

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 7月15日更新

事務事業名		井戸湧水復活再生公園管理事業			<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	政策部
	施策	6	計画的な土地利用の推進		所属課	企画課
	基本事業	16	快適な住環境の整備		所属班	政策企画班
予算科目		会計一般	款 2	項 1	目 11	事業連番 10149
終了、開始年度		<input 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)

★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】	H11年度旧西合志町が井戸湧水復活再生事業(環境保全施設整備費補助金)として整備に取り組んだ緑地(2箇所:城区・江良区内)について、公園としての位置付けが難しく、企画課にて所管しており、整備の際、地元との協議により日常管理は地元区(江良区・城区)にて行い、規模の大きな改修や補修は市にて対応する形態で管理を行う事業である。現地は市有地であり、H18年度、長雨により江良地区の観音の泉水公園の一部と公園に隣接する民地の土手が崩壊したため、隣接民地を市で購入し、建設課の市道災害復旧事業として公園斜面の一体的な復旧を行った。また、城区の下の井川湧水公園では、H18年度に地元篤志者による空洞ブロック積みの用水路整備が実施された。H20年2月、江良区(観音の泉水公園)から、公園西側土手を補強するよう要望があり、災害の未然防止のため、H20年度で工法の検討や関係地権者との協議等をすすめ、H21年度で補強を実施する旨回答した。さらに、城区の下の井川湧水公園の日常管理が届かず住民からの苦情があり、地元管理をしやすいするため、平成22年度より城区と管理に関する委託契約を締結した。
【業務の流れ】	通常の維持管理は、地元区(城区、江良区)で行うため、定期に現地の管理状況を確認し、大規模の改修、補修については、公共事業として市で対応する。状況に応じて関係区及び関係各課と連携し効率的に実施する。
【主な予算費目】	委託料(城区 37,000円/年間)
【意見や要望】	・江良区から、公園西南側土手を補強して欲しいとの要望がある。⇒H21年6月補強整備完了 ・城区の下の井川公園の管理について、住民から、除草等の管理がなされず、景観が悪いのもっと市が指導して管理を徹底してほしいとの意見があった。 ・城区から、公園管理についての要望があり、地元区が管理を行うので必要経費を市から負担してほしいとの意見があった。

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)
・江良区においては従来どおり通常の維持管理を行った。城区においては日常管理のあり方について地元区と協議を行い、平成22年度から地元区が管理を行い、市が管理委託料を支払うこととした。	・江良区、城区ともに昨年同様の維持管理を行う。 ・城区については、湧水池部分に係る側面壁部分が腐食し、剥がれている状態であり補修を行うとともに、転落防止用フェンスを設置する。また、公園東側側溝(直線約2.3m)について、梅雨期は勿論、夕立ち程度の短時間の雨でも激流となり大変危険な状態となるため、転落防止用フェンスを設置する。
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 管理のために地元区や関係者と調整を行った回数	回
	【拡充事業】城区内公園の湧水池部分に係る側面壁補修52.5m及び転落防止用フェンス設置工事46mの増。
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)
井戸湧水復活再生事業により整備した公園(2箇所)	(単位)
	ア 関係公園数
	箇所
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)
適正に管理される。	(単位)
	ア 管理に対する苦情、要望等に対応できた割合
	%

\*③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠

管理に対する苦情、要望等に対応できた割合を指標にすることで、地元及び市で管理する「適正」さが測れると考えた。

(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	回	12	8	6	4	4	3	3
	イ								
② 対象指標	ア	箇所	2	2	2	2	2	2	2
	イ								
③ 成果指標	ア	%	0	100	100	100	100	100	100
	イ								
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				37	1,167	37	37
	(A) 事業費計	千円	0	0	0	37	1,167	37	37
(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	
人件費	正規職員従事人数	人	3	3	2	2	2	2	2
	延べ業務時間	時間	26	24	16	83	90	20	20
	(B)人件費計	千円	104	95	63	341	370	82	82
	トータルコスト(A)+(B)	千円	104	95	63	378	1,537	119	119

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	井戸湧水復活再生公園管理事業	所属部	政策部	所属課	企画課
-------	----------------	-----	-----	-----	-----

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 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 checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②23年度目標達成見込み 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】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 江良地区については、補強工事の完了により通常の管理も実施しやすくなり、城地区も地元管理体制が整うことで目標達成の見込みがある。
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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 通常の維持管理を地元区で行い、大規模な補修等を市が実施することで管理していく事業であり、成果としての向上余地はないが、現状の成果水準は維持していく必要がある。
	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) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <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】 将来に亘って安全に利用できる環境整備が前提となるが、他の公園とともに一元的に管理を行う方法が考えられる。公園として管理するには、利用者の安全確保と良好に維持管理できることが前提であり、そのための環境整備には莫大な費用を要するため、費用対効果の面から、現段階での統廃合はできない。
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】 現時点で維持管理に対する経費は必要最小限である。
	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】 最低限の維持管理(地元管理)状況の確認や相応の人的対応が必要である。
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】 市有地の適正な維持管理を市で行なうことは当然で、形態としては公園であり不特定多数の利用を可能としており、公平・公正である。
	⑧行政の役割分担の適正化 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】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 現状でも地元と市との管理運営に対する役割を分担し実施している。

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

・江良地区については、崖地の補強工事の完了によって、より地元での管理がしやすく、より安全な公園として改善が図られた。  
・城地区については、地元区の管理体制としたので、より安全な公園としての改善が図られたが、湧水池部分の補修や転落防止柵設置工事が必要である。

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 <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) 平成23年度は、城区の公園を整備し、より安全安心に利用できる環境整備を計画している。	(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="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																						