

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 24 日 作成
21年度決算把握後 平成 22 年 月 日 作成

事務事業名		妙泉寺公園親水池夏季利用事業				☐ 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	-	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)							

★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)	夏季期間に親水池を子供たちに気持ちよく利用してもらうために清掃作業を行う公園に池を設置時(H15)から、毎年夏季の利用期間前にメンテナンスを行っている子供や保護者によるこぼれているが、他県ではプール事故もあり事故に対する不安はある。
【業務の流れ】	人員確保・器材の手配・作業
【主な予算費目】	予算措置なし
【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)
池の水を抜き、汚泥処理、清掃、水の入替えを計画

22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
池の水を抜き、汚泥処理、清掃、水の入替えを計画

④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標

⇒ ア 清掃した回数

(単位)

回

イ

(単位)

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

⇒ ア 公園面積

(単位)

m

③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)

適正に管理できる
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

⇒ ア 苦情・要望

(単位)

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	2	2	2	2	2	2	
	イ								
⑤ 対象指標	ア	m ²	38632	38632	38632	38632	38632	38632	
	イ								
⑥ 成果指標	ア	件	1	1	1	1	1	1	
	イ								
事業費 投入量	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						
	(A) 事業費計		千円	0	0	0	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	4	4	4	4	4	
	延べ業務時間		時間	64	204	100	100	100	
	(B)人件費計		千円	254	816	398	398	398	0
	トータルコスト(A)+(B)		千円	254	816	398	398	398	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

合志市

事務事業名	妙泉寺公園親水池夏季利用事業	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】	
	親水池のポンプが利用期間中に故障し、ろ過ができなくなったため利用を中止したため		
有効性評価	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】	
	ポンプ修理も完了し利用への準備はできている		
	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】	
	手法の検討により向上余地がある		
	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) ☒ 他に手段がない ⇒【理由】	
	☐ 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 ほかに類似事業がない		
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】	
	人件費がほとんどである		
	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）	☐ 削減余地がある ⇒【理由】 ☒ 削減余地がない ⇒【理由】	
	最小限の人員と時間で行っている		
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】	
	公園はすべての人が利用でき適正である		
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

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) <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="2">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></th> <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																							