

事務事業マネジメントシート(平成22年度実績と平成23年度計画)

平成23年 6月 3日 更新

|         |      |   |                     |     |     |  |   |         |       |
|---------|------|---|---------------------|-----|-----|--|---|---------|-------|
| 事務事業名   |      | 道路修繕応急対策事業  |                     |     |     | <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     | 米澤 俊一 |
|         | 施策   | 5   | 道路ネットワークの充実         |     |     | 所属課  | 建設課   | 担当者名    | 衛藤 文明 |
|         | 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    |      | 会計一般  | 款 8                 | 項 2 | 目 2 | 事業連番 10110   | 法令根拠  | 道路法第42条 |       |
| 終了、開始年度 |      | <input checked="" type="checkbox"/> 22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 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度) |         |       |
|         |      |   |                     |     |     | 成果優先度評価結果  |   | ⑤       |       |
|         |      |   |                     |     |     | コスト削減優先度評価結果   |   | ⑨       |       |

★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】<br>(開始した背景、きっかけ、今後の状況変化を含む)                    | 道路パトロール等で確認できた道路や側溝の補修が必要な箇所や危険な場所及び住民等からの要望・苦情等の連絡等があった場合、現地を確認し、工法等検討し補修・修繕を行う。道路法第42条により道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つよう維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならないようになっているため市道(旧町道)として管理することになった時点より対応している。車の通行も年毎に多くなっているため、舗装については、工事後相当の年数が経過している路線も多く維持補修する箇所も多くなってきている。また大型車等の通行も多くなってきて側溝蓋の破損もある。 |
| 【業務の流れ】  | 年度初めに、年間の補修業者を選定し、単価契約をしている業者に工事の発注を行う。また、区画線等が消えたり薄くなったりして危険な箇所については業者への発注を行い対応する。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】   | 需用費のうち施設修繕費   |
| 【意見や要望】<br>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? | 早急な対応を望まれている。   |

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

|                                      |      |                               |      |
|--------------------------------------|------|-------------------------------|------|
| (1) 事務事業の目的と指標                       |      | 新規・拡充区分                       |      |
| ① 手段(主な活動) 22年度実績(22年度に行った主な活動) (DO) |      | 23年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) |      |
| ・道路舗装補修                              |      | ・道路維持事業へ統合                    |      |
| ・道路区画線                               |      |                               |      |
| ・修繕及び改修工事                            |      |                               |      |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)                | (単位) | 予算の主な増減の理由                    |      |
| → ア: 維持補修の件数                         | 件    | ・道路維持事業へ統合                    |      |
| イ:                                   |      |                               |      |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等         |      | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標)           | (単位) |
| 幹線道路・生活道路                            |      | → 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)            |      | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)           | (単位) |
| ・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。       |      | → ア: 苦情件数                     | 件    |
|                                      |      | イ: 対応率                        | %    |
| *③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠             |      |                               |      |

| (2) 各指標・総事業費の推移 |              | 単位      | 20年度実績(決算) | 21年度実績(決算) | 22年度目標(当初予算) | 22年度実績(決算) | 23年度目標(当初予算) | 24年度予定 | 25年度見込 |
|-----------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| ① 活動指標          | ア            | 件       | 94         | 72         | 80           | 61         | 80           | 80     | 0      |
|                 | イ            |         |            |            |              |            |              |        |        |
| ② 対象指標          | ア            | 本       | 741        | 943        | 0            | 0          | 0            | 0      | 0      |
|                 | イ            |         |            |            |              |            |              |        |        |
| ③ 成果指標          | ア            | 件       | 133        | 76         | 0            | 0          | 0            | 0      | 0      |
|                 | イ            | %       | 85.7       | 75         | 0            | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 投資入費量           | 財源内訳         | 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      | 9,981      | 8,851      |              |            |              |        |        |
| 人件費             | (A) 事業費計     | 千円      | 9,981      | 8,851      | 0            | 0          | 0            | 0      | 0      |
|                 | (A)のうち指定経費   | 千円      | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0      | 0      |
|                 | (A)のうち時間外、特勤 | 千円      | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0      | 0      |
|                 | 正規職員従事人数     | 人       | 11         | 12         | 0            | 5          | 0            | 0      | 0      |
| 延べ業務時間          | 時間           | 1,507   | 1,435      | 0          | 495          | 0          | 0            | 0      |        |
| (B) 人件費計        | 千円           | 6,028   | 5,711      | 0          | 2,039        | 0          | 0            | 0      |        |
| トータルコスト(A)+(B)  | 千円           | 16,009  | 14,562     | 0          | 2,039        | 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 | 道路修繕応急対策事業 | 所属部 | 都市建設部 | 所属課 | 建設課 |
|-------|------------|-----|-------|-----|-----|

2 評価の部 (SEE) \*原則は22年度の後評価、ただし複数年度事業は22年度実績を踏まえての途中評価

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 目標達成度評価 | ①22年度目標達成度評価<br>事務事業の当年度実績は当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<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】<br>維持管理工事は、工事1件1件の単価が違い、一概に数値に表せない部分がある。ただし、H22年度は災害工事があり、予算的に厳しいところがあったため、処理できないところもあった。       |
|         | ②23年度目標達成見込み<br>事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？   | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】<br>道路法により道路管理者が維持管理を行う必要があり、利用者安全の確保確保を行う。<br><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<br>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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】<br>現状維持<br><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<br>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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業)<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>適切な道路管理が出来なくなる。 |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地<br>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】<br>大型車の通行並びに通行車両の増加に伴い年々道路の傷みも増えてきており、事業費削減の中新規事業は減らしても道路維持についての事業費削減は出来ない。<br><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<br>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】<br>現在道路パトロールにおいては、嘱託で3名雇用しており、現場の対応方法についての判断は場合によっては正職員での判断が必要である。<br><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<br>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】<br>道路利用者は特定の人に限っておらず万民が通行する道路と考えており安全で安心した道路管理は公平・公正である。<br><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<br>事業事務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・団体に移行できないか？                            | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】<br>道路管理者は市であるため役割分担は適切である。<br><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

道路の維持管理は必ずやらなければならないところなので、住民、区からの要望が近年増加傾向にあることから、予算の削減となると厳しいものがある。

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<br><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)<br><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)<br><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)<br><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="3">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>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   |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |