

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 月 日 作成

事務事業名		総合センター第1次空調設備改修事業				<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	教育委員会事務局 教育部						
	施策	20	生涯学習の推進			所属課	生涯学習課						
	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) 1503						
課長名	高木 敏明						担当者名	渡辺 良輔					
予算科目	会計	1	款	10	項	5	目	2	事業連番	11438	法令根拠	成果優先度評価結果	
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)		コスト削減優先度評価結果					

★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)	・総合センター“ヴィーブル”の空調設備の計画的改修事業。今回、第1次空調設備改修事業として、吸収式冷温水機及びその周辺機器の改修を行う。 ・平成22年度で総合センター開館から15年になり、経年劣化の進む空調設備の計画的改修を実施していく必要があるため。 ・生涯学習、生涯スポーツの一大拠点として多くの市民に利用されており、今後益々多くの利用が見込まれる。 市民がより意欲的に生涯学習、生涯スポーツに参加できる環境を整えるためにも、施設の計画的改修が必要となる。
【業務の流れ】	空調設備改修工事(吸収式冷温水機、冷却塔、冷温水ポンプ、冷却水ポンプ、配管設備等) 自動制御設備改修工事(自動制御機器設備、計装類) 上記工事の監理業務
【主な予算費目】	工事請負費、委託料
【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?	空調設備の経年劣化による不調のため、時折利用者から指摘されることがある。

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) 吸収式冷温水機及びその周辺機器の改修、それに係る工事の監理
④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標	(単位)
⇒ア 総事業費	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	⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)
市民、市外からの通勤・通学者	⇒ア 人口 人 ⇒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)
総合センター“ヴィーブル”の施設を快適に利用してもらう。	⇒ア 施設の改修回数 回 ⇒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 一度の改修に莫大な費用を要するため、各年度計画的に且つ確実に改修を行っていく必要がある。	

(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	千円					100,000		
	イ								
⑤ 対象指標	ア	人					55,732		
	イ								
⑥ 成果指標	ア	回					1		
	イ								
事業費	国庫支出金	千円							
	都道府県支出金	千円							
	地方債	千円					95,000		
	その他	千円							
	繰入金	千円							
	一般財源	千円					5,000		
	(A) 事業費計	千円	0	0	0	0	100,000	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		
	延べ業務時間	時間					100		
	(B)人件費計	千円	0	0	0	0	398	0	0
トータルコスト(A)+(B)		千円	0	0	0	0	100,398	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	総合センター第1次空調設備改修事業	所属部	教育委員会事務局 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 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

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

大規模な改修であり、かなりの施工期間を要するため、他の施設の利用状況を勘案し、調整を図っていく必要がある。
(工事期間は、メインアリーナ・文化会館の空調が使用できないため)