

事務事業マネジメントシート (21年度実績と22年度計画)

22年度予算確定後 平成 22 年 3 月 26 日 作成
 21年度決算把握後 平成 22 年 5 月 17 日 作成

事務事業名		人権ふれあいセンター主催講座等実施事業				<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	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり			所属部	教育委員会事務局	課長名	財津 幸泰							
	施策	21	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	二瀬 義継							
	基本事業	72	人権教育啓発活動の実践			所属班	人権ふれあいセンター	(内線)								
予算科目	会計	1	款	3	項	1	目	9	事業連番	10890	法令根拠	合志市人権ふれあいセンター及び合志市合生文化会館条例	成果優先度評価結果	2	コスト削減優先度評価結果	8
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22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 S57 年度)		<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)										

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細、期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】	昭和57年6月合志町隣保館として開設。人権・同和問題解決のための拠点施設として、様々な事業を行い住民交流を進め、啓発により早期の問題解決を図ることを目的として開始された。地域住民の福祉の向上のため各種相談(人権相談、健康相談、就労相談等)の実施。住民交流を通して人権・同和問題の理解を深め、啓発に繋げるために主催講座を開催と各種団体の施設の使用の促進。人権・同和問題の理解を深めるとともに事業等を紹介してセンター利用促進を図るためにセンターだよりの発行。センター利用者の固定化・マンネリ化の傾向はゆがめないが、センター設置の目的である住民交流はかなり達成できている。
【業務の流れ】	各種相談の随時対応、関係機関への連絡 各主催講座運営、講師との打ち合わせ、毎月の講師謝金の支払い事務、各種大会(文化祭も含む)の日程調整、参加者募集チラシ作成、住民への周知、消耗品等の購入
【主な予算費目】	報償費、費用弁償、消耗品、印刷製本費、備品購入費 等
【意見や要望】	さらに多くの人々がセンターを利用し、事業に参加するために、住民の要望や地域課題・現代的課題等を把握した上で事業を推進してほしいとの意見がある。
関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?	

1 現状把握の部(DO, PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標	
① 手段(主な活動) 21年度実績(21年度に行った主な活動)(DO)	22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
福祉の向上、人権問題解決のための主催講座の実施及び住民のセンターの利用促進を図った施設利用者を対象に利用者アンケートを実施した	新規主催事業を計画している。高齢者向けパソコン教室、子ども書道教室、生け花教室
④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位)	
⇒ ア 事業に参加した人 人	イ 人
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)
旧合志町地域住民を中心対象とした市民	⇒ ア 住民の数 人
	⇒ イ 人
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位)
人権・同和問題の理解を深め、啓発に繋げる。	⇒ ア 人権問題の理解を深めた人の数 人
	⇒ イ 人
*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠 主催講座等を開催し人権問題の理解を深めた人の数を増加させるため	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	19年度実績(決算)	20年度実績(決算)	21年度目標(当初予算)	21年度実績(決算)	22年度目標(当初予算)	23年度予定	24年度見込	
④ 活動指標	ア	人	900	890	900	920	1000	1000	1000	
	イ									
⑤ 対象指標	ア	人	53600	54100	54500	54500	54800	54800	55000	
	イ									
⑥ 成果指標	ア	人	900	890	900	920	1000	1000	1000	
	イ									
投資入量	事業内訳	国庫支出金	千円	1,883	1,885	1,382	1,340	1,370	1,350	1,300
		都道府県支出金	千円							
		地方債	千円							
		その他	千円	5	14	5	10	5	5	5
		繰入金	千円							
		一般財源	千円	1,121	1,012	1,521	1,399	2,521	1,521	1,500
	(A) 事業費計	千円	3,009	2,911	2,908	2,749	3,896	2,876	2,805	
	(A)のうち指定経費	千円								
	(A)のうち時間外、特勤	千円								
人件費	正規職員従事人数	人	2	2	2	2	2	2	2	
	延べ業務時間	時間	720	720	300	300	350	350	350	
	(B)人件費計	千円	2,858	2,880	1,194	1,194	1,393	1,393	1,393	
トータルコスト(A)+(B)		千円	5,867	5,791	4,102	3,943	5,289	4,269	4,198	

総トータルコスト	全体計画	年度
～		
(期間限定複数年度のみ記載)		
		0
		0
		0

合志市

事務事業名	人権ふれあいセンター主催講座等実施事業	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 (SEE)

*原則は21年度の事後評価、ただし複数年度事業は21年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①21年度目標達成度評価 事務事業の前年度実績は前年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 ↷
	②22年度目標達成見込み 事務事業の本年度目標値に対して本年度の見込みはついているか？	<input type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 ↷
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになっていないか？	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 ↷	<input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 ↷
	④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <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】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ↷
効率性評価	⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<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】 ↷
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)	<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】 ↷
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<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】 ↷
	⑧行政の役割分担の適正化 事務事業のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行出来ないか？	<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】 ↷

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

現在の主催講座(健康料理教室、書道教室、カラオケ教室)は永年実施されているが、マンネリ化と高齢化現象により参加者数が減少傾向にある。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 <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 checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input checked="" 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) <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) さらに多くの人が参加・利用するために、住民の要望や地域課題・現代的課題等を的確に把握した上での事業を推進していく。	(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)																				
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </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																				
(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																					