

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年 7月 4日 更新

事務事業名		心理相談事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input checked="" 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
	施策	19 子どもを見守り、育てる地域づくり				所属課	健康づくり推進課
基本事業	基本事業	59 相談支援体制の充実				所属班	健康推進班
	課長名					担当者名	安武 祐次
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	法令根拠	成果優先度評価結果 : ⑩
	一般	4	1	6	10607		コスト削減優先度評価結果 : ⑥
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23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)	乳幼児の発達について、心理相談員が相談に応じ、必要時は発達検査を行い発達を促すアドバイス等を行っている。また医療機関や療育機関の紹介、園や学校との連絡調整をすることもある。社会情勢の変動とともに母子保健を取り巻く環境も変化し、これに伴う育児の不安やニーズは増大している。保健所で行われていた2カ月に1回の精神発達相談では、早い段階での親の不安の解消・早期からの児にあった発達の支援ができないため、平成5年度より合志町で幼児健診等で心理相談事業を開始した。育児不安を持つ母親及び発達に特徴を持つ子どもが増加傾向にあるため、心理相談を希望される保護者や心理相談を必要とする子どもが増加している状況である。
【業務の流れ】	心理相談員の確保及び契約書を作成し、契約を行う。年間出勤予定表を調整し作成。場所の予約、当日の設営。対象者へ予約の連絡調整。心理相談セットの補充・準備。相談後のミーティング。
【主な予算費目】	賃金、需用費(消耗品費)、委託料
【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?	相談者より、話を聞いてもらい心が軽くなった、子どもへの関わり方が聞いて良かった等の意見や、幼稚園・保育園・就学にあたっての学校との連絡調整がスムーズにいった等の意見を聞くことができた。

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)23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	相談・園訪問等を年間124回実施。 延べ296人相談	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	H23年度と同様に実施 相談回数129回予定
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位)回 →ア:相談回数 イ:	予算の主な増減の理由	要フォロー児心理相談回数の減による賃金の減
②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 発達相談を必要又は希望する保護者と乳幼児	(単位)人 →ア:合志市民乳幼児 イ:	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) 乳幼児の発達を促し、健やかに成長する。又、保護者の育児不安が軽減ができる。	(単位)人 →ア:相談者数 イ:	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24年度目標値設定の根拠 相談を受けることで、乳幼児の発達を促すことや保護者の不安軽減ができるため、本事業の意図へとつながるため成果の指標とする。			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	21年度 実績(決算)	22年度 実績(決算)	23年度 目標(当初予算)	23年度 実績(決算)	24年度 目標(当初予算)	25年度 予定	26年度 見込	27年度 見込	
①活動指標	ア	回	112	127	134	124	129	134	134	134	
②対象指標	ア	人	4,327	4,363	5,000	4,587	5,000	5,000	5,000	5,000	
③成果指標	ア	人	274	283	300	296	300	310	310	310	
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円		896	764	834	764	800	800	800
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	一般財源	千円		925	1,147	887	1,071	1,200	1,200	1,200	
	(A)事業費計	千円	0	1,821	1,911	1,721	1,835	2,000	2,000	2,000	
(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		
人件費	正規職員従事人数	人	8	9	6	8	6	6	6	6	
	延べ業務時間	時間	1,440	1,570	1,260	2,005	1,260	1,260	1,260	1,260	
(B)人件費計	千円	5,731	6,468	5,191	8,096	5,191	5,191	5,191	5,191		
トータルコスト(A)+(B)	千円	5,731	8,289	7,102	9,817	7,026	7,191	7,191	7,191		

事務事業名	心理相談事業	所属部	健康福祉部	所属課	健康づくり推進課
-------	--------	-----	-------	-----	----------

2 評価の部（SEE）

*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23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】
	②24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】 相談回数とスタッフの配置が整い、年間定期的に相談を実施することができた。
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】 相談回数を充実させ、相談の場を適切に設定できるよう考慮していく。
	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】 専門的な相談のため。
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】 必要最低限の事業費で行っている。
	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】 必要最低限の専門職と職員で行っている。
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】 相談は無料だが、希望者が受けることができる相談のため。
役割分担評価	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】 専門的な知識が必要であり、地域に根ざした関わりやアドバイスが必要なため、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

計画どおり、定期的実施できた。相談のニーズが高まってきており、相談回数等必要に応じて見直していく必要性ある。

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 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） <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） <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>(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>																						