

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30年 1月31日更新

|         |  |                  |               |  |           |  |                                 |      |      |
|---------|--|------------------|---------------|--|-----------|--|---------------------------------|------|------|
| 事務事業名   |  | 中央公民館運営事業(協議会参加) |               |  |           | <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                | 教育の健康         |  |           | 所属部  | 教育委員会事務局                        | 課長名  | 北里利朗 |
|         | 施策   | 10               | 生涯学習の推進       |  |           | 所属課  | 生涯学習課                           | 担当者名 | 大隅理央 |
|         | 施策の柱   | 37               | 学習の啓発と参加機会の提供 |  |           | 所属班  | 生涯学習班                           | (内線) | 1515 |
| 予算科目    | 会計一般   | 款10              | 項5            | 目3   | 事業連番10944 | 根拠法令   | 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"/> 28年度で終了 <input type="checkbox"/> 28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 18 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】  | 公民館事業のよりよい運営に資する事業。中央公民館が開館したとき、公民館の協議会に加入した。                          |
| 【業務の流れ】  | 各レベルの公民館協議会に加入し負担金を支払い、情報誌や事業の資料を閲覧する。また公民館大会等に参加し、見聞を広め公民館活動運営の参考とする。 |
| 【主な予算費目】 | 負担金補助及び交付金   |
| 【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) 28年度実績(28年度に行った主な活動)(DO) | 公民館振興市町村負担金等、各種協議会等負担金を支払った。熊本県公民館研究大会に参加した。熊本県視聴覚教育連絡協議会が平成28年度をもって解散した。 | 29年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)<br>公民館振興市町村負担金等、各種協議会負担金の支払い。熊本県公民館研究大会参加。 |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)               | (単位)人<br>ア:熊本県公民館研究大会参加職員数  | 予算の主な増減の理由<br>熊本県視聴覚教育連絡協議会解散による負担金の減                                   |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等        | 公民館及びコミュニティ担当職員   | ②対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)人<br>ア:公民館及びコミュニティ担当職員                           |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)           | 施設や学習内容を知ることによって学習に取り組むことの必要性を認識できる。                                      | ③成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位)人<br>ア:熊本県公民館研究大会参加職員数                           |
| *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<br>全体計画<br>~ 年度<br>0   |

| (2)各指標・総事業費の推移 |                | 単位      | 26年度実績(決算) | 27年度実績(決算) | 28年度目標(当初予算) | 28年度実績(決算) | 29年度目標(当初予算) | 予定 | 見込 | 見込 |
|----------------|----------------|---------|------------|------------|--------------|------------|--------------|----|----|----|
| ①活動指標          | 人              | ア       | 8          | 8          | 9            | 9          | 9            |    |    |    |
| ②対象指標          | 人              | ア       | 8          | 9          | 8            | 0          | 8            |    |    |    |
| ③成果指標          | 人              | ア       | 7          | 8          | 8            | 0          | 8            |    |    |    |
| 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         |            |              |            |              |    |    |    |
|                | 一般財源           | 千円      | 55         | 61         | 65           | 45         | 48           |    |    |    |
|                | (A)事業費計        | 千円      | 55         | 61         | 65           | 45         | 48           |    |    |    |
|                | (A)のうち指定経費     | 千円      | 55         | 55         | 55           | 38         | 38           |    |    |    |
|                | (A)のうち時間外、特勤   | 千円      | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            |    |    |    |
| 人件費            | 正規職員従事人数       | 人       | 2          | 1          | 1            | 1          | 1            |    |    |    |
|                | 延べ業務時間         | 時間      | 500        | 500        | 5            | 250        | 5            |    |    |    |
|                | (B)人件費計        | 千円      | 1,992      | 0          | 19           | 0          | 0            |    |    |    |
|                | トータルコスト(A)+(B) | 千円      | 2,047      | 61         | 84           | 45         | 48           |    |    |    |

|       |                  |     |          |     |       |
|-------|------------------|-----|----------|-----|-------|
| 事務事業名 | 中央公民館運営事業（協議会参画） | 所属部 | 教育委員会事務局 | 所属課 | 生涯学習課 |
|-------|------------------|-----|----------|-----|-------|

## 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      | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した<br>熊本県公民館研究大会に公民館担当職員、社会教育指導員とともに参加した。   | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】               |
|         | ②29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>熊本県公民館研究大会の開催予定があるため。   | <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          | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】<br>職員の情報入手については、協議会に加入していることで確保しているが、研修機会については、財政難の折研修旅費が認められず、成果の向上まで及んでいないから。                               | <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 checked="" 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】 | <input 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         | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】<br>負担金額は定額のため削減できないが、研修資料代の削減は考えられるから。  | <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>担当職員は、他業務と兼ねて公民館活動業務を行っているため、これ以上の削減は難しい。   | <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  | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】<br>担当職員の資質向上の成果は、公民館講座関係受講者全体の利益につながるため、公平公正である。  | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】   |
| 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>大会の参加等は住民や他の団体が行うべきものではないから。   | <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 |

## 3 評価結果の総括（CHECK）

熊本県公民館研究大会に公民館担当職員、社会教育指導員とともに参加した。

## 4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）

(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可

- 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）

(2) 改革・改善による期待成果

（廃止・休止の場合は記入不要）

|    |    |     |    |    |
|----|----|-----|----|----|
|    |    | コスト |    |    |
|    |    | 削減  | 維持 | 増加 |
| 成果 | 向上 |     |    |    |
|    | 維持 |     |    |    |
|    | 低下 |     |    |    |

(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