

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 21 日 作成

|         |      |  |                   |      |   |  |          |              |      |
|---------|------|--|-------------------|------|---|--|----------|--------------|------|
| 事務事業名   |      | 春ウォーキング大会開催事業  |                   |      |   | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input 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   | 20   | 生涯学習の推進           |      |   | 所属課  | 生涯学習課    | 担当者名         | 三苫幸浩 |
|         | 基本事業 | 68   | 学習やスポーツへの参加機会の提供  |      |   | 所属班  | スポーツ振興班  | (内線)         | 1507 |
| 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    |
|         |      | 1  | 10                | 6    | 1 | 10800  |          | コスト削減優先度評価結果 | 12   |
| 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 18 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)                    | 約8kmのコースを自然や文化財に触れながら、3時間ほどかけて散策する。近年健康ブームにより、ウォーキングについての関心が高まってきた。合志市でも歩くことの大切さ、交流することの楽しさを広めたいという理由で春ウォーキングを開催した。旧合志町・旧西合志町住民の交流を行えるように旧町間を交互にコース設定する。 |
| 【業務の流れ】  | コースの設定～資料作成～体育指導員実施会議～参加者募集～救護員・参加賞・1日保険等準備～試歩～大会～後片付け   |
| 【主な予算費目】   | 救護員の報償費・1日保険料  |
| 【意見や要望】<br>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? | ウォーキングに参加して、参加者同士の交流があった、スポーツを始めるきっかけになった、来年も参加したいという結果が寄せられた。また、楽しかった等感謝の気持ちが寄せられた。   |

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) |
| 参加者 172名にて、ひまわり公園～野々島・弁天山の約8kmのコースを散策した。                     | ヴィーブルを中心とするコースを散策する。         |
| 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 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) |
| 市民   | ⇒ ア 人口 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) |
| 歩くことによりスポーツを始めるきっかけとなり、参加者同士の交流がある。                          | ⇒ ア 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<br>より多くの市民がスポーツを始めるきっかけとなってもらうため。 |                              |

| (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 回            |    | 1              | 1              | 1                | 1              | 1                | 1          | 1          |
| ⑤ 対象指標          | ア 人            |    | 54,047         | 54,407         | 55,124           | 54,856         | 55,486           | 56,033     | 56,586     |
| ⑥ 成果指標          | ア 人            |    | 115            | 155            | 200              | 172            | 200              | 200        | 200        |
| 事業費             | 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 | 12             | 32             | 45               | 38             | 45               | 45         | 45         |
|                 | 繰入金            | 千円 |                |                |                  |                |                  |            |            |
|                 | 一般財源           | 千円 |                | 0              | 22               | 0              | 22               | 22         | 22         |
|                 | (A) 事業費計       | 千円 | 12             | 32             | 67               | 38             | 67               | 67         | 67         |
| (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  | 5              | 6              | 5                | 5              | 5                | 5          | 5          |
|                 | 延べ業務時間         | 時間 | 300            | 93             | 93               | 90             | 93               | 93         | 93         |
|                 | (B)人件費計        | 千円 | 1,191          | 372            | 370              | 358            | 370              | 370        | 370        |
|                 | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 1,203          | 404            | 437              | 396            | 437              | 437        | 437        |

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 | 春ウォーキング大会開催事業 | 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<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 checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 ↷  |
|         | 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 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】 ↷         |
| 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<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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷   | <input 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 checked="" 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

|   |
|---|
| <p>周知方法の改善。現在は市広報と各施設へのポスター掲示のみである。</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 checked="" 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>(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  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |   |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |
| <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<br/>合志市内の特色あるコースの選定。</p>  |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |   |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |