

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 月 日 作成

事務事業名		公営住宅維持補修事業				☐ マニフェスト関連 ☐ 全庁横断課題関連 ☐ 集中改革プラン関連								
総合計画体系	政策	1	人々が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	鈴木 洋介					
	基本事業	16	快適な住環境の整備			所属班	都市計画班	(内線)	2245					
予算科目	会計	1	款	8	項	5	目	1	事業連番	10158	法令根拠	公営住宅法・特定優良賃貸住宅の促進に関する法律・合志市営住宅条例・合志市特	成果優先度評価結果	3
終了、開始年度	☐ 21年度で終了 ☐ 22年度から開始		事業期間		☐ 単年度のみ ☒ 単年度繰返(開始年度 昭32 年度) 期間限定複数年度 (~ 年度)		コスト削減優先度評価結果		11					

★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】	公営住宅264戸と特定賃貸住宅37戸の補修を行う。 補修を要望するものからの連絡により実施する。 ・昭和32年に旧西合志町で御代志住宅を建設し、住宅管理事務が開始された。 ・南原住宅は平成16年度より建替えを実施しており、平成20年度で終了した。 ・経費節減のため、職員による補修を出来る範囲で実施している。 ・現在の入居者からは床や浴槽の修理交換等建物本体に係る補修の要望が多く、退去後の修繕では床や、水廻り設備の修繕費用が高額になってきている。
【業務の流れ】	連絡により補修箇所を現地にて確認し、直接又は業者に補修を依頼し施工する
【主な予算費目】	需用費・役務費・委託料・工事請負費・原材料費
【意見や要望】	・入居者より、犬や猫等のペット類を飼っておられる方の対応をして欲しいとの要望があった。 ・入居者より住宅内の樹木の伐採をして欲しいとの要望があった。
(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む) 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)

補修を要望する者からの連絡により、現地を確認のうえ補修を行う。
漆崎団地のフェンス改修を行った。

22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)

市営住宅の補修を要望する入居者からの連絡により、現地を確認のうえ補修を行う。
御代志・新古閑住宅樹木の伐採

④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標

⇒ ア 修繕費・維持工事の件数

(単位)

件

イ

(単位)

件

② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等

住宅の補修を要望するもの。

⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標

⇒ ア 補修の要望件数

(単位)

件

③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)

安全に住むことが出来る。

⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標

⇒ ア 要望どおりに補修が出来た割合

(単位)

%

*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠

市営住宅に安全で快適な状態で居住できているかを判断するため、補修要望への対応を成果指標に設定。
平成22年度の目標値については、要望について必要であれば随時対応するため100%に設定した。

(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 件	70	52	70	77	60	60	60
	イ							
⑤ 対象指標	ア 件	67	50	70	50	60	60	60
	イ							
⑥ 成果指標	ア %	100	100	100	100	100	100	100
	イ							
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	2,769	2,765	4,725	3,841	5,264	2,000
	繰入金	千円						3,200
	一般財源	千円						
	(A) 事業費計	千円	2,769	2,765	4,725	3,841	5,264	2,000
	(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	6	2	5	5	5
人 件 費	延べ業務時間	時間	750	1,440	800	1,230	1,200	1,200
	(B)人件費計	千円	2,978	5,760	3,184	4,895	4,776	4,776
	トータルコスト(A)+(B)	千円	5,747	8,525	7,909	8,736	10,040	6,776

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	公営住宅維持補修事業	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？	☒ 達成した	☐ 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？	☒ 目標達成見込みあり ⇒【理由】	☐ 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？	☐ 向上余地がある ⇒【理由】	☒ 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？	☐ 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) ☐ 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができない ⇒【理由】	☒ 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)	☒ 削減余地がある ⇒【理由】	☐ 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きないか？(アウトソーシングなど)	☐ 削減余地がある ⇒【理由】	☒ 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？	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】	☒ 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？	☒ 見直し余地がある ⇒【理由】	☐ 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

各施設の老朽化のため補修要望が増えてきており、費用が増加傾向にあるため、今後は計画的に補修を行っていく必要がある。

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)

維持管理等も含め外部委託を行うことで、事業費の削減は見込まれる。

(2) 改革・改善による期待成果

(廃止・休止の場合は記入不要)

		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