

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 25 日 作成
 21年度決算把握後 平成 22 年 5 月 19 日 作成

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 事務事業名 | | 家庭教育学級開催事業 | | | | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 | <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 | <input 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 | 教育委員会事務局 | 課長名 西川 正則 |
| | 施策 | 18 | 子どもを見守り、育てる地域づくり | | | 所属課 | 生涯学習課 | 担当者名 井島 幸代 |
| | 基本事業 | 59 | 地域における子育て支援 | | | 所属班 | 生涯学習班 | (内線) 1506 |
| 予算科目 | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | 法令根拠 | 成果優先度評価結果 |
| | | 1 | 10 | 5 | 3 | 10662 | | 5 |
| 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) 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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む) | 市内幼稚園・保育園の保護者会と市内小中学校のPTAへ委託料25,000円で家庭教育学級の委託を行う。合併前は、旧西合志町は小・中学校を対象に各35,000円で委託、旧合志町では、幼・保育園の保護者会を対象に各30,000円で委託していた。委託先の学級数が増えた。 |
| 【業務の流れ】 | 各学級から学級開設申請書(年間計画書、名簿)を提出後、委託決定通知と契約書を交付する。その後、委託料を振込み、各学級で計画書のとおり学級運営。学級終了後に、学級日誌及び収支報告書を提出。 |
| 【主な予算費目】 | 委託料 |
| 【意見や要望】 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? | 委託料が少ないため、学級運営費を各学級で補ってもらっている。 |

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) | 22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| 市内幼・保育園の保護者計17園の保護者会と市内小中学校計10校のPTAへ委託料25,000円で家庭教育学級の委託を行う。 | 21年度に実施していない保育園1園及び22年度から開園を予定している2園に対し、委託を呼びかける。 |
| ④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) | ⇒ ア 学級活動開催回数 回 イ |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | ⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) |
| 市内全ての幼・保育園の保護者と小中学校の保護者。 | ⇒ ア 市内の子どもの数(15歳以下) 人 ⇒ イ |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) |
| 家庭教育学級を学習することで、子どもを育てるために必要な力をつけてもらう。また、保護者同士で学習することで、親睦が深まる。 | ⇒ ア 保護者の参加者数 人 ⇒ 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| (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 | 回 | 116 | 148 | 150 | 164 | 160 | | |
| | イ | | | | | | | | |
| ⑤ 対象指標 | ア | 人 | 424 | 9,613 | 9,650 | 9,731 | 9,800 | | |
| | イ | | | | | | | | |
| ⑥ 成果指標 | ア | 人 | 未調査 | 8,499 | 8,600 | 10,312 | 11,000 | | |
| | イ | | | | | | | | |
| 事業費 投入量 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | |
| | | 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 | 425 | 550 | 675 | 650 | 675 | 725 |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 425 | 550 | 675 | 650 | 675 | 725 | 0 |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | | | | | | | |
| | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | | | | | | | |
| 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | (B)人件費計 | 千円 | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| トータルコスト(A)+(B) | | 千円 | 544 | 670 | 794 | 769 | 794 | 844 | 0 |

| |
|--------------------------|
| 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 |
| 0 |

| | | | | | |
|-------|------------|-----|----------|-----|-------|
| 事務事業名 | 家庭教育学級開催事業 | 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】 ↷ |
| | 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 type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 ↷ |
| 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】 ↷ |
| | 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 checked="" 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】 ↷ <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 | 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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| | 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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 ↷ |
| 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 type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 ↷ |

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

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 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>(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="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
すべての就学前・小中学校の家庭教育学級開設の実現に向け、未開設の保育園(1園)及び平成22年度開園の保育園2園に呼びかけていかなければならない。