

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 9月26日更新

|         |      |                                                                               |                 |    |    |                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                   |       |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 事務事業名   |      | クラッシーノこうし運営支援事業                                                               |                 |    |    | <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   | 3                                                                             | 働く人々が輝き続けるまちづくり |    |    | 所属部                                                                                                    | 政策部                                                                                                                             | 課長名                               | 井村 幸弘 |
|         | 施策   | 12                                                                            | 商工業の振興          |    |    | 所属課                                                                                                    | 商工振興課                                                                                                                           | 担当者名                              | 末永 舞  |
|         | 施策の柱 | 36                                                                            | 生産・販売力の強化       |    |    | 所属班                                                                                                    | 商工振興班                                                                                                                           | (内線)                              | 1272  |
| 予算科目    |      | 会計一般                                                                          | 款7              | 項1 | 目1 | 事業連番11608                                                                                              | 根拠法令                                                                                                                            | 成果優先度評価結果 : ①<br>コスト削減優先度評価結果 : ⑦ |       |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input checked="" 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 27 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】  | 市民生活と産業の活性化に向けて、あらゆる産業や企業と連携を図り、健康的で付加価値の高い地域の創出に積極的に取り組んでいくことを目的に、商社機能を強化した一般社団法人合志市観光物産協会として平成25年4月1日に発足した。平成26年4月には一般社団法人クラッシーノこうしに名称を変更し、事務所をユーパレス弁天内に構え実質的な活動を開始した。<br>本事業は補助金交付や市事業との調整などを行うものである。 |
| 【業務の流れ】  | ・補助金申請受付、交付決定、概算払い(2回)、実績報告、確定通知、精算<br>・理事会への出席<br>・市事業との調整を図るための事務協議(随時)                                                                                                                                |
| 【主な予算費目】 | 補助金                                                                                                                                                                                                      |
| 【意見や要望】  |                                                                                                                                                                                                          |

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) |
| 補助金概算払(2回)、運営等の事務協議、理事会への出席          |      | 補助金概算払、運営等の事務協議、理事会への出席       |
| 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 事務協議回数                           | 回    | 補助金の減                         |
| → イ 理事会出席回数                          | 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)           |
| クラッシーノこうし                            | 社    | → ア 会員数                       |
|                                      |      | → イ                           |
| 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)           |
| 健全な経営ができる                            | 千円   | → ア 繰越剰余金(平成27年度目標数値まで)       |
|                                      | 千円   | → イ 当期純利益(平成27年度実績(決算)から)     |
| *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<br>の推移            |              |                |    | 単位 | 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              |    |    | 24     | 24             | 24               | 24             | 24               | 24         | 24         | 24         |
|                                | イ            | 回              |    |    | 7      | 4              | 7                | 4              | 4                | 4          | 4          | 4          |
| ② 対象指標                         | ア            | 社              |    |    | 32     | 60             | 77               | 80             | 85               | 90         | 90         |            |
|                                | イ            |                |    |    |        |                |                  |                |                  |            |            |            |
| ③ 成果指標                         | ア            | 千円             |    |    | 4,243  | 3,725          | 0                | 9,797          | 8,481            | 10,327     | 13,853     |            |
|                                | イ            | 千円             |    |    | 0      | 0              | 9,628            | 9,797          | 8,481            | 10,327     | 13,853     |            |
| 投資<br>事業<br>入費<br>量<br>人件<br>費 | 財源<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 |    |        | 6,046          | 6,050            | 6,606          |                  |            |            |            |
|                                |              | 繰入金            | 千円 |    |        |                |                  |                |                  |            |            |            |
|                                | (A) 事業費計     | 一般財源           | 千円 |    |        | 11,554         | 11,550           | 6,594          | 8,800            | 4,400      |            |            |
|                                |              | (A) 事業費計       | 千円 |    | 0      | 17,600         | 17,600           | 13,200         | 8,800            | 4,400      | 0          |            |
|                                |              | (A)のうち指定経費     | 千円 |    | 0      | 0              | 0                | 0              | 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  |    | 3      | 2              | 5                | 2              | 2                | 2          | 2          |            |
|                                |              | 延べ業務時間         | 時間 |    | 190    | 160            | 490              | 160            | 160              | 160        | 160        |            |
|                                | (B) 人件費計     |                | 千円 |    | 756    | 637            | 1,819            | 637            | 637              | 637        | 637        |            |
|                                |              | トータルコスト(A)+(B) | 千円 |    | 756    | 18,237         | 19,419           | 13,837         | 9,437            | 5,037      | 637        |            |

|       |                 |     |     |     |       |
|-------|-----------------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | クラッシーノこうし運営支援事業 | 所属部 | 政策部 | 所属課 | 商工振興課 |
|-------|-----------------|-----|-----|-----|-------|

## 2 評価の部（CHECK）

\*原則は27年度の後評価、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<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】<br>会員数目標を達成できなかった                                                                           |
|         | 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】<br>アンテナショップの開設により、利益維持・向上および会員数の増加が期待されるため。<br><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          | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】<br>平成27年9月に通販サイトを開始し、平成28年2月にアンテナショップを開設したため、利益向上の余地がある。<br><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 | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>他に類似の事業がないため |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地         | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】<br>利益の増加を、補助金の減少につなげることができる。<br><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 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>必要最低限の人員で対応しているため。                                                              |
| 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】<br><input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>市民生活および市内産業の活性化を図るための事業として実施しているため。                                           |
| 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】<br><input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】<br>クラッシーノこうしの設立により、適正な役割分担が図られている。                                             |

## 3 評価結果の総括（CHECK）

平成28年2月にアンテナショップの営業を開始した。これを好機として、自立して発展するよう積極的な連携を図っていく必要がある。

## 4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）

<