

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 21 日 作成

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 事務事業名 | | 菊池川流域清流保全協議会参画事業 | | | | <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 | 2 | 緑豊かな環境と共生するまちづくり | | | 所属部 | 市民部 | 課長名 上山 幸顕 |
| | 施策 | 10 | 水環境の保全 | | | 所属課 | 環境衛生課 | 担当者名 橋本 武和 |
| | 基本事業 | 28 | 水質の浄化 | | | 所属班 | 環境衛生班 | (内線) 1143 |
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | 法令根拠 | 成果優先度評価結果 | 12 |
| | 1 | 4 | 1 | 7 | 10207 | | 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 S57 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) | 昭和57年菊池川清流保全協議会参画のため開始した。 水質に関する情報の交換、水質監視、水質汚濁防止事業、水質汚濁防止広報事業を行う。 |
| 【業務の流れ】 | 研修会参加、負担金納入事務 |
| 【主な予算費目】 | 負担金補助及び交付金 |
| 【意見や要望】 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? | 特になし |

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) |
| 協議会参加、負担金納入事務 | 協議会参加、負担金納入事務 菊池川水質事故訓練参加 |
| ④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) | (単位) |
| ⇒ ア 会議参加者数 人 | イ 訓練参加者数 人 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | ⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) |
| 環境衛生課職員 | ⇒ ア 環境衛生課職員 人 |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) |
| 菊池川に関する情報の収集ができる 菊池川に関する知識を身につけることができる | ⇒ ア 新たな知識を入手できた件数と割合 % イ 新たな知識を身につけた職員の割合 % |
| *⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠 菊池川流域清流保全協議会への参画により、菊池川に関する情報の収集、知識を身につけることができるので、成果指標を「新たな知識を入手できた件数と割合」、「新たな知識を入手できた件数と割合」とし、目標値については、知識を入手、身につけることが重要でありそれぞれ「100%」と設定した。 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| (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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | イ 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ⑤ 対象指標 | ア 人 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | イ | | | | | | | | |
| ⑥ 成果指標 | ア % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | イ % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 投資 入 量 | 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 | 30 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| (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 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 40 | 56 | 56 | 46 | 56 | 56 | 56 |
| | (B)人件費計 | 千円 | 159 | 224 | 223 | 183 | 223 | 223 | 223 |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 189 | 244 | 243 | 203 | 223 | 243 | 243 | |

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

合志市

| | | | | | |
|-------|------------------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | 菊池川流域清流保全協議会参画事業 | 所属部 | 市民部 | 所属課 | 環境衛生課 |
|-------|------------------|-----|-----|-----|-------|

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いないか？ | <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】 ↷ |
| | 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 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】 ↷ |
| 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？成果を下げずにより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】 ↷ |
| 役割分担評価 | 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

| |
|---------------------------|
| 21年度は協議会への参加、負担金納入事務を行った。 |
|---------------------------|

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>積極的に研修会等に参加する。</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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</p> <p>積極的に研修会等に参加し知識の向上に努める。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |