

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 日 作成
 20年度決算把握後平成 21 年 6 月 日 作成

事務事業名		三つの木の家利用促進事業		<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	教育委員会事務局	課長名 高木 敏明
	施策	20	生涯学習の推進	所属課	生涯学習課	担当者名 衛藤 剛
	基本事業	67	学習・スポーツの啓発	所属班	生涯学習班	(内線) 2432
				法令根拠	合志市三つの木の家設置条例	

予算科目	会計	1	款	10	項	5	目	5	事業連番	10792	<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	5	
														コスト削減優先度評価結果	9*4

事業期間 単年度のみ 単年度繰返(開始年度 H12 年度) 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】
 社会教育施設である三つの木の家の利活用推進と生涯学習の振興

【業務の流れ】
 三つの木の家指導員により、学校をはじめ各種団体に対する施設の設立理念の説明や、利用促進PRを行う。

【主な予算費目】
 報酬(三つの木の家指導員分)

1 現状把握の部(DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN)
① 手段(主な活動)		20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO)
20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO)		20年度に同じ
三つの木の家指導員(1名)の配置		
		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:指導・助言のための勤務日数 日
		イ:
② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等		⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)
市民		→ ア:人口 人
		イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)		⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位)
三つの木の家をより一層活用してもらう		→ ア:三つの木の家利用者数 人
		イ:
④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか)		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)
・学習やスポーツに取り組むことの必要性を認識できる		→ ア:学習に取り組んでいないが今後取り組んで見たいと思う市民の割合 %
・施設や学習内容を知ることができる		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) 0
		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	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	
	(A) 事業費計	千円	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	0	
	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	6	6	1	3	1	1	
延べ業務時間		時間	550	550	120	155	120	120	120	
(B)人件費計		千円	2,184	2,189	478	617	478	478	478	
トータルコスト(A)+(B)		千円	3,872	3,877	2,166	2,305	2,166	2,166	2,166	0

指標	単位	18年度 実績	19年度 実績	20年度 目標	20年度 実績	21年度 目標	22年度 (目標)	23年度 (予定)	22 年度
活動指標	日	180	180	180	180	180	180	180	目 標 合 計 値 画
対象指標	人	53000	53500	54000	54000	54500	55000	55500	
成果指標	人	4042	3374	3600	4173	3700	3800	3900	
上位成果指標	%	57.5	65.7	58.5	62.8	59	60		

(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?
 H11に学校教育施設から社会教育施設へと移管された際に、三つの木の家の一般利用を促進するために開始された。

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?
 合併し、旧西合志町の小・中学校や社会教育団体の利用も出来るようになり、宿泊できる生涯学習の拠点として今後の利活用が増えてくると思われる。

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?
 特記事項なし

事務事業名	三つの木の家利用促進事業	所属部	教育委員会事務局	所属課	生涯学習課
-------	--------------	-----	----------	-----	-------

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】↷ 宿泊が出来る社会教育施設として、青少年や各種団体への利用促進は生涯学習の振興に結びつく。
	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】↷ 指導員による特色のある生涯学習活動が行われるので、より良い生涯学習活動の推進に合致するため妥当である。
	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・意図とも現状では適切である。
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】↷ まだ三つの木の家を知らない住民の方が多いと思われるので、集団宿泊研修拠点として利用ができることを更にPRする。
	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】↷ 三つの木の家利用者が減少し、施設の有効利用が損なわれる。 また、指導員は管理業務も兼務しているため、施設の健全な維持運営が困難になる。
	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】↷ 宿泊が出来る社会教育施設として、類のない施設であるため、統廃合にはなじまない。 <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】↷ 事業費は指導員報酬のみで削減は難しい。
	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】↷ 正職員の関与は最小限であり、削減は困難である。
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】↷ 市民全てに施設の利用促進をPRする事業であり、公平である。

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	①目的妥当性、③効率性、④公平性については、適切であると考えられるが、②有効性については、まだまだ三つの木の家の知名度が低い ため、さらなるPRが必要であると考えられる。

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 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) 三つの木の家の利用価値をもっとPRし、利用者の増加を目指す。(利用モデルの作成など)	(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 colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <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> </tr> <tr> <td>維持</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
 ・利用者に施設利用上のルールや、社会教育施設としての位置づけ(ただのホテルではないこと)をよく理解していただくことが重要である。そのためには入所時の説明を丁寧に行うことが必要。

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