

## 事務事業評価シート(平成25年度実績分)

### (1) 事務事業の名称・位置づけ [Plan1]

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

| 事務事業コード        | 事務事業名   | 担当課  | 担当係名                                       | 所属長(課長等)名 | 担当係長名        |
|----------------|---|--|--|-----------|--------------|
| 61132          | ふるさと大使制度活用事業  | 総務課  | 秘書室  | 中村 良治     | 小澤 靖一        |
|                |   | 一次評価年月日  | 平成 26 年 6 月 13 日                           | 連絡先[内線]   | 2202         |
| 事務事業実施の根拠・位置づけ | 予算における位置づけ<br>(会計区分・事業コード・事業名)  | 会計区分   |  | 予算コード     | 事業名(歳出予算見積書) |
|                |   | <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別 | 0201                                       | 一般管理事務    |              |
|                | <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別   |  | #N/A                                       |           |              |
|                | 第五次総合計画前期基本計画の<br>施策体系における位置づけ  | 章  | (コード選択)                                    | 6章        | 参加と交流のまちづくり  |
|                |   | 節  | (コード選択)                                    | 1節        | 協働のまちづくりの推進  |
|                |   | 項[基本施策]  | (コード選択)                                    | 1項        | 町民の参画の推進     |
| 目[主な施策]        | (コード選択)   | 3目   | 地域活動等の活性化                                  |           |              |
| 関連する計画等への位置づけ  | <input type="checkbox"/> 第五次行政改革大綱 <input type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画 <input type="checkbox"/> 主要業務報告 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 辰野町ふるさと大使設置要綱  |  |           |              |
| 事務期間           | (開始) 17 年度 ~ (終了予定) 年度  | <input checked="" type="checkbox"/> 開始時期不明                         | <input checked="" type="checkbox"/> 終期設定なし |           |              |

### (2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。) [Plan2]

①対象(誰のために).....この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

町外で活躍している町出身者及び町に縁のある者

②目的(意図)(どんな状態にしたいか).....この事業を実施することにより、対象をどういう状態にしたいのですか。

辰野町を広く紹介していただくとともに、町の発展に寄与していただく

③手段(事業内容)(どうやって).....上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、実施した行政活動(対象に対する働きかけ)を記入します。

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | ふるさと大使への任命  |
| 2 | 町が要請した会議の出席 |
| 3 | 町の広報及び宣伝    |
| 4 |             |

### (3) 活動指標の設定と推移.....(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。 [Do1]

| 区分 | 単位  | 実績値                      |      | 計画値           |      | 最終目標年度 |             |   |
|----|-----|--------------------------|------|---------------|------|--------|-------------|---|
|    |     | 24年度                     | 25年度 | 27年度<br>(見込み) | 達成率  | 27     | 年度<br>(見込み) |   |
| ①  | 指標名 | ふるさと大使の町及び関係行事参加件数       |      |               |      |        |             | 6 |
|    | 説明  | 平成17年度に任命された大使の出席・参加延べ件数 |      |               |      |        |             |   |
|    |     | 9                        | 8    | 6             | 1.33 |        |             |   |
| ②  | 指標名 |                          |      |               |      |        |             | 0 |
|    | 説明  | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等      |      |               |      |        |             |   |
|    |     |                          |      |               |      |        |             |   |

### (4) 成果指標の設定と推移.....(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。 [Do2]

| 区分 | 単位  | 実績値                       |      | 計画値           |      | 最終目標年度 |             |     |
|----|-----|---------------------------|------|---------------|------|--------|-------------|-----|
|    |     | 24年度                      | 25年度 | 27年度<br>(見込み) | 達成率  | 27     | 年度<br>(見込み) |     |
| ①  | 指標名 | ふるさと大使が出席した行事の参加人数        |      |               |      |        |             | 260 |
|    | 説明  | ほたる祭りや東京朝日会・ふるさと辰野会等の参加者数 |      |               |      |        |             |     |
|    |     | 260                       | 260  | 260           | 1.00 |        |             |     |
| ②  | 指標名 |                           |      |               |      |        |             | 0   |
|    | 説明  | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等       |      |               |      |        |             |     |
|    |     |                           |      |               |      |        |             |     |

### (5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

※事業費の算定方法  決算書・予算書等に記載の数字  按分計算による算定

|   |      |              |              |              |               |
|---|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ○総事業費(コスト概算) =①+②                       | (千円) | 平成23年度<br>決算 | 平成24年度<br>決算 | 平成25年度<br>決算 | 平成26年度<br>見込み |
| 対前年比                                    | %    | /            | 96.9         | 99.3         | 103.3         |
| A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など) |      | 0            | 0            | 0            | 0             |
| B) 一般財源(税金)                             |      | 138          | 134          | 133          | 137           |
| ①事業費                                    | (千円) | 105          | 100          | 100          | 100           |
| 対前年比                                    | %    | /            | 95.2         | 100          | 100           |
| ②人件費の概算                                 | (千円) | 33           | 34           | 33           | 37            |
| 対前年比                                    | %    | /            | 102          | 97.4         | 113.3         |
|   |      | 年間人件費        | 年間人件費        | 年間人件費        | 年間人件費         |
|   |      | /            | /            | /            | /             |
| 町職員(正規職員)                               |      | 33           | 34           | 33           | 37            |
| 臨時職員                                    |      | 0            | 0            | 0            | 0             |

人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算シート)

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

| 視点  | 項目別評価                               | 判定 | 評価結果   |  |
|-----|-------------------------------------|----|--|--|
| 妥当性 | 1. 事業に対する町民のニーズに変化はありますか            | B  | A 増加傾向にある<br>C 減少傾向にある   | B 変化していない<br>D かなり減少している<br>住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください<br>町民の声から把握 |
|     | 2. 国・県・民間との役割分担から、町が事業を実施する必要がありますか | A  | A 町が主体となる必要がある<br>C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる  | B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要<br>D 必要性がない                             |
|     | 3. 対象(受益者)の設定は妥当ですか                 | A  | A 対象は現在の設定が妥当である<br>B 対象の変更の余地がある  | Bの場合、その具体的な内容をお書きください  |
|     | 4. 目的(意図)の設定は妥当ですか                  | A  | A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している<br>B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある                                 | Bの場合、その具体的な内容をお書きください  |
| 有効性 | 5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)   | B  | A 期待したとおりの成果があった<br>B 概ね期待したとおりの成果があった<br>C 期待したほどの成果が得られなかった<br>D 成果が少なく今後も向上する見込みがない | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください  |
|     | 6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)    | C  | A すでに実施している<br>B 今後は可能性がある<br>C 今後も可能性はない  | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください  |
| 効率性 | 7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか      | B  | A 余地なし<br>B 当面は余地なし<br>C 一部余地あり<br>D かなり余地あり   | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください  |
|     | 8. 受益者負担は適切ですか                      | B  | A 検討の余地なし<br>B 当面検討の余地なし<br>C 一部検討の余地あり<br>D かなり検討の余地あり                                | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください  |
| その他 | 9. 民間企業・住民団体との協働の可能性                | A  | A すでに実施している<br>B 可能<br>C 困難<br>D 検討中   | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください<br>東京朝日会・ふるさと辰野会                       |

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する     イ. 見直しのうえで継続する     ウ. 終期設定     エ. 廃止     オ. 休止

〈今後の展開方針〉(イを選択した場合のみを一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)  
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)  
 c 効率化を図る(コストを下げる)  
 d 縮小する(簡素化する)  
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業の方向性の具体化

|   |  |
|---|--|
| (誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。) | 26年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 現状の活動を支援し、辰野町を広く紹介していただき、町政発展に寄与する。     | 〔反映内容〕<br>ふるさと大使活動負担金  |

(8) 第五次総合計画における事務事業の達成度(H25年度末現在)

|   |   |
|---|---|
| B | A(4) 計画の目標を達成した。または、計画の目標をほぼ達成し、今後は継続していく。<br>B(3) 計画の目標達成に向け、順調に推移している。または、一部改善の後、事業を継続する。<br>C(2) 計画に取り組み始めたばかりである。または、事業の内容について検討をする必要がある。<br>D(1) 計画の実施には着手できなかった。<br>※具体的な実施内容をお書きください |
|   | ・東京朝日会への出席 ・ほたる交歓会<br>・ふるさと大使(飯島勲氏)を講師に講演会の開催。  |

(9) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

|  |   |
|--|---|
| (評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。) | 上位の施策の推進に貢献していますか。 <input type="checkbox"/> をチェック   |
| 高齢化等により新しい大使の人選も必要                     | <input checked="" type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし<br><input type="checkbox"/> B. 貢献度 中<br><input type="checkbox"/> C. 貢献度 小 |

(今後の方向性 を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持     イ. 見直しのうえで継続する     ウ. 終期設定     エ. 廃止     オ. 休止

b 上記 a~e を選択