

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 | | 肥後大津たばこ販売協同組合参画事業 | | | <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 | 3 | 働く人々が輝き続けるまちづくり | | 所属部 | 産業振興部 | 課長名 担当者名 | 米澤俊一 中嶋繁之 |
| | 施策 | 12 | 商工業の振興 | | 所属課 | 商工振興課 | (内線) | 1253 |
| | 基本事業 | 34 | 生産・販売力の強化 | | 所属班 | 商工・企業誘致班 | | |
| | | | | | 法令根拠 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|-------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 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 | 9 |
| | 1 | 7 | 1 | 2 | 10305 | | | コスト削減優先度評価結果 | 6 |

事業期間 単年度のみ 単年度繰返(開始年度 年度) 期間限定複数年度 (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】
 市内でのたばこ販売の促進のために活動している肥後大津たばこ販売協同組合に、負担金を支出する。

【業務の流れ】
 申請受付、支払

【主な予算費目】
 負担金

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) 平成20年度と同じ |
| 20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO) 肥後大津たばこ販売協同組合への負担金支出 団体のボランティア清掃活動取材し、広報誌へ掲載 | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 たばこ販売団体加盟の小売店 | ⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) ア:申請受付、支払事務処理時間 H イ: |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 団体の活動をPRすることで、会員の意識向上と市民へのPRIに繋がりが売上げが伸びる。 | ⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) ア:肥後大津たばこ販売協同組合員数 人 イ:西合志町煙草小売振興会加盟数 人 |
| ④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか) 経営基盤が確立している。 | ⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) ア:たばこ売渡し本数 千本 イ:たばこ売渡し税 千円 |
| | 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:工業出荷額 万円 イ:商業売上高 万円 |

(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) 0 目標 総合 計画 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 | 104 | 90 | 194 | 90 | 90 | 90 | | 90 |
| | 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 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | 50 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | | 32 |
| (B)人件費計 | | 千円 | 199 | 119 | 119 | 127 | 127 | 127 | 127 | | |
| トータルコスト(A)+(B) | | 千円 | 303 | 209 | 313 | 217 | 217 | 217 | 217 | | |
| 活動指標 | | ア: H イ: | 210 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | | |
| 対象指標 | | ア: 人 イ: | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| 成果指標 | | ア: 千本 イ: 千円 | | 80454 261128 | 80500 262000 | 79815 263043 | 80000 264000 | 80000 264000 | 80000 264000 | | |
| 上位成果指標 | | ア: 万円 イ: 万円 | 28915684 4761816 | 29505637 5179038 | 33000000 4742768 | | 33000000 4742768 | 33000000 4742768 | 33000000 4742768 | | |

(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?
 肥後大津たばこ販売協同組合(菊陽町、大津町、西原村、旧合志町)及び菊池たばこ販売協議会(菊池市、鹿本郡、旧西合志町)の設立に伴い町単位での下部組織が設立され取組みが始まった。

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?
 健康増進法の制定施行に伴い喫煙場所の減少及び喫煙マナーの強化
 健康ブームによる喫煙者の増加
 TASPO導入

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?
 平成20年5月にスタートした「成人識別たばこ自動販売機導入」に伴い、今後はコンビニエンスストアで購入する者が増え、小売店の売上げが減少する。

| | | | | | |
|-------|-------------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 肥後大津たばこ販売協同組合参画事業 | 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】↷ 団体の活動をPRすることで、会員の意識向上と市民へのPRIに繋がり売上げが伸びることにより、健全経営がなされるので結びついている。 |
| | 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】↷ たばこ税は貴重な自主財源であり、たばこ販売本数を伸ばすための何らかの支援は必要であり、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】↷ たばこ販売店団体の加盟店であり適切である。 |
| 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】↷ 小売店販売が減少し、コンビニでの販売が増えている。コンビニに経営事業所が市外の場合、地元の税収にならないので、市内小売店の販売本数を伸ばすことで成果の向上余地がある。 |
| | 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】↷ 大多数が小規模店であり、団体での活動でなければPR活動ができる余力もない。 |
| | 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】↷ <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】↷ 他市町(菊陽町、大津町、西原村)も負担金を支出しており削減の余地はない。 |
| | 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】↷ 負担金支出事務のため削減の余地はない。 |
| 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】↷ たばこ販売を伸ばすことで、商店の経営が安定するとともに、たばこ税も増収となり、市の自主財源として市民に還元できるので公平・公正である。なお、旧町単位の販売店団体を統合する必要がある。 |

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、店頭販売が減少し、自動販売機での販売が増えている。自動販売機設置場所の事業所が市外の場合、地元の税収にならない。 |

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 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 type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) たばこ税の観点から、たばこは地元で購入するよう広くPRしなければならない。 小売店の売上げが伸びるよう、組合活動をもっと充実させなければならない。(TASPO加入促進等) たばこ販売協同組合・たばこ小売振興会活動支援事業と統合し、「たばこ販売店団体活動支援事業」とすることができる。 | (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></td> <td></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">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></td> <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 たばこ税の観点から、たばこは地元で購入するよう広くPRしなければならない。 小売店の売上げが伸びるよう、組合活動をもっと充実させなければならない。(TASPO加入促進等) 旧町単位の団体の上部団体(支部)が異なり、統合が難しい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 9 | (直結度高い 1~3 直結度中 4~6 直結度低い 7~9) |
| (2) 貢献度 | 11 | (貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12) |