

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		三つの木の家の外構整備事業				<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	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり			所属部	教育委員会 教育部	課長名 高木 敏明
	施策	20	生涯学習の推進			所属課	生涯学習課	担当者名 衛藤 剛
	基本事業	70	生涯学習・スポーツ施設(環境)の整備			所属班	生涯学習班	(内線) 2432
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	10	5	5	11440		コスト削減優先度評価結果	
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input checked="" 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】	・三つの木の家の西側境界に外塀を作り、法面を整備する事業。 L= H= ・平成20年に三つの木の家の北西に民家が建設されたが、三つの木の家と民家の間には目隠しが無い。また、三つの木の家の側の法面が整備されていない。 ・三つの木の家の主な利用は宿泊利用であり、屋外広場での活動が多い。現状は特に目隠しや防音するものが無いため、今後もこのような状況が続けば、宿泊利用や屋外の利用がしにくくなり、利用者が減少すると考えられる。
【業務の流れ】	設計書作成、見積書徴取、契約事務、施工監理、竣工検査、支払事務
【主な予算費目】	工事請負費3,000千円
【意見や要望】	近隣住民より「三つの木の家の夜間の風呂場からの音がうるさい。また研修室から家の窓まで何も無いので、目隠しを作ってほしい」との要望があった。施設利用者側からも「隣に気を遣って利用しないといけない」という声が聞かれる。
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)
		外塀工事 法面工事
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 工事費	千円	イ
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	施設利用者	⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)
		⇒ ア 施設利用者数 人
		⇒ イ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	施設利用者に快適に施設を利用してもらう。利用者及び近隣住民相互のプライバシーを守る。	⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位)
		⇒ ア 利用件数 件
		⇒ イ 苦情の件数 件
*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠		

(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	千円					3,100		
	イ								
⑤ 対象指標	ア	人					4,200		
	イ						1		
⑥ 成果指標	ア	件					1		
	イ	件					0		
投資入量	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					3,000		
	(A) 事業費計	千円		0	0	0	0	3,000	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					1		
	延べ業務時間	時間					25		
	(B)人件費計	千円		0	0	0	0	100	0
トータルコスト(A)+(B)		千円		0	0	0	0	3,100	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

0

事務事業名	三つの木の家外構整備事業	所属部	教育委員会 教育部	所属課	生涯学習課
-------	--------------	-----	-----------	-----	-------

## 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 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 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 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 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 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 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)

### (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)

### (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