

事務事業マネジメントシート (21年度実績と22年度計画)

22年度予算確定後 平成 22 年 3 月 26 日 作成
 21年度決算把握後 平成 22 年 5 月 20 日 作成

事務事業名		泉ヶ丘市民センター維持管理事業				<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	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり			所属部	市民部	課長名 緒田 恵子
	施策	24	行財政改革の推進			所属課	市民課	担当者名 中島 裕貴子
	基本事業	86	市民サービスの向上			所属班	泉ヶ丘市民センター	(内線)
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	法令根拠	合志市支所設置条例	成果優先度評価結果 12 コスト削減優先度評価結果 6
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22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 平成18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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	泉ヶ丘市民センターの維持管理及び運営管理を行なうとともに市民課本課で行なう業務とその他部署の業務等を行なう。 ・住民の健康、育児、教育を図るために平成9年12月1日に人口密集地である泉ヶ丘地区に図書館、事務所、体育館等複合型の施設を開設した。合併後は引続き運営し、市民課や関係各課の業務も拡充して住民サービスの向上を図っている。 ・建築後数年が経過し、修繕費等が年々増加している。また窓口業務の拡大に伴う利用者も増加している。
【業務の流れ】	①賃貸借契約(コピー機、清掃費、)②修繕費、備品購入費の支払い 各種申請受付事務、事務処理後関係各課へ送付
【主な予算費目】	①報酬②需用費(消耗品費、光熱水費、修繕費)③役務費④委託料⑤使用料及び賃借料
【意見や要望】	・特になし。(窓口延長業務の実施の要望)
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?	

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年度実績(21年度に行った主な活動) (DO)	22年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
・泉ヶ丘市民センターの維持管理及び運営管理を適正に行った。	・泉ヶ丘市民センターの維持管理及び運営管理を適正に行う。
④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位)	
⇒ ア 施設利用者数 人 イ	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 (単位)	⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)
・施設利用者	⇒ ア 施設利用者数 人 ⇒ イ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) (単位)	⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位)
・施設を安心、安全に利用できる。	⇒ ア 施設の瑕疵による事故件数 件数 ⇒ イ
*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠	
・施設の瑕疵による事故の発生は、阻止しなければならず、皆無が目標である。	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	19年度実績(決算)	20年度実績(決算)	21年度目標(当初予算)	21年度実績(決算)	22年度目標(当初予算)	23年度予定	24年度見込
④ 活動指標	ア	人		30935	31000	32957	31000	31000	31000
	イ								
⑤ 対象指標	ア	人		30935	31000	32957	31000	31000	31000
	イ								
⑥ 成果指標	ア	件数		0	0	0	0	0	0
	イ								
投資入量	事業内訳	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		14,988	16,813	15,115	15,168	15,168
	(A) 事業費計	千円		0	14,988	16,813	15,115	15,168	15,168
	(A)のうち指定経費	千円							
	(A)のうち時間外、特勤	千円							
人件費	正規職員従事人数	人		4	4	5	4	4	4
	延べ業務時間	時間		8,000	8,000	148	148	148	148
	(B)人件費計	千円		0	32,000	31,840	589	589	589
	トータルコスト(A)+(B)	千円		0	46,988	48,653	15,704	15,757	15,757

総トータルコスト 全体計画 ~ 年度	
(期間限定複数年度のみ記載)	0
	0
	0

合志市

事務事業名	泉ヶ丘市民センター維持管理事業	所属部	市民部	所属課	市民課
-------	-----------------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (SEE)

*原則は21年度の事後評価、ただし複数年度事業は21年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①21年度目標達成度評価 事務事業の前年度実績は前年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 ↷
	②22年度目標達成見込み 事務事業の本年度目標値に対して本年度の見込みはついているか？	<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】 ↷
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 ↷	<input checked="" 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 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】 ↷ <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 ↷	<input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ↷
効率性評価	⑤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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷
	⑥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】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷
公平性評価	⑦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】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 ↷
	⑧行政の役割分担の適正化 事務事業のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行出来ないか？	<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】 ↷

3 評価結果の総括(SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

<p>・施設利用者に対し、施設の瑕疵による事故発生はなく、安心、安全に利用していただいた。</p>

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 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="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

--