

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		道路台帳補正事業				<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)	2253
予算科目	会計一般	款 8	項 2	目 1	事業連番 10070	根拠法令	道路法第28条		成果優先度評価結果 : ⑧ コスト削減優先度評価結果 : ⑥
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】	道路改良を行った路線や新規路線認定を行った路線等を道路法第28条の規定に基づき道路の台帳を調整しそれを保管することになっており、委託により台帳の整備及び補正を行う。 道路台帳管理システムの運用保守委託を行う。
【業務の流れ】	道路改良路線や開発による新設道路及び道路の形状が変更された路線をまとめ→設計→発注→検査→支払いを行う。
【主な予算費目】	委託料
【意見や要望】	道路台帳を整備するため周囲の測量を行うが、敷地内への立ち入り等拒否されることもある。

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) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO)	道路台帳データ更新業務委託をしました。	28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
		道路台帳データ更新業務委託
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 件	予算の主な増減の理由
→ ア: 路線補正件数		
→ イ:		
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	道路台帳	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)
		→ ア: 市道延長 m
		→ イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	適切な市道の管理を行う。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位)
		→ ア: 補正路線延長 m
		→ イ:
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
公共工事及び開発道路を適正に台帳管理を行うことになっている。		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	件	23	24	10	43	10	20	20	20	
	イ										
② 対象指標	ア	m	425,641	425,945	421,825	0	423,825	425,825	427,825	0	
	イ										
③ 成果指標	ア	m	4,755	1,171	2,000	4,669	2,000	2,000	2,000	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								
		一般財源	千円	2,940	1,599	2,540	1,674	2,540	3,000	3,000	3,000
	(A) 事業費計	千円	2,940	1,599	2,540	1,674	2,540	3,000	3,000	3,000	
	(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	
	人件費	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	680	680	0	680	0	0	0	0	
	(B)人件費計	千円	2,709	2,709	0	2,524	0	0	0	0	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	5,649	4,308	2,540	4,198	2,540	3,000	3,000	3,000	

事務事業名	道路台帳補正事業	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 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】 平成28年度までに帰属された開発道路の台帳補正を行う。
有効性評価	③成果の向上余地	<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】 平成24年度に道路台帳の統合を行い電子化している。今後、システムの充実を図るため成果向上の余地はある。
	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】 道路台帳整備は必要であり削減の余地はない。
	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】 必要最小限の人数で業務を行っており、削減の余地はない。
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】 市が管理する道路であり公平。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】 市が管理する道路であり移行はできない。

3 評価結果の総括 (CHECK)

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> <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> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>																						