

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年 9月20日更新

事務事業名		公園台帳整備事業				<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	2	緑豊かな環境と共生するまちづくり			所属部	都市建設部	課長名	辻 賢一郎
	施策	9	住環境の充実			所属課	都市計画課	担当者名	橋本 達郎
	基本事業	26	公園など身近な住環境の整備			所属班	都市計画班	(内線)	2234
予算科目	会計一般	款 8	項 4	目 2	事業連番 10131	法令根拠	都市計画法・都市公園法・都市公園条例・施行規則	成果優先度評価結果	: ⑫
								コスト削減優先度評価結果	: ⑥
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23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】	今年度に告示した公園と内容変更があった公園について、施設状況等を把握する公園台帳を都市公園法で整備する旨規定されているため、業務委託し整備を行っている。近年開発行為が多数あり、その基準に基づく公園も増加し、また老朽化等による既存公園の改修もあり台帳の修正も多くなっている。
(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	
【業務の流れ】	公園現地確認・基礎資料整理・見積・委託業者決定・契約・検査・支払い
【主な予算費目】	13委託料
【意見や要望】	台帳管理からデータ(システム化)化の流れがある
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		新規・拡充区分:
①手段(主な活動)23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	新規公園の台帳確認、名称決定(告示)をおこない業者と打合せ、概要確認・台帳整理・委託業者決定・見積・契約・検査・支払い	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
		新規公園の台帳確認、名称決定(告示)をおこない業者と打合せ、概要確認・台帳整理・委託業者決定・見積・契約・検査・支払い
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:台帳記載公園数	箇所	新規公園台帳作成件数の減
②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等公園		②対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位)
		→ア:公園数
		→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)
適正に台帳管理を行うことにより現況を把握する		(単位)
		→ア:台帳整備公園数
		→イ:台帳整備率
		%
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
公告を行った公園の台帳整備を行うことは必須であり成果を示す数値として適切であるとする		全体計画
		~ 年度
		0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	21年度実績(決算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	23年度実績(決算)	24年度目標(当初予算)	25年度予定	26年度見込	27年度見込	
①活動指標	ア	箇所	3	4	3	5	4	4	4	4	
	イ										
②対象指標	ア	箇所	154	158	162	163	166	170	174	174	
	イ										
③成果指標	ア	箇所	154	158	162	163	166	170	174	184	
	イ	%	100	100	100	0	100	100	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								
	(A)事業費計	一般財源	千円	381	409	455	441	300	300	300	300
		(A)事業費計	千円	381	409	455	441	300	300	300	300
		(A)のうち指定経費	千円	0	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	0
		(B)人件費計	千円	195	247	206	201	206	206	206	206
正規職員従事人数	人	2	2	2	4	2	2	2	2		
延べ業務時間	時間	49	60	50	50	50	50	50	50		
トータルコスト(A)+(B)	千円	576	656	661	642	506	506	506	506		

事務事業名	公園台帳整備事業	所属部	都市建設部	所属課	都市計画課
-------	----------	-----	-------	-----	-------

## 2 評価の部 (SEE)

\*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23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】
	②24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】 適正に管理されているため	<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 checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 データ化することにより、より効率的で正確な管理が可能となるが、インシャルコストが必要である
	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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】	<input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 システム化することにより削減の余地はあるが、インシャルコストが必要となる
	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】 必要最小限の人件費である
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】 公園台帳整備を行うことは必須であり公平である
役割分担評価	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】 本事業は行政が行うべきものである

## 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

公園数も増加し施設に対する安全安心対策や長寿命化計画策定に向けシステムの導入を検討する時期である。台帳管理としては適切であるが、合併時の両町の様式統合ができていない面もあり共通様式に変更を行っているところである。

## 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 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="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																					