

事務事業評価シート2(一般事業)

1 基本情報

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---|-----------|----------|-----|------------|-----|---|
| 事業番号 | | 0040/152010/02/02 | | 事業の種類 | 4 | | | |
| 年度 | 19 | 事務事業名 | 隣保館人権啓発事業 | | 作成日 | 平成21年1月20日 | 重要度 | 4 |
| 予算事業名 | | 隣保館管理運営事業 | | 担当部課名 | 総務課 | | | |
| 政策名 | | すこやかに暮らせる、心かようまちづくり | | | | | | |
| 施策名 | | 社会福祉 | | 実施計画への記載 | 無 | 主要事業の指定 | 無 | |
| 根拠法規及び関連法規 | | 社会福祉法第2条第3項第11号 隣保館設置運営要綱 | | | | | | |
| 事業の目的 | 誰のために(具体的に) | 周辺地域住民を含めたすべての市民 | | | | | | |
| | 誰(何)を対象として | 周辺地域住民を含めたすべての市民 | | | | | | |
| | 意図(どのような状態にしたいのか) | 隣保館を通じて周辺地域住民との交流を図ることによりお互いを理解しあい人権に対する正しい認識が得られる。 | | | | | | |

2 事業の概要 Do

| | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 実施の概要 | | 隣保館人権啓発事業 | | | | |
| 活動実績 | 項目 | 単位 | 17年度実績 | 18年度実績 | 19年度実績 | 20年度計画 |
| | 隣保館まつり | 人 | 315 | 297 | 287 | 280 |
| | 隣保館だより | 部 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 4,200 |
| | | | | | | |

3 投入資源

| 会計区分 | | 一般会計 | | | 事業費単位:円 | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----|
| インプット指標 | | 17年度決算 | 18年度決算 | 前年比 | 19年度決算 | 前年比 | 20年度予算 | 前年比 | 備考 |
| 人員 | 課長以上職員 | 0.108 | 0.083 | 76.9 | 0.085 | 102.4 | 0.081 | 95.3 | |
| | 主幹以下職員 | 0.039 | 0.039 | 100.0 | 0.039 | 100.0 | 0.039 | 100.0 | |
| | 臨時職員 | 0.124 | 0.124 | 100.0 | 0.124 | 100.0 | 0.124 | 100.0 | |
| 支出内訳 | 人件費 | 1,603,797 | 1,361,824 | 84.9 | 1,394,103 | 102.4 | 1,364,792 | 97.9 | |
| | 事業費 | 499,230 | 441,978 | 88.5 | 449,739 | 101.8 | 438,927 | 97.6 | |
| | 合計 | 2,103,027 | 1,803,802 | 85.8 | 1,843,842 | 102.2 | 1,803,719 | 97.8 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | - | | - | | - | |
| | 県支出金 | 485,508 | 455,682 | 93.9 | 463,248 | 101.7 | 464,695 | 100.3 | |
| | 市債 | | | - | | - | | - | |
| | その他 | | | - | | - | | - | |
| | 一般財源 | 1,617,519 | 1,348,120 | 83.3 | 1,380,594 | 102.4 | 1,339,024 | 97.0 | |
| 合計 | 2,103,027 | 1,803,802 | 85.8 | 1,843,842 | 102.2 | 1,803,719 | 97.8 | | |

4 評価指標

【有効性】

| | | | | | | | | | |
|---------|----|--------|------|-------|------|-------|----------|-------|----|
| 指標名1 | | 隣保館まつり | | | | | | | |
| 指標説明(式) | | 開催回数 | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 17年度 | 18年度 | 前年比 | 19年度 | 前年比 | 20年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 回数 | 目標 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 150.0 | 1 | 33.3 | |
| | 実績 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 100.0 | | | |
| 指標名2 | | 隣保館だより | | | | | | | |
| 指標説明(式) | | 発行回数 | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 17年度 | 18年度 | 前年比 | 19年度 | 前年比 | 20年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 回数 | 目標 | 12 | 12 | 100.0 | 12 | 100.0 | 12 | 100.0 | |
| | 実績 | 12 | 12 | 100.0 | 12 | 100.0 | | | |

【効率性】

| | | | | | | | | | |
|---------|----|---------------------|-------|------|-------|-------|----------|------|----|
| 指標名1 | | 隣保館まつり参加者1人当たりコスト | | | | | | | |
| 指標説明(式) | | 隣保館まつり経費÷隣保館まつり参加者数 | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 17年度 | 18年度 | 前年比 | 19年度 | 前年比 | 20年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 円 | 実績 | 1,271 | 1,172 | 92.2 | 1,219 | 104.0 | 1,207 | 99.0 | |

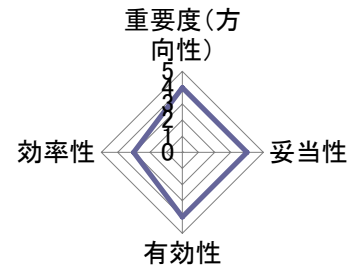
| | | | | | | | | | |
|---------|----|---------------------|-------|------|-------|-------|----------|-------|----|
| 指標名2 | | 隣保館だより発行1回当たりコスト | | | | | | | |
| 指標説明(式) | | 隣保館だより経費÷隣保館だより発行回数 | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 17年度 | 18年度 | 前年比 | 19年度 | 前年比 | 20年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 円 | 実績 | 8,242 | 7,835 | 95.1 | 8,333 | 106.4 | 8,411 | 100.9 | |

5 事業の評価(19年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 評価コメント及び現状認識 | 1次評価(係長) | 2次評価(課長) |
|------|-------------|---|----------|----------|
| 妥当性 | 目的の妥当性 | 周辺地域の参加者も多く交流が図られている。 | 3 | 4 |
| | 市民ニーズ | 国及び地方公共団体は、依然として存在している差別意識の解消に向け協力して取り組む必要がある。 | | |
| 有効性 | 成果目標(改善)達成度 | 年度当初予定の事業は達成できたが、参加者が多少減少済み | 3 | 4 |
| | 市民サービス | 広報紙の配付方法変更により「隣保館だより」の周辺地域配付方法を変更した。 | | |
| 効率性 | コストの節減 | 隣保館まつり参加者数が若干減少したため1人当たりコストは増えているが、これは人件費の増が主な原因であり、総コストは減少済みである。 | 3 | 3 |
| | 手段の最適性 | 隣保館まつりについては、実行委員会に図りより効果的に実施している。 | | |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容 |
|------|----------|--|
| 妥当性 | 市民ニーズ | 同和問題を解決するためには、隣保館まつり等を通してお互い地域社会の一員としての連帯感・共同性を認識し、同和問題に対する理解と協力が推進される必要がある。 |



7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた20年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容 |
|--------------|----------|----------------|
| 効率性 | コストの節減 | 経費縮小のため必要経費の削減 |
| H19→H20予算反映額 | | △65千円 |

(2) 20年度の実施方針

| |
|----------------|
| 経費を縮小し従来の事業の継続 |
|----------------|

| | |
|-------|----|
| 検討の有無 | — |
| 総合指標 | 21 |