

平成24 年度（ 23 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 24 年 10 月 2 日

1 事務事業 の 現状 (DOC)	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	加藤 正義				
		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												
センター建屋及び屋外管理地の景観保全 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						
(23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4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。										
24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：基本事業にどのように貢献するか)						(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) …数値は(9)						
安全に利用できるよう公園緑地を管理する						名 称		単 位				
						公園緑地の維持管理面積(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	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27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		44,197	44,200	44,200	44,200	44,200				
(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		22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値					
事業費(決算又は予算額)		単位	37,972	35,453	38,374	44,267	39,697	40,167				
A 財源内訳	国庫支出金	千円	0	0	0	0	0					
	県支出金	千円	0	0	0	0	0					
	地方債	千円	0	0	0	0	0					
	その他	千円	4,152	4,273	3,897	3,940	3,940	3,940				
	一般財源	千円	33,820	31,180	34,477	40,327	35,757	36,227				
人件費B		千円	15,490	15,780	15,780	15,780	15,780	15,780				
正職員従事時間×人数		時間×人	1,400×3	1,400×3	1,400×3	1,400×3	1,400×3	1,400×3				
正職員以外の人件費		千円										
その他費用C		千円										
トータルコストA+B+C		千円	53,462	51,233	54,154	60,047	55,477	56,047				
単位あたりコスト		千円/人		1	1	1	1	1				
(トータルコスト /(6)の対象指標)		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			変化した内容			

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
					この事務を行う根拠又は理由	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	→	拡大	内容
			できない	→	縮小	
		(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	→	追加	内容
			できない	→	拡充 絞込み	
	有効性	(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	→			
	(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	一定の成果が達成されているため現状を維持。	
	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	→			
	(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	→	庁内事業	類似事業名 公共施設の維持管理業務	
		ない	→	庁外事業		
				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事業費を削減する方法はありますか？(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すか？(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	→	現状で適正	内容	
		ない	→	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						