

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 5月28日更新

|         |      |   |                   |   |  |   |      |   |
|---------|------|---|-------------------|---|--|---|------|---|
| 事務事業名   |      | 第三セクター見直し事業   |                   |   | <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  | 古庄 一也   |
|         | 施策   | 25  | 行政改革の推進           |   | 所属課  | 商工振興課   | 担当者名 | 末永 潔  |
|         | 基本事業 | 89  | 公有財産の管理運営         |   | 所属班  | 商工育成・企業誘致班  | (内線) | 1272  |
| 予算科目    |      | 会計一般  | 款                 | 項 | 目  | 事業連番  | 法令根拠 | 合志市集中改革プラン<br>成果優先度評価結果 : ⑫<br>コスト削減優先度評価結果 : ⑥ |
| 終了、開始年度 |      | <input checked="" 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】<br>(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)                    | 平成18年12月制定の「合志市集中改革プラン」に基づき、市の第三セクターである「株にしごうし」の必要性や妥当性を検討する。(※合志市は5,000万円の出資者であり指導監督の立場にある)合志市となり、行財政改革の一環として「合志市集中改革プラン」制定や国総務省の指導に伴い、三セクの見直し事業事務が発生した。西合志町時代から業務報告を定期的に受け、経営状態を把握し指導を行ってきた。平成15年12月付け総務省の「第三セクターに関する指針の改定について」や平成18年付け総務省の「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が制定され、より一層の第三セクターの経営健全化の指導が必要となっている。平成19年11月 三セク見直し庁内検討会を設置し、また、施設に係る予算要求を初めて議会において協議が行われた。平成20年度には市議会全員協議会に次回更新の基本方針等の報告を3回実施した。 |
| 【業務の流れ】  | ・三セク見直し等庁内検討会の開催・市担当部所(財政課・商工振興課)と株にしごうし取締役会との間で三セク運営形態等についての協議を行う事務を担当している。市としては大株主として組織の存続並びに市財政悪化を防止するため指導監督を行う   |
| 【主な予算費目】   | 予算措置なし   |
| 【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? | 市議会から、第三セクター(株にしごうし)の経営形態への情報公開の要望があがっていた。   |

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) |                               |
| H23年度より【11284 総合健康センター施設維持管理事業】に統合し、今後も指導監督を行っていく。  |      |                              |                               |
| 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: 会議数  | 回    |                              |                               |
| イ:  |      |                              |                               |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等                        |      | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標)          | (単位)                          |
| 株式会社 にしごうし市出資金                                      |      | → ア: 株にしごうしの経常利益             | 千円                            |
|   |      | イ: 市出資金の現在高                  | 千円                            |
| 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)                          |
| 株にしごうしの安定経営を確保する安定した経営を行うことで市出資金を確保できる              |      | → ア: 当年度経常利益高/前年度経常利益高       | %                             |
|   |      | イ: 当年度市出資金残高/前年度市出資金残高       | %                             |
| *③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠<br>指定管理協定書に基づいて定期的な会議を開催する |      |                              | 総トータルコスト<br>全体計画<br>~ 年度<br>0 |

| (2) 各指標・総事業費の推移   |                | 単位      | 21年度<br>実績(決算) | 22年度<br>実績(決算) | 23年度<br>目標(当初予算) | 23年度<br>実績(決算) | 23年度<br>目標(当初予算) | 予定 | 見込 | 見込 |
|-------------------|----------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|----|
| ① 活動指標            | ア              | 回       | 3              | 3              | 5                | 5              |                  |    |    |    |
|                   | イ              |         |                |                |                  |                |                  |    |    |    |
|                   |                |         |                |                |                  |                |                  |    |    |    |
| ② 対象指標            | ア              | 千円      | 3,056          | 5,386          | 6,294            | 6,412          |                  |    |    |    |
|                   | イ              | 千円      | 50,000         | 50,000         | 50,000           | 50,000         |                  |    |    |    |
| ③ 成果指標            | ア              | %       | 132            | 176            | 117              | 119            |                  |    |    |    |
|                   | イ              | %       | 100            | 100            | 100              | 100            |                  |    |    |    |
| 投資<br>入<br>費<br>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      |                |                |                  |                |                  |    |    |    |
| 人件費               | (A) 事業費計       | 千円      | 0              | 0              | 0                | 0              |                  |    |    |    |
|                   | (A)のうち指定経費     | 千円      | 0              | 0              | 0                | 0              |                  |    |    |    |
|                   | (A)のうち時間外、特勤   | 千円      | 0              | 0              | 0                | 0              |                  |    |    |    |
|                   | 正規職員従事人数       | 人       | 4              | 6              | 3                | 2              |                  |    |    |    |
| 延べ業務時間            | (B) 人件費計       | 千円      | 577            | 1,730          | 2,060            | 1,413          |                  |    |    |    |
|                   | トータルコスト(A)+(B) | 千円      | 577            | 1,730          | 2,060            | 1,413          |                  |    |    |    |

|       |             |     |     |     |       |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | 第三セクター見直し事業 | 所属部 | 政策部 | 所属課 | 商工振興課 |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-------|

## 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<br>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 type="checkbox"/> 達成した<br>【11284 総合健康センター施設維持管理事業】に統合  | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】     |
|         | ②24年度目標達成見込み<br>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 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 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 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 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 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 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 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）

|   |  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|---|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <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）<br/> <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）<br/> <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="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>   |  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |