

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		交通安全協会運営支援事業				<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 10037	根拠法令 大津地区交通安全協会合志支部事業補助金交付要綱	成果優先度評価結果	③	
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 39 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】	大津地区交通安全協会及び大津地区交通安全協会合志支部の活動を支援する事業である。交通事故の抑止と、交通安全活動の啓発及び交通安全運動の推進に寄与することを目的に事業が開始された。合志市内の学校や団体等で交通安全教室を実施し、交通安全の啓発を行っている。
【業務の流れ】	負担金支払い、監査・役員会開催、総会開催、補助金交付、各種啓発活動計画、各種啓発活動実施
【主な予算費目】	・負担金、補助金・旅費
【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)	28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)	
・大津地区交通安全協会合志支部への補助金交付や大津地区交通安全協会行事への参加を行い、交通事故の抑止と交通安全活動の啓発や推進に寄与することが出来た。	・補助金の支給。 ・大津地区交通安全協会の総会への出席。 ・大津地区交通安全協会合志支部総会の開催 ・その他協会主催の行事へ参加。 ・支部主催の交通安全啓発活動の実施。	
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 大津地区交通安全協会主催行事への参加回数	回	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)	(単位)
・大津地区交通安全協会 ・大津地区交通安全協会合志支部	→ ア 支部役員数	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)
目標に沿った活動及び運営ができる。	→ ア 交通安全教室を開催している団体数	団体
*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 全体計画 ～ 年度
交通安全の推進を図るためには、交通安全教室の開催回数が市民の意識向上につながる。		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込
① 活動指標	ア 回		20	16	15	13	15	15	0	0
	イ									
② 対象指標	ア 人		18	18	19	18	19	19	19	19
	イ									
③ 成果指標	ア 団体		52	45	85	38	40	45	50	55
	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							
		繰入金	千円							
	人件費	一般財源	千円	2,409	2,426	2,578	2,576	2,578	2,600	2,600
		(A) 事業費計	千円	2,409	2,426	2,578	2,576	2,578	2,600	2,600
		(A)のうち指定経費	千円	1,924	1,926	2,077	2,076	2,077	2,100	2,100
		(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	4	0	3	0	3	3	3
延べ業務時間	時間	400	0	210	0	210	210	0		
(B) 人件費計	千円	1,593	0	836	0	836	836	0		
トータルコスト(A)+(B)	千円	4,002	2,426	3,414	2,576	3,414	3,436	2,600		

事務事業名	交通安全協会運営支援事業	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】 【前年度内容】交通安全に関する啓発が不足していたため、教室実施団体数が伸びなかった。
	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】 啓発と周知により、市民の交通安全意識を高め、交通安全教室実施団体、特に高齢者を対象とした交通安全教室の開催回数を増加させる余地はある。
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】 交通安全教室や啓発活動を繰り返し続けることにより、市民の安全意識のさらなる向上が期待できる。
	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】 <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】 協会の活動を支援するのは、本事業のみである。
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】 ・大津地区交通安全協会合志支部事業補助金交付要綱により補助対象経費が規定されており、協会の運営に必要な経費だけの補助である。 ・負担金については、大津地区交通安全協会の算定によるものであり、削減できない。
	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】 市の交通安全対策と一体となった事業を行っており、最低限の事務費である。
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】 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。
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】 市民を対象とした協会の活動 (交通安全教室等) を支援するものは行政の責務で妥当である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

交通死亡事故が発生しないよう、更なる広報・啓発が必要である。
 交通安全教室については、今後も制度の周知に努める。
 また、各種啓発活動も工夫を凝らしながら継続していく。

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)</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"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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>																						