

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

事務事業名	《H24新規》光伝送路改修事業		所属部局	総合政策部	単位番号	2012-900016				
	□ 実施計画事業		所属課室	行政システム課	課長名	塚原 浩二				
			所属担当	情報システム	担当者名	柴田 肇				
基本政策	I	情報と連携の都市づくり	予算科目	会計 01	名称 一般	款 02	項 01	目 09	細目 030	細々目 17
政策	01	行財政改革の推進	事業区分	<input type="checkbox"/> 国の制度による義務的事業 <input 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 <input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業 <input checked="" 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						
施策	02	行政改革の推進								
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (24 ~ 25 年度)			法令根拠						
事務事業の概要	事業の内容・・・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 平成11年度山梨県新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金により整備したケーブルテレビ施設等を白根CATVに譲渡するため、現在利用している白根地区小中学校の光伝送路の接続替えを行う。			事業費の主な内訳 (24年度 決算見込)						
				項目(細節)	金額(千円)	項目(細節)	金額(千円)			
				工事請負費	4,537					
						計	4,537			

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と目標

① 活動

24年度活動実績: 白根地区小中学校へ光伝送路敷設
白根スポーツ公園東の光伝送路張替え

25年度活動予定: 南湖地区統合保育所へ光伝送路引き込み

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

光伝送路および機器施設

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けるのか、どのように変えるのか)

施設に、光伝送路が敷設され、高速通信が可能となる。

④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)

職員情報を共有でき、仕事が効率的に執れる。

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

名称	単位
ア:対象施設数	箇所
イ:	
ウ:	

⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標) 数字は記入しない

名称	単位
ア:光ケーブル延長	km
イ:	
ウ:	

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

名称	単位
ア:施設	箇所
イ:	
ウ:	

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

名称	単位
ア:利用者数	人
イ:	
ウ:	

23年度		24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		最終年度	
(決算・実績)		(決算見込・実績)		(予算・目標)		(次年度計画・目標)		(計画・目標)		(計画・目標)		(トータルコスト・目標)	
年間トータルコスト	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										
		一般財源	千円		4,537	987							
		事業費計(A)	千円	0	4,537	987	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人		3								
	延べ業務時間	時間											
	人件費計(B)	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(A)+(B)	千円	0	4,537	987	0	0	0	0	0	0	0	
活動指標	箇所		5.0	1.0									
対象指標	km		20.0	0.2									
成果指標	箇所		5.0	1.0									
上位成果指標	人		1,500.0	100.0									

(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?	旧白根町時代、CATVの普及のため敷設した光伝送路を、白根ケーブルテレビが行政から完全独立するのを契機に、市からCATVに施設を譲渡したため、白根地区を接続する新たに光伝送路が必要となった。
② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べてどう変化しているか? また、今後の予測は?	再配置計画のなかで、施設の新設・統合・取り壊し・移管等、行政で管理する施設数は、増減していく。長期的視野と経費削減を両立させ、柔軟に対応する。
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?	特になし

(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?

取り組みしている ⇒【内容↓】 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)

・入札の際には、落札率が下がる様、誰もが調達可能な仕様で設計している。

③ H 24年度に実施した改革改善の内容

・入札の際には、落札率が下がる様、誰もが調達可能な仕様で設計している。

事務事業名	＜H24新規＞光伝送路改修事業	所属部	総合政策部	所属課	行政システム課
-------	-----------------	-----	-------	-----	---------

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↓】 情報通信のインフラ整備である。
	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 checked="" 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 type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】 光伝送路を自前で敷設するのか、通信業者の伝送路を借用するのか、見直しが必要になる。 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 通信業者のサービスが下がったときには、民間への切り替えが必要になる。
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】 経費削減の部分で、成果向上の余地がある。
	⑤ 類似事業との統合・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ができるか？	<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"/> 休止・廃止ができる <input checked="" type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 <input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 公共施設の通信網が途絶える。 公共施設の通信網が途絶える。
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 民間業者の施設を利用する。
	⑧ 人件費の削減余地 成果を下げずに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↓】 専従で従事している職員はいない、他の業務と兼務している。削減余地は無い。
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↓】 行政の仕事を実行する者に、等しく情報を提供している。

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 type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" 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	光伝送路を公共で維持管理していくのか、民間に譲渡しそれを使用していくのか、検討をしていく。

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"/> 公平性改善(公平性⑨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 checked="" type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切) <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)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" 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> <th rowspan="3">成果水準</th> <th>向上</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> ※ 廃止・休止の場合は記入不要			コスト水準			削減	維持	増加	成果水準	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維持	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				コスト水準																		
		削減	維持	増加																		
成果水準	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	維持	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
(2) 改革改善案について																						
(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																					
	成果優先度評価結果 コスト削減優先度評価結果																					