

事務事業マネジメントシート
(兼)予算編成資料・実施計画資料

作成日 H 25 年 3 月 21 日作成

事務事業名	市民活動フェスタ開催事業 □ 実施計画事業			所属部局	市民部	単位番号	4047		
				所属課室	市民活動センター	課長名	古屋芳雄		
基本政策	I	情報と連携の都市づくり	予算科目	所属担当	市民活動センター	担当者名	古屋芳雄		
	II	地域ネットワークの充実		会計	名称	款	項	目	細目
政策	III	市民の自主的活動の促進		01	一般	02	01	08	030
	施策	IV	市民の自主的活動の促進	事業区分		□ 国の制度による義務的事業 □ 施設等維持管理事業 □ 県の制度による義務的事業 □ 補助金交付事業 □ 市の制度による義務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他の事業 □ 義務化されている協議会等の負担金			
V		市民の自主的活動の促進							
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 19 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)			法令根拠	市民活動センター条例、施行規則				
事業の内容	事業の内容: 期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載 NPO、ボランティア団体、市民団体の相互の交流及び一般への周知を目的として開催する。実行委員会を組織し、参加団体の自主的な運営により行う。 内容は、展示、発表、販売の3部門に別れ、それぞれ責任者を決めて各部門毎に内容を決定し、全体の統括を実行委員会が行う。			事業費の主な内訳 (24年度 決算見込)					
		項目(細節)	金額(千円)	項目(細節)	金額(千円)				
	消耗品費	50							
	その他保険料	6							
	使用料及び賃借料	14							
			計				70		

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 活動	
24年度活動実績	センター登録団体による、市民活動フェスタを櫛形総合体育館で行う。
25年度活動予定	
② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等	
市民活動センター登録団体、行政組織、市民	
③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていくのか、どのように変えるのか)	
参加団体の交流、情報の場として、市民活動への理解が深める。	
④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)	
市民の自主的な活動や社会貢献活動が促進され、市民と行政による協働のまちづくりを進めます。	

⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア 参加団体	団体
イ	
ウ	
⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア 登録団体	団体
イ 参加市民	人
ウ	
⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア 参加団体	団体
イ 参加市民	人
ウ	
⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア 活動センター登録団体	団体
イ 団体参加者	人

(2) 事業費・指標の推移		単位	23年度 (決算・実績)	24年度 (決算見込・実績)	25年度 (予算・目標)	26年度 (次年度計画・目標)	27年度 (計画・目標)	28年度 (計画・目標)	最終 年度 (トータルコスト・目標)
年間事業費	財源内訳	国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源	千円 千円 千円 千円 千円	47	50	71	70	0	0
トータルコスト	事業費計 (A)	千円	47	50	71	70	0	0	0
人件費	正規職員従事人人数 延べ業務時間	人 時間	1 40	1 40	1 40	1 40	1 40	0	0
	人件費計 (B)	千円	158	158	158	158	0	0	0
	(A)+(B)	千円	205	208	229	228	0	0	0
活動指標		ア	団体 70.0	団体 70.0	団体 70.0	団体 70.0			
対象指標		ア	団体 229.0	団体 242.0	団体 232.0	団体 232.0			
成果指標		ア	団体 73,014.0	団体 73,014.0	団体 73,014.0	団体 73,014.0			
上位成果指標		ア	団体 600.0	団体 600.0	団体 600.0	団体 600.0			

(3) この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか?	平成19年度に市民活動センター登録団体相互の交流と市民への啓蒙普及を目的として、第1回市民活動フェスタが開催された
② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べどう変化しているか?また、今後の予測は?	登録団体の市民ボランティア活動の意識が市民の間に広まっている。
③ 事務事業に対して関係者(市民、事業対象者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか?	新しい企画を取り入れ、参加を呼びかける必要がある。

(4) 改革改善の取り組み状況

① 改革改善の取り組み実施は?	<input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容↓】 <input type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由↓】
② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由)	多くの登録団体が気軽に参加できるよう、前年の反省を参考にしている。
③ H 24年度に実施した改革改善の内容	展示、販売、発表の3部門に分かれ、それぞれ責任者と係りを決め自主的に進めてもらう。

事務事業名	市民活動フェスタ開催事業	所属部	市民部	所属課	市民活動センター
-------	--------------	-----	-----	-----	----------

2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

目的妥当性評価	①政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？意図が上位目的に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】 協働のまちづくりを進めるためには、NPO、ボランティア団体、市民団体の連携は重要であり、上位目的との整合性がある。
	②公共関与の妥当性 この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？ 民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】 事業は市予算7万円と必要最小限(使用料、保険、事務用品)の支出であり、殆ど参加団体の自主参加で行われている。
	③維持・継続の妥当性 現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？	事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 協働のまちづくりを行ううえで、NPO、市民活動団体の交流と啓蒙普及を目的としているので、妥当で適切である。
有効性評価	④成果の向上余地 今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？	<input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】 参加団体による実行委員会を組織し、販売、展示、発表の3部門で自主的運営を行っているので余地はない。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることはできるか？	<input type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓) <input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】 <input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がない
	⑥休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性 この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 影響なし <input type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 <input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 フェスティに参加することにより、団体相互の連携、親睦が図ら 参加団体の自主的運営のイベントは市内にも少なく先進的であ れる良機会である。 り、これからも進めていく必要がある。
効率性評価	⑦事業費の削減余地 成果を下げずに事業費(コスト)を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 ほとんど、自主的運営であり、削減の余地はない。
	⑧人件費の削減余地 成果を下げず人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 センター職員の関わりは少なく、削減余地はない。
	⑨受益機会・受益者負担の適正化余地 事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】 市民活動センター登録団体、行政機関の参加により運営されるので、公平、適正である。

3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)
①目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	協働のまちづくりを目指す中で、NPO、ボランティア団体、市民団体の自主的参加、運営で、市内にも数少ない事業であり、団体の活動を支援する意味からも事業を進める必要がある。
②有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	
③効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	
④公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)…複数選択可	(3) 改革・改善による方向性																			
<input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果) <input type="checkbox"/> 公平性改善(公平性⑨の結果)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">コスト水準</th> </tr> <tr> <th></th> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th>向上</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※ 廃止・休止の場合は記入不要</p>	コスト水準				削減	維持	増加	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維持	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		低下	<input type="checkbox"/>		
コスト水準																				
		削減	維持	増加																
向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
維持	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
低下	<input type="checkbox"/>																			
<input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切)																				
<input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)																				
(2) 改革改善案について	(4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策																			
①実行委員会の自主的運営のため、また、市負担も必要最小限であり、現状維持 ② ③	① ② ③																			
(5) 事務事業優先度評価結果	成果優先度評価結果 対象外																			
	コスト削減優先度評価結果 対象外																			