

事務事業評価シート(平成23年度実績分)

(1) 事務事業の名称・位置づけ【Plan1】

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	担当者係長名
11211	ほたる育成事業	産業振興課	観光推進室	中村良治	小野耕一
		一次評価年月日	平成 24 年 6 月 1 日	連絡先(内線)	2148
事務事業実施の根拠・位置づけ	予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名)	会計区分 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	予算コード 0703	事業名(歳出予算見積書) 観光事業	
		<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施策 体系における位置づけ	章 (コード選択)	1章	豊かな自然環境を育み活かすまちづくり	
		節 (コード選択)	1節	豊かな自然の保全と創出	
		項[基本施策] (コード選択)	2項	ほたるが飛び交う環境づくり	
		目[主な施策] (コード選択)	1目	源氏ほたるの保護	
関連する計画等への位置づけ	<input type="checkbox"/> 第五次行財政改革大綱	<input type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画	<input type="checkbox"/> 主要業務報告	<input type="checkbox"/> その他	
事務期間	(開始) 40 年度 ~ (終了予定) 年度	<input type="checkbox"/> 開始時期不明	<input 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(〜に対して)……この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

ホテル

②目的(意図)(〜という状態にするために)……この事務事業のサービスを提供することによって対象をどのような状態にしたいのですか。

ゲンジホテルを保護育成しホテルの増加を図る。

③手段(事業内容)(〜を行う)……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、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。

1	ホテルの棲息環境整備
2	カワニナ貝の棲息環境整備
3	
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		
		22年度	23年度	27年度(見込み)	達成率	27	年度(見込み)	
①	指標名	ホテル・カワニナ貝棲息環境作りのための水路管理						9
	説明	排水・草刈・水草取り・落葉除去						9
②	指標名	水質管理						2
	説明	水質検査						2

(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		
		22年度	23年度	27年度(見込み)	達成率	27	年度(見込み)	
①	指標名	ホテルの成虫発生目撃数						137,800
	説明	午後8時からのホテルカウント数の累計						87,700
②	指標名	ホテルの幼虫上陸数						23,500
	説明	午後8時からのホテルカウント数の累計						12,700

(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)	11,843	11,636	12,485				
対前年比	%		98.3	107.3				
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)		9,512	10,379	9,000				
B)一般財源(税金)		2,331	1,257	3,485				
①事業費	(千円)	9,536	9,338	10,000				
対前年比	%		97.9	107.1				
②人件費の概算	(千円)	2,307	2,298	2,485				
対前年比	%		99.6	108.1				
	課長	課長補佐	係長	一般職員	延べ人数	年間人件費	年間人件費	年間人件費
	H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24			
町職員(正規職員)	0.00 0.00 0.00	0.08 0.06 0.06	0.00 0.00 0.00	0.08 0.16 0.17	0.17 0.23 0.23	1,281	1,537	1,518
臨時職員	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。(人件費計算式)シート					1,026	761	967

指標化



(6) 項目別評価 [Check]

視点	項目別評価	判定	評価結果
必要性	1. 事業のニーズに変化はありますか	A	A 増加傾向にある B 変化していない C 減少傾向にある D かなり減少している
	2. 町(行政)が関与する必要性がありますか	A	A 町が主体となる必要がある B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる D 町の関与のあり方を再検討する
目的妥当性	3. 対象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 Bの場合その具体的な内容をお書きください B 対象の変更の余地がある
	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 Bの場合その具体的な内容をお書きください B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある
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)	A	A 期待したとおりの成果があった C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった D 成果が少なく今後も向上する見込みがない
	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)	A	A すでに実施している A・Bの場合その具体的な内容をお書きください B 今後は可能性がある C 今後も可能性はない ほたる童謡公園管理事業・ほたるの里推進協議会
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 C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり
公平性	8. 受益者負担は適切ですか	C	A 検討の余地なし C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり H23年度にホタル保護育成協力金の増額で財源を補うことの検討を観光開発審議会に諮った。条件が揃えば(博物館、水路増設等を併せれば)可能か。早急な増額は避けるべきとの意見であった。
その他	9. 現在の事業内容(サービス)に対して、対象の声やニーズを把握していますか	B	A アンケートなど具体的な方法で把握している A・Bの場合その具体的な把握方法を、Cの場合その理由をお書きください B 日常業務の中で把握している C 把握していない ホタル研究家勝野重美先生に助言、指導を受ける。メールでの要望や意見の把握

(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)

事業改善の経過

(前年度で記入した事業の方向性の具体化内容についての評価やこれまでに事業改善をした経過を記入します。)

ホタルの餌であるカワナ繁殖のための実験を行っている。H24年度に実験結果を待ちたい。

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。)

現段階では、ホタルの棲息を維持していくためには、人間の手で環境整備をしなければいけないと考える。現人員では限界があるので維持管理の増額(人員の増)が必要であるとする。また、水路の老朽化部分の改修、勝野先生ご指摘のホタル発生のためのカワナ繁殖専用水路も必要である。

24年度予算見積書への反映 あり なし

[反映内容]

旧1号水路の改修工事等

(8) 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。)

ほたるの数を増やすには、餌のカワナの増殖が必要となり専用水路の構築を検討する必要がある。また、水路の老朽化もあり年次計画での改修が必要

上位の施策の推進に貢献していますか。 をチェック

- A. 貢献度 大 D. 上位施策なし
 B. 貢献度 中
 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



a 上記 a~e を選択