

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		弁天山公園施設管理事業				☐ 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	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	2	事業連番	10143	法令根拠	都市計画法・都市公園法・都市公園条例・施行規則	成果優先度評価結果		コスト削減優先度評価結果	6
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 年度)		☐ 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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	弁天山公園の駐車場・進入路について、シルバー人材センターに委託し開錠および施錠を行う。開園当初より夜間の車の騒音や、人が集まり騒ぐなどの事例もあり周辺への配慮と管理のため、夜間は進入口を施錠し車での入園を出来ないようにしている。昼間は車で来る園客や通り抜けがある。
【業務の流れ】	委託費積算・委託者選定・決定・契約・打合せ・検査・支払い
【主な予算費目】	13委託料
【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？	特別ない。

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)
打ち合わせ、見積、契約、検査、支払

22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
打ち合わせ、見積、契約、検査、支払

④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標

⇒ ア 管理を行った回数/年

(単位)

回

⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)

⇒ ア 公園面積 m²

② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等
公園

⇒ イ 公園面積 m²

③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)

適正な維持管理を行う
安全快適な利用をしてもらう

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

⇒ イ 緊急対応数 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

苦情要望の件数は管理状況を示すバロメータとしても有意義であると考えたため

(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	回		309		359	352				
	イ										
⑤ 対象指標	ア	m ²		97544	97544	97544	97544				
	イ										
⑥ 成果指標	ア	件		1	0	1	1				
	イ	件		0	0	1	0				
投入量	事業費	財源内訳	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	464	464	540	464			
	(A) 事業費計		千円	464	464	540	464	0	0	0	
	(A)のうち指定経費		千円								
	(A)のうち時間外、特勤		千円								
	人件費	正規職員従事人数	人	1	2	2	2				
		延べ業務時間	時間	8	36	36	35				
		(B)人件費計	千円	32	144	143	139	0	0	0	
トータルコスト(A)+(B)		千円	496	608	683	603	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	弁天山公園施錠管理事業	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 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？	達成状態で維持するものとする ☐ 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】 類似事業はない	
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】 民間業者に委託するより安価におこなうと考えられる	
	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】 作業そのものはシルバー人材センターを利用しており事業費は抑制できていると考えられる。委託事務に関する人件費も必要最小限の時間を割いている。	
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】 公園利用全体に関しての対応であり公園管理としては公平性を欠くものではない	
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

弁天山公園の駐車場・進入路について、シルバー人材センターに委託し開錠および施錠を行った

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) 平成22年度より都市公園総括型管理事業へ統合	(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> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <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																						