

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成28年 6月24日更新

|         |  |                   |                     |     |            |   |               |      |                                   |
|---------|--|-------------------|---------------------|-----|------------|---|---------------|------|-----------------------------------|
| 事務事業名   |  | 熊本県交通安全推進連盟活動支援事業 |                     |     |            | <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   | 1                 | 人々が安全に安心して暮らせるまちづくり |     |            | 所属部   | 総務部           | 課長名  | 財津 公正                             |
|         | 施策   | 3                 | 交通安全対策の推進           |     |            | 所属課   | 総務課           | 担当者名 | 本田 千晴                             |
|         | 施策の柱   | 9                 | 交通安全意識の高揚           |     |            | 所属班   | 交通防災班         | (内線) | 1215                              |
| 予算科目    | 会計一般   | 款 2               | 項 1                 | 目 3 | 事業連番 10036 | 根拠法令  | 熊本県交通安全推進連盟規約 |      | 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"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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 22 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度) |               |      |                                   |

★事務事業の概要 (PLAN)

|          |  |
|----------|--|
| 【事業の内容】  | 交通安全の確保並びに交通の円滑化を図るため、熊本県交通安全推進連盟が行う交通安全活動の推進、交通安全意識の普及、安全思想の高揚を図るための事業の支援を行う。市町村は連盟規約の中で会員として定められており、それによりH22年度から事業を開始した。<br>・連盟の定める要綱に沿って各交通安全運動期間に取り組みを行なう。<br>・事故が多発した場合は連盟より事故多発警報等が発令され、市で事故防止の啓発活動等を行なう。<br>・連盟の行なう活動の推進と参加 |
| 【業務の流れ】  | 年会費の支払い。毎年1回の総会への出席。その他連盟主催の行事へ参加、広報、啓発。   |
| 【主な予算費目】 | 負担金補助及び交付金   |
| 【意見や要望】  | 特になし   |

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) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO)                             | ・年会費の支払い。毎年1回の総会へ出席、また、幼児・老人交通安全クラブリーダー研修会への参加。機関紙「くまもとの交通安全」を配布し、交通安全意識を高めることができた。 | 28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)<br>・H27年度と同じ |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)  | (単位) 回<br>ア: 連名主催の行事への参加回数<br>イ:  | 予算の主な増減の理由                                 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等<br>熊本県交通安全推進連盟                      | (単位) 団体<br>ア: 熊本県交通安全推進連盟加盟団体数<br>イ:  |  |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)<br>交通安全活動を積極的に推進するため、会員として関係機関等の参加を促す。 | (単位) 団体<br>ア: 新しく連盟に加入した団体数<br>イ:   |  |
| *③成果指標設定の理由と28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<br>0              |

| (2) 各指標・総事業費の推移   |      | 単位           | 25年度<br>実績(決算) | 26年度<br>実績(決算) | 27年度<br>目標(当初予算) | 27年度<br>実績(決算) | 28年度<br>目標(当初予算) | 29年度<br>予定 | 30年度<br>見込 | 31年度<br>見込 |
|-------------------|------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| ① 活動指標            | ア    | 回            | 5              | 5              | 5                | 2              | 5                | 5          | 5          | 0          |
|                   | イ    |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
| ② 対象指標            | ア    | 団体           | 176            | 171            | 172              | 169            | 173              | 174        | 175        | 0          |
|                   | イ    |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
| ③ 成果指標            | ア    | 団体           | 0              | 0              | 1                | 1              | 1                | 1          | 1          | 0          |
|                   | イ    |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
| 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             |                |                  |                |                  |            |            |            |
|                   | 人件費  | 一般財源         | 千円             | 88             | 88               | 88             | 88               | 88         | 89         | 89         |
|                   |      | (A) 事業費計     | 千円             | 88             | 88               | 88             | 88               | 88         | 89         | 89         |
|                   |      | (A)のうち指定経費   | 千円             | 88             | 88               | 88             | 88               | 88         | 89         | 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              | 2              | 0                | 2              | 0                | 2          | 2          | 2          |
| 延べ業務時間            | 時間   | 13           | 0              | 13             | 0                | 13             | 13               | 0          |            |            |
| (B) 人件費計          | 千円   | 51           | 0              | 51             | 0                | 51             | 51               | 0          |            |            |
| トータルコスト(A)+(B)    | 千円   | 139          | 88             | 139            | 88               | 139            | 140              | 89         |            |            |

|       |                   |     |     |     |     |
|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 事務事業名 | 熊本県交通安全推進連盟活動支援事業 | 所属部 | 総務部 | 所属課 | 総務課 |
|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

|         |                     |   |
|---------|---------------------|---|
| 目標達成度評価 | ①27年度目標達成度評価        | <input type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】<br><b>【前年度内容】新しく連盟加入の団体は、熊本県全体で無かった。</b>  |
|         | ②28年度目標達成見込み        | <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><b>【前年度内容】連盟が行う事業活動を周知することにより、加入団体を増やすことが出来る。</b>   |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地            | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br><b>連盟が行う事業活動を周知することにより、加入団体を増やすことが出来る。</b>  |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性   | <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】<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】<br><b>連盟の活動を支援するのは、本事業のみである</b> |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地           | <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><b>負担金だけの事業費であり、負担金額も連盟の基準によって支払っている。</b>   |
|         | ⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地 | <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><b>必要最低限の事務なので削減余地はない</b>   |
| 公平性評価   | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地    | <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><b>全市民を対象とした交通安全の推進を図るための支援業務であり、公平である。</b>   |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化        | <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】<br><b>県の事業への支援事業であるため適正である。</b>  |

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

会員として連盟の活動の広報、周知を図り、新規会員の加入を促進することが今後の課題となる。

## 4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

|  |  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|--|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <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 (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>  |  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |