

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"/> 全序横断課題関連 | <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 |
| | 施策 | 10 | 水環境の保全 | | | | | 所属課 | 環境衛生課 | 担当者名 |
| | 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 | 事業番号 | 法令根拠 | | | |
| | | 1 | 4 | 1 | 7 | 10207 | | | | |
| 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) <input type="checkbox"/> 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】 | 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。 |
| (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む) | |
| 【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】 | 特になし 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)

協議会参加、負担金納入事務

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

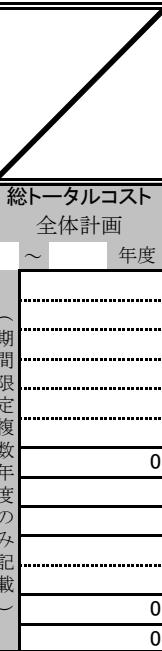
菊池川水質事故訓練参加

| | | | | | |
|------------------------------|------|---|-------------------------|------|---|
| ④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 | (単位) | 人 | イ訓練参加者数 | (単位) | 人 |
| ⇒ア会議参加者数 | | 人 | イ | | 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 | | | ⇒ア新たな知識入手できた件数と割合 | % | |
| 菊池川に関する知識を身につけることができる | | | ⇒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 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | イ 人 | 1 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ⑤対象指標 | ア 人 | 8 | 人 | 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 入 量 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | | |
| | 財 源 内 訳 | 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 | 20 |
| (A) 事業費計 | (A) 事業費計 | 千円 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | | | | | | | | |
| | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | | | | | | | | |
| | 正規職員従事人数 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 人 件 費 | 延べ業務時間 | 時間 | 40 | 56 | 56 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | (B)人件費計 | 千円 | 159 | 224 | 223 | 183 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 189 | 244 | 243 | 203 | 223 | 243 | 243 | 243 |



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 | ⇒【原因】 | |
| | 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 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】 | | |
| | 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)

(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)…複数選択可

- 廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善(有効性改善)
事業のやり方改善(効率性改善) 事業のやり方改善(公平性改善)
現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)

積極的に研修会等に参加する。

(2) 改革・改善による期待成果

(廃止・休止の場合は記入不要)

| コスト | コスト | | |
|-----|-----|----|----|
| | 削減 | 維持 | 増加 |
| 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

積極的に研修会等に参加し知識の向上に努める。