

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		児童館維持管理事業(東児童館、泉ヶ丘市民センター児童館)			<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input checked="" type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input checked="" 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 所属課 子育て支援課 所属班 子ども保育班	
	施策	18	子どもを見守り、育てる地域づくり			課長名 合志良一 担当者名 牧野淳一 (内線) 2158	
	基本事業	59	地域における子育て支援			法令根拠 合志市児童館条例 合志市児童館条例施行規則	
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	
		1	3	2	4	10587	成果優先度評価結果 12 コスト削減優先度評価結果 6
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 S61 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】 児童館の維持管理事業(児童厚生員の報酬支払い、東児童館光熱水費電話代等支払い、活動用品購入支払い、施設修繕関係) 【業務の流れ】 電気・電話料・上下水道料・ガス代等の支払、管理消耗品の購入など 【主な予算費目】 管理消耗品、新聞代、図書代、医薬品代、電気料、上下水道代、ガス代、修繕費、お茶代、夜間警備委託、除草作業委託料、消防点検料							

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) 東児童館の玄関屋根雨樋修繕を行った。	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 指定管理制度へ移行準備
	⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) 箇所 → ア 児童館の施設修繕数 イ
② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 直営児童館(東児童館、泉ヶ丘市民センター児童館)	⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) 館 → ア 直営の児童館数 イ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 児童館の良好な施設環境を維持できる。	⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) 箇所 → ア 施設の不具合が生じた数 イ
④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか) 地域で子どもを見守っている。	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) 団体 → ア 地域のボランティアの数 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	事業費	国庫支出金	千円				250			総 ト ー タ ル コ ス ト	
		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	1,218	1,080	9,785	9,349	9,533	9,785		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			3	3	3	3		
		延べ業務時間	時間			400	420	400	400		
(B)人件費計		千円	0	0	1,592	1,672	1,592	1,592	0		
トータルコスト(A)+(B)		千円	1,218	1,080	11,377	11,021	11,375	11,377	0		

活動指標	ア 箇所	2	2	2	2	2	2	2	3	目 標 数 計 画 22 年 度
対象指標	ア 館	2	2	2	2	2	2	2	3	
成果指標	ア 箇所	2	2	2	1	2	2			
上位成果指標	ア 団体									

(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?
 旧合志町で、昭和61年度に東児童館は合志町児童館として、泉ヶ丘市民センター児童館は平成9年度に南部児童館として、町直営の児童館として開設された。平成18年2月の合併を機に名称変更された。

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?
 旧西合志町児童館(現;西児童館)は開設当初より社会福祉協議会に委託され、平成18年度に指定管理者制度へ移行している。平成15年度から指定管理者制度が始まり、全国的にも指定管理者制度を導入している館が多くなってきている。今後残りの2館(旧合志町児童館)についても早急な指定管理者制度への移行準備が必要である。

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?
 特になし。

事務事業名	児童館維持管理事業(東児童館、泉ヶ丘市民センター児童館)	所属部	健康福祉部	所属課	子育て支援課
-------	------------------------------	-----	-------	-----	--------

2 評価の部(SEE) *原則は20年度の事後評価、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】 市の目標とする「子育て支援日本一のまちづくり」に結びついている。
	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】 両児童館は公立の児童館で、市の所有になるため妥当である。
	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】 両児童館は公立の児童館で、市の所有になるため適切である。
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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 ・良好な施設を維持する。
	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】 ・良好な維持管理ができない。
	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 checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 平成19年度から、警備委託と清掃委託をやめ、職員管理にした。 指定管理者制度へ移行することで削減余地がある。
	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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 指定管理者制度を利用し、委託契約の中に入れ込めることができる。
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】 建物が市の所有である以上、維持管理の義務はある。

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 type="checkbox"/> 適切 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 適切 <input checked="" 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目的妥当性については、…。 ②有効性については、…。 ③効率性については、…。 ④公平性については、…。 両児童館も閉館時より市の直営で維持管理してきたが、平成15年度より始まった指定管理者制度では、管理運営経費の削減によって施設を

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) 指定管理者制度を利用することで、コスト節減につながる可能性があるため検討が必要。	(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="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
指定管理者制度を利用することで、コスト節減にはつながるが、維持管理の質が落ちないかの検討が必要。

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	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)