事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年 7月27日更新

事務事業名	祭り実施事業		☐ マニフェスト関連	☐ 全庁横断課題関連	☐ 集中改革プラン関連
総合計画体系	政策	1 自治の健康	所属部	政策部	課長名 工藤一伸
	施策	1 市民参加によるまちづくりの推進	所属課	政策課	担当者名 野邑和伸
	施策の柱	2 地域づくり(まちづくり)活動機会の確保	所属班	政策班	(内線) 1236
予算科目	会計	款 2 項 1 目 9	事業連番	11556	根拠法令
	一般				成果優先度評価結果 : ⑤ コスト削減優先度評価結果 : ⑤
終了、開始年度	☐ 28年度で終了 ☐ 28年度から開始		事業期間	☐ 単年度のみ ☒ 単年度繰返 (開始年度 23 年度) ☐ 期間限定複数年度 (~ 年度)	

★事務事業の概要(PLAN)

【事業の内容】	従前より市民祭りとして、合併初年度から実施してきた。平成27年度は合併10周年記念として、規模を拡大して、祭り実施事業として秋祭りを行った。また平成28年4月16日の熊本地震が発生し祭りのあり方について再考することとなった。今年度から第二次基本構想がスタートし、健康都市こうしを横断的課題に掲げ全庁一丸となって進めるため、健康都市推進事業と位置付け、「健康」に焦点を当てた祭り実施に取り組む。内容は、健康をテーマとした市民参加型(体を動かす)のステージショー、子ども向けアトラクションのほか、各ブースでは健康指導コーナー、農産物コーナー、企業協賛コーナー及び飲食コーナーを設ける。その他、体験エリアとしてチャレンジゲームを企画。併せて、「ウォーキング大会」・「環境フェスタ(エコ祭り)」との連携を図る。
【業務の流れ】	1. 補助金申請(ウェルネスシティこうし(以下事業者)→市)、2. 交付決定(市→事業者)、3. 開催準備に伴う連携協力(健康に関する件など)、4. 祭りの実施(事業者+政策課)、5. 実績報告(事業者→市)、6. 交付確定(市→事業者)
【主な予算費目】	節19-2 補助金 補助事業者(ウェルネスシティこうし)
【意見や要望】	この事務事業に対する意見はこれから寄せられるところであるが、従来の「祭り実施事業」に関しては、市民から祭りの目的に関する質問や祭りのあり方、手法に関して賛否の意見がある。

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)28年度実績(28年度に行った主な活動)(DO)	ウェルネスシティこうしへの補助金交付事務 市関係団体との調整事務 健康祭りへの共催支援等	29年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 28年度に同じ
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 円 ア: 実施事業者への補助金交付 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	市民(二次的には市外住民)及び健康都市こうし	②対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) ア: 祭りへの来場者数 イ: 人
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	(市民)⇒健康を意識し活動に取り組む。 (健康都市こうし)⇒市民に定着する。	③成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) ア: ウォーキング大会への参加者数 イ: 各アトラクション参加者数 件 人
*③成果指標設定の理由と29年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度
市内外からの来場者に喜ばれる祭りとして良い評価が得られるかを指標とした。		0

(2)各指標・総事業費の推移	単位	26年度	27年度	28年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		実績(決算)	実績(決算)	目標(当初予算)	実績(決算)	目標(当初予算)	予定	見込	見込
①活動指標	ア 円	9,000,000	15,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
	イ								
②対象指標	ア 人	15,000	25,000	6,000	8,000	6,200	6,400	6,600	6,800
	イ								
③成果指標	ア 件	0	1,000	1,500	1,400	1,500	1,600	1,800	2,000
	イ 人	0	0	1,000	1,287	1,500	2,000	2,500	2,500
投資入費量	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	9,003	15,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	(A)事業費計	千円	9,003	15,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	(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	17	7	5	6	5	5	5
延べ業務時間	時間	618	248	2,300	292	2,300	2,300	2,300	
(B)人件費計	千円	2,462	920	9,163	0	9,163	9,163	9,163	
トータルコスト(A)+(B)	千円	11,465	15,920	18,163	9,000	18,163	18,163	18,163	

事務事業名	祭り実施事業	所属部	政策部	所属課	政策課
-------	--------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (CHECK)

*原則は28年度の事後評価、ただし複数年度事業は28年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①28年度目標達成度評価	☒ 達成した ☐ 達成しなかった ⇒【理由】 昨年度の祭り実施事業は、ウエルネスシティこうし主催で、ウォーキング大会in合志と合わせて平成28年10月30日(日)に「KOSHI健康まつり」を行った。催し物は「認知症予防の具体的方法」等の講演会や、菊池養生園による健康チェックなどであったが、目標来場者数6,000人に対し8,000人の来場があり、健康に対する関心の高さが見られた。
	②29年度目標達成見込み	☒ 目標達成見込みあり⇒【理由】 ☐ 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 本年度も「健康」をテーマに祭りを開催する予定である。昨年度よりも開催時期が1ヵ月程度遅くなるが、周知にも力を入れ前年度よりも微増を目指している。
有効性評価	③成果の向上余地	☒ 向上余地がある ⇒【理由】 ☐ 向上余地がない ⇒【理由】 今まで以上に様々な情報提供手段を活用し、市内外からの参加アピールを行うことは勿論のこと、地元団体や関係自治体・企業・大学・NPOなどの協力を得ながら「合志(こうし)市」を発信し、「人と人」、「モノとモノ」を交流させることで、この事業を向上させることができる。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	☐ 他に手段がある(具体的な手段、事務事業) ☒ 他に手段がない ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 合志市全体の祭りであるため、類似事業はない。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	☒ 削減余地がある ⇒【理由】 ☐ 削減余地がない ⇒【理由】 実施主体はウエルネスシティこうしであり、会場も昨年度と同じカントリーパークである。「健康まつり」をどのような内容にするかにより、経費削減できる可能性はあるが、同時に祭りの魅力も小さくなる恐れはある。
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地	☐ 削減余地がある ⇒【理由】 ☒ 削減余地がない ⇒【理由】 最小限の事務で行っているため削減の余地は無い。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】 ☒ 公平・公正である ⇒【理由】 全市民を対象とした取り組みであるため公平である。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】 ☒ 役割分担は適正である ⇒【理由】 健康寿命延伸の実現、あるいは新ヘルスケア産業市場の活性化等を目指すウエルネスシティこうしが実施主体であり、役割分担は適切である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

実施主体のウエルネスシティこうしの事業の一つである「ウォーキング大会 in 合志」と合わせて、同会が熊本県農業公園カントリーパークにて「KOSHI健康まつり」を開催した。祭り会場では、「脳トレ」、「操体法」、「ヨガ講座」等のほか、菊池養生園の紹介による講師の「認知症予防の具体的方法」の講演や、体力測定や体組成測定等は来場者の関心が高かったようであり、概ね好評であった。「KOSHI健康まつり」の催し物を通じて、「健康都市こうし」の周知、PRが効果的に行われた。

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> ☐廃止 ☐休止 ☐目的再設定 ☐事業統廃合・連携 ☒事業のやり方改善(有効性改善) ☒事業のやり方改善(効率性改善) ☐事業のやり方改善(公平性改善) ☐現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) </p> <p>今まで以上に様々な情報提供手段を活用し、市内外からの参加アピールを行うことは勿論のこと、地元団体や関係自治体・企業・大学・NPOなどの協力を得ながら「合志(こうし)市」を発信し、「人と人」、「モノとモノ」を交流させることで、この事業を向上させることができる。</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"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <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																					
<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> <p>単に集客するだけの祭りの繰返しとならないように、各年でテーマを吟味しながら市の施策との相乗効果が得られるように実施する必要がある。</p>																						