

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 | | すずかけ3号線舗装事業 | | | | <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 | 上田 伸介 | | | | |
| | 基本事業 | 15 | 適正な維持管理の推進 | | | 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 | 11304 | 法令根拠 | 成果優先度評価結果 | 完 |
| | | | | | | | | | | | | コスト削減優先度評価結果 | 完 |
| 終了、開始年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22年度から開始 | | 事業期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ <input 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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む) | 全体施工延長 L=650m(車道、歩道)、平均幅員 W=4.5m。劣化した舗装面を剥ぎ取り、新しく舗装を行なう開発後31年を経過し、舗装の痛みもひどく、また、舗装の亀裂により車両の走行時の振動や歩行者の躓き等があり、区からの要望が多数寄せられている。 安全かつ快適な走行及び歩行が可能となる。また、周辺住民への騒音・振動が解消される。 (平成22年度から事務事業統合により市道舗装事業に登録する) |
| 【業務の流れ】 | 関係機関協議、測量設計、積算、工事発注、現場監督、中間・竣工検査、支払 |
| 【主な予算費目】 | 全体工事費15,000千円(内訳:工事請負費に支出される) |
| 【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? | 区から舗装打ち替えの要望がある。 |

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) | 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、工事実施 | 平成21年度完了の為、無 |
| 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 施工済延長 | 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) |
| すずかけ3号線 | ⇒ 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) |
| 車両、歩行者が安全に通行できるよう、危険箇所の解消を行なう | ⇒ 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年度完了事業の為、無 | |

| (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 | | | | 402 | | | |
| | イ | | | | | | | | |
| ⑤ 対象指標 | ア | m | | | | 650 | | | |
| | イ | | | | | | | | |
| ⑥ 成果指標 | ア | % | | | | 100 | | | |
| | イ | | | | | | | | |
| 投資 入 量 | 事業 内 訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | 3,800 | 2,000 | | |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | 3,990 | 5,412 | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | |
| | | 一般財源 | 千円 | | | 210 | 285 | | |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 0 | 0 | 8,000 | 7,697 | 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 | | | 2 | 4 | | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | 250 | 295 | | | |
| | (B)人件費計 | 千円 | 0 | 0 | 995 | 1,174 | 0 | 0 | 0 |
| トータルコスト(A)+(B) | | 千円 | 0 | 0 | 8,995 | 8,871 | 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)

| | | | | | |
|-------|-------------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | すずかけ3号線舗装事業 | 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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" 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) | <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 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

老朽化した舗装を打ち換えることにより、適正な道路の維持管理ができ、成果向上が図られた。

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 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