

事務事業マネジメントシート (21年度実績と22年度計画)

22年度予算確定後 平成 22 年 3 月 26 日 作成
 21年度決算把握後 平成 22 年 5 月 20 日 作成

| | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|-------------------|---|---|--|---|--------------------------|---------------------------|---------|
| 事務事業名 | | 児童館運営事業 | | | | <input type="checkbox"/> マニフェスト 関連 <input checked="" 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 | 青木 洋治 | |
| | 施策 | 18 | 子どもを見守り、育てる地域づくり | | | 所属課 | 子育て支援課 | 担当者名 | 榮 峰男 | |
| | 基本事業 | 59 | 地域における子育て支援 | | | 所属班 | 子ども保育班 | (内線) | 2153 | |
| 予算科目 | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | 法令根拠 | 合志市児童館条例 合志市児童館条例施行規則 | 成果優先度評価結果 コスト削減優先度評価結果 | 11 6 |
| 終了、開始年度 | | <input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22年度から開始 | | | | 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 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】 | 児童の健全な遊びの提供、集团的・個人的指導、児童館母親クラブ等の育成などの事業を実施 児童館事業(行事、イベント等)を推進する 市直営の児童館(2館)の事業を推進するため、児童厚生員を任用 児童館は、児童福祉法第40条に規定されている児童福祉施設の一つで、法律により自治体の義務事業とされ、S61.4.1に東児童館が開館し、続いてH9.12.1には泉ヶ丘市民センター児童館が、H14.6.3には西児童館が開館した。 現在では、ますます子どもの遊べる場所や子どもを取り巻く環境の悪化により、国や県も児童館事業の更なる推進を図っている。 |
| 【業務の流れ】 | 直営児童館①日々の児童館の開・閉館、安全管理 ②来館児童や親子への健全な遊び場、交流機会の提供(親子教室、相談活動、自然体験活動、こどもまつりなどの行事開催) 委託児童館①西児童館事業打合せ ②事業施行伺い ③事業委託契約伺い ④委託契約書締結 ⑤支出負担行為 ⑤実績報告書・請求書受付、審査 ⑥支出命令書 |
| 【主な予算費目】 | 報酬、費用弁償、賃金、委託料 |
| 【意見や要望】 | 子育て支援の地域拠点、不登校児の居場所づくり、児童虐待の早期発見、地域異年齢・異世代古流の拠点など、児童館の役割の必要性がますます求められている。 |
| 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? | |

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年度実績(21年度に行った主な活動)(DO) 児童館事業等により児童の健全育成、集团的指導等を行った。 母親クラブの地域活動の育成、支援を行った。 | 22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 児童館事業等により児童の健全育成、集团的指導等を行う。 母親クラブの地域活動の育成、支援を行う。 |
| ④ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 | (単位) | (単位) |
| → ア 委託児童館数 | 館 | イ |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 | (単位) | (単位) |
| ・18歳未満の児童とその保護者 ・地域活動組織(母親クラブ等) | → ア 18歳未満の児童数 | 人 |
| → イ | | |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | (単位) | (単位) |
| ・児童を健全に育成できる。 ・地域活動組織の育成ができる。 | → ア 児童館の利用者数 | 数 |
| → イ | | |
| *⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠 本事業は児童館の運営そのものを管理する事業であるが、それにより児童館の利用に繋がるものであるため、児童館の利用者数として設定した。 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|--------|
| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 19年度 実績(決算) | 20年度 実績(決算) | 21年度 目標(当初予算) | 21年度 実績(決算) | 22年度 目標(当初予算) | 23年度 予定 | 24年度 見込 | |
| ④ 活動指標 | ア 館 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| ⑤ 対象指標 | ア 人 | | 11106 | 10821 | 10495 | 10916 | 10500 | 10500 | 10500 | |
| ⑥ 成果指標 | ア 数 | | 3 | 19156 | 20000 | 21520 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| | イ | | 180 | | | | | | | |
| 投資 入 量 | 事業 内 訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | 2,000 | 166 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | | |
| | 人 件 費 | 一般財源 | 千円 | 1,000 | 2,649 | 751 | 721 | 10,452 | 10,452 | 10,452 |
| | | (A) 事業費計 | 千円 | 3,000 | 2,815 | 2,252 | 2,252 | 11,983 | 11,983 | 11,983 |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | | | | | 8,442 | 8,442 | 8,442 |
| | | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | | | | | 18 | 18 | 18 |
| | | 正規職員従事人数 | 人 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 延べ業務時間 | 時間 | 245 | 95 | 245 | 60 | 245 | 245 | 245 | | |
| (B)人件費計 | 千円 | 973 | 380 | 975 | 239 | 975 | 975 | 975 | | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 3,973 | 3,195 | 3,227 | 2,491 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | | |

総トータルコスト
全体計画
～ 年度

(期間限定複数年度のみ記載)
0
0
0

| | | | | | |
|-------|---------|-----|-------|-----|--------|
| 事務事業名 | 児童館運営事業 | 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21年度の事後評価、ただし複数年度事業は21年度実績を踏まえての途中評価

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 目標達成度評価 | ①21年度目標達成度評価 事務事業の前年度実績は前年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？ | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 ↷ |
| | 西児童館では、地域に向いた事業を展開しており、概ね目的は達成している。 | | |
| 有効性評価 | ②22年度目標達成見込み 事務事業の本年度目標値に対して本年度の見込みはついているか？ | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 ↷ | <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 ↷ |
| | 西児童館では、地域に向いた事業を展開しており、目標を達成する見込みである。 | | |
| 有効性評価 | ③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？ | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| | 一施設では規模的に来館者はほぼ頭打ちじょうたいであるが、施設を増やすことにより、向上の余地がある。 | | |
| 有効性評価 | ④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】 ↷ <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ↷ |
| | 他に類似事業が無い。 | | |
| 効率性評価 | ⑤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】 ↷ | <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| | 直営の児童館については、指定監理委託とすることで、児童厚生委員の人件費を削減できるほか県の補助対象となる。 | | |
| 効率性評価 | ⑥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】 ↷ | <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| | 直営の児童館については、指定監理委託とすることで、維持管理関係事務が減り延べ業務時間を削減することができる。 | | |
| 公平性評価 | ⑦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】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 ↷ |
| | 誰にでも開かれた施設であり、公平性がある。 | | |
| 役割分担評価 | ⑧行政の役割分担の適正化 事務事業のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行出来ないか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 ↷ |
| | 国が推進している事業であるため、役割分担は適正である。 | | |

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

| |
|---|
| <p>西児童館としては、地域に向いた活動や父親をメインとした事業を展開しており成果は出ていると考える。</p> |
|---|

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>直営の東児童館及び泉ヶ丘市民センター児童館をこの児童館運営事業と統合し、将来的に直営の児童館を西児童館同様事業委託とすることで、市内3館との連携を深め効率化を図るよう検討する必要がある。</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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="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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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</p> <p>より開かれた児童館として、より多くの方に利用していただけるよう、小学校とより連携を図るとともに、市広報等での周知に努める。</p> <p>また、児童館の活動もより魅力あるものにするよう児童厚生員への研修等の参加の機会を増やす。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |