

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12月27日更新

|         |  |     |           |     |            |                                   |   |                                    |       |
|---------|--|-----|-----------|-----|------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------|
| 事務事業名   | 熊本県防衛協会参画事業  |     |           |     |            | <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   | 4   | 生活環境の健康   |     |            | 所属部                               | 総務部   | 課長名                                | 岩田 建一 |
|         | 施策   | 14  | 危機管理対策の推進 |     |            | 所属課                               | 総務課   | 担当者名                               | 安武 恭一 |
|         | 施策の柱   | 47  | 危機管理対策    |     |            | 所属班                               | 総務・男女共同参画班  | (内線)                               | 1227  |
| 予算科目    | 会計一般   | 款 2 | 項 1       | 目 1 | 事業連番 10018 | 根拠法令                              | 成果優先度評価結果 : ⑫<br>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】  | 熊本県防衛協会の市町村会員となり、協会の事業を側面から支援する事業である。<br>熊本県防衛協会事業目的：自衛隊の激励及び慰問、退職隊員の就職斡旋などを行うと共に、自衛隊の諸行事に協力し、隊員との親睦を図り、防衛思想の普及並びに隊員の健全な育成発展に協力することを目的としている。<br>(・昭和30年半ば日本海側一帯を襲った豪雪に際し、自衛隊が迅速に出動し、約1ヶ月にわたり献身的な働きをして多くの国民から感謝され、熊本では、昭和37年4月に当協会が設立された。<br>・PKO活動、UNDOF活動、東日本大震災救助・復旧活動等への参加及び国民保護法の成立により自衛隊の果たす役割は一層高まってきている。) |
| 【業務の流れ】  | 同会の目的に賛同し、負担金を支出し、各種行事へ参加する。   |
| 【主な予算費目】 | 負担金  |
| 【意見や要望】  | なし   |

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)               | ① 手段(主な活動) 30年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) |          |
| 負担金の支出及び各種行事へ市長等が参加し、情報を収集することが出来た。                | 負担金の支出及び各種行事へ市長等が参加                      |          |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)                              | (単位) 予算の主な増減の理由                          |          |
| → ア: 行事の数  | 回  |          |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等                       | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標)                      | (単位)     |
| 自衛隊の活動   | → ア: 年間の活動への参加要請件数                       | 件        |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                          | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)                      | (単位)     |
| 参画、協力できる。  | → ア: 案内に応じて参画、協力(出席)した割合                 | %        |
| *③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠                           |  | 総トータルコスト |
| 防衛協会の会員となり、自衛隊活動へ参加する事で思想の普及や緊急時の市民の安全を守る情報を収集できる。 |  | 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          | ア    | 回            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3            | 3      | 3      | 3      |    |
| ② 対象指標          | ア    | 件            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3            | 3      | 3      | 3      |    |
| ③ 成果指標          | ア    | %            | 0          | 0          | 100          | 100        | 100          | 100    | 100    | 100    |    |
| 投資入費量           | 財源内訳 | 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         |            |              |            |              |        |        |        |    |
|                 | 人件費  | 一般財源         | 千円         | 10         | 10           | 10         | 10           | 10     | 10     | 10     | 10 |
|                 |      | (A) 事業費計     | 千円         | 10         | 10           | 10         | 10           | 10     | 10     | 10     | 10 |
|                 |      | (A)のうち指定経費   | 千円         | 10         | 10           | 10         | 10           | 10     | 10     | 10     | 10 |
|                 |      | (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          | 2          | 2            | 3          | 2            | 3      | 3      | 3      | 3  |
| 延べ業務時間          | 時間   | 8            | 8          | 6          | 8            | 8          | 8            | 8      | 8      |        |    |
| (B) 人件費計        | 千円   | 29           | 0          | 23         | 31           | 31         | 31           | 31     | 31     |        |    |
| トータルコスト(A)+(B)  | 千円   | 39           | 10         | 33         | 41           | 41         | 41           | 41     | 41     |        |    |

|       |             |     |     |     |     |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 事務事業名 | 熊本県防衛協会参画事業 | 所属部 | 総務部 | 所属課 | 総務課 |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|

## 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】   |
|         | 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】<br>協会の活動に参加する事で、目標達成の見込みがある。   |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地            | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>防衛協会が主体的に活動しているので、向上余地はない。  |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性   | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>防衛協会が主体的に活動しているので他に手段がない。 |
| 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】<br>負担金のみである。   |
|         | 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】<br>最低限の従事時間である。  |
| 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】<br>全市民の生活安全につながり適正である。   |
| 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】<br>防衛協会が主体的に行うので、役割分担は適正である。   |

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

自衛隊の激励及び慰問、退職隊員の就職斡旋などを行うと共に、自衛隊の諸行事に協力し、隊員との親睦を図り、防衛思想の普及並びに隊員の健全な育成発展に協力した。

## 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"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </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>   |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |