

事務事業マネジメントシート(平成25年度実績と平成26年度計画)

平成26年 5月26日更新

事務事業名		森づくり活動推進事業				<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	2	緑豊かな環境と共生するまちづくり			所属部	事業部	課長名	富加美 尚悟
	施策	9	住環境の充実			所属課	農政課	担当者名	安武 栄一
	基本事業	27	みどりの景観の保全			所属班	農政班	(内線)	1175
予算科目		会計一般	款 6	項 2	目 1	事業連番 11528	法令根拠	成果優先度評価結果	—
								コスト削減優先度評価結果	—
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 25年度で終了 <input type="checkbox"/> 25年度から開始				事業期間	<input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 ~ 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】	菊池地域植樹(育樹)祭の開催。式典を執り行い、園児をはじめとする参加者に記念樹の植栽をしてもらう。
(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】	①日程調整 ②参加依頼 ③必要物品の確認、準備 ④計画実行
【主な予算費目】	育樹際運営委託 400,000円(標柱準備委託) ※緑の募金事業交付金より400,000円充当
【意見や要望】	平成22年2月実施の市民意識調査において、里山の景観保全ができていないという意見が32%を占めている。
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:新規
①手段(主な活動) 25年度実績(25年度に行った主な活動)(DO)	26年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 植樹祭の企画・準備・運営及び緑の募金事業交付金一連の申請事務
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:開催までに重ねた協議の回数	回 菊池管内市町持ち回りでやっている菊池地域育樹祭の開催(4年に一度の輪番)のため、経費として委託料の増。
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)
市民	→ア:参加者数 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) (単位)
緑の大切さを理解してもらう	→ア:理解を得られた参加者数 人
*③成果指標設定の理由と26年度目標値設定の根拠	
予算が決まっているため、計画可能な規模から考えても妥当な参加者数だと考える。	
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	実績(決算)	実績(決算)	25年度 目標(当初予算)	25年度 実績(決算)	26年度 目標(当初予算)	予定	見込	見込
①活動指標	ア	回			0	0	15			
	イ									
②対象指標	ア	人			0	0	50			
	イ									
③成果指標	ア	人			0	0	50			
	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					400		
		繰入金	千円							
	(A)事業費計	一般財源	千円							
		(A)事業費計	千円			0	0	400		
		(A)のうち指定経費	千円			0	0	0		
	(B)人件費計	(A)のうち時間外、特勤	千円			0	0	0		
		正規職員従事人数	人			0	2	0		
延べ業務時間		時間			0	10	0			
(B)人件費計		千円			0	39	0			
トータルコスト(A)+(B)		千円			0	39	400			

事務事業名	森づくり活動推進事業	所属部	事業部	所属課	農政課
-------	------------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部（SEE）

*原則は25年度の後評価、ただし複数年度事業は25年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①25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 type="checkbox"/> 達成した	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②26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】 計画通りに実施できるため	<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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 単年度（平成26年度）事業のため	<input checked="" 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】 単年度（平成26年度）事業のため	<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】 単年度（平成26年度）事業による委託事業のため	<input checked="" 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 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】 単年度（平成26年度）事業による委託事業のため	<input checked="" 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 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】 参加者が合志市民であり、植樹場所も合志市であるため、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 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】 交付金申請事務については市職員以外での対応は不可能であり、植樹祭の開催についても緑化に関する協議会等がないため、行政のかかわりは必要である。

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

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） <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）</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%; 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>																						