

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年12月19日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-----|---------------|------|------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| 事務事業名 | 合生文化会館熊本県隣保館連絡協議会参画事業 | | | | | <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 | 飯開喜久雄 |
| | 施策 | 12 | 人権が尊重される社会づくり | | | 所属課 | 人権啓発教育課 | 担当者名 | 西口雅利 |
| | 施策の柱 | 44 | 人権教育啓発活動実践の推進 | | | 所属班 | 合生文化会館 | (内線) | 096-242-3218 |
| 予算科目 | 会計一般 | 款 3 | 項 1 | 目 10 | 事業連番 10893 | 根拠法令 | 成果優先度評価結果 : ① コスト削減優先度評価結果 : ⑥ | | |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29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) ~ 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 | | |

★事務事業の概要 (PLAN)

| | |
|----------|---|
| 【事業の内容】 | 県内の隣保館で構成される熊本県隣保館連絡協議会が行う事業(研修会、先進地視察等)への参画。県内隣保館職員の資質の向上と隣保館事業の充実発展。人権・同和問題に対する隣保館職員の認識が深まってきている。 |
| 【業務の流れ】 | 先進地研修等の旅費計算・支出、復命書作成、旅費精算 |
| 【主な予算費目】 | 旅費、参加資料代、研修負担金、熊本県隣保館連絡協議会負担金 |
| 【意見や要望】 | 福祉制度等の変遷にあわせた研修内容の充実。 |

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) 29年度実績(29年度に行った主な活動)(DO) | ○県隣協主催…総会・総括会・研修会○中央ブロック主催…総会・総括会・会議5回・研修(宇佐市隣保館ほか)○全隣協等主催…研修(北九州市ほか)に参加。 | 30年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 総会、隣保館職員研修会、先進地視察研修に参加。 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位)回 ア: 研修会等の回数 | 予算の主な増減の理由 人権ふれあいセンターとの参加研修の調整による増。 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 合生文化会館職員(非常勤職員含) | (単位)人 ア: 職員数 | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 隣保館職員としての資質の向上 | (単位)人 ア: 研修に参加した職員が有意義な研修と感じた人数 | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) |
| *③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0 |

| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 27年度 実績(決算) | 28年度 実績(決算) | 29年度 目標(当初予算) | 29年度 実績(決算) | 30年度 目標(当初予算) | 31年度 予定 | 32年度 見込 | 33年度 見込 |
|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| ① 活動指標 | ア | 回 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ② 対象指標 | ア | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ③ 成果指標 | ア | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 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 | | | 55 | 55 | 116 | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 210 | 194 | 174 | 173 | 180 | 263 | 263 | 263 |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 210 | 194 | 229 | 228 | 296 | 263 | 263 | 263 |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 430 | 310 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | (B) 人件費計 | 千円 | 1,596 | 0 | 1,713 | 1,384 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 1,806 | 194 | 1,942 | 1,612 | 2,009 | 1,976 | 1,976 | 1,976 |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|-----|----------|-----|---------|
| 事務事業名 | 合生文化会館熊本県隣保館連絡協議会参画事業 | 所属部 | 教育委員会事務局 | 所属課 | 人権啓発教育課 |
|-------|-----------------------|-----|----------|-----|---------|

2 評価の部 (CHECK)

*原則は29年度の事後評価、ただし複数年度事業は29年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|---------------------|---|
| 目標達成度評価 | ①29年度目標達成度評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 |
| | ②30年度目標達成見込み | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 研修会等に積極的に参加し、隣保館運営手法の向上、人権意識の向上に努める。 |
| 有効性評価 | ③成果の向上余地 | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 すべての事業に参加している。 |
| | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 他に類似する事業はない。 |
| 効率性評価 | ⑤事業費の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 隣保館運営の事業推進、職員の人権意識を図るうえでは、必要な事業費であり削減の余地はない。 |
| | 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】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 隣保館運営の事業推進。職員の人権意識を図るうえでは、必要な事業費であり人件費の削減の余地はない。 |
| 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】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 隣保館事業を更に推進し、職員の資質向上を図ることは市民への啓発につながるものであり、公平、公正である。 |
| 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】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 職員の研修を行うものであり、役割分担は適正である。 |

3 評価結果の総括 (CHECK)

隣保館運営の参考となる事例を研修することにより、隣保館事業を通じた市民への啓発を行うことができた。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

| <p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/>廃止 <input type="checkbox"/>休止 <input type="checkbox"/>目的再設定 <input type="checkbox"/>事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (有効性改善)</p> <p><input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (公平性改善)</p> <p><input type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>人権に関する法整備、福祉制度の変革など変化し続ける内容を的確に把握し、運営に反映させるためには、他の事例や実践を常に研修することは今後も必要である。</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | | 維持 | | | | 低下 | | | |
|--|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |