

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 23 日 作成
 21年度決算把握後 平成 22 年 7 月 26 日 作成

事務事業名		セミコンテックパーク周辺緑地維持管理事業				<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	2	緑豊かな環境と共生するまちづくり			所属部	産業振興部	課長名	米澤 俊一
	施策	9	みどりの景観の保全			所属課	商工振興課	担当者名	管澤 秀一
	基本事業	25	自然の保全			所属班	商工・企業誘致班	(内線)	1252
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	法令根拠	成果優先度評価結果	1	
	1	7	1	3	10203		コスト削減優先度評価結果	7	
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22年度から開始		事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" 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)					

★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】	セミコンテックパーク(工業団地)の市所有外周緑地の除草作業を年2回合志市シルバー人材センターに委託して実施し、緑地の維持・管理に努めている。総面積:4.7ヘクタール 平成12年3月31日付け県有財産譲与契約により、熊本県より当該周辺緑地の譲与をされたため。 熊本県緊急地域雇用創出特別基金事業補助金を使用し、維持管理を行っていたが、平成17年度より廃止となり、一般財源のみで行わなければならない。その後、リーマンショックや景気悪化の増大に伴い、平成20年度より緊急雇用創出事業補助金制度が創設され、22年度も継続してその補助金を利用し、維持管理を行っている。
(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	
【業務の流れ】	除草委託の見積徴収・・・委託契約・・・完了検査・・・支払い
【主な予算費目】	歳入・・・商工費県補助金 歳出・・・委託料 ※ 歳入分として「九州電力(株)よりセミコンテックパーク内鉄塔用地賃借料」
【意見や要望】	特に寄せられていない。
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)	22年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
4.7ha×2回の除草作業	前年と同様の活動を継続
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: 除草回数	回
	イ: 除草面積(ha)
	ha
② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等	⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標
セミコンテックパーク周辺緑地(合志市内区域)	ア: 緑地面積
	ha
	イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標
緑地を整備し、景観維持ができる	ア: 景観維持ができている緑地面積
	ha
	イ:
*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠 セミコンテックパーク周辺緑地の面積による。	

(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	2
	イ	ha	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
⑤ 対象指標	ア	ha	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
	イ								
⑥ 成果指標	ア	ha	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
	イ								
事業費	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	1,981	2,249	2,200	2,160	2,200	2,200	2,200
	(A) 事業費計	千円	1,981	2,249	2,200	2,160	2,200	2,200	2,200
人件費	(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	4	4	4	3	4	4	4
延べ業務時間	時間	110	84	80	35	80	80	80	
(B)人件費計	千円	437	336	318	139	318	318	318	
トータルコスト(A)+(B)	千円	2,418	2,585	2,518	2,299	2,518	2,518	2,518	

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	セミコンテクノパーク周辺緑地維持管理事業	所属部	産業振興部	所属課	商工振興課
-------	----------------------	-----	-------	-----	-------

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？	<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 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 checked="" 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 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？	<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】 ↷
	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？	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある ↷ (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ↷ <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 ↷	<input 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 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】 ↷
	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できないか？(アウトソーシングなど)	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷	<input type="checkbox"/> 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】 ↷
	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？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ↷	<input checked="" 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

緑地の管理を行い、景観・防犯面の向上が図られた。
降雨や日照の関係で急激に雑草が繁茂する時期があるため、現地調査等を行い、委託先との緊密な調整が必要。

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)

公園として一括委託が考えられる。

(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

一括委託については、関係各課との調整が必要。
回数を増やした場合、委託料の増加が考えられるので、セミコンテクノパークへのボランティア要請が必要。