

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 26 日作成
20年度決算把握後平成 21 年 6 月 30 日作成

事務事業名		みどり館維持管理事業			<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	健康福祉部	課長名	後藤 博康		
	施策	16	高齢者・障がい者の自立促進と社会参加		所属課	高齢者支援課	担当者名	野口 政浩		
	基本事業	47	高齢者の社会参加の促進		所属班	高齢者保険班	(内線)	2115		
					法令根拠	合志市福祉センターみどり館条例 合志市福祉センターみどり館条例施行規則				
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	12	
		1	3	1	5	10433			コスト削減優先度評価結果	6*3
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		14	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】
みどり館施設の維持管理を行う事業を指定管理者制度により、社会福祉協議会へ平成18年9月から委託している。社会福祉協議会が、掃除や点検を行っている。補修工事が12万円を超える場合は、高齢者支援課で補修を行い、12万円以下の場合は、社会福祉協議会で修理を行う。社会福祉協議会から対象金額に達する申請に対し、内容を審査し該当のある場合のみ施設等の修繕を行う。

【業務の流れ】
指定管理者の募集、募集参加説明会、基本協定締結、年度協定締結、管理状況確認業務、指定管理料支払、委託契約の締結、委託料の支払

【主な予算費目】
報酬 賃金 零用費 役員費 委託料 使用料及び賃借料

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)	20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO)	21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN)
	18年8月までは直接管理をしていたが、9月より指定管理者制度により、社会福祉協議会で維持管理を行っている。	地域に仲間がいる。
		⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位)
		→ ア みどり館施設補修箇所数 (単位) 箇所
		イ 施設等修理金額 (単位) 千円
② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等	みどり館施設 みどり館利用者	⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)
		→ ア みどり館利用者の苦情や要望件数 (単位) 件数
		イ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	不都合なく安全に利用してもらう。	⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位)
		→ ア 施設医事管理上不具合・トラブル件数 (単位) 件数
		イ
④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか)	地域に仲間がいる。	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 老人クラブへの加入者数 (単位) 人
		イ サロンへの参加者数 (単位) 人

(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	事業費	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 0 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	24,009	19,792	20,468	20,461	22,295	24,000	
	(A) 事業費計	千円	24,009	19,792	20,468	20,461	22,295	24,000	24,000	
	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	
	延べ業務時間	時間	128	31	31	62	31	31	31	
	(B)人件費計	千円	508	123	123	247	247	123	123	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	24,517	19,915	20,591	20,708	22,542	24,123	24,123	
	活動指標	箇所	9	2	2	2	2	2	2	
		千円	457	300	300	300	300	300	300	
	対象指標	件数	2	2	0	0	0	0	0	
	成果指標	件数	7	1	3	3	3	3	3	
	上位成果指標	人	3738	3700	3850	3330	3900	3950	4000	
		人	(4396)8325	4611	(4587)9200	(4700)7854	(5089)9640	(5205)9860	(5230)9980	

(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?
平成14年4月に市民の保健福祉及び健康の増進並びに教養文化の向上を図るため、みどり館が会館。地方自治法の改正により、平成18年9月から指定管理者制度に移行した。

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?
平成14年4月に市民の保健福祉及び健康の増進並びに教養文化の向上を図るため、みどり館が会館。地方自治法の改正により、平成18年9月から指定管理者制度に移行した。

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?
指定管理者制度に移行しても、新たな苦情要望等は特にない。

事務事業名	みどり館維持管理事業	所属部	健康福祉部	所属課	高齢者支援課
-------	------------	-----	-------	-----	--------

2 評価の部(SEE) *原則は20年度的事後評価、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】↷ 意図の施設利用者の利便性・安全を確保することにより、結果の目的に沿って適正に管理され、有効に活用されていることに結びつく。
	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】↷ この施設は公の施設であり、目的は住民の保健福祉及び健康の増進する利用施設であるため、市が実施するのは妥当である。
	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】↷ みどり館は公の施設であり、事業を実施することは市民の健康増進を図るため必要である。
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】↷ 維持管理を継続していく必要がある。
	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】↷ 事業が実施できなくなると施設利用者の利便性・安全確保が難しくなる。公民館等がない近隣行政区の市民が集まれる場所が無くなる。
	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】↷ 施設単位の指定管理であり、統廃合はできない。 <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】↷ 指定管理者として管理業務を委託しており、原則的に委託期間内に統廃合はできない。
	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？成果を下げずにより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】↷ 施設の特性を考えると、担当者の専門性を有する必要があるため最低限の業務時間が必要である。指定管理制度導入により削減可能である。
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】↷ 来館者が利用する施設・備品が対象であるので公平・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	予算については、計上方法についての検討が必要。 指定管理制度導入により削減可能である。 適切な管理を行うための、人件費の計上が必要。…。

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) 予算については、計上方法について検討が必要。 最初の指定管理制度の委託料には、管理する人件費が適切な計上ではなかった。	(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" 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="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

市と指定管理者との関り方について検討。
指定管理施設を市が利用する時の優先順位の検討。

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	12	(貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12)