

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月23日更新

事務事業名		合志市民祭り実施事業		<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	1	自治の健康	所属部	産業振興部	課長名	牧野 淳一
	施策	1	市民参画によるまちづくりの推進	所属課	商工振興課	担当者名	大塚 裕貴
	施策の柱	2	地域づくり(まちづくり)活動機会の確保	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 11435	根拠法令			
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2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 23 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】	従前より市民祭りとして、合併初年度から実施してきた。平成30年度はウエルネスシティこうしが行う「ウォーキング大会」との同時開催とした。 令和元年度(平成31年度)は、公募型プロポーザルによる事業者選定を経て、熊本県農業公園カントリーパークにおいて「令和元年度合志市民まつり」を開催している。
【業務の流れ】	1. 公募型プロポーザル 2. 候補事業者選定 3. 業務委託施行伺 4. 見積徴取 5. 契約締結 6. 関係機関(受託者、関係課、施設管理者、警察署、出演者、出店者等)協議、 7. 広報(広報こうし、市ホームページ、チラシ配布等) 8. 来賓等案内、 9. 祭りの実施・監督、 10. 完了検査、 11. 委託料支払い
【主な予算費目】	節8 報償費、節13 委託料
【意見や要望】	市民まつりとしての定着化の必要性について意見がある。

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) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO)	新型コロナウイルス感染症の影響により、市民祭りを中止としたため、事業がなされなかった。 【基準に達しなかった理由】 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市民祭りを中止したため。	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 市民参加型イベントや音楽等ステージイベント、地元事業者出店イベント等をつうじて、市民の交流促進及び健康増進を図り、市の代表的なイベントとして定着を図る。 また、令和3年度は合併15周年を記念する市民祭りとして大々的に開催を行う。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 円 ア: 実施事業者への補助金交付、又は受託者等への委託料など費用支出 イ:	予算の主な増減の理由 業務見直しによる時間外勤務手当の減
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	市民(二次的には市外住民)	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) ア: 祭りへの来場者数 人 イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	(市民) ⇒ 健康を意識し活動に取り組む。 (健康都市こうし) ⇒ 市民に定着する。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) ア: ウォーキング大会への参加者数 人 イ: 各アトラクション参加者数 人
*③成果指標設定の理由と 3年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度
市内外からの来場者に喜ばれる祭りとして良い評価が得られるかを指標とした。		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	30年度 実績(決算)	31年度 実績(決算)	2年度 目標(当初予算)	2年度 実績(決算)	3年度 目標(当初予算)	4年度 予定	5年度 見込	6年度 見込	
① 活動指標	ア	円	6,944,400	13,408,877	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
	イ										
② 対象指標	ア	人	10,653	19,352	15,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	
	イ										
③ 成果指標	ア	人	1,400	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	
	イ	人	1,000	1,900	1,500	0	1,500	1,500	1,500	1,500	
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								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	6,953	13,632	13,595	0	13,569	13,569	13,569	15,000
		(A)のうち指定経費	千円	6,953	13,632	13,595	0	13,569	13,569	13,569	15,000
	(A)のうち時間外、特勤		千円	0	0	0	0	0	0	0	0
			千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人	7	14	5	3	5	5	5	0
延べ業務時間		時間	853	1,300.5	290	39	290	0	0	0	
(B) 人件費計		千円	3,362	5,153	1,155	153	1,155	0	0	0	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	10,315	18,785	14,750	153	14,724	13,569	13,569	15,000	

事務事業名	合志市民祭り実施事業	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2年度の事後評価、ただし複数年度事業は2年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 2年度目標達成度評価	<input type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 今年度の市民祭りは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止としたため、目標達成ができなかった。
	② 3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】 市民をはじめ、来場者に1日楽しんでもらえる内容としたい。来場者数に関しては気候、天候、内容の影響もあるが、新型コロナウイルス感染症拡大の動向を注視し、目標来場者数の検討を行っていく。
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】 会場、駐車場、周辺道路等の容量等を考慮して、より多くの市民が楽しめる祭り実施を目指したい。
	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 type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 合志市全体の祭りであるため、類似事業はない。内容について変えることは可能だが、それに対しては内容が定着しないという意見もある。
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 祭りをどのような内容にするかにより、経費削減できる可能性はあるが、同時に祭りの魅力も小さくなる恐れはある。
	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】 主催団体への補助、又は業務委託により最小限の人数で行っているため削減の余地は無い。
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】 全市民を対象とした取り組みであるため公平である。
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】 役割分担は適切である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により市民祭りを中止したため、目標の達成ができなかった。

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 checked="" type="checkbox"/>事業のやり方改善 (有効性改善) <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) <input type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない) </p> <p>市民に定着するような市民祭りにする。</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" style="width: 100%;"> <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> <p>会場、駐車場、周辺道路等の容量などを考慮した内容の検討や周知を図る。</p>																						