>(廃止・休止の場合は記入不要)</div> <table><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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| <div>(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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |