

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28年 9月15日更新

事務事業名		庁用共通物品管理事務			<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	総務部	課長名	岩田 建一
	施策	25	行政改革の推進			所属課	財政課	担当者名	合林 利晃
	施策の柱	89	公有財産の管理運営			所属班	財政班	(内線)	1244
予算科目	会計一般	款 2	項 1	目 7	事業連番 11118	根拠法令	合志市庁舎等管理規則 等		成果優先度評価結果 : ① 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】	<ul style="list-style-type: none"> 職員が業務で使用する庁用共通物品(ホ-ルパン、コピー用紙等の消耗品や封筒)について、一括管理を行う事務事業である。 以前は各課で予算計上や購入を行っていたが、事務の効率化及び経費節減を図るべく、平成18年度から一括購入や単価契約(年間を通した仕入先及び各物品単価の決定)を財政課で行うようになった。
【業務の流れ】	<ul style="list-style-type: none"> 年間を通して使用する消耗品について、毎年度当初に単価契約(仕入先及び各物品単価の決定)を締結する。 在庫状況の確認や各課からの購入依頼により、消耗品を購入し、両庁舎に配置する。 業務で使用する封筒について、共通封筒を購入し、両庁舎に配置する。 上記に合わせて寄附封筒(広告入り封筒)の申し入れがあった場合、受け入れを行う。
【主な予算費目】	需用費(消耗品費、印刷製本費)
【意見や要望】	「国等による環境物品等の調達に関する法律」(グリーン購入法)により、地方公共団体の努力義務として、環境負荷の少ない製品の調達を行なうなどが求められるようになった。

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)	<ul style="list-style-type: none"> 年度当初に消耗品単価契約を締結し、適宜購入を行なった。 封筒購入以外に、広告入りの寄附封筒を受け入れることで、経費節減に取り組んだ。 窓空き封筒の寄附継続が難しいとの話を受け印刷製本費を増額補正し購入にて対応した。 	28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)	(単位) 千円	予算の主な増減の理由
ア: 庁用共通物品の年間購入金額	千円	職員数増を考慮した消耗品費の増、及び寄附封筒の寄附継続が難しいとの話を受けていることによる印刷製本費の増。
イ: 一般職員数(派遣等含む) ※当該年度4.1現在	人	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	庁用共通物品	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位) 千円
		ア: 庁用共通物品の年間購入金額
		イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	無駄のないよう効率的に使用する	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) 円/人
		ア: 庁用共通物品の年間購入金額(職員一人当たり)
		イ:
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠		総トータルコスト全体計画 ~ 年度
無駄のない効率的な使用状況を確認するため、「庁用共通物品の年間購入金額(職員一人当たり)」を成果指標として設定した。		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	千円	4,500	4,491	4,692	4,948	5,574	5,574	5,574	5,574	
	イ	人	315	313	318	318	320	320	320	320	
	ア	千円	4,500	4,491	4,692	4,948	5,574	5,574	5,574	5,574	
② 対象指標	イ										
	イ										
③ 成果指標	ア	円/人	14,285	14,348	14,754	15,559	17,418	17,418	17,418	17,418	
	イ										
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円	17	11	24	6	49	49	49	
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	4,483	4,480	4,668	4,943	5,525	5,525	5,525	5,525
		(A)のうち指定経費	千円	4,500	4,491	4,692	4,949	5,574	5,574	5,574	5,574
		(A)のうち時間外、特費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		(A)のうち時間外、特費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		正職員従事人数	人	4	4	4	4	4	4	4	4
(B) 人件費計	延べ業務時間	時間	627	585	613	485	613	613	613	613	
	(B)人件費計	千円	2,497	2,330	2,442	1,800	2,442	2,442	2,442	2,442	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	6,997	6,821	7,134	6,749	8,016	8,016	8,016	8,016	

事務事業名	庁用共通物品管理事務	所属部	総務部	所属課	財政課
-------	------------	-----	-----	-----	-----

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 type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 窓空き封筒の寄附継続が難しいとの話を受け印刷製本費を増額補正し購入にて対応したことで、一人当たりの庁用共通物品年間購入金額は目標達成できなかった。
	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】 目標値は、前年度の実績を考慮した予算編成からの数値であり、達成見込みがあるといえる。
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】 多様化する行政事務や政策によりコピー用紙等の使用量は年々増えており、成果向上の余地は頭打ちになってきている。再生紙（高価）と中性紙（安価）の導入割合を調整することで、成果の向上（物品のコスト削減）は可能である。しかしながら、中性紙は再生紙に比べて環境負荷が大きくなり、その観点からも単純なコスト削減のみを考えることは難しい。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある⇒【理由】（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】 庁用共通物品を管理する事業については他にない。
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】 成果の向上余地と同様多様化する行政事務や政策によりコピー用紙等の使用量は年々増えており、成果向上の余地は頭打ちになってきている。再生紙（高価）と中性紙（安価）の導入割合を調整することで、成果の向上（物品のコスト削減）は可能である。しかしながら、中性紙は再生紙に比べて環境負荷が大きくなり、その観点からも単純なコスト削減のみを考えることは難しい。
	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】 前年度の購入実績を勘案した単価契約方式での物品購入を行っており、事務処理については最大限の簡素化を図っている。これ以上の削減余地はない。
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】 職員が行政事務を遂行するために必要な物品を購入する事業であり、公平であるといえる。
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】 市の物品を購入するので、他には移行できない。

3 評価結果の総括 (CHECK)

消耗品については、平成27年度は76品目（平成26年度 77品目）の入札等を実施し単価契約を行うことで、単価の低廉化を図った。また、封筒については、広告入りの寄附封筒を受け入れ、経費節減に取り組んだが、寄附の継続が難しいとの話を受けたことにより成果指標の目標値を達成することができなかった。

寄附に頼りすぎることなく、物品の効率的な利用のために、今後も職員個々が「リサイクル品の活用」「コピー用紙の使用縮減」等を意識していくことで、現状を維持できると考える。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

(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 checked="" 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" style="width: 100%; text-align: center;"> <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																						