

事務事業チェックシート

事務事業No 109 事業名 隣保館運営事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		民生費	
	項		市民福祉費	
	目		隣保館費	
	大事業		隣保館事業	
事項		隣保館運営事業		

[長期総合計画]

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	5	人権尊重社会の実現
施策	1	人権が尊重される社会づくり
基本方針	1	人権相談・支援の充実

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	人権同和施策課	益田 照久 (435-1058)	
関連課			

1 事業概要及び実施内容

事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
事業概要	<p>歴史的、社会的理由により、生活環境の安定が阻害されている地域住民に対し、生活上の各種相談事業等を総合的に行うとともに、国民的課題である同和問題の、すみやかな解決に資することを目的とする事業である。また、隣保館における各種講座、サークル活動等への周辺地域住民の参加を促すことにより、相互理解を養い、同和問題に対する理解と認識を高める。</p>				
実施内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	上記隣保館運営 1会館事業 3,650件 40,000人 2図書閲覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件	上記隣保館運営 1会館事業 3,650件 40,000人 2図書閲覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件	上記隣保館運営 1会館事業 3,650件 40,000人 2図書閲覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件	上記隣保館運営 1会館事業 3,650件 40,000人 2図書閲覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件	上記隣保館運営 1会館事業 3,650件 40,000人 2図書閲覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	60,548	60,165	60,461	58,980	63,879	61,098	64,020		64,020	
伸び率 (%)	-	-	-0.1%		5.7%		0.2%		0.0%	
人件費	常勤職員	249,384	243,779	243,779	226,684	231,561	238,989	230,521	230,521	
	非常勤職員	16,390	19,947	19,947	20,212	21,672	26,556	24,612	24,612	
	小計	265,774	263,726	263,726	246,896	253,233	265,545	255,133	255,133	
国庫支出金	14,782	15,558	15,623	13,599	16,090	12,285	14,205		14,205	
県支出金										
市債										
その他	15	15	15	13	13	14	14		14	
一般財源 (税等)	45,751	44,592	44,823	45,368	47,776	48,799	47,776		47,776	
所要人数	常勤職員	33.00	31.00	30.00	30.48	30.00	31.42	31.42	31.42	
	非常勤職員	8.00	10.00	11.00	10.29	11.00	10.88	10.88	10.88	
主な予算内訳	報償金 18,845	委託料 2,732	備品購入費 1,255	需用費 23,334	役務費 4,439	その他 13,415			(千円)	

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	会館数	年度目標値				12	12	12	12	12
		実績値				12	12	12		
	単位	館	全体目標値		12	全体目標達成度		100.0%	100.0%	100.0%
			年度別達成度		100.0%	100.0%	100.0%			
成果指標	開館日数	年度目標値				294	293	294	293	294
		実績値				294	293	294		
	単位	日	全体目標値		294	全体目標達成度		100.0%	100.0%	100.0%
			年度別達成度		100.0%	100.0%	100.0%			
成果指標	利用人数	年度目標値				70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
		実績値				58,618	56,701	52,361		
	単位	人	全体目標値		70,000	全体目標達成度		83.7%	81.0%	74.8%
			年度別達成度		83.7%	81.0%	74.8%			
成果指標	図書貸出人数	年度目標値				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		実績値				441	478	474		
	単位	人	全体目標値		1,000	全体目標達成度		44.1%	47.8%	47.4%
			年度別達成度		44.1%	47.8%	47.4%			

#### 4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し	○	適正		負担は求められない	見直しが必要

#### 5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	地域社会の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして各種事業を実施し、地域住民も文化会館事業や催しに積極的に参加し、多数の利用がある。
「見直し」 「改善」案	