

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 25 日 作成
 21年度決算把握後 平成 22 年 5 月 17 日 作成

事務事業名	建山2号線交通安全施設整備事業				<input checked="" 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	1	人々が、安全に安心して暮らせるまちづくり	所属部	都市建設部	課長名	上原 哲也						
	施策	3	交通安全対策の推進	所属課	建設課	担当者名	川俣 洋一郎						
	基本事業	10	交通安全施設の整備	所属班	工務班	(内線)	2277						
予算科目	会計	1	款	8	項	2	目	3	事業連番	10044	法令根拠	成果優先度評価結果	3
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"/> 期間限定複数年度 (18 ~ 23 年度)		単年度繰返(開始年度 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)	県道住吉熊本線を東西に縦断し、幹線的役割を果たす市道L=1400mの歩道設置、舗装をおこなう改良事業である。地元要望により、必要性の検討の結果、平成18年度から事業開始となった。変化は見られない。
【業務の流れ】	17年度 ①地域より要望を受け、②現況状況の把握により必要性を検討、③地元説明会を開催し要望を再確認 18年度～ ④補助事業採択申請、⑤測量設計業務、関係機関との協議、⑥道路改良工事及び、検査等、⑦補助事業竣工確認検査 23年度に全線完成の予定
【主な予算費目】	事業費は、委託費(測量設計)・補償費・工事費・事務費(消耗品費)に支出される。
【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?	地域住民並びに道路利用者からの歩道整備(バリアフリー)の要望がある。

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) 関係機関との協議、道路改良工事	22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 関係機関との協議、道路改良工事
④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 ⇒ア:道路改良工事	(単位) m イ
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 建山2号線道路	⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) m ⇒ア:全延長 ⇒イ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 歩道のバリアフリー	⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) % ⇒ア:整備率 ⇒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 平成21年度に引き続き、未整備区間の改良工事を行う	

(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	m	280	160	200	170	280	290	
	イ								
⑤ 対象指標	ア	m	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
	イ								
⑥ 成果指標	ア	%	35.7	47.1	61.4	59.2	79.2	100	
	イ								
投資 入 量	事業 内 訳	国庫支出金	千円	22,000	16,500	19,250	16,500	22,000	22,500
		都道府県支出金	千円						
		地方債	千円	17,100	12,800	14,900	12,800	17,100	17,500
		その他	千円						
		繰入金	千円						
		一般財源	千円	900	700	850	700	900	1,000
	(A) 事業費計	千円	40,000	30,000	35,000	30,000	40,000	41,000	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	6	2	4	2	2	
	延べ業務時間	時間	490	679	666	545	666	666	
	(B)人件費計	千円	1,945	2,716	2,651	2,169	2,651	2,651	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	41,945	32,716	37,651	32,169	42,651	43,651	0

総トータルコスト 全体計画	18 ~ 23 年度	122,600
(期間限定複数年度のみ記載)		95,200
		5,200
		223,000
		18
		3,833
		15,255
		238,255

合志市

事務事業名	建山2号線交通安全施設整備事業	所属部	都市建設部	所属課	建設課
-------	-----------------	-----	-------	-----	-----

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いないか？	<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 type="checkbox"/> 他に手段がある ↷ (具体的な手段, 事務事業) <input 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷	<input checked="" 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？	<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

歩道のマウンドアップを解消したことで歩行者が安全に通行できる歩道となった。ただ本路線は非常に通行量が多く、工事施工中は渋滞を引き起こしたこともあったため、今後は施工管理にも十分注意したい。

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 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 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 border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>低下</td> <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