

事務事業マネジメントシート(令和 4年度実績と令和 5年度計画)

令和 5年 6月 6日更新

事務事業名		更生保護女性会活動支援事業				<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	4	生活環境の健康			所属部	総務部	課長名	齋藤 和広
	施策	17	防犯対策の推進			所属課	安全安心課	担当者名	三谷 三恵
	施策の柱	53	防犯意識の高揚と地域防犯対策			所属班	交通防犯対策班	(内線)	1243
予算科目	会計一般	款 2	項 1	目 4	事業連番 10031	根拠法令	合志市更生保護女性会事業補助金交付要綱		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 4年度で終了 <input type="checkbox"/> 4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 21 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】	<ul style="list-style-type: none"> ・ 罪を犯した者又は非行を犯した青少年の更生、犯罪予防の啓発等、支援を行う更生保護女性会への活動支援事業である。 ・ 人口増加に伴い増えていく青少年の犯罪の増加を防止することを目的に開始された。
【業務の流れ】	・ 補助金の申請受付、審査、決定、支出。研修への引率。
【主な予算費目】	・ 負担金補助及び交付金
【意見や要望】	・ 特になし

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) 4年度実績(4年度に行った主な活動)(DO)	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
本組織への補助金の交付と研修会への参加を行い、活動を支援した。	・ 補助金の交付。 ・ 研修会への参加。	
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位)	予算の主な増減の理由
→ ア: 事業に参加したのべ人数	人	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)	(単位)
・ 更生保護女性会	→ ア: 会員数	人
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)	(単位)
・ 主催事業が活発に行なえるようになる	→ ア: 主催事業実施回数	回
*③ 成果指標設定の理由と 5年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度
・ 「主催事業に活発に行なえるようになる」ことを、事業実施回数で判断することとした。		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	2年度実績(決算)	3年度実績(決算)	4年度目標(当初予算)	4年度実績(決算)	5年度目標(当初予算)	6年度予定	7年度見込	8年度見込	
① 活動指標	ア	人	380	299	400	275	400	400	400	400	
	イ										
② 対象指標	ア	人	87	87	90	87	90	90	90	90	
	イ										
③ 成果指標	ア	回	21	17	40	25	40	40	40	40	
	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								
	人件費	一般財源	千円	81	81	81	81	81	81	81	81
		(A) 事業費計	千円	81	81	81	81	81	81	81	81
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		正規職員従事人数	人	2	2	2	3	2	2	2	2
延べ業務時間	時間	120	120	120	170	120	120	120	120		
(B) 人件費計	千円	473	469	478	647	478	478	478	478		
トータルコスト(A)+(B)	千円	554	550	559	728	559	559	559	559		

