

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28日更新

事務事業名		庁用自動車管理事業				<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	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり			所属部	総務部	課長名	中村 誓丞
	施策	25	行政改革の推進			所属課	財政課	担当者名	太田 徹
	基本事業	89	公有財産の管理運営			所属班	財政班	(内線)	1242
予算科目	会計一般	款2	項1	目7	事業連番11175	法令根拠	公用車更新計画 公用車更新基準表	成果優先度評価結果	⑧
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)					
コスト削減優先度評価結果		⑥							

★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)	<ul style="list-style-type: none"> 集中改革プランにおける庁用自動車台数の削減に関する進行管理及び庁用自動車を効率的に利用してもらうための事務である。 昭和50年頃から公用車を使うようになった。平成10年頃から旅費の抑制策として、公用車による出張が増加し、出張用車両が増加した。 現在は、事業課等の専用自動車を除き、各課で分散管理していた車両を集中管理し、効率的な運用に努めている。 合併により総合が増加したため、適正な配置や効率的な運行がより一層求められる。 福祉部門の訪問事業に使用する庁用自動車が増加してきた。 リース車が増加して来た。 地球温暖化防止策から低燃費車や低公害車の導入の検討が必要となった。 集中改革プランにおける台数の削減計画が運用上厳しい状況にあるので、管理・運用のあり方について再検討する時期にきている。
【業務の流れ】	自動車共済への加入更新手続と掛金の支払い、交通事故発生時の事故状況報告、共済金請求、出張時の駐車場使用料の精算や高速道路(ETC)料金の支払い、管理担当課(カギの保管、整備状況の定期点検・洗車等)の決定、自動車用品の購入・支払い、車検・点検を行う担当業者の割り振りしと車検整備費・自賠責保険料・車検手数料・リサイクル料・重量税の支払い、点検整備費の支払い、修繕費の支払い、燃料費の支払い、リース代(6台)の支払い等
【主な予算費目】	需用費(消耗品費、修繕費、燃料費)、役務費(保険、手数料)、使用料及び賃借料、公課費
【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?	<ul style="list-style-type: none"> 各課からは、業務遂行上、各課配置の専用車を増やしてほしいという要望を聞いている。また、老朽化している車両については燃費や安全面から買い替えが望まれている。 リース車についても予算の平準化以外に費用対効果を検証する時期にきている。

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)23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
作成した「公用車台帳」をもとに、定期的な更新を行うとともに、「公用車削減計画」に基づく削減、「公用車更新基準」を満たし、運用上支障のある公用車について計画的な更新に取り組む。	前年度同様
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:伝票を作成した枚数	枚 本年度が車検台数の多い年(隔年)であり、需用費(整備費)、役務費(手数料)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)
庁用自動車(自動車共済加入台数)消防積載車含。	(単位) ア:庁用自動車台数(自動車共済加入台数)消防積載車含。 台
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)
不都合なく安全に効率的に利用してもらう。	(単位) ア:庁用自動車年間稼働率の平均 %
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠	
効率的な利用とは、空いている車を順次使用すること。そのため稼働率(この場合は、稼働日/稼働可能日数)を指標としている。平成20年度の実績が81%であることから、車両を削減する中では稼働率が徐々に上がるものとしている。しかしながら、平成22・23と削減を進めており、今後の削減については難しい状況になりつつある。	
総トータルコスト 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	枚	244	258	200	198	240	200	240	200	
	イ										
②対象指標	ア	台	120	119	118	118	118	118	118	118	
	イ										
③成果指標	ア	%	81	82	83	83	84	84	85	85	
	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			1	132	2	1	1	
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A)事業費計	一般財源	千円	8,316	8,549	7,826	6,936	8,469	7,000	8,000	7,000
		(A)のうち指定経費	千円	8,316	8,549	7,827	7,068	8,471	7,001	8,001	7,001
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人	4	4	3	5	5	5	5	5
		延べ業務時間	時間	440	250	250	310	250	250	250	250
(B)人件費計		千円	1,751	1,030	1,030	1,251	1,030	1,030	1,030	1,030	
トータルコスト(A)+(B)		千円	10,067	9,579	8,857	8,319	9,501	8,031	9,031	8,031	

事務事業名	庁用自動車管理事業	所属部	総務部	所属課	財政課
-------	-----------	-----	-----	-----	-----

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 ⇒【原因】
	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】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 目標値は、前年度実績を考慮した数値であり、達成見込がある。
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】 公用車削減も頭打ちになりつつあるが、集中管理車の効率的利用促進を図り、達成率を維持・向上するものとする。
	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 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】 全庁分を一括して事務を行っており、連携は取れない。
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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ・台数の抑制による削減・低燃費車への切替え、軽自動車への変更により維持経費の削減・民間保険会社や他の共済利用による保険料削減などがある。
	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きないか？（アウトソーシングなど）	<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】 ・台数の抑制による事務量の削減・リース車輛への切り替えによる車検等維持管理事務を軽減することで人件費の削減につながるが、今後の課題として検討していく。
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】 職員が公務に従事するための庁用自動車管理業務であり、受益者負担にはなじまない事務である。
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 checked="" 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】 一括外部委託についての検討が必要である。

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

低燃費・低公害自動車（H21：5台）、軽自動車等への更新（H23：4台）により維持費を軽減し、公用車更新基準をベースとした定期的な更新を行った。また、各課からの要望に対して配置の適正化を図り、公用車を増台することなく調整できた。今後はリース車と購入車に対する経費・事務費などの比較を細部まで行い、更なる経費の削減が必要となる。

4 今後の方向性（事務事業担当課案）（PLAN）

<p>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</p> <p><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 checked="" 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）</p> <p>・有効性については、集中管理車の効率的な利用を促進させることで成果を上げる。 ・効率性については、維持経費の削減や車検等の維持管理事務の軽減を図る。</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 （廃止・休止の場合は記入不要）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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																					
<p>(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</p> <p>公用車の利用率が高く飽和状態であるため、今以上の台数削減は業務に支障を及ぼす可能性がある。今後はリース車と購入車との費用対効果を検証し計画的な導入が必要となる。また、公用車の効率的利用を図るための検討を進める。</p>																						