

事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年 5月22日更新

事務事業名		都市公園地域型管理事業				<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	4	生活環境の健康			所属部	事業部	課長名	岩男 竜彦
	施策	18	住環境の充実			所属課	都市計画課	担当者名	合林 利晃
	施策の柱	58	公園など身近な住環境の整備とみどりの保全			所属班	都市計画班	(内線)	2234
予算科目	会計一般	款 8	項 4	目 2	事業連番 10140	根拠法令	都市計画法・都市公園法・都市公園条例・施行規則	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"/> 28年度で終了 <input type="checkbox"/> 28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】	都市公園(街区公園)について維持管理する事業であり、主なものとして草刈、樹木の剪定・消毒、清掃、点検等の管理を地元行政区の自治会へ委託している事業である。なお、公園内除草後の草木くず運搬については業者へ年間委託している。
【業務の流れ】	委託費積算・委託者選定・決定・契約・打合せ・検査・支払い
【主な予算費目】	需用費、役務費、委託料
【意見や要望】	ボール遊び等による周辺住民からの苦情がある。

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) 28年度実績(28年度に行った主な活動) (DO)	委託費積算・委託者選定・決定・契約・打合せ・検査・支払い	29年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
		委託費積算・委託者選定・決定・契約・打合せ・検査・支払い
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 箇所	予算の主な増減の理由
→ ア: 維持管理が必要な公園	イ:	公園除草等運搬委託料の増
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	(単位) 箇所	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
公園利用者	イ:	→ ア: 維持管理を行った公園
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	(単位) 件	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
適正に管理できる安全快適に利用できる	イ:	→ ア: 苦情・要望への対応件数
*③成果指標設定の理由と29年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
苦情要望への対応件数は管理状況を示すパラメータとしても有意義であると考えたため		全体計画
		~ 年度
		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	26年度実績(決算)	27年度実績(決算)	28年度目標(当初予算)	28年度実績(決算)	29年度目標(当初予算)	30年度予定	31年度見込	32年度見込	
① 活動指標	ア	箇所	164	168	170	170	175	179	183	187	
	イ										
② 対象指標	ア	箇所	164	168	170	170	175	179	183	187	
	イ										
③ 成果指標	ア	件	73	103	60	124	60	60	60	60	
	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	15,027	15,478	15,896	16,431	17,543	17,543	17,543	17,543
		(A) 事業費計	千円	15,027	15,478	15,896	16,431	17,543	17,543	17,543	17,543
		(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
		正規職員従事人数	人	4	4	2	5	2	2	2	2
延べ業務時間	時間	800	965	500	930	500	500	500	500		
(B) 人件費計	千円	3,187	3,583	1,992	0	1,992	1,992	1,992	1,992		
トータルコスト(A)+(B)	千円	18,214	19,061	17,888	16,431	19,535	19,535	19,535	19,535		

事務事業名	都市公園地域型管理事業	所属部	事業部	所属課	都市計画課
-------	-------------	-----	-----	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は28年度の事後評価、ただし複数年度事業は28年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①28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】
	②29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】 適正に管理を行っており目標達成はできると考える
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】 限られた予算・人員でおこなっており、向上余地はない
	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 (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】 類似事業はない
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】 現時点で地元区を活用するなどしており削減は難しい。ボランティア活動が増えても施設の老朽化などに必要なコストはかかる。削減を図るには、樹木や施設の撤去廃止が必要であるが利用者には不便となり既存公園全体の廃止はむずかしいので維持は必要である
	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】 最小限の人員と時間でおこなっている
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】 公園の施設は市民が誰でも無料で利用できる
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】 一部地域住民でできる作業については、現在も地域でおこなっている

3 評価結果の総括 (CHECK)

地元自治会に業務委託し適正に管理を行った。

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

- 廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善 (有効性改善)
事業のやり方改善 (効率性改善) 事業のやり方改善 (公平性改善)
現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)

地元自治会等との協力体制をとることで、現状を維持していく

(2) 改革・改善による期待成果
(廃止・休止の場合は記入不要)

		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