

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21日更新

事務事業名		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	松田 勝						
	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	九重 浩光						
	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)	5213						
予算科目		会計一般	款 2	項 1	目 9	事業連番	11556	根拠法令		成果優先度評価結果	⑤	コスト削減優先度評価結果	⑤
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 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28年度に続き、健康都市こうしを横断的課題に掲げ全庁一丸となって進めるため、健康都市推進事業と位置付け、「健康」に焦点を当てた祭り実施に取り組む。内容は、健康をテーマとした市民参加型(体を動かす)のステージショー、子ども向けアトラクションのほか、各ブースでは健康指導コーナー、農産物コーナー、企業協賛コーナー及び飲食コーナーを設ける。その他、体験エリアとしてチャレンジゲームを企画。併せて、「ウォーキング大会」・「環境フェスタ(エコ祭り)」との連携を図る。
【業務の流れ】	1. 補助金申請(事業者→市)、2. 交付決定(市→事業者)、3. 開催準備に伴う連携協力(健康に関する件など)、4. 祭りの実施(事業者+政策課)、5. 実績報告(事業者→市)、6. 交付確定(市→事業者)
【主な予算費目】	節19-2 補助金
【意見や要望】	「祭り実施事業」に関しては、市民から祭りの目的に関する質問や祭りのあり方、手法に関して賛否の意見がある。

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)29年度実績(29年度に行った主な活動)(DO)	ウェルネスシティこうしへの補助金交付事務 市関係団体との調整事務 健康祭りへの共催支援等	30年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) ※29年度までを参考に30年度の内容は検討中
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 イ:	予算の主な増減の理由 ※29年度は増減なし
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)及び健康都市こうし	②対象指標(対象の大きさを表す指標)(単位)人 ア:祭りへの来場者数 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)人 ア:ウォーキング大会への参加者数 イ:各アトラクション参加者数
*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 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	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	円	15,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
	イ									
②対象指標	ア	人	25,000	8,000	6,200	4,000	6,400	6,600	6,800	7,000
	イ									
③成果指標	ア	人	1,000	1,400	1,500	1,200	1,600	1,600	1,700	1,700
	イ	人	0	1,287	1,500	1,000	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							
	一般財源	一般財源	千円	15,000	9,000	9,000	9,000	7,000	7,000	7,000
		(A)事業費計	千円	15,000	9,000	9,000	9,000	7,000	7,000	7,000
		(A)のうち指定経費	千円	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
		(B)人件費計	千円	920	0	9,163	1,839	1,155	1,155	1,155
人件費	正規職員従事人数	人	7	6	5	4	5	5	5	
	延べ業務時間	時間	248	292	2,300	465	290	290	290	
	(B)人件費計	千円	920	0	9,163	1,839	1,155	1,155	1,155	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	15,920	9,000	18,163	10,839	8,155	8,155	8,155	

事務事業名	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 ⇒【原因】 29年度の祭り実施事業は、ウエルネスシティこうし主催で、ウォーキング大会 in合志と合わせて平成29年11月26日(日)に「KOSHI健康まつり」を行なった
	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】 テーマを設け市民祭りを開催する予定である。開催時期の調整をカントリーパークと行い、周知にも力を入れ前年度よりも参加者増加を目指している。
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】 今まで以上に様々な情報提供手段を活用し、市内外からの参加アピールを行うことは勿論のこと、地元団体や関係自治体・企業・大学・NPOなどの協力を得ながら「合志(こうし)市」を発信し、「人と人」、「モノとモノ」を交流させることで、この事業を向上させることができる。
	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】 合志市全体の祭りであるため、類似事業はない。
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】 最小限の事務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)

実施主体のウエルネスシティこうしの事業の一つである「ウォーキング大会 in 合志」と合わせて、同会が熊本県農業公園カントリーパークにて「KOSHI健康まつり」を開催した。
祭り会場では、「脳トレ」、「操体法」、「ヨガ講座」等のほか、菊池養生園の紹介による講師の「認知症予防の具体的な方法」の講演や、体力測定や体組成測定等は来場者の関心が高かったようであり、概ね好評であった。「KOSHI健康まつり」の催し物を通じて、「健康都市こうし」の周知、PRが効果的に行われた。

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 checked="" 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 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>																						