

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成29年 1月12日更新

事務事業名		国県道整備負担事業				<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	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	中村 公彦
	施策	5	道路ネットワークの充実			所属課	建設課	担当者名	石原 光朗
	施策の柱	13	計画的な道路の整備			所属班	管理計画班	(内線)	2271
予算科目	会計一般	款 8	項 2	目 3	事業連番 10056	根拠法令	成果優先度評価結果 : ③ コスト削減優先度評価結果 : ①		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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 (PLAN)

【事業の内容】	国・県道整備に対する市町村負担金支払い事務 国・県道は市町村内の住民の主要な生活道路となるが、県では地元住民の要望が聞こえにくいことから、地元住民と密に接している市町村より地元の声聞きその要望に応えようというものである。 北熊本スマートインターチェンジ整備負担金の支払い事務 平成24年度より「北熊本スマートインター建設に係る費用負担に関する覚書」を熊本市と締結し事業負担金を支払っている。本工事は平成27年度末に供用開始を予定していたが、用地取得が遅れていることから事業期間が平成32年度末まで延長される見込みである。
【業務の流れ】	県への要望箇所の調査・取りまとめ、協議、県及び熊本市より負担金の納入依頼、支払い。
【主な予算費目】	負担金補助及び交付金
【意見や要望】	住民からは要望に対する進捗状況の問い合わせや、早期対応を求めた意見が寄せられている。

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) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO)	県への要望箇所の調査・取りまとめ、協議を行いました。県・熊本市に負担金を支払いました。	28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 県の管理地(国道、県道、河川等)における要望。負担金の支払い。 北熊本スマートインター建設に係る協議及び負担金の支払い。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 本	予算の主な増減の理由 国道・県道工事負担金見込み額の減
→ イ	要望箇所路線数	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	国・県道・河川	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) 本
		→ イ 要望箇所数
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	国道及び県道の改良及び維持を行うため一部負担を行ない道路の保全を図る。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) 本
		→ イ 施工箇所数
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠 未着手箇所についても、早期に着手できるように要望を行っていく。		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	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込	
① 活動指標	ア 本		4	6	6	6	6	6	6	6	
	イ										
② 対象指標	ア 本		0	43	25	37	25	25	25	0	
	イ										
③ 成果指標	ア 本		6	6	6	6	6	6	6	0	
	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								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	人件費	一般財源	千円	9,265	18,092	28,092	21,440	21,912	30,000	30,000	30,000
		(A) 事業費計	千円	9,265	18,092	28,092	21,440	21,912	30,000	30,000	30,000
		(A)のうち指定経費	千円	9,265	18,092	28,092	21,440	21,912	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	4	5	4	5	5	5	0
延べ業務時間	時間	100	100	90	110	0	0	0	0		
(B) 人件費計	千円	398	398	358	408	0	0	0	0		
トータルコスト(A)+(B)	千円	9,663	18,490	28,450	21,848	21,912	30,000	30,000	30,000		

事務事業名	国県道整備負担事業	所属部	事業部	所属課	建設課
-------	-----------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (CHECK)

*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①27年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②28年度目標達成見込み	<input type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 国道、県道において安全に通行できるように早期着手の要望を行っていく。災害から市民の生命、財産を守ることを目的に河川、急傾斜地の早期整備の要望を行っていく。
有効性評価	③成果の向上余地	<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】 県及び市の予算との兼ね合い、また年間事業数には限界があるため向上余地はない。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<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】 他に類似事業がない。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<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】 県・熊本市からの工事施工負担金という観点から削減余地はない。
	⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<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】 現在のやり方が適切である。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<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】 全ての道路利用者に公平・公正である。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	<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】 国、県道、河川の改良、維持事業に伴う負担金支払い事務のため移行できない。

3 評価結果の総括 (CHECK)

国・県道整備に関する苦情は頻繁であるが、県としては年1回(10月ごろ)の単県要望時に出して欲しい旨の回答をしていく。しかし、危険を伴う緊急性を必要とする事案も多く、県と連携を密にしながら対応していくことが重要である。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<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 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" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <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> </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>																						