

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 月 日 作成
 21年度決算把握後 平成 22 年 月 日 作成

事務事業名		道路維持事業				<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	塚本 健洋							
	基本事業	15	適正な維持管理の推進			所属班	管理計画班	(内線)	2271							
予算科目	会計	1	款	8	項	2	目	2	事業連番	10108	法令根拠	道路法第42条	成果優先度評価結果	8	コスト削減優先度評価結果	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"/> 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)	地域からの要望や道路パトロール等で確認できた道路施設の維持補修や軽微な改良が必要な箇所等の維持管理の工事を行う。また、道路パトロール車の維持及び技術向上の研修受講 ・定期的な街路樹及び調整池の管理を行う。
【業務の流れ】	要望・苦情等の連絡等があった場合、現地を確認し、工法等検討し職員で対応できる箇所は速やかに補修するが、その他修繕工事でも出来ない場合は、測量、設計等を行い入札・発注する。その後、工事完了の確認検査、工事費の支払いを行う。
【主な予算費目】	需用費、役務費、使用料及び賃借料、工事請負費、負担金及び交付金、公課費
【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?	区からの要望も多いが、近年市民からの

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) 道路、水路の補修を緊急的に行った。 土木関係の研修会に参加しました。 公用車の点検を行いました。	22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 道路維持事業に道路維持補修事業、道路環境整備事業、街路樹維持管理事業を統合。 ・道路、水路維持工事 ・街路樹管理委託 ・公用車管理
④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 ⇒ ア 維持工事の件数	(単位) 件 イ
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 幹線道路・生活道路・管理施設	⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 ⇒ ア 市道路線数 本 イ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) ・安全な通行を確保する。 ・沿線の住環境に配慮した道路になる。	⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 ⇒ ア 苦情件数 件 イ 対応率 %
*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠 市民からの要望に対する対応、また対応を行った際の整備率を把握する。	

(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 件	100	94	80	72	80			
	イ								
⑤ 対象指標	ア 本	928	941	943	943	950			
	イ								
⑥ 成果指標	ア 件	216	133	100	76	180			
	イ %	84.7	85.7	92	75	94			
投資 入 量	国庫支出金	千円							
	都道府県支出金	千円				11,288			
	地方債	千円							
	その他	千円	5,600	11,410	12,400	13,250	4,900	5,000	
	繰入金	千円							
	一般財源	千円	14,085	0	2,032	11,680	36,728	50,000	
	(A) 事業費計	千円	19,685	11,410	14,432	24,930	52,916	55,000	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	2	4	4	6	12	12	
	延べ業務時間	時間	250	175	200	197	7,069	7,000	
	(B)人件費計	千円	993	700	796	784	28,135	27,860	0
トータルコスト(A)+(B)	千円	20,678	12,110	15,228	25,714	81,051	82,860	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	道路維持事業	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 ⇒【原因】 ↷
	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 checked="" 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 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 checked="" 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

近年、大型車の通行が多くなり、震動の苦情が増えてきている。厳しい財政状況であり早期に改善できない。

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 checked="" 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