

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年 5月23日更新

事務事業名		竹迫初市振興会活動支援事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	3	教育の健康			所属部	産業振興部	課長名	松田 勝
	施策	13	歴史・伝統・文化を活かした郷土愛の醸成			所属課	商工振興課	担当者名	村上 淳二
	施策の柱	46	歴史・伝統文化(文化財を含む)の保護と継承			所属班	商工振興班	(内線)	5215
予算科目		会計一般	款 7	項 1	目 2	事業連番 10926	根拠法令	成果優先度評価結果 : ⑧ コスト削減優先度評価結果 : ⑥	
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29年度から開始				事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	地域の観光資源である竹迫初市を実施する振興会(商工会、関係地区の区長、市、JA、シルバー人材センター、まちなつと”セラヴィ”等で組織)を助成し、地域振興を図る。
【業務の流れ】	申請受付、交付決定、支払、実績報告 年3回の調整会議への出席及び市広報、市HP、チラシ、横断幕によるPR活動
【主な予算費目】	補助金
【意見や要望】	来場者数の減少に伴い日程や場所を変えながら開催されてきたが、初市の歴史を広く知ってもらい地元の呼び物として再び根付かせるため、元々開催されていた参宮線界隈での開催が適当との意見が寄せられた。平成28年度から参宮線界隈で開催。

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 29年度実績(29年度に行った主な活動) (DO)	地域観光資源である竹迫初市振興会に対し、地域振興を目的に補助をした。年3回の調整会議に出席した。市広報、市HPへの掲載、各区へのチラシ配布、横断幕を設置し初市PR活動を行なった。	30年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 29年度実績を基に30年度も引き続き同様の活動を展開していく。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 人 ア: 来場者数 イ: 申請受付、交付決定、支払、実績報告処理時間	予算の主な増減の理由
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 竹迫初市振興会	(単位) 団体 ア: 竹迫初市振興会団体数	
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 伝統ある初市を後世に継がせると共に地域振興を図る。	(単位) 団体 ア: 事業が成功したと感じた初市振興会団体数	
*③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠 来場者数が増え初市が賑わう事で成功したと実感でき、振興会の活性化に繋がる。29年度は更に周知徹底を図り来場者数の増加につなげる。		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	27年度 実績(決算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	29年度 実績(決算)	30年度 目標(当初予算)	31年度 予定	32年度 見込	33年度 見込
① 活動指標	人	700	600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	H	5	5	5	5	5	5	5	5	
② 対象指標	団体	10	33	10	36	10	10	10	10	
	イ									
③ 成果指標	団体	10	33	10	36	30	30	30	30	
	イ									
投資 入 費 量	国庫支出金	千円								
	都道府県支出金	千円								
	地方債	千円								
	その他	千円								
	繰入金	千円								
	一般財源	千円	81	81	81	81	81	81	81	81
	(A) 事業費計	千円	81	81	81	81	81	81	81	81
	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	正規職員従事人数	人	4	2	2	2	2	2	2	2
延べ業務時間	時間	71	58	80	35	80	80	80	80	
(B) 人件費計	千円	263	0	318	138	318	318	318	318	
トータルコスト(A)+(B)	千円	344	81	399	219	399	399	399	399	

事務事業名	竹迫初市振興会活動支援事業	所属部	産業振興部	所属課	商工振興課
-------	---------------	-----	-------	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は29年度の事後評価、ただし複数年度事業は29年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①29年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 竹迫初市振興会を構成する団体すべてが事業が成功したと判断したため
	②30年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 PR・広報活動の強化及び地元学校・PTA・事業所による強力なバックアップのもと開催し、盛会のうちに終えた。来場者数は増加傾向で、あり、次年度についても積極的に情報を提供し、集客に繋げる。
有効性評価	③成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 来客数が増えれば初市が成功したと判断する団体が増加するため、成果の向上につながる。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 他に類似する事務がない。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 必要最小限の経費であり、さらなる削減の余地はない。
	⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 会議、初市の参加のみであり削減の余地はない。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 対象者を市民にしているため公平・公正である。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 初市振興会 (商工会、市、教育委員会、JA、シルバー人材センター、まちなっと”セラヴィ”、関係地区の区長で組織) が実施しており役割分担は適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

広報・PRの強化により来場者数は増加傾向にあり、地元の事業所および住民の協力が醸成されていることから、地域文化をはぐくむという観点において評価できる。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/>廃止 <input type="checkbox"/>休止 <input type="checkbox"/>目的再設定 <input type="checkbox"/>事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (有効性改善)</p> <p><input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (公平性改善)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持																					
	低下																					
<p>(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策</p>																						