

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 月 日 作成  
 21年度決算把握後 平成 22 年 月 日 作成

|         |  |             |                   |  |   |   |    |              |   |
|---------|--|-------------|-------------------|--|---|---|----|--------------|---|
| 事務事業名   |  | 小中学校部活動助成事業 |                   |  | <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   | 教育委員会事務局教育部 課長名 中島 正剛                     |    |              |   |
|         | 施策   | 19          | 義務教育の充実           |  | 所属課   | 学校教育課 担当者名 佐伯幸治                           |    |              |   |
|         | 基本事業   | 63          | 体育の推進             |  | 所属班   | 学務指導班 (内線) 2233                           |    |              |   |
| 予算科目    | 会計   | 款           | 項                 | 目  | 事業連番  | 法令根拠                                      | なし | 成果優先度評価結果    |   |
|         | 1  | 10          | 1                 | 3  | 10674   |   |    | コスト削減優先度評価結果 | 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 不明 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】<br>(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)         | 学校教育の一環として、児童生徒の体育面での向上や文化面での向上を図り、心身ともに健全な児童生徒の育成を図るため<br>部活動に対する保護者の関心が高まっている。<br>【事業の内容】<br>小中学校の部活動の育成のため、その運営費の一部を助成する。 |
| 【業務の流れ】                                     | 申請書受付事務、補助金交付決定事務、補助金支払い事務、実績確認事務  |
| 【主な予算費目】                                    | 負担金補助及び交付金   |
| 【意見や要望】                                     | なし   |
| 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)                         | 22年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)                                 |
| 小中学校の部活動の育成のため、その運営費の一部を助成した。<br>10小中学校71部に助成を行う。助成金総額3999千円 | 小中学校の部活動の育成のため、その運営費の一部を助成する。<br>10小中学校71部に助成を行う。助成金総額4,137千円 |
| 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 部活動を行っている児童生徒数 人 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)                                  |
| 小中学校児童生徒   | ⇒ ア 小中学校児童生徒数 人<br>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)                                  |
| 小中学校児童生徒の個性の伸張を図り、集団員としての資質を養い、健全な体や心を育成する。                  | ⇒ ア 部活動への加入率 %<br>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<br>部活動に加入することによって、健全な体と心の育成を図るため  |   |

|                 |                |         |                |                |                  |                |                  |            |            |
|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| (2) 各指標・総事業費の推移 |                | 単位      | 19年度<br>実績(決算) | 20年度<br>実績(決算) | 21年度<br>目標(当初予算) | 21年度<br>実績(決算) | 22年度<br>目標(当初予算) | 23年度<br>予定 | 24年度<br>見込 |
| ④ 活動指標          | ア              | 人       | 2183           | 1890           | 2,000            |                | 2,000            | 2,000      |            |
|                 | イ              |         |                |                |                  |                |                  |            |            |
| ⑤ 対象指標          | ア              | 人       | 5101           | 5172           | 5,262            | 5,262          | 5,334            | 5,477      | 5,506      |
|                 | イ              |         |                |                |                  |                |                  |            |            |
| ⑥ 成果指標          | ア              | %       | 42.8           | 36.6           | 38               |                | 37.9             | 37.7       |            |
|                 | イ              |         |                |                |                  |                |                  |            |            |
| 投資<br>入<br>量    | 事業<br>内<br>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             | 4,002          | 3,999            | 4,060          | 4,060            | 4,060      | 4,060      |
|                 | (A) 事業費計       | 千円      | 4,002          | 3,999          | 4,060            | 4,060          | 4,060            | 4,060      | 0          |
|                 | (A)のうち指定経費     | 千円      |                |                |                  |                |                  |            |            |
|                 | (A)のうち時間外、特勤   | 千円      |                |                |                  |                |                  |            |            |
| 人<br>件<br>費     | 正規職員従事人数       | 人       | 3              | 3              | 3                |                | 3                | 3          |            |
|                 | 延べ業務時間         | 時間      | 42             | 42             | 42               |                | 42               | 42         |            |
|                 | (B)人件費計        | 千円      | 167            | 168            | 167              | 0              | 167              | 167        | 0          |
|                 | トータルコスト(A)+(B) | 千円      | 4,169          | 4,167          | 4,227            | 4,060          | 4,227            | 4,227      | 0          |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 総トータルコスト<br>全体計画<br>~ 年度 |   |
| (期間限定複数年度のみ記載)           |   |
|                          | 0 |
|                          | 0 |
|                          | 0 |

合志市

|       |             |     |             |     |       |
|-------|-------------|-----|-------------|-----|-------|
| 事務事業名 | 小中学校部活動助成事業 | 所属部 | 教育委員会事務局教育部 | 所属課 | 学校教育課 |
|-------|-------------|-----|-------------|-----|-------|

## 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<br>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 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<br>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 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<br>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いないか？                                       | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 ↷  | <input checked="" 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<br>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)<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ↷<br><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】 ↷    |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地<br>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<br>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】 ↷  | <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<br>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】 ↷   |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化<br>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】 ↷ |

## 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<br/>(廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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