

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27日更新

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	教育委員会事務局教育部	課長名	上原 哲也
	施策	22	生涯スポーツの推進			所属課	生涯学習課	担当者名	山田 清
	基本事業	73	スポーツ施設(環境)の整備			所属班	スポーツ振興班	(内線)	1518
予算科目		会計一般	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：① 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)	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ている。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。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。事業開始直後に当該施設調査を各区に実施したが、3区のみ該当であった。以降においても状況には変化はない。
【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】 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?	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。

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)	
【前年度内容】補助金額実績群区・・・75,000円 御代志区・・・30,000円 東大池区・・・45,000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。	
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:申請件数	件	
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)	(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)	㎡
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)	(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
*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
事業開始直後に当該施設調査を各区に実施したが、3区のみ該当であった。		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 件		3	3	3	3	3	3	0	0	
②対象指標	ア ㎡		12,417	12,417	12,417	12,417	12,417	12,417	0	0	
③成果指標	ア 箇所		3	3	3	3	3	3	0	0	
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								
	(A)事業費計	一般財源	千円	141	150	150	150	150	150	150	150
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	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	2	2	2	3	2	2	2	2
		延べ業務時間	時間	14	13	13	29	13	13	13	13
(B)人件費計	千円	55	53	53	117	53	53	53	53		
トータルコスト(A)+(B)	千円	196	203	203	267	203	203	203	203		

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 <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】 各区とも事業内容を把握されており、広場の管理も適正に行われている。
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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 地域コミュニティの運動の場所を維持する事業であり、成果の向上の余地はないが、コミュニティ活動を続けるためには、本事業の継続は必要である。
	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】 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】 地元住民の清掃活動への協力などは以前から区の行事として取り組んできている。
	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】 現在一人の職員が最小限の時間で対応しているので、これ以上の削減余地はない。
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】 2,000㎡以上の広場としているため3つの広場に限定されている。しかし、市体育施設の補完的な役割を果たしている(グラウンド的な)広場を対象とすることによって、受益者(区)が限定されることは致し方ない。
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 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】 地域において地元の運動広場を管理する。行政はそれを支援する。

## 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

## 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 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>																						