

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年10月1日更新

事務事業名		夏祭り実施事業				<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	政策部	課長名	富加美尚悟
	施策	14 市民参画によるまちづくりの推進				所属課	まちづくり戦略室	担当者名	後藤章博
	基本事業	42 地域づくり(まちづくり)活動機会の確保				所属班	戦略班	(内線)	1233
予算科目		会計一般	款2	項1	目9	事業連番11556	法令根拠	成果優先度評価結果	⑧
								コスト削減優先度評価結果	①
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input checked="" type="checkbox"/> 23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 23 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度		

★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】	平成23年度に合併5周年記念事業として合志市夏祭りを開催した。今後も市民参画による合志市夏祭りとして定着するように実施していくもの。
(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】	実施においては夏祭り実行委員会を設置し、企画・立案し運営する。
【主な予算費目】	実行委員会への補助金
【意見や要望】	別紙のとおり
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		新規・拡充区分: 拡張
①手段(主な活動) 23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)		24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
夏祭り実行委員会の企画・立案から運営までの事務、夏祭り実行委員会への補助金支出		夏祭り実行委員会の企画・立案から運営までの事務、夏祭り実行委員会への補助金支出
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位)	予算の主な増減の理由
→ ア 夏祭り実行委員会開催回数	回	【拡充事業】協賛金収入見込額の減に伴う補助金額の増
イ 夏祭り実行委員会補助金	円	
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等		②対象指標(対象の大きさを表す指標)
市民及び市外からの観光客		→ ア 夏祭りへの参加者数
		イ
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)		③成果指標(意図の達成度を表す指標)
合志市の祭りとして市民が誇れる、楽しめる		→ ア 夏祭りへの不満などの意見数
		イ
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
市民に喜ばれる祭りとして良い評価が得られるかを指標とした。		全体計画
		～年度
		0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	22年度実績(決算)	23年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	24年度実績(決算)	24年度目標(当初予算)	25年度予定	26年度見込	27年度見込
①活動指標	ア 回			0	5	5	5	5	5	5
	イ 円			0	6,000,000	4,929,356	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
②対象指標	ア 人			0	20,000	12,000	22,000	22,000	22,000	22,000
	イ									
③成果指標	ア 件			0	10	4	7	7	7	7
	イ									
投資入費量	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			1,304				
		繰入金	千円							
	一般財源	一般財源	千円		6,000	3,625	10,000	10,000	10,000	10,000
		(A)事業費計	千円	0	6,000	4,929	10,000	10,000	10,000	10,000
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0
		正規職員従事人数	人		5	5	5	5	5	5
延べ業務時間		時間		1,150	1,500	2,300	2,300	2,300	2,300	
(B)人件費計	千円		4,738	6,180	9,287	9,476	9,476	9,476		
トータルコスト(A)+(B)	千円		4,738	12,180	14,216	19,476	19,476	19,476	19,476	

事務事業名	夏祭り実施事業	所属部	政策部	所属課	まちづくり戦略室
-------	---------	-----	-----	-----	----------

## 2 評価の部 (SEE)

\*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当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】
	②24年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<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】 昨年同様、市民参画により企画・立案し運営する。
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】 これまで以上に、市内外に参加のアピールを行う必要がある。
	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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <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】 合志市全体の夏祭りであるため、類似事業はない。
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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 事業遂行のための最小限の予算であるため削減余地はない。
	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】 最小限の事務で行っているため削減の余地はない。
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】 一部の受益者を対象とした取り組みではないので、公平性は保たれる。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化 事業事務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・団体に移行できないか？	<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】 次年度以降は、行政で運営すべきか見直す必要がある。

## 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

プログラム後半の花火等のイベントは盛り上がったものの、悪天候のため一部ステージイベントの中止を余儀なくされたことから、当初見込んでいた来場者数の減少につながった。

## 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 checked="" 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"> <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>																						