

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

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	8	人権尊重・男女共同参画の推進
施策	1	人権が尊重される社会づくり
取組方針	2	人権相談・支援の充実

事業種別	継続		
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	谷口 修章	435-1058
関連課			

[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	
中事業		隣保館運営事業		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 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。		全体事業概要 会館事業として、識字教室、生け花教室、書道教室、ペン習字教室等開催 生活上の各種相談事業 図書館の閲覧・貸出 敬老会等交流事業				
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
上記隣保館運営 1会館事業 3,434件 33,813人 2図書館閲覧&貸出 1,976人 3各種交流催し 12件		上記隣保館運営 1会館事業 3,324件 31,403人 2図書館閲覧&貸出 1,692人 3各種交流催し 12件	上記隣保館運営 1会館事業 3,299件 29,807人 2図書館閲覧&貸出 1,787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図書館閲覧&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図書館閲覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件		

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	63,879	61,098	64,020	58,351	59,233	51,894	61,637	61,637	61,637	
伸び率(%)	-	-	0.2%	▲4.5%	▲7.5%	▲11.1%	4.1%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	231,561	238,989	230,521	248,458	241,919	244,875	250,543	250,543	
	正規職員以外	21,672	26,556	24,612	23,053	28,697	24,768	24,025	24,025	
	小計	253,233	265,545	255,133	271,511	270,616	269,643	274,568	274,568	
国庫支出金	16,090	12,285	14,205	11,382	11,446	11,267	11,907	11,907		
県支出金										
市債										
その他	13	14	15	14	15	14	15	15	15	
一般財源(税等)	47,776	48,799	49,800	46,955	47,772	40,284	49,715	49,715	49,715	
所要人数(人)	正規職員	30.00	31.42	31.42	31.26	30.44	30.7	31.41	31.41	
	正規職員以外	11.00	10.88	10.88	10.48	10.71	10.82	10.5	10.5	
主な予算内訳	報償金 16,950 光熱水費 13,236 所々修繕料 4,783 管理委託料 2,623 庁用器具費 1,522 (千円)									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 会館数	館	目標値	12	12	12	12	12
		実績値	12	12	12		
		達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
活動指標 開館日数	日	目標値	294	293	293	292	292
		実績値	294	293	293		
		達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標 利用人数	人	目標値	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
		実績値	55,959	54,524	54,836		
		達成度(%)	74.8%	77.8%	71.9%		
成果指標 図書貸出人数	人	目標値	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		実績値	474	424	438		
		達成度(%)	47.4%	42.4%	38.9%		

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があるか		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・改善内容	平成28年度から平井文化会館では、児童館と歴史資料館としての機能を兼ね備えた複合館の建設を平成32年度完成に向け現在進めている。