

事務事業マネジメントシート(平成30年度実績と平成31年度計画)

令和 2年 2月20日更新

事務事業名		交通安全啓発事業				<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	木永 和博
	施策	16	交通安全対策の推進			所属課	交通防災課	担当者名	山下 美咲
	施策の柱	51	交通安全意識の高揚			所属班	交通防災班	(内線)	1244
予算科目	会計一般	款 2	項 1	目 3	事業連番 10038	根拠法令	交通安全対策基本法		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 30年度で終了 <input type="checkbox"/> 30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】	交通事故から市民を守るため、市民の交通安全意識を高め、交通事故防止の各種事業を行う事務である。主な取り組みは以下のとおりである。 平成30年度より熊本北合志警察署の開設に伴い新署管轄での事業活動となる。 ①交通安全対策基本法に基づく合志市交通安全対策協議会の開催 ②街頭キャンペーンや推進大会を開催するなどの啓発活動 ③安全安心の日(毎月1日、10日、20日)及び春・秋・年末年始の交通安全運動期間中の早朝パトロールと街頭指導の実施 ④交通安全教室の実施及び補助(大津地区交通安全協会の講習員が実施)
【業務の流れ】	①委員の委嘱、開催通知、資料作成、費用弁償の支払い事務、協議会開催、資料のまとめ ②イベントの計画、参加依頼、啓発用品の購入、支払い、啓発チラシの作製、支払い、開催 ③交通防災班員と熊本北合志地区交通安全協会合志支部長による、青パトでの早朝交通パトロール ④教室依頼の受付、講師への依頼、教室の準備、開催
【主な予算費目】	報酬、職員手当、費用弁償、需用費、役務費、負担金
【意見や要望】	

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) 30年度実績(30年度に行った主な活動)(DO)	・交通安全教室の開催や交通安全活動の啓発、街頭交通指導など交通安全運動の推進を行い、交通事故発生件数の減少につなげた。	31年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
		・合志市交通安全対策協議会を開催。 ・街頭キャンペーン事業を実施。 ・安全安心の日及び各交通安全運動期間中に早朝パトロールを行う。 ・交通安全教室の実施
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 回	予算の主な増減の理由
→ イ	交通安全啓発事業開催数	・秋の交通安全推進大会を熊本市と持ち回りで行う年となるので、講師謝礼としての報償費の増
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	市民	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位) 人
		→ イ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	交通事故にあわない、起こさないようになる	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) 件
		→ イ
*③成果指標設定の理由と31年度目標値設定の根拠		総トータルコスト全体計画 ~ 年度
街頭キャンペーン等は、市民に限らず市外のドライバーにも交通安全を呼び掛けるため、市内での事故発生件数とする。		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	28年度実績(決算)	29年度実績(決算)	30年度目標(当初予算)	30年度実績(決算)	31年度目標(当初予算)	2年度予定	3年度見込	4年度見込
① 活動指標	回	回	79	80	70	72	70	70	70	70
② 対象指標	人	人	61,022	61,652	61,500	62,265	62,000	62,500	63,000	635,000
③ 成果指標	件	件	196	195	240	146	235	230	225	220
投資入費量	財源内訳	千円								
	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	513	469	617	461	558	600	600	
(A) 事業費計	千円	513	469	617	461	558	600	600	0	
(A)のうち指定経費	千円	130	135	178	144	153	270	0	0	
(A)のうち時間外、特勤	千円	130	135	178	144	153	270	0	0	
人件費	人	人	2	5	4	7	4	4	0	0
正規職員従事人数	時間	時間	410	430	500	610	500	500	0	0
延べ業務時間	千円	千円	0	1,701	1,992	2,404	1,992	1,992	0	0
(B) 人件費計	千円	千円	513	2,170	2,609	2,865	2,550	2,592	600	0
トータルコスト(A)+(B)										

事務事業名	交通安全啓発事業	所属部	総務部	所属課	交通防災課
-------	----------	-----	-----	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は30年度の事後評価、ただし複数年度事業は30年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①30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】
	②31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】 継続して交通安全啓発活動等を行なうことにより、目標達成の見込みはある。
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】 今後も事業を通して交通事故を減少させることが期待できる。
	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】 市として直接市民に働きかける啓発事業は本事業である。
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】 成果を維持向上させるためには削減の余地はない。
	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】 啓発事業は、粘り強く繰り返し行うことで、効果があると思われ、事業実施のための人件費のため、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】 全ての市民を対象としており、公平である。
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】 市民の交通安全意識の高揚を図り生命を守ることは、市の取り組むべき事項であるため適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

前年と比較し交通事故は減少した。今後についても本事業の効率化を図りながら啓発を進める。

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"> <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>																						