

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 5 月 17 日 作成

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|---------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|-------|------|--------------|---|
| 事務事業名 | | (仮称)中林・平島線道路新設事業 | | | | <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 | 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 | 5 | 道路ネットワークの充実 | | | 所属課 | 建設課 | 担当者名 毛利 一生 | | | | | |
| | 基本事業 | 13 | 計画的な道路の整備 | | | 所属班 | 工務班 | (内線) 2278 | | | | | |
| 予算科目 | 会計 | 1 | 款 | 8 | 項 | 2 | 目 | 3 | 事業連番 | 11379 | 法令根拠 | 成果優先度評価結果 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | コスト削減優先度評価結果 | 9 |
| 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 (21 ~ 27 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】 | 全体計画延長 L=780m(車道・歩道) 本計画は、菊池市高江から合志市中林まで完成した県道辛川鹿本線バイパスを活用した本市南北間の道路ネットワーク充実と、国道387辻久保交差点付近の渋滞改善を図るため、熊本県と協議を行いながら市道野付平島線平島交差点から県道辛川鹿本線バイパスまでの区間(約780m)の新設道路を調査検討するものです。なお、計画路線の一部については用地確保済である。本市南北間の道路ネットワークを形成すると共に国道387辻久保交差点付近の渋滞解消を目的に、市道野付平島線平島交差点から辛川鹿本線バイパスまでの道路を新設するものです。尚、計画道路の一部について、用地が確保されているのも企画した一因である。 |
| 【業務の流れ】 | 関係機関協議、概略調査業務、実施詳細設計、用地買収、登記業務、設計業務、工事、完了検査等 |
| 【主な予算費目】 | 委託料、公有財産購入費、補償補填及び賠償金、工事請負費に支出される。 |
| 【意見や要望】 | 計画路線の北側に位置する中林区からは、菊池市高江から合志市中林まで辛川鹿本線バイパスが完成している。先の県道路線幅は困難であろうから、平島地内の交差点へ連絡するように要望されている。 |
| 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) |
| 関係機関協議、概略調査業務委託 | |
| ④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 | (単位) (単位) |
| ⇒ ア 道路改良延長 | m イ |
| 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 (単位) |
| (仮称)中林・平島線 | ⇒ ア 全体延長 m |
| | ⇒ 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 (単位) |
| 渋滞がなくなり、快適に移動できる | ⇒ 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 事業の進捗率がわかるため。 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| (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 | m | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | イ | | | | | | | | |
| ⑤ 対象指標 | ア | m | | | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| | イ | | | | | | | | |
| ⑥ 成果指標 | ア | % | | | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 |
| | イ | | | | | | | | |
| 投資入量 | 事業内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | 10,000 | 25,000 |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | 3,500 | 9,500 | 23,700 |
| | | その他 | 千円 | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | |
| | | 一般財源 | 千円 | | | 3,700 | 193 | 500 | 1,300 |
| | (A) 事業費計 | 千円 | | 0 | 0 | 3,700 | 3,693 | 0 | 20,000 |
| | (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 | 2 | 4 | 4 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | 40 | 255 | 50 | 200 | 400 |
| | (B)人件費計 | 千円 | 0 | 0 | 159 | 1,015 | 199 | 796 | 1,592 |
| トータルコスト(A)+(B) | | 千円 | 0 | 0 | 3,859 | 4,708 | 199 | 20,796 | 51,592 |

| | |
|----------------|---------|
| 総トータルコスト | |
| 全体計画 | |
| 21 ~ 27 年度 | 194,000 |
| (期間限定複数年度のみ記載) | 184,300 |
| | 9,700 |
| | 388,000 |
| | 4 |
| | 2,500 |
| | 9,950 |
| | 397,950 |

合志市

| | | | | | |
|-------|------------------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | (仮称)中林・平島線道路新設事業 | 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 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 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 checked="" 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】 ↷ |
| 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？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input 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

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|---|---|----|--|---|---|
| <p>(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>低下</td> <td></td> <td>△</td> <td>△</td> </tr> </table> | | | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | ○ | △ | 低下 | | △ | △ |
| | | | | コスト | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | ○ | △ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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