

**事務事業マネジメントシート**  
**(兼)予算編成資料・実施計画資料**

作成日 H 25 年 3 月 15 日作成

<b>事務事業名</b>	コミュニティプラント管理事業(芦原)			<b>所属部局</b>	市民部	<b>単位番号</b>	4084				
				<b>所属課室</b>	環境課	<b>課長名</b>	高野 晃史				
<b>基本政策</b>	基本 計 画 体 系	IV 快適で心のかよいあう都市づくり			<b>所属担当</b>	環境保全担当	花輪 俊明				
					<b>予算科目</b>	会計	名称	款	項	目	細目
<b>政策</b>	20	快適生活環境の整備			<b>事業区分</b>	<input type="checkbox"/> 国の制度による義務的事業		<input checked="" type="checkbox"/> 施設等維持管理事業			
						<input type="checkbox"/> 県の制度による義務的事業		<input type="checkbox"/> 補助金交付事業			
<b>施策</b>	33	生活環境の保全			<input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業		<input type="checkbox"/> その他の事業				
					<input type="checkbox"/> 義務化されている協議会等の負担金						
<b>事業期間</b>	<input type="checkbox"/> 单年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 单年度繰返 (開始年度 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度)			<b>法令根拠</b>							
<b>事務事業の概要</b>	<b>事業の内容</b> : 期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載 公共下水道が設置されたことに伴い、使用廃止になっている甲西地区芦原区コミュニティプラント内の環境保全を保つ。							<b>事業費の主な内訳 (24年度 決算見込)</b> 項目(細節) 金額(千円) 項目(細節) 金額(千円) 消耗品費 4 計 4			

**1 現状把握(DO)**

## (1) 事務事業の目的と指標

<b>① 活動</b>	
24年度活動実績	定期的に現場の状況を確認し、環境保全を行う。
25年度活動予定	定期的に現場の状況を確認し、環境保全を行う。
<b>② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等</b>	
コミュニティプラント周辺の住民	
<b>③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていくのか、どのように変えるのか)</b>	
周辺住民に迷惑がかからないよう管理する。	
<b>④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)</b>	
周辺住民の生活環境の保全。	

<b>⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない</b>	
名称	単位
ア: 現場の確認回数	回
イ: 除草剤の散布量	ℓ
<b>⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない</b>	
名称	単位
ア: 芦原区コミュニティプラント数	ヶ所
イ:	
ウ:	
<b>⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)数字は記入しない</b>	
名称	単位
ア: 除草作業の回数	回
イ:	
ウ:	
<b>⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標)数字は記入しない</b>	
名称	単位
ア: 住民からの苦情数	人
イ:	

<b>(2) 事業費・指標の推移</b>		<b>単位</b>	<b>23年度 (決算・実績)</b>	<b>24年度 (決算見込・実績)</b>	<b>25年度 (予算・目標)</b>	<b>26年度 (次年度計画・目標)</b>	<b>27年度 (計画・目標)</b>	<b>28年度 (計画・目標)</b>	<b>最終 年度 (トータルコスト・目標)</b>
年間事業費	財源内訳	国庫支出金 千円							
		県支出金 千円							
		地方債 千円							
		その他 千円							
	トータルコスト	一般財源 千円	4	4	4	4	4	4	0
人件費	<b>事業費計 (A)</b> 千円		4	4	4	4	4	4	0
正規職員従事人員	延べ業務時間	人 時間	3	3	3	3	3	3	
		人件費計 (B) 千円	48	48	48	48	48	48	0
		(A)+(B) 千円	52	52	52	52	52	52	0
<b>活動指標</b>		ア: 回	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	
		イ: ℥	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	40.0	
		ウ:							
<b>対象指標</b>		ア: ヶ所	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
		イ:							
		ウ:							
<b>成果指標</b>		ア: 回	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
		イ:							
		ウ:							
<b>上位成果指標</b>		ア: 人	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		イ:							

## (3) この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか?	平成3年よりコミュニティプラントが稼動していたが、平成17年度より公共下水道が設置されたことに伴い開始した。
② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べどう変化しているか?また、今後の予測は?	プラント内を清潔に保つことで周辺住民に対し環境保全が維持されている。今後も維持しなければならない。
③ 事務事業に対して関係者(市民、事業対象者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか?	

## (4) 改革改善の取り組み状況

① 改革改善の取り組み実施は?	<input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容↓】 <input type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由↓】
② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由)	定期的に現場の状況を確認し、環境保全を保っている。
③ H 24年度に実施した改革改善の内容	定期的に現場の状況を確認し、苦情が来る前に処理をした。

事務事業名	コミュニティプラント管理事業(芦原)	所属部	市民部	所属課	環境課
-------	--------------------	-----	-----	-----	-----

## 2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

目的妥当性評価	①政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか?意図が上位目的に結びついているか?	<input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】 施設の周辺住民の環境保全のためなので、施策に結びついている。
	②公共関与の妥当性 この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか? 民間やNPO、市民協働に移行することは可能か?	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】 市が管理する施設であるため妥当である。  事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働
	③維持・継続の妥当性 現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か?目的や事業の必要性を見直す余地はあるか?	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 環境保全を保つためには適切と思われる。
有効性評価	④成果の向上余地 今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか?できない場合は何が原因でできないのか?	<input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】 定期的に環境保全を保つのみで出来る為。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似した目的を持つ事務事業が他にあるか?類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることはできるか?	<input type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓)  <input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】  <input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がない
	⑥休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性 この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか?また成果から考えて、休止・廃止することはできるか?	<input checked="" type="checkbox"/> 影響なし <input type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 <input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 環境保全を保てなくなると例えば草の繁茂により、害虫等が市有地であるため管理が必要である。発生する。
効率性評価	⑦事業費の削減余地 成果を下げずに事業費(コスト)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・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 コミュニティプラントの環境保全を保つための必要最小限の経費のため。
	⑧人件費の削減余地 成果を下げず人件費を削減できないか?(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか?)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 職員が直接最低限の管理をしているため。
公平性評価	⑨受益機会・受益者負担の適正化余地 事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか?受益者負担を見直す必要はないか?公平公正か?	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】 芦原団地全体の環境保全につながるので、公平公正と思われる。

## 3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)
①目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	本コミュニティプラント管理事業については、すでに団地の半数の世帯が下水道に接続しているため、平成17年度より稼動を停止している。その施設管理(除草のみ)を環境で継続することもいかがかと考える。
②有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	
③効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	
④公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	

## 4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)…複数選択可	(3) 改革・改善による方向性																			
<input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果)	<input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果)																			
<input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果)	<input type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果)																			
<input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果)	<input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)																			
(2) 改革改善案について	(3) 改革・改善による方向性																			
①本施設を草が繁茂させない状態に変える。(例:コンクリート打ち又はアスファルト舗装) ②他の施設に転用する。 ③自治会へ敷地の払い下げ。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト水準</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <td>向上</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>* 廃止・休止の場合は記入不要</p>		コスト水準			削減	維持	増加	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維持	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		低下	<input type="checkbox"/>		
	コスト水準																			
	削減	維持	増加																	
向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
維持	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
低下	<input type="checkbox"/>																			
(4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策	(5) 事務事業優先度評価結果																			
①予算の確保。 ②施設内容の検討。 ③自治会との協議。	(12)																			
	(6)																			
	コスト削減優先度評価結果																			