

事務事業マネジメントシート(平成24年度実績と平成25年度計画)

平成25年12月25日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|------|--|---------------------|-----|-----|---|---|--------------|-------|
| 事務事業名 | | 市道舗装事業 | | | | <input checked="" 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 | 事業部 | 課長名 | 立山 和文 |
| | 施策 | 5 | 道路ネットワークの充実 | | | 所属課 | 建設課 | 担当者名 | 斉藤 和広 |
| | 基本事業 | 15 | 適正な維持管理の推進 | | | 所属班 | 工務班 | (内線) | 2243 |
| 予算科目 | | 会計一般 | 款 8 | 項 2 | 目 3 | 事業連番 11509 | 法令根拠 | 成果優先度評価結果 | ③ |
| | | | | | | | | コスト削減優先度評価結果 | ⑪ |
| 終了、開始年度 | | <input type="checkbox"/> 24年度で終了 <input type="checkbox"/> 24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】 | 合志市道の舗装打換を施工する事業で、生活道路の充実・拡充を図るため、合併後から事業を区分した。各路線は通学路・生活道路であるが路面の痛みが著しく通行者に支障をきたしていたため、舗装打換を実施するものである。 |
| (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】 | 関係機関協議、測量設計、積算、工事発注、現場監督、中間・竣工検査、支払 |
| 【主な予算費目】 | 工事請負費 |
| 【意見や要望】 | 地域住民及び道路利用者から道路舗装打換の要望がある。 |
| 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)24年度実績(24年度に行った主な活動)(DO) | | 25年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| 関係機関協議、測量設計、積算、工事発注、現場監督、中間・竣工検査、支払 | | 関係機関協議、測量設計、積算、工事発注、現場監督、中間・竣工検査、支払 |
| 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:施工延長 | m | 国の緊急経済対策による平成24年度補正で計上したものとび事業完了の路線があり減額した。 |
| 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) |
| 市道(H24年度以降、毎年新規認定分500mを延長する) | | →ア:市道総延長 |
| | | →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) |
| 破損箇所がなくなり、スムーズな通行ができる | | →ア:整備率 |
| | | →イ: |
| *③成果指標設定の理由と25年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト |
| 事業進捗により整備率がわかる | | 全体計画 |
| | | ~ 年度 |
| | | 0 |

| (2)各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 22年度実績(決算) | 23年度実績(決算) | 24年度目標(当初予算) | 24年度実績(決算) | 25年度目標(当初予算) | 26年度予定 | 27年度見込 | 28年度見込 | |
|----------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------|---------|--------|
| ①活動指標 | ア | m | 6,224 | 5,077 | 8,450 | 8,663 | 3,430 | 2,950 | 2,277 | 4,479 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| ②対象指標 | ア | m | 413,260 | 413,633 | 414,000 | 414,000 | 414,500 | 415,000 | 415,500 | 415,500 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| ③成果指標 | ア | % | 100 | 23 | 60 | 48 | 76 | 90 | 100 | 20 | |
| | 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 | 31,500 | | 178,300 | | | | 70,800 | 66,500 |
| | | その他 | 千円 | 1,104 | 57,521 | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 47,693 | 59,945 | 20,700 | 204,257 | 82,100 | 38,000 | 4,200 | 3,500 | |
| | (A)事業費計 | 千円 | 80,297 | 117,466 | 199,000 | 204,257 | 82,100 | 38,000 | 75,000 | 70,000 | |
| (A)のうち指定経費 | 千円 | 0 | 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 | |
| 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 3,590 | 4,458 | 4,458 | 2,940 | 4,458 | 4,458 | 4,458 | 4,458 | |
| (B)人件費計 | 千円 | 14,790 | 18,001 | 18,001 | 11,968 | 18,001 | 18,001 | 18,001 | 18,001 | 18,001 | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 95,087 | 135,467 | 217,001 | 216,225 | 100,101 | 56,001 | 93,001 | 88,001 | | |

| | | | | | |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 事務事業名 | 市道舗装事業 | 所属部 | 事業部 | 所属課 | 建設課 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|

2 評価の部 (SEE)

*原則は24年度の後評価、ただし複数年度事業は24年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|---|---|
| 目標達成度評価 | ①24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】 |
| | ②25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】 地元区より要望があり、優先順位をつけ舗装打換を行っている。 |
| 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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 成果は事業が完成しないと発揮できない |
| | 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 市道整備においては、庁舎内でも建設課のみ施工しており類似事業はない。 |
| 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】 工事積算においても、リサイクル法等の適用によりコスト縮減に努め経済比較を行いながら単価等の決定を行っているため余地はない。 |
| | 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】 コスト削減のため職員で測量設計を行っており、正職員以外の職員は担当できない。 |
| 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】 地域はもとより市民の通行利用もあることから、公正であると判断できる。 |
| | 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】 市道は道路管理者である合志市が管理することとなっており、民間委託等はできない。 |

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

すべての要望にこたえることは物理的に困難であるが、かといって地域の要望を抑えることはできないので、必要性、地域バランスをより一層考慮しなければならない。
地域住民をはじめ近隣通行者の利便性や交通の円滑化が図られることから、必要な事業であり継続は妥当である。

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 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |