

事務事業マネジメントシート (20年度実績と21年度計画)

21年度予算編成後平成 21 年 3 月 20 日 作成
20年度決算把握後平成 21 年 6 月 20 日 作成

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|---|---|--|---|------|-------------------------------|
| 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 | 4 | みんな元気で笑顔あふれるまちづくり | | | 所属部 | 産業振興部 | 課長名 | 米澤俊一 |
| | 施策 | 22 | 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 | 中嶋繁之 |
| | 基本事業 | 78 | 伝統文化の継承 | | | 所属班 | 商工・企業誘致班 | (内線) | 1253 |
| 予算科目 | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | <input type="checkbox"/> 20年度で終了 <input type="checkbox"/> 21年度から開始 | | 成果優先度評価結果 6 コスト削減優先度評価結果 9 |
| 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(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | | | | | | | | |
| 【事業の内容】 地域の観光資源である竹迫初市振興会(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)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 | | | | | | | | | |

1 現状把握の部(DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標

| | |
|--|---|
| ① 手段(主な活動) | 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| 20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO) | |
| 地域の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。 | |
| 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 |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | 古き伝統のある初市を後世に継がせると共に地域振興を図る。 |
| ④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか) | 継承されている。後継者として育てている。 |
| | ⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (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 H ⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) 団体 → ア 竹迫初市振興団体数 イ ⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) 団体 → ア 事業を成功したと感じた初市振興団体数 イ ⑧上位成果指標(上位目的の達成度を表す指標)=④の指標 (単位) % → ア 後継者のいる団体数の割合 イ |

(2) 総事業費・指標等の推移

| | | 単位 | 18年度 実績(決算) | 19年度 実績(決算) | 20年度 目標(当初予算) | 20年度 実績(決算) | 21年度 目標(当初予算) | 22年度 (目標) | 23年度 (予定) | 全体計画 ~ 年度 | |
|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--|----|
| 投入量 | 事業内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | 総 ト ー タ ル コ ス ト (期間 限 定 複 数 年 度 の み 記 載) 目 標 合 計 値 画 22 年 度 | |
| | | 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 | | 千円 | 90 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | | 81 |
| | うち指定経費 | | 千円 | | | | | | | | |
| | うち時間外、特殊勤務手当 | | 千円 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | 60 | 65 | 65 | 62 | 62 | 62 | | 62 |
| (B) 人件費計 | | 千円 | 238 | 259 | 259 | 247 | 247 | 247 | 247 | | |
| トータルコスト(A)+(B) | | 千円 | 328 | 349 | 340 | 328 | 328 | 328 | 328 | | |
| 活動指標 | | 人 | 1500 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | |
| 対象指標 | | 団体 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 成果指標 | | 団体 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 上位成果指標 | | % | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 81.8 | 81.8 | | |

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

- ① この事務事業を開始したきっかけは何か?いつ頃どんな経緯で開始されたのか?
明治4年、竹迫雄志により初市の再興のため、竹迫初市振興会が発足されたことを期に取組みが始まった。
- ② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか、開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?
補助金額は年々減少している。
消費社会の変化と熊本県農業公園での植木市の開催により来場者数は減少してきた。
近年は3月3、4日に竹迫のJA前で開催していたが、H21年はヴィーブルでの「こどもフェスティバル」と併せて、3月1日(日)に合志市役所合志庁舎前駐車場で開催し多くの人を訪れた。
- ③ この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?
付近住民と利害関係者から開催日、開催場所についての意見が寄せられている。
商工会の理事より、何故、商工会がこの事業を行なわなければならないのか。地元がもっと盛り上げて行なうべきであるとの意見があっている。

| | | | | | |
|-------|---------------|-----|-------|-----|-------|
| 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(SEE) *原則は20年度の後評価、ただし複数年度事業は20年度における途中評価

| | | |
|-----------------|---|---|
| 目的 妥当性 評価 | ①政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか?意図することが結果に結びついているか? | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由】↷ 多くの市民が来場し、地域振興が図られている。 |
| | ②公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか?税金を投入して、達成する目的か? | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】↷ 地元商工業振興のため妥当である。 |
| | ③対象・意図の妥当性 対象を限定・追加すべきか?意図を限定・拡充すべきか? | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由】↷ 対象、意図とも現状で適切である。 |
| 有効性 評価 | ④成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか?成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか?何が原因で成果向上が期待できないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】↷ 付近住民と利害関係者から開催日、開催場所の協議についての意見があっており、さらに協議の必要性があり向上の余地がある。 |
| | ⑤廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は? | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【理由】↷ 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN) <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】↷ 振興会の予算規模からすると存続が困難になる。 |
| | ⑥類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか?類似事業との統廃合ができるか?類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか? | <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】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" 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。 <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】↷ |
| 効率性 評価 | ⑦事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷ 近年、補助金も削減して、また農政課からの物資補助も平成19年度からなくなったため、さらなる削減の余地はない。 |
| | ⑧人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか?成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか?(アウトソーシングなど) | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷ 会議の初市の参加のみであり削減の余地はない。 |
| 公平性 評価 | ⑨受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか?受益者負担が公平・公正になっているか? | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】↷ 来場者は不特定多数のため公平・公正である。 |

3 評価結果の総括(SEE)

| | |
|--|--|
| (1) 1次評価者としての評価結果 | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| ① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | ②有効性については、付近住民と利害関係者から開催日、開催場所の協議についての意見があっており、さらに協議の必要性があり向上の余地がある。 |

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|----|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|---|---|----|--|--|--|----|--|--|--|
| (1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 <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 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) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) 竹迫地域の地元住民の意向と振興会の意向の調整が必要である。 | (2) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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

初市の規模としては、現状のままでよいと思われるが、周知徹底を図り、いかに来場者を増加させるか、また、この初市の歴史を子ども達に周知する必要がある。

5 事務事業貢献度評価結果(施策の統括課長の総括)

| | | |
|------------|---|------------------------------------|
| (1) 目的の直結度 | 2 | (直結度高い 1~3 直結度中 4~6 直結度低い 7~9) |
| (2) 貢献度 | 5 | (貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12) |