

事務事業マネジメントシート(平成26年度実績と平成27年度計画)

平成28年 2月29日更新

事務事業名		社会資本整備総合交付金事業				<input checked="" type="checkbox"/> マネジメント 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	富加美 尚悟
	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	14	道路環境の整備			所属班	工務班	(内線)	2255
予算科目		会計 一般	款 8	項 2	目 3	事業連番 11507	法令 根拠	成果優先度評価結果	③
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 26年度で終了 <input type="checkbox"/> 26年度から開始				事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (22 ~ 31 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)	合志市内の幹線道路を整備する事業。道路網の充実・拡充を図るため平成18年度から事業開始。各路線は交通量も多く重要路線でありながら慢性的な渋滞が発生したり、道路の幅員が狭かったり、歩道が未整備だったりしている。また、年々住宅開発が進み更に交通量も増加しており、通学路併用の重要な幹線道路として位置づけられている。そのため、交通量に応じた幅員の確保や歩道の設置、道路新設などによりスムーズな通行が出来るよう整備を行う。 大池植木線については、H27年度に工事の完了見込み。上群中林線においては一部工事着工予定。その他、新規事業として(仮)池尻・建山線道路新設事業に取り組む。また、道路ストック総点検(委託)事業にも取り組む。 ※この社会資本整備総合交付金事業は、当初は各路線ごとにマネジメントシートを作成していたが、平成22年度よりシートを統合して新規として作成している。このため平成22年度からの事業量(平成21年度以前は含まず)で作成している。
【業務の流れ】	関係機関協議、測量設計、不動産鑑定業務、用地交渉、登記、支払、積算、工事発注、現場監督、中間・竣工検査、支払
【主な予算費目】	委託料、公有財産購入費、補償補填及び賠償金、工事請負費
【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?	地域住民及び道路利用者から道路拡幅や歩道整備の要望がある。

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) 26年度実績(26年度に行った主な活動)(DO)	関係機関協議、不動産鑑定業務、用地交渉、登記、積算、工事発注、現場監督、中間・竣工検査、支払	27年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	→ ア: 施工延長 イ:	(単位) m 予算の主な増減の理由 大池植木線の工事請負費等の減。なお、建設課中長期計画において社会資本整備総合交付金事業、市道改良事業、市道舗装事業の3事業の中で準標準化を図っている。
②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等	→ ア: 計画延長 イ:	(単位) m ②対象指標(対象の大きさを表す指標)
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	→ ア: 整備率 イ:	(単位) % ③成果指標(意図の達成度を表す指標)
*③成果指標設定の理由と27年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ~31年度
未整備区間の整備完了を目標に事業を進めていく		1,732,900

(2)各指標・総事業費の推移		単位	24年度 実績(決算)	25年度 実績(決算)	26年度 目標(当初予算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	28年度 予定	29年度 見込	30年度 見込		
① 活動指標	ア	m	221	6,701	660	239	258	0	0	0		
	イ											
② 対象指標	ア	m	2,870	6,701	8,805	239	8,805	8,805	0	0		
	イ											
③ 成果指標	ア	%	40	117	86.17	96	100	0	0	0		
	イ											
投資 入 費 量	財 源 内 訳	国庫支出金	千円	64,315	77,198	90,373	129,293	95,810	74,800	82,857	78,966	
		都道府県支出金	千円									
		地方債	千円	47,500	59,600	85,000	107,800	69,100	58,100	64,400	61,300	
		その他	千円	1,689								
		繰入金	千円									
	一 般 財 源	一般財源	千円	21,410	191,810	10,507	19,557	12,569	3,100	3,393	3,310	
		(A) 事業費計	千円	134,914	328,608	185,880	256,650	177,479	136,000	150,650	143,576	
		(A)のうち指定経費	千円	350	416	522	383	486	0	0	0	
	人 件 費	(A)のうち時間外、特勤	千円	350	416	522	383	486	0	0	0	
		正規職員従事人数	人	9	10	7	10	7	0	0	0	
延べ業務時間		時間	4,560	6,202	5,134	5,298.5	5,134	0	0	0		
(B) 人件費計		千円	18,563	24,708	20,453	21,109	20,453	0	0	0		
トータルコスト(A)+(B)		千円	153,477	353,316	206,333	277,759	197,932	136,000	150,650	143,576		

事務事業名	社会資本整備総合交付金事業	所属部	事業部	所属課	建設課
-------	---------------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (SEE)

*原則は26年度の後評価、ただし複数年度事業は26年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①26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 type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 本事業は国庫補助事業であり、要望額を下回る補助金交付決定を受けた。また用地交渉難航等による事業進捗の遅れがある。
	②27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】 年次計画を策定し、交付決定額と調整を行ない事業を進めていく。用地交渉難航部分においては地権者のご理解・ご協力を求められるよう集中的に交渉する。
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が、事業最終年度完了を目標に道路整備を進めていく。
	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】 市道改良においては、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】 用地買収及び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】 本事業は、国庫補助事業採択により施行しており、事業主体は市とされているため必要最小限度内において職員を分担している。よって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。
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】 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非常に困難である。しかし、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)

(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																						