

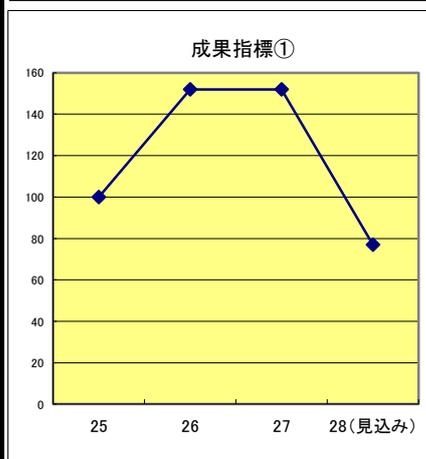
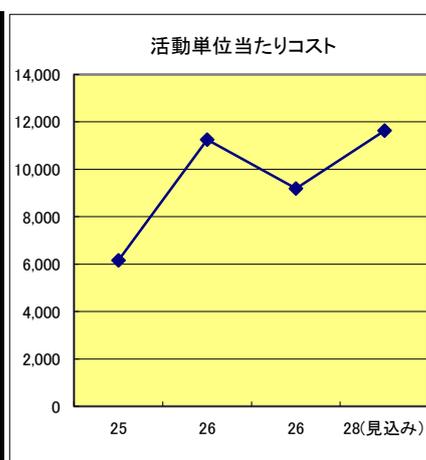
平成 28 年度 事務事業評価シート (平成 27 年度実施事業)

整理番号

市人02

事務事業名		人権文化センター管理運営事業		予算科目	会計	1	一般会計
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	5	信頼に基づく市民とともにつくるまち		款	3	民生費
	施策(節)	1	市民協働と地域コミュニティ		項	1	社会福祉費
	施策の方向	(1)	コミュニティの形成促進		目	6	社会福祉施設費
関連する計画等				事業	2	人権文化センター運営	
				作成部署	羽曳野市立人権文化センター		
				(連絡先)	072 - 955 - 4556 内線		
事業の概要(目的・内容)		人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに、市民の交流を促進し、もって人権が尊重される社会の実現に資するために以下の事業を実施する。①人権啓発及び人権文化に係る調査研究。②自立支援のための相談事業。③市民の自主的活動の促進。④市民の交流促進及び生涯学習の促進。					
根拠法令等		人権文化センター条例 人権文化センター条例施行規則 人権文化センター処務規定					
事業期間		<input checked="" type="checkbox"/> 10年以上 <input type="checkbox"/> 5年以上10年未満 <input type="checkbox"/> 5年未満(平成 年度開始)					
事業開始時からの状況変化							
実施手法		<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他()					
委託先		<input type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称() <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他		委託内容		平日夜間及び土曜日日中の施設管理	

区分		25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (見込み)
事業費【1】 (千円)		5,575	5,629	5,740	5,910
人件費【2】 (千円)		18,000	17,978	18,852	20,848
職員数	正規職員	2.00 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人
	再任用職員	2.00 人	2.00 人	2.00 人	1.00 人
	嘱託員	人	人	人	1.00 人
	臨時職員	人	人	人	人
	非常勤職員	人	人	人	人
超過勤務(参考) (時間)		時間	時間	時間	時間
総事業費(【1】+【2】) 【A】 (千円)		23,575	23,607	24,592	26,758
財源内訳	国庫支出金 (千円)				
	府支出金 (千円)	7,278	7,302	6,918	6,899
	市債 (千円)				
	その他(使用料・手数料等) (千円)	211	134	202	70
	一般財源 【B】 (千円)	16,086	16,171	17,472	19,789
活動指標(事業の活動実績) 【C】		25年度	26年度	27年度	28年度 (見込み)
① 施設利用者数	人	3,826	2,098	2,676	2,300
活動単位当たりコスト (【A】÷【C】①)		6,162 円	11,252 円	9,190 円	11,634 円
活動単位当たり一般財源額 (【B】÷【C】①)		4,204 円	7,708 円	6,529 円	8,604 円
市民1人当たりコスト (【A】÷人口)		202 円	204 円	215 円	235 円
一般財源【B】の推移(前年度比)			0.5 %	8.0 %	13.3 %
※前年度比5%以上変動している要因(該当する場合のみ)		<input type="checkbox"/> 1. 制度改正・事業の見直しなど <input checked="" type="checkbox"/> 2. 左記1によらない対象件数などの増減 <input type="checkbox"/> 3. 物価・賃金水準などの変動 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 国庫支出金など特定財源の増減 <input type="checkbox"/> 5. その他()			
※該当項目すべてに✓					



成果指標(事業の達成度を測る指標)	指標名	単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	① 講習講座受講申込者割合 (式又は説明) (式又は説明)	人	目標 実績	141 100	185 152	170 152
② (式又は説明)		目標 実績				達成率(%)

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある	有
○	○		○							

視点	分析のためのチェック点	はい	いいえ	該当なし	分析・評価の説明
		妥当性	市民ニーズが高い（事業の拡充・継続の要望がある、又、活動指標が増加傾向にあるなど）	<input checked="" type="checkbox"/>	
	市民ニーズと比較してサービスの対象範囲や水準が適切か	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業を縮小、又は廃止・休止した場合の影響度が大きい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
効率性	活動単位あたりコストが適切である（経年比較など）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施設の維持メンテナンス費用等の削減は新しい施設の存在が不可欠。他市ではNPOの委託が見られる。講習講座の参加費を徴収している。
	使用料・手数料等の受益者負担の割合は適当である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	国・府の事業や市の他事業と重複していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	市の他事業との統合や、事業の簡略化の余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
協働性	民間活力（民間委託、NPO・ボランティアなど）の活用について検討の余地がない（すでに活用しており、拡大の余地はないを含む）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業の企画や実施にあたり、市民の意見を反映しているか、又、参加、協力が得られているか	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
有効性	成果指標の実績値は目標値以上である	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
達成度	成果指標は前年度より向上している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	講座などの参加者数は、定員をほぼ満たしており、安定している。

担当部局評価	総合評価
	<input type="checkbox"/> 継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <small>（概ね現行どおり継続して実施） （実施方法の改善を検討する） （事業規模の縮小を検討する） （廃止・休止を検討する）</small>
	今後に向けて（取組方針・具体的な改善改革案など） 施設の老朽化（築50年）及び耐震の問題から、施設の在り方について検討していく必要がある。建替、耐震化の施行をするなどの一定の方向性を検討し、市民の利便性や安全面の確保及び事業経費の効率的かつ有効活用となる運営の方法を検討する時期である。

行革本部評価	総合評価	評価理由・意見
	<input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止	