

# 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 月 日 作成  
21年度決算把握後 平成 22 年 月 日 作成

|         |                                                                               |                  |                     |   |                                                                                   |                                                                                                        |                                              |      |       |       |      |                                             |           |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|------|---------------------------------------------|-----------|---|
| 事務事業名   |                                                                               | 都市公園施設安全安心対策整備事業 |                     |   |                                                                                   | <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                | 人々が安全に安心して暮らせるまちづくり |   |                                                                                   | 所属部                                                                                                    | 都市建設部                                        | 課長名  | 辻 賢一郎 |       |      |                                             |           |   |
|         | 施策                                                                            | 6                | 計画的な土地利用の推進         |   |                                                                                   | 所属課                                                                                                    | 都市計画課                                        | 担当者名 | 吉村 幸一 |       |      |                                             |           |   |
|         | 基本事業                                                                          | 16               | 快適な住環境の整備           |   |                                                                                   | 所属班                                                                                                    | 都市計画班                                        | (内線) | 2247  |       |      |                                             |           |   |
| 予算科目    | 会計                                                                            | 1                | 款                   | 8 | 項                                                                                 | 4                                                                                                      | 目                                            | 6    | 事業連番  | 11388 | 法令根拠 | 21.4.10「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済危機対策閣僚会議合同会議決定 | 成果優先度評価結果 | — |
|         |                                                                               |                  |                     |   |                                                                                   |                                                                                                        |                                              |      |       |       |      | コスト削減優先度評価結果                                | —         |   |
| 終了、開始年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22年度から開始 |                  | 事業期間                |   | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 年度) |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 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】<br>(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)                    | ・国の「経済危機対策」のひとつである「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用し、安全・安心のため、都市公園施設の緊急点検及び改修等を行う。<br>・国のH21年度補正予算で措置された「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用し、国の「活用事例集」に基づく事業を計画するものである。<br>・市民の安全安心に対する意識は年々増加しており、今後とも予算の範囲内で都市公園施設の安全安心対策は行っていく必要がある。 |
| 【業務の流れ】                                                | ①実施計画書の提出(市→県→国) ②施行伺い ③入札 ④契約 ⑤委託・工事・検査・支払い ⑥実績報告の提出(市→県→国)                                                                                                                                                    |
| 【主な予算費目】                                               | 委託料:2,000千円(安全点検委託(都市公園148ヶ所))、工事請負費:28,000千円(①武蔵野台ひまわり公園他遊具改修(22,000千円)、②弁天山公園他施設改修(6,000千円)、備品購入費:800千円(元気の森公園(乗用芝刈機))                                                                                        |
| 【意見や要望】<br>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) |
| ①安全点検委託(都市公園148ヶ所)<br>②武蔵野台ひまわり公園他遊具等改修<br>③弁天山公園展望デッキ等改修<br>④元気の森公園乗用芝刈機1台購入 |                              |
| 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 改修した公園の箇所数                                                                | 箇所 イ                         |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等公園                                                | ⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) |
|                                                                               | ⇒ ア 公園数 箇所                   |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)安全快適に利用できる。                                          | ⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) |
|                                                                               | ⇒ ア 苦情・要望数 件                 |
| *⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠                                                    |                              |

| (2) 各指標・総事業費<br>の推移 |              | 単位       | 19年度   | 20年度   | 21年度     | 21年度   | 22年度     | 23年度 | 24年度 |   |
|---------------------|--------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------|------|---|
|                     |              |          | 実績(決算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 予定   | 見込   |   |
| ④ 活動指標              | ア            | 箇所       |        |        | 40       | 73     |          |      |      |   |
|                     | イ            |          |        |        |          |        |          |      |      |   |
| ⑤ 対象指標              | ア            | 箇所       |        |        | 148      | 154    |          |      |      |   |
|                     | イ            |          |        |        |          |        |          |      |      |   |
| ⑥ 成果指標              | ア            | 件        |        |        | 5        | 2      |          |      |      |   |
|                     | イ            |          |        |        |          |        |          |      |      |   |
| 投資<br>事業費<br>入<br>量 | 財源<br>内<br>訳 | 国庫支出金    | 千円     |        |          | 24,100 | 24,100   |      |      |   |
|                     |              | 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     |        |          | 6,700  | 4,092    |      |      |   |
|                     | (A) 事業費計     |          | 千円     | 0      | 0        | 30,800 | 28,192   | 0    | 0    | 0 |
|                     | (A)のうち指定経費   |          | 千円     |        |          |        |          |      |      |   |
|                     | (A)のうち時間外、特勤 |          | 千円     |        |          |        |          |      |      |   |
|                     | 人件<br>費      | 正規職員従事人数 | 人      |        |          | 4      | 4        |      |      |   |
|                     |              | 延べ業務時間   | 時間     |        |          | 200    | 200      |      |      |   |
|                     |              | (B)人件費計  | 千円     | 0      | 0        | 796    | 796      | 0    | 0    | 0 |
| トータルコスト(A)+(B)      |              | 千円       | 0      | 0      | 31,596   | 28,988 | 0        | 0    | 0    |   |

|          |    |
|----------|----|
| 総トータルコスト |    |
| 全体計画     |    |
| ～        | 年度 |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
| </       |    |

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)

合志市

|       |                  |     |       |     |       |
|-------|------------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 都市公園施設安全安心対策整備事業 | 所属部 | 都市建設部 | 所属課 | 都市計画課 |
|-------|------------------|-----|-------|-----|-------|

2 評価の部 (SEE)  
\*原則は21年度の後評価、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<br>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<br>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 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<br>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】<br>老朽化した施設の改修を行うことで、安全性及び利便性が増すと考えられるため、苦情・要望の件数は減と考えられる。 |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性<br>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)<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><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<br>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】<br>適正な経費を算出しており、削減余地はない。                       |
|         | ⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地<br>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】<br>効率的で必要最小限の人数と時間を計上しており、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<br>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】<br>各都市公園を点検しており公平である。                         |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化<br>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 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

各都市公園施設を緊急に点検し、老朽化が進行している遊具等を適切に改修、修繕等を行い市民の安全・安心に対する一定の信頼を得ている。

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

☐ 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)

(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 |    |    |
|----|----|-----|----|----|
|    |    | 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