

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		地域運動広場管理補助金交付事業				<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	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	70	生涯学習・スポーツ施設(環境)の整備			所属班	スポーツ振興班	(内線)	1507							
予算科目	会計	1	款	10	項	6	目	1	事業連番	10855	法令根拠	合志市地域運動広場管理補助金交付要綱	成果優先度評価結果	12	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 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】	各地区で管理する運動広場管理費の一部を、補助金として交付します。地域のスポーツ活動等が普段から行なわれている、広さが2,000㎡以上ある平坦な運動広場の維持管理費とする。ただし、1,000㎡につき3万円を上限とする。維持管理経費の2/3以内とし、10万円を限度とする。区への補助は5年間とする。平成18年度に、市内で地域のスポーツ活動等に供されている土地を管理する区に対して、維持管理費の一部を助成することにより当該地区のスポーツ振興と住民の健康増進を図ることを目的として開始された。事業開始直後に該当施設調査を各区に実施したが、3区のみ該当であった。19年度以降においても状況に変化はない。
(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	
【業務の流れ】	地区より交付申請書提出→審査後、内定通知→地区より毎年度1月末までに状況報告書と維持管理費支出実績書提出→交付決定通知→地区よりの請求に基づき支払
【主な予算費目】	補助金
【意見や要望】	該当広場を管理する区長からは、「広場管理費の貴重な財源となっている」との声がある。
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)	22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
補助金額実績 群区・・・41,000円 御代志区・・・40,000円 東大池区・・・60,000円	補助金交付要綱の規定に該当する運動広場を有する区に対して、補助金を交付する。
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 申請件数 件 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)
・各地区が管理している運動広場	⇒ア 申請面積(実際の面積) ㎡ ⇒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)
地区の人々が気持ちよく、安全に利用できる運動広場になる。	⇒ア 現状のまま維持出来た広場数 箇所 ⇒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 事業開始直後に該当施設調査を各区に実施したが、3区のみ該当であった。	

(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 件	イ	3	3	3	3	3		
⑤ 対象指標	ア ㎡	イ	12,417	12,417	12,417	12,417	12,417		
⑥ 成果指標	ア 箇所	イ	3	3	3	3	3		
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							
	繰入金	千円							
	一般財源	千円	138	138	150	141	150		
	(A) 事業費計	千円	138	138	150	141	150	0	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	2	2	2	2		
	延べ業務時間	時間	10	13	13	14	13		
	(B)人件費計	千円	40	52	52	56	52	0	0
トータルコスト(A)+(B)	千円	178	190	202	197	202	0	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

事務事業名	地域運動広場管理補助金交付事業	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 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 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 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】 ↷
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 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 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)

(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 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 checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)	(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" 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