

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 6月20日更新

事務事業名		施設維持管理事業				<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	議会事務局	課長名	後藤 一男
	施策	25	行政改革の推進			所属課	議会事務局	担当者名	出口 美子
	基本事業	91	開かれた議会の推進			所属班	議会班	(内線)	1312
予算科目		会計一般	款 1	項 1	目 1	事業連番 10932	法令根拠	成果優先度評価結果	: ⑫
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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	議会運営に対応して、議会施設・設備の管理運営を行う。平成2年庁舎新築により、議場、委員会室を設置、併せて録音機器を設置した。議員数の減少により、議場内議席を撤去した。常任委員会が増えたため、委員会室を増やし、併せて録音機器も増やした。機器設備の老朽化が見られたため、平成21年度中に音響設備関連機器の全面的な改修を実施した。
【業務の流れ】	本会議場、委員会室の録音機器をはじめとする施設設備の維持管理。
【主な予算費目】	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?	年に数回、傍聴席において発言が聞き取りにくいとの声が聞かれるので、マイクの位置や音量の調整で対応を行っている。

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)	本会議場及び委員会室の録音機器の保守業務を1回実施	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 23年度と同様
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 回 ア: 保守点検回数	予算の主な増減の理由 録音機器保守点検料の減
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	議場、委員会室	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) ア: 部屋数 部屋 イ: 機材数 台
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	適正な管理運営により、施設設備の性能を維持する。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) ア: トラブルの件数 件 イ: 対応率 %
*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 全体計画 ~ 年度
本会議及び委員会の会議録を適切に記録、保存するための設備であり、トラブル発生の有無により施設管理の状態を判断する。21年度に機器の更新を行ったので、数年間はトラブル発生はないものとした。		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 回		1	1	1	1	1	1	1	1	
② 対象指標	ア 部屋		5	5	5	5	5	5	5	5	
	イ 台		6	6	6	6	6	6	6	6	
③ 成果指標	ア 件		1	0	0	0	0	0	0	0	
	イ %		0	0	0	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	14,321	378	378	378	315	315	315	315
	(A) 事業費計		千円	14,321	378	378	378	315	315	315	315
	(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
	正規職員従事人数		人	4	3	4	3	3	3	3	3
延べ業務時間		時間	583	415	500	450	500	500	500	500	
(B) 人件費計		千円	2,320	1,709	2,060	1,817	2,060	2,060	2,060	2,060	
トータルコスト(A)+(B)		千円	16,641	2,087	2,438	2,195	2,375	2,375	2,375	2,375	

事務事業名	施設維持管理事業	所属部	議会事務局	所属課	議会事務局
-------	----------	-----	-------	-----	-------

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】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 機器を更新し既に2回の定例会を開催し、問題点はすべてクリアしており、今後数年間はトラブル等が発生することは考えにくい。
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】 現在、有効に利用している。
	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】 録音機器等特殊なものがあり、連携できない。
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】 設備機能を保持するための保守点検のみ実施している(21年度改修事業を実施)
	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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 設備機能を保持するための保守点検のみ実施している
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】 受益者負担を求める事務事業に該当しない。
	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】 行政が行う分野である。

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

音響機器の更新を行ったことで、議会運営がスムーズになり、故障等の心配もほぼなくなった。音声の保存もこれまで録音テープによる保存のみであったが、録音テープとCDによる保存が可能となった。

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 type="checkbox"/>事業のやり方改善(有効性改善)</p> <p><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)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</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"> <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																					
<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>																						