

事務事業マネジメントシート (20年度実績と21年度計画)

21年度予算編成後平成 21 年 3 月 日 作成
 20年度決算把握後平成 21 年 6 月 日 作成

| | | | | | | |
|--------|--------------|----|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 事務事業名 | ひまわり公園管理運営事業 | | | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 | <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 |
| 総合計画体系 | 政策 | 4 | みんな元気で笑顔あふれるまちづくり | 所属部 | 教育委員会事務局 | 課長名 高木 敏明 |
| | 施策 | 22 | 歴史・伝統・文化を活かした郷土愛の醸成 | 所属課 | 生涯学習課 | 担当者名 浦田 信智 |
| | 基本事業 | 77 | 歴史・伝統・文化に触れる機会の提供 | 所属班 | 生涯学習班 | (内線) 2421 |
| | | | | 法令根拠 | 文化財保護法 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|----|---|---|-------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----|
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | <input type="checkbox"/> 20年度で終了 | <input type="checkbox"/> 21年度から開始 | 成果優先度評価結果 | 2 |
| | 1 | 10 | 5 | 7 | 10826 | | | コスト削減優先度評価結果 | 11 |

事業期間 単年度のみ 単年度繰返(開始年度 6 年度) 期間限定複数年度 (~ 年度)

事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】
 ①ひまわり公園の貸出
 ②ひまわり公園の適正な維持管理

【業務の流れ】
 ①ひまわり公園使用許可申請書の受理、利用登録、使用料の受理、使用の許可
 ②ひまわり公園の芝管理、樹木選定の委託、業者選定、入札、契約、発注、検査、支払い

【主な予算費目】需用費(光熱水費・修繕費)、役員費、委託料

1 現状把握の部(DO、PLAN)

| | |
|--|--|
| (1) 事務事業の目的と指標 | |
| ① 手段(主な活動) | 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN) ひまわり公園の利用管理および適正な維持管理 |
| 20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO) ひまわり公園の利用管理および適正な維持管理 | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 | ⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) |
| ①市民 ②ひまわり公園 | ア 公園利用申請件数 件 イ 公園の手入れ回数 回 |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) |
| ①郷土の歴史を身近に感じ学ぶ機会を得ると共に、憩いの場として安全かつ快適に利用できる ②適正に維持管理される | ア 市民 人 イ ひまわり公園 m |
| ④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか) | ⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) |
| 多くの文化財を知り、触れることができる | ア 述べ利用人数 人 イ 苦情対応件数 件 |
| | ⑧上位成果指標(上位目的の達成度を表す指標)=④の指標 (単位) |
| | ア 合志市の歴史・伝統・文化に触れている市民の割合 % イ |

(2) 総事業費・指標等の推移

| | | 単位 | 18年度 実績(決算) | 19年度 実績(決算) | 20年度 目標(当初予算) | 20年度 実績(決算) | 21年度 目標(当初予算) | 22年度 (目標) | 23年度 (予定) | 全体計画 ~ 年度 |
|-----|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---|
| 投入量 | 事業費 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | 総 ト ー タ ル コ ス ト (期間 限 定 複 数 年 度 の み 記 載) 0 0 0 |
| | | 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 | 1,154 | 1,570 | 1,911 | 1,770 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 1,154 | 1,570 | 1,911 | 1,770 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | |
| | うち指定経費 | 千円 | | | | | | | | |
| | うち時間外、特殊勤務手当 | 千円 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 168 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | (B)人件費計 | 千円 | 667 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 1,821 | 2,366 | 2,707 | 2,566 | 2,703 | 2,703 | 2,703 | |
| | 活動指標 | ア 件 イ 回 | 80 8 | 80 8 | 80 8 | 80 8 | 80 8 | 80 8 | 80 8 | 目 標 合 計 数 計 画 22 年 度 |
| | 対象指標 | ア 人 イ m | 53,626 6,615 | 54,000 6,615 | 54,000 6,615 | 54,000 6,615 | 54,000 6,615 | 54,000 6,615 | | |
| | 成果指標 | ア 人 イ 件 | 11,849 2 | 10,451 0 | 12,000 0 | 12,000 0 | 12,000 0 | 12,000 0 | | |
| | 上位成果指標 | ア % イ | 47 47 | 47 47 | 48 48 | 48 48 | 49 49 | 49 49 | | |

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

① この事務事業を開始したきっかけは何か?いつ頃どんな経緯で開始されたのか?
 平成6年度の整備完了に伴い事業開始。郷土の歴史を学ぶと同時に、地域住民の憩い・活動の場を提供・管理することを目的として事業を始めた。

② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか、開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?
 利用者においては変化は認められない。
 公園内に建てられた竪穴住居は、経年による老朽化や台風被害により老朽化しつつあるため、数年に一度、大規模な修繕事業が必要となっている。

③ この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?
 復元された竪穴住居が老朽化している。数年に一回台風被害等災害に見舞われ修復を重ねているが、もっと根本的な修復が必要ではないかとの声もある。

| | | | | | |
|-------|--------------|-----|----------|-----|-------|
| 事務事業名 | ひまわり公園管理運営事業 | 所属部 | 教育委員会事務局 | 所属課 | 生涯学習課 |
|-------|--------------|-----|----------|-----|-------|

2 評価の部(SEE) *原則は20年度の後評価、ただし複数年度事業は20年度における途中評価

| | | |
|-----------------|--|---|
| 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由】⇒ ①市民の運動及び憩いのばにすることにより、地域住民の活動の場として活用できることに結びつく ② 適正な維持管理を行うことで、市民が安全快適に利用が出来ることにより、地域住民の活動の場として活用できることに結びつく。 |
| | ② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】⇒ 市民誰もが利用することが出来る。 文化財は、歴史や文化等の正しい理解の為に不可欠なものである。その保存及び活用を図ることは、文化の向上・発展に極めて重要であることから、行政の任務であるといえる |
| | ③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由】⇒ 対象、意図とも現状で適切である。 |
| 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？ | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】⇒ 周知の徹底によりらい来園者の増加を図り、郷土史学習の推進に努める。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？ | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【理由】⇒ 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN) <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】⇒ 周辺住民の学習・憩いの場の消失につながる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | <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】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】⇒ 歴史公園および憩いの場して他には無い2つの性質を持っており独自性があるため、他事業との統廃合は考えにくい。 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】⇒ |
| 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】⇒ 維持管理について、他の施設等における同様の事業とあわせて発注することで経費の削減を目指すことが出来る。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど) | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】⇒ 必要最小限の人件費で管理運営している。 |
| 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】⇒ 公園の占用については、利用料金を芝生広場半面を1時間100円で貸し出している。また市外居住者の利用料金は、市内のその2倍となっている。 |

3 評価結果の総括(SEE)

| | |
|---|--|
| (1) 1次評価者としての評価結果 ① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | (2) 全体総括(振り返り、反省点) 周知の徹底によりらい来園者の増加を図り、郷土史学習の推進に努める。 維持管理について、他の施設等における同様の事業とあわせて発注することで経費の削減を目指すことが出来る。 |
|---|--|

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|---|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|
| (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 checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input checked="" 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) ひまわり公園の存在やその特徴について、周知が行き届いていない側面も見られる。ホームページや広報による施設紹介や資料館講座での活用促進により、その利用価値を高める必要がある。また、維持管理費については身近にある他施設の維持管理とあわせて発注するなど、コスト削減の余地があると考えられる。 | (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="2">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></td> <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

類似施設の維持管理を横断的に実施し、事業費を大きく削減していく必要があると思われる

5 事務事業貢献度評価結果(施策の統括課長の総括)

| | | |
|------------|---|------------------------------------|
| (1) 目的の直結度 | 3 | (直結度高い 1~3 直結度中 4~6 直結度低い 7~9) |
| (2) 貢献度 | 7 | (貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12) |