

事務事業の概要・計画 (PLAN)

|                |  |      |             |                   |   |       |   |
|----------------|--|------|-------------|-------------------|---|-------|---|
| 事務事業名          | 街路樹等管理事業   | 会計名称 | 一般会計        |                   | 担当課   | 土木管理課 |   |
|                |  | 予算科目 | 8 款 2 項 2 目 | 事業番号              | 3480  | 所属長名  | 武智博   |
| 事業評価の有無        | <input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ) |      |             |                   | 担当責任者名                                      | 西本仁   |   |
| 法令根拠等          | 道路法  |      |             |                   | 実施期間  | 【開始】  | 令和/平成 18 年度   |
| 総合計画での位置付け     | 快適空間都市の創造<br>人に優しい道路・交通体系づくり   |      |             |                   |   | 【終了】  | 令和 年度(予定)<br><input checked="" type="checkbox"/> 設定なし |
| 総合計画における本事業の役割 | 人に優しい道路・交通体系づくり  |      |             |                   |   |       |   |
| 事業の対象          | 利用者  |      |             | 事業の目的             | 街路樹等を常に良好な状態にし、道路利用者が安心して通行できるよう道路の機能を維持する。 |       |   |
| 事業の内容 (整備内容)   | 委託による街路樹等の剪定・除草・消毒・施肥等   |      |             | 昨年度の課題に対する具体的な改善策 | 定期的に現地確認を行い、剪定・草刈等の業務発注を早期に行っている。           |       |   |

事業活動の内容・成果 (DO)

| 事業費及び財源内訳 (千円)       |           |                                      |                          |        |       |       | 事業活動の実績 (活動指標) |       |       |        |        |       |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|----------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 項目                   | 前年度決算     | 当初予算額                                | 補正予算額                    | 継続費その他 | 翌年度繰越 | 決算額   | 項目             | 単位    | 前年度実績 | 4年度予定  | 9月末の実績 | 4年度実績 |
| 直接事業費                | 1,490     | 1,546                                | 0                        | 0      | 0     | 1,363 | 委託件数           | 件     | 9     | 10     | 3      | 4     |
| 財源内訳                 |           |                                      |                          |        |       |       |                |       |       |        |        |       |
| 国庫支出金                | 0         | 0                                    | 0                        | 0      | 0     | 0     |                |       |       |        |        |       |
| 県支出金                 | 0         | 0                                    | 0                        | 0      | 0     | 0     |                |       |       |        |        |       |
| 地方債                  | 0         | 0                                    | 0                        | 0      | 0     | 0     |                |       |       |        |        |       |
| その他                  | 0         | 0                                    | 0                        | 0      | 0     | 0     |                |       |       |        |        |       |
| 一般財源                 | 1,490     | 1,546                                | 0                        | 0      | 0     | 1,363 |                |       |       |        |        |       |
| 職員の人工(にんく)数          | 0.41      | 0.41                                 |                          |        |       | 0.41  |                |       |       |        |        |       |
| 1人工当たりの人件費単価         | 7,841     | 7,794                                |                          |        |       | 7,794 |                |       |       |        |        |       |
| ※ 直接事業費+人件費          | 4,705     | 4,742                                |                          |        |       | 4,559 |                |       |       |        |        |       |
| 主な実施主体               | 伊予市       |                                      | 実施形態(補助金・指定管理料・委託料等の記載欄) |        | 委託    |       |                |       |       |        |        |       |
| 向こう5年間の直接事業費の推移 (千円) |           |                                      |                          |        | 5年度   | 6年度   | 7年度            | 8年度   | 9年度   | 5年間の合計 |        |       |
|                      |           |                                      |                          |        | 1,990 | 2,000 | 2,000          | 2,200 | 2,200 | 10,390 |        |       |
| 成果指標                 | 指標        | 委託件数                                 | 単位                       | ⇒      | 区分年度  | 前年度   | 4年度            | 5年度   | 目標    | 毎年度    |        |       |
|                      |           |                                      | 件                        |        | 目標    | 9     | 5              | 5     | 5     |        |        |       |
|                      | 指標設定の考え方  | 委託業務をできるだけ作業別にし、まとめて委託するようにして合理性を図る。 |                          |        | 実績    | 9     | 4              |       |       |        |        |       |
|                      | 指標で表せない効果 | 経費節減をすると安全性に問題が生じる。                  |                          |        |       |       |                |       |       |        |        |       |



|           |      |                                     |   |  |
|-----------|------|-------------------------------------|---|--|
| 施策を踏まえた判断 | 二次判定 | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。        | ⇒ 指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。 |
|           |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。                      |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。       |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。 |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。       |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。       |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。            |  |

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| 行政評価委員会の答申 | 外部評価 | 答申の内容 |
|            |      |       |

今後の方向性 (ACTION)

|        |                                     |                               |       |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| の経営者判断 | 事業の方向性                              |                               | コメント欄 |
|        | <input type="checkbox"/>            | さらに重点化する。                     |       |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> | 現状のまま継続する。                    |       |
|        | <input type="checkbox"/>            | 見直しの上、継続する。                   |       |
|        | <input type="checkbox"/>            | 事業の縮小を検討する。<br>事業を縮小する。       |       |
|        | <input type="checkbox"/>            | 事業の休止、廃止を検討する。<br>事業を休止、廃止する。 |       |