

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 6月29日更新

事務事業名	三つの木の家利用促進事業				<input checked="" 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	上原 哲也
	施策	21	生涯学習の推進			所属課	生涯学習課	担当者名	村上 優太
	基本事業	66	学習の啓発			所属班	生涯学習班	(内線)	1516
予算科目	会計一般	款 10	項 5	目 5	事業連番 10792	法令根拠	合志市三つの木の家設置条例		成果優先度評価結果 : ⑧ コスト削減優先度評価結果 : ⑥
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input 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 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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	平成11年に学校教育施設から社会教育施設へと移管された際に、三つの木の家の一般利用の促進と生涯学習推進のために開始され、指導員を1名配置し、各種団体への利用促進PR(様々なイベントの企画等)を行う。
【業務の流れ】	三つの木の家指導員により、学校をはじめ各種団体に対する施設の設立理念の説明や、様々な事業を通じて利用促進PRを行う。
【主な予算費目】	報酬(三つの木の家指導員分)
【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?	

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:
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)
三つの木の家指導員(1名)の配置	三つの木の家指導員(1名)の配置
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:指導・助言のための勤務日数	日
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	(単位) ア:人口 人
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)
三つの木の家をより一層活用してもらう	(単位) ア:三つの木の家利用者数 人
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠 指導員による利用促進ができていないかを把握することができる。	
総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0	

(2)各指標・総事業費の推移		単位	21年度実績(決算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	23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	日	180	180	180	180	180	180	180	180
	イ									
②対象指標	ア	人	54,800	55,500	55,751	56,000	56,222	56,693	57,164	57,635
	イ									
③成果指標	ア	人	4,352	4,430	3,900	3,994	4,000	4,200	4,250	4,300
	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							
		繰入金	千円							
	一般財源	千円	1,688	1,319	1,689	1,688	1,689	1,689	1,689	1,689
	(A)事業費計	千円	1,688	1,319	1,689	1,688	1,689	1,689	1,689	1,689
人件費	(A)のうち指定経費	千円	1,688	1,319	1,689	1,688	1,689	0	0	0
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	正規職員従事人数	人	3	1	1	1	1	1	1	1
延べ業務時間	時間	50	50	120	30	120	30	30	30	
(B)人件費計	千円	199	206	494	121	494	123	123	123	
トータルコスト(A)+(B)	千円	1,887	1,525	2,183	1,809	2,183	1,812	1,812	1,812	

事務事業名	三つの木の家利用促進事業	所属部	教育委員会事務局教育部	所属課	生涯学習課
-------	--------------	-----	-------------	-----	-------

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 利用者数は前年度を下回ったが、目標値は達成した。	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】
	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】 近年利用者数は増加傾向にあり（今年度はインフルエンザ流行により事業中止・利用キャンセル有り）、今後も各学校へのPRや自主事業と連動したPRを続けることで可能であると考えられる。	<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ないか？	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 まだ三つの木の家を知らない住民の方が多いと思われるので、集団宿泊研修拠点として利用ができることを更にPRする。	<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 type="checkbox"/> 他に手段がある⇒【理由】（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】 宿泊が出来る社会教育施設として、類のない施設であるため、統廃合にはなじまない。	<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】 事業費は指導員報酬のみで削減は難しい。
	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】 正職員の関与は最小限であり、削減は困難である。
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】 市民全てに施設の利用促進をPRする事業であり、公平である。
	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 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

今年度は利用者数前年度とい比較すると減少となっているが、インフルエンザ流行によりキャンセル等が発生したためであり、それが無ければまた今年度も増加していたと考えられる。
また、新規利用団体も増えており、更に地域に浸透していているものと思われる。

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 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="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																				
(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																					