

事務事業マネジメントシート(平成24年度実績と平成25年度計画)

平成25年 5月27日更新

|         |      |                                                                    |     |    |    |                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                |       |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 事務事業名   |      | 勤労青少年ホーム協議会運営事業（協議会参画）                                             |     |    |    | <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                                                                                                    | 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 | 68 生涯学習団体の育成                                                       |     |    |    | 所属班                                                                                                    | 生涯学習班                                                                                                                           | (内線)                                           | 1514  |
| 予算科目    |      | 会計一般                                                               | 款10 | 項5 | 目9 | 事業連番10943                                                                                              | 法令根拠                                                                                                                            | 合志市勤労青少年ホーム条例<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 type="checkbox"/> 24年度で終了 <input type="checkbox"/> 24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><br>(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)                    | 熊本県勤労青少年ホーム協議会（以下、県勤協）に負担金を支払い、会議に参加することで情報を得、よりよい勤労青少年ホームの運営につなげる。また、県勤協主催のイベントに勤労青少年ホーム講座受講生が参加し、他ホームとの交流を通じてより活動の幅を広げる。勤労青少年ホーム（御代志市民センター）が昭和62年度に開館し、その際全国・九州・熊本県の各レベル協議会に加入した。勤労青少年ホームの運営は、類似民間施設増加によるニーズ減少や会員数の減少、公費補助金の打ち切りなどで年々厳しくなっており、各レベルの協議会からも脱退が相次いでおり、廃止する自治体もある。 |
| 【業務の流れ】                                                    | 県勤協総会参加（4月）、指導員研修会参加（6月）、スポーツ交流会参加（秋頃）                                                                                                                                                                                                                                           |
| 【主な予算費目】                                                   | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【意見や要望】<br><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？ | 特に無し                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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) 24年度実績(24年度に行った主な活動) (DO)                                |      | 25年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)   |                          |
| ① 県勤協負担金10,000円負担 ② 県勤協総会出席 4月 ③ 指導員研修会参加 6月                        |      | ① 県勤協総会出席、② 指導員研修会参加、③ スポーツ大会参加 |                          |
| 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 イベント回数                                                          | 回    |                                 |                          |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等                                        | (単位) | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標)             |                          |
| 勤労青少年ホーム講座受講生（18歳～35歳までの市内在住もしくは在勤の人）                               | 人    | → ア 勤労青少年ホーム受講生                 |                          |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                                           | (単位) | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)             |                          |
| 各協議会のイベントに参加し、勤労青少年ホーム事業の情報・知識を得たり、他ホームとの交流を深める。                    | 回    | → ア 研修・イベント参加回数                 |                          |
| *③成果指標設定の理由と25年度目標値設定の根拠                                            |      |                                 | 総トータルコスト<br>全体計画<br>～ 年度 |
| 研修に参加することで他ホームの活動内容について学習でき、イベントに参加することで他ホームの勤労青少年との交流を深めることができるため。 |      |                                 | 0                        |

| (2) 各指標・総事業費の推移 |                | 単位           | 22年度<br>実績(決算) | 23年度<br>実績(決算) | 24年度<br>目標(当初予算) | 24年度<br>実績(決算) | 25年度<br>目標(当初予算) | 26年度<br>予定 | 27年度<br>見込 | 28年度<br>見込 |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| ① 活動指標          | ア              | 回            | 2              | 3              | 3                | 3              | 3                | 3          | 3          | 3          |
|                 | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
|                 | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
| ② 対象指標          | ア              | 人            | 78             | 65             | 100              | 59             | 100              | 100        | 100        | 100        |
|                 | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
|                 | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
| ③ 成果指標          | ア              | 回            | 2              | 1              | 3                | 1              | 3                | 3          | 3          | 3          |
|                 | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
|                 | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
| 投資<br>入費<br>量   | 事業<br>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             | 10             | 10               | 10             | 10               | 10         | 10         |            |
|                 | 人件<br>費        | (A) 事業費計     | 千円             | 10             | 10               | 10             | 10               | 10         | 10         | 0          |
|                 |                | (A)のうち指定経費   | 千円             | 10             | 10               | 10             | 10               | 0          | 0          | 0          |
|                 |                | (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              | 1              | 1                | 2              | 0                | 2          | 2          | 0          |
| 人件<br>費         | 延べ業務時間         | 時間           | 10             | 10             | 46               | 0              | 46               | 46         | 46         | 0          |
|                 |                | (B) 人件費計     | 千円             | 41             | 40               | 185            | 0                | 185        | 185        | 0          |
|                 | トータルコスト(A)+(B) |              | 千円             | 51             | 50               | 195            | 10               | 195        | 195        | 0          |

|       |                        |     |             |     |       |
|-------|------------------------|-----|-------------|-----|-------|
| 事務事業名 | 勤労青少年ホーム協議会運営事業（協議会参画） | 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24年度的事後評価、ただし複数年度事業は24年度実績を踏まえての途中評価

|         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ①24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 checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】                                                                                                                                                                                    |
|         | ②25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 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】<br>総会、指導員研修会には担当職員が参加することで、他ホームからの情報を得ることができる。スポーツ交流会は本年度も積極的に受講生へ声をかけ、出場することで他ホームとの交流を促進できる。                                                                         |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>協議会主催のスポーツ大会に参加する機会が増えれば成果は向上する。                                                                                                                                       |
|         | 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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある（具体的な手段、事務事業） <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>対象を勤労青少年に特化した同様の事業が他に無い。年齢制限等設けなければ、趣味講座の一つとして実施する方向性もある。 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>平成20年度末にて3つの協議会を脱会し、残りは熊本県勤協（負担金10,000円）のみとなっており、必要最低限の経費となっている。                                                                                                       |
|         | 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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>会議への参加、各協議会主催イベント等の広報、通知文書の整理等最低限の仕事量なので難しい。                                                                                                                           |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>勤労青少年ホームとして建設されているので妥当である。                                                                                                                                           |
| 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】<br>協議会参加における各種会議は館の代表として事業運営の方法や実績、施設の維持管理に関わる発言を求められるため、単独でこの事業のみを各種団体等に移管することは難しい。                                                                                             |

## 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

ホーム専属職員がおらず、協議会が主催する事業への参加が困難になってきている。協議会へ加盟しており意味が無くなりつつある。

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |    | (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)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <div><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）</div> |    |     |    | <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">コスト</th></tr><tr><th>削減</th><th>維持</th><th>増加</th></tr><tr><th rowspan="3">成果</th><th>向上</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>維持</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>低下</th><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |