

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月15日更新

事務事業名		人権教育・啓発研修事業				<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	教育委員会事務局教育部	課長名	荒牧 聡
	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	田村 沙也香
	施策の柱	43	人権尊重についての理解と相談体制の充実			所属班	啓発教育班	(内線)	5333
予算科目	会計一般	款 3	項 1	目 8	事業連番 10870	根拠法令			
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2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 45 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)					

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	職員の人権に対する意識の高揚と認識を深めるため、各種研修会等への参加を推進、調整する事業。市長部局職員対象である。
【業務の流れ】	各種研修会・大会等の把握、総務課へ参加者選定依頼、旅費・参加資料代差し引き事務、参加者への諸連絡、各種研修会・大会等への参加
【主な予算費目】	旅費・需用費
【意見や要望】	特にない。

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) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO)	市長部局職員の各種研修会への参加を推進し、人権意識の高揚に努め、認識を深めた。	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 職員の人権に対する意識の高揚と認識を深めるため、各種研修会への参加を推進する。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 人 ア: 各種研修会参加延べ人数 イ:	予算の主な増減の理由 研修予定地の変更による旅費の増
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	市長部局職員	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) 人 ア: 市長部局職員数 イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	人権問題に関する職員の資質を高める。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) 人 ア: 研修に参加し人権意識が向上した職員数 イ:
*③成果指標設定の理由と 3年度目標値設定の根拠 参加した職員自身の人権に関する認識を深めることが重要であるため。		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	30年度 実績(決算)	31年度 実績(決算)	2年度 目標(当初予算)	2年度 実績(決算)	3年度 目標(当初予算)	4年度 予定	5年度 見込	6年度 見込	
① 活動指標	ア 人		50	75	50	0	50	50	50	50	
	イ										
② 対象指標	ア 人		275	275	270	285	270	270	270	270	
	イ										
③ 成果指標	ア 人		50	75	50	0	50	50	50	50	
	イ										
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								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	431	410	403	29	404	450	450	450
		(A) 事業費計	千円	431	410	403	29	404	450	450	450
		(A)のうち指定経費	千円	64	63	61	0	56	0	0	0
	(A)のうち時間外、特勤	千円	64	63	61	0	56	0	0	0	
		人件費	人	52	77	30	50	30	30	30	30
(B) 人件費計	延べ業務時間	時間	661	847	500	734	500	500	500	500	
	(B) 人件費計	千円	2,605	3,356	1,992	2,894	1,992	1,992	1,992	1,992	
トータルコスト(A)+(B)		千円	3,036	3,766	2,395	2,923	2,396	2,442	2,442	2,442	

