

事務事業マネジメントシート(平成22年度実績と平成23年度計画)

平成23年10月13日更新

事務事業名	菊池地域希望の会運営活動支援事業				<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	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり		所属部	健康福祉部	課長名 大高 和弘
	施策	16	高齢者・障がい者の自立促進と社会参加		所属課	福祉課	担当者名 笹原あや
	基本事業	53	障がい者支援体制の確保		所属班	障がい福祉班	(内線) 2134
予算科目	会計一般	款 3	項 1	目 3	事業連番 10506	法令根拠	成果優先度評価結果 : ⑫ コスト削減優先度評価結果 : ⑥
終了、開始年度	<input checked="" type="checkbox"/> 22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 18 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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	精神障がいの正しい理解と、障がい者に対する偏見・差別を是正するための啓発活動、家族同士の勉強会や悩みを話し合う活動を行っている菊池地域希望の会に対し、菊池地域2市2町でその活動を支援する事業昭和49年に菊池地域精神保健希望の会が発足しており、その当時の事業である今後状況変化の予定なし
【業務の流れ】	精神疾患についての正しい理解と障がい者に対する偏見・差別を是正するための啓発活動及び、家族同士の勉強会や悩みを話し合える場づくり等の活動を行っている「菊池地域希望の会」に対し、当市の負担金を支払う。(年1回)
【主な予算費目】	負担金
【意見や要望】 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?	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) 22年度実績(22年度に行った主な活動) (DO)	23年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
精神障がいの正しい理解と、障がい者に対する偏見・差別を是正するための啓発活動、家族同士の勉強会や悩みを話し合う活動を行っている菊池地域希望の会に対し、菊池地域2市2町でその活動を支援するため負担金を支払った。	障がい者団体等各団体への支援事業の一部事業であるため、平成23年度より(事業番号10518)障がい者団体等活動支援事業へ統合する。
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 活動回数	回 (事業番号10518) 障がい者団体等活動支援事業への統合による減。
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)
希望の会会員	→ ア 左記の者の数 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)
会員相互の親睦を深める。また、精神疾患に関する理解を深める。会の運営が円滑に行える。	→ ア 活動参加延べ人数 人
*③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠 精神障がいの正しい理解や、障がい者に対する偏見・差別の是正の推進状況を啓発活動の参加者の人数で把握する。	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	20年度実績(決算)	21年度実績(決算)	22年度目標(当初予算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	24年度予定	25年度見込
① 活動指標	ア 回	回	43	43	45	42	0	0	0
② 対象指標	ア 人	人	40	40	40	25	0	0	0
③ 成果指標	ア 人	人	249	126	119	125	0	0	0
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	44	44	44	42		
		(A) 事業費計	千円	44	44	44	42	0	0
		(A)のうち指定経費	千円	44	44	44	42	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0
		正規職員従事人数	人	4	4	4	5	0	0
延べ業務時間	時間	50	50	50	50	0	0		
(B) 人件費計	千円	200	199	199	206	0	0		
トータルコスト(A)+(B)	千円	244	243	243	248	0	0		

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)

事務事業名	菊池地域希望の会運営活動支援事業	所属部	健康福祉部	所属課	福祉課
-------	------------------	-----	-------	-----	-----

2 評価の部 (SEE)

*原則は22年度の後評価、ただし複数年度事業は22年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①22年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当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】
	②23年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<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】
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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 各市町の負担分として請求があった額を支払っている。よって、向上余地はないと考える。
	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の方法はないか？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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input checked="" 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】 障がい者団体等活動支援事業 (10518) に統合する。
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】 各市町の負担分として請求があった額を支払っている。
	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】 負担金の支払い業務のみ。
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】 特定の個人ではなく、希望の会に対し負担金を支払っているため、公平・公正である。
	⑧行政の役割分担の適正化 事業事務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・団体に移行できないか？	<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】 他市町との連携によりなされており市の役割は、適正である。

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

精神障がいの正しい理解と、障がい者に対する偏見・差別を是正するための啓発活動、家族同士の勉強会や悩みを話し合う活動を支援する必要がある活動内容も適正である。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (PLAN)

<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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>障がい者団体等活動支援事業に統合して実施する。</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"> <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																					
<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>																						