

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]

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 | 担当者係長名 |
| 61413 | ほたるチャンネル事業 | まちづくり政策課 | 情報通信係 | 一ノ瀬 元広 | 加藤 恒男 |
| | | 一次評価年月日 | 平成 24 年 6 月 15 日 | 連絡先(内線) | 2620 |
| 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 | 予算コード | 事業名(歳出予算見積書) | |
| | <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別 | 0225 | 情報通信事業事務 | | |
| | <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) | 4項 | 協働のまちづくりのための情報提供 | |
| 目[主な施策] (コード選択) | | 1目 | 多様な広報による協働のまちづくりの推進 | | |
| 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) 9 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。

ほたるチャンネル視聴者

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ういう状態にしたいのですか。

辰野町の行政情報や学校・保育園・地域の情報、上伊那地域の情報などを広く町民に知っていただく。

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。

- 町の行政情報や地域情報を「ほたるTHE-WEEK」「町からのお知らせ」などの番組を制作し放映する。
- JA上伊那が制作する「る〜らる」を放映し農業情報を提供する。
- 伊那ケーブルテレビ制作のニュースダイジェストの放映し、伊那市、南箕輪村、箕輪町の情報を提供する。
- 町内企業の紹介番組「まちの活力見聞録」を制作し放映する。

(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) | 年度 (見込み) | |
| ① | 指標名 | LCV加入世帯数 | % | 94 | 92 | 95 | 0.97 | 95 |
| | 説明 | ほたるチャンネル番組放送視聴可能世帯率 | 目標値設定の根拠 | LCV(株)調べ | | | | |
| ② | 指標名 | | | | | #DIV/0! | | 0 |
| | 説明 | | 目標値設定の根拠 | | | | | |

(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) | 年度 (見込み) | |
| ① | 指標名 | ほたるチャンネル番組制作件数 | 本 | 227 | 203 | 230 | 0.88 | 230 |
| | 説明 | 情報を提供するための番組制作年間件数 | 目標値設定の根拠 | 過去5年間の平均 | | | | |
| ② | 指標名 | | | | | #DIV/0! | | 0 |
| | 説明 | | 目標値設定の根拠 | | | | | |

(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) | 22,427 | 21,832 | 20,670 | | | |
| 対前年比 | | % | | 97.3 | 94.7 | | | |
| 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 | | | | |
| B)一般財源(税金) | | | 22,427 | 21,832 | 20,670 | | | |
| ①事業費 | | (千円) | 9,057 | 8,595 | 7,617 | | | |
| 対前年比 | | % | | 94.9 | 88.6 | | | |
| ②人件費の概算 | | (千円) | 13,370 | 13,237 | 13,053 | | | |
| 対前年比 | | % | | 99 | 98.6 | | | |
| | 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 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 1.00 | 8,418 | 8,149 | 7,960 |
| 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 | | | | | 4,952 | 5,088 | 5,093 |

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 | B | 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) | B | 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 ホームページ、広報たつの、ほたるねっととの連携。上伊那ケーブルテレビ協議会において情報を交換し、上伊那のニュース、観光などの番組を提供。 |
| 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 | B | 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 |
| 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 取材時や放送後などに視聴者より直接意見・要望がある。 |

(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。)

地上デジタル放送の開始に向け、諏訪広域連合との共同調達、信越総合通信局への変更申請などを行い、平成24年4月1日正午より地上デジタル放送へ移行。

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。)

デジタル放送になることから、今後は更なる番組の充実が必要になると思われます。学校行事や町の出来事などの放送も大事ですが、行政チャンネルとして、町からのお知らせなどの行政情報発信にも力を入れて行く。また、上伊那ケーブルテレビ協議会、諏訪圏域の行政チャンネルとの連携を密にし、番組の充実を図る。

24年度予算見積書への反映 あり なし

[反映内容]

上伊那ケーブルテレビ負担金

(8) 所屬長 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。)

番組表など放送内容を町民(視聴者)に周知する方法を構築します。

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

上記 a~e を選択