

平成26 年度（ 25 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 26 年 10 月 30 日

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---|----|
| 1 事務事業 の 現 状 (D O) | 事務事業名 | No. 530403 緑と花のセンター管理運営事業 | 主管課名 | 産業課 | | | | | | | |
| | この事務事業 の 位置 | 政策 | 人と自然が共生する心地よい環境 | 課長名 | 松谷 幸市 | | | | | | |
| | | 施策 | 緑に包まれ、水に親しむ、快適で美しいまち | | | | | | | | |
| | | 基本事業 | 公園・緑地の維持管理 | | | | | | | | |
| (1) 事業の概要 | | | | | | | | | | | |
| センター建屋及び施設の適正な維持管理 貸し施設の適正な管理運営 | | | (5) 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9) | | | | | | | | |
| | | | 名 称 | 単 位 | | | | | | | |
| | | | 開館時間 | 時間 | | | | | | | |
| | | | その指標 | | | | | | | | |
| (25年度に実施 した具体的なこ の事業のやり 方、手順等) | | 職員(再任用を含め5名)、臨時職員(1名)のほかに、交代制でふれあい農園指導(3名)、草刈・芝刈・剪 定等施設管理(6名)、館内外清掃(2名)をシルバー人材センターに業務委託し、管理運営を行う。 | | | | | | | | | |
| 26年度計画 | 前年と同様 変更あり | 変更内容 | | | | | | | | | |
| (2) 対象(この事業の対象、範囲となる人、物) | | | (6) 対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9) | | | | | | | | |
| 貸し施設の利用者 | | | 名 称 | 単 位 | | | | | | | |
| | | | 利用人数 | 人 | | | | | | | |
| | | | その指標 | | | | | | | | |
| (3) 意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか) | | | (7) 成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9) | | | | | | | | |
| 施設の有効活用を図る | | | 名 称 | 単 位 | | | | | | | |
| | | | 利用して満足している人/利用者数 | % | | | | | | | |
| | | | その指標 | | | | | | | | |
| (4) 結果(上位基本事業の意図) | | | (8) 結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9) | | | | | | | | |
| 安全で快適に利用できるよう施設を管理する | | | 名 称 | 単 位 | | | | | | | |
| | | | 施設の維持管理面積(緑と花のセンター管理分) | ha | | | | | | | |
| | | | その指標 | | | | | | | | |
| (9) 事務事業の各種指標の実績と見込及び目標 | | | | | | | | | | | |
| 指標 | 年度 | 単 位 | 24年度実績値 | 25年度実績値 | 26年度計画値 | 27年度目標値 | 28年度目標値 | 29年度目標値 | | | |
| (5)の 活動指標 | | 時間 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (6)の 対象指標 | | 人 | 44,709 | 44,809 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (7)の 成果指標 | | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (8)の結果の 成果指標 | | ha | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (10) 予算費目 | | 会計 | 01 一般会計 | | | 款 | 06 | 項 | 01 | 目 | 08 |
| (11) コスト | | 年度 | 24年度実績値 | 25年度実績値 | 26年度計画値 | 27年度目標値 | 28年度目標値 | 29年度目標値 | | | |
| 事業費(決算又は予算額) | | 単 位 | 35,521 | 37,236 | 40,774 | 54,017 | 46,777 | 44,117 | | | |
| A 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 県支出金 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | 千円 | 3,947 | 3,886 | 4,130 | 4,130 | 4,130 | 4,130 | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 31,574 | 33,350 | 36,644 | 49,887 | 42,647 | 39,987 | | | |
| 人件費 B | | 千円 | 15,822 | 14,346 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | | | |
| 正職員従事時間×人数 | | 時間×人 | 1,400 × 3 | 900 × 4 | 800 × 5 | 800 × 5 | 800 × 5 | 800 × 5 | | | |
| 正職員以外の人件費 | | 千円 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| その他費用 C | | 千円 | | | | | | | | | |
| トータルコストA+B+C | | 千円 | 51,343 | 51,582 | 56,602 | 69,845 | 62,605 | 59,945 | | | |
| 単位あたりコスト | | 千円/ 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| (トータルコスト /(6)の対象指標) | | 千円/ | | | | | | | | | |
| | | 千円/ | | | | | | | | | |

様式1-2

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 2 環境変化と住民意見等 | 事務事業名 No. 530403 緑と花のセンター管理運営事業 | |
| | (1)この事務事業はいつから開始したのか？ | (4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？ |
| | 平成7年 から | |
| | (2)この事務事業を開始したきっかけは？ | |
| | 地域との交流の基盤 | |
| (3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？ | | |
| | 変化していない | 変化した内容 |
| | 変化している | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------|-------------|---|---|
| 3 評価(SEE) | 目的妥当性 | (1)この事務事業は法定受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？ | 法定受託事務 | → | 根拠法令 | |
| | | | 自治事務 | → | 根拠法令 | 法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する みよし市緑と花のセンター設置条例及び管理規則 |
| | (2)この事業の意図は結果(基本事業の意図)に結びつきますか？ | 結びつく | | 理由 | | |
| | | 結びつかない | → | | | |
| | (3)対象を見直すこと(対象の拡大又は縮小)はできませんか？ | できる | → | 内容 | | |
| | | できない | → | | | |
| | (4)意図を見直すこと(意図の追加・拡充(意図の段階は正しいか)又は絞込み)はできませんか？ | できる | → | 内容 | | |
| | | 追加 | → | | | |
| | | 絞込み | → | | | |
| | (5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？ | 影響が大きい | | 理由又は内容 | | |
| | 多少影響がある | → | | | | |
| | 影響はない | → | | | | |
| 有効性 | (6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？ | できる | → | 理由又は内容 | | |
| | 1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？ | できない | → | | | |
| | 一定の成果が達成されているため現状を維持。 | | | | | |
| (7)類似又は関連する事業はありませんか？また、類似事業との再編で費用対効果が向上しませんか？ | ある | → | 類似事業名 | 公共施設の維持管理業務 | | |
| | ない | → | | | | |
| | ある | → | 類似事業との再編の可能性 | ある | 内容 | |
| | ない | → | | | | |
| 効率性 | (8)現在の成果水準のままでは事業費を削減する方法はありませんか？(仕様や工法の変更、住民の協力など) | ある | → | 内容 | | |
| | | ない | → | | | |
| (9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？(従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？) | ある | → | 内容 | | | |
| | ない | → | | | | |
| 公平性 | (10)受益者負担はありますか？また、受益者負担割合は適正ですか？ | ある | → | 内容 | | |
| | | ない | → | | | |
| | 現状で適正 | → | 内容 | | 施設使用料については25年度より改正されたが、施設の利用動向に応じ中期的には更なる見直しが必要 | |
| | 検討が必要 | → | | | | |
| | 受益者がいない | → | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|----|---------|----|--------|-------|
| 4 改革改善案(PLAN) | (1)今後の事業の方向性 | 拡大 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 廃止・休止 |
| | | コストの方向性 | 増加 | 事業費の方向性 | 増額 | 成果の方向性 | 維持 |
| | (2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど | 施設・設備の経年劣化に伴う事業費の増加については、実効性のある事業遂行に努め、抑制できるようにする。 | | | | | |