

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		妙泉寺公園施設保守点検事業				☐ 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	鍋田 将文							
	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	10146	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		☐ 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)	妙泉寺公園に設置する塩素滅菌装置、ろ過装置の保守点検を委託し行う 妙泉寺公園の整備の際に(H14)池の環境を維持するためにろ過装置を設置した。 親水池、修景池とも湧水はないので、機械によるろ過とボーリング井戸による注水は必要である。調整池の役割もあり雨天時には側溝からの流れ込みが多量にあり、池の水質の維持にはろ過ポンプが必要である。
【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？	

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)
業者との打合せ、塩素の購入や投入、清掃作業、現場打合せ

22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
業者との打合せ、塩素の購入や投入、清掃作業、現場打合せ

④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標

⇒ア 維持管理を行った回数

(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

m

② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等

公園

⇒ア 公園面積

m

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

*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	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	回	10	10	10	10	10	10			
	イ										
⑤ 対象指標	ア	m ²	38632	38632	38632	39632	38632	38632			
	イ										
⑥ 成果指標	ア	件	1	1	1	1	1	1			
	イ										
投資 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	237	221	243	221	243	243	
	(A) 事業費計		千円	237	221	243	221	243	243	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	2	4	4	4	4	4		
		延べ業務時間	時間	20	40	40	35	40	40		
		(B)人件費計	千円	79	160	159	139	159	159	0	
トータルコスト(A)+(B)		千円	316	381	402	360	402	402	0		

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

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

