

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度分)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)				
人権推進同和対策課	隣保館班	臨時・経常	経常	経常	臨時		
款 項 目	目 名	補助・単独・一般	補助	単独	単独		
		補助対象基本額	14,031,976				
3	1	5	隣保館及びコミュニティセンター運営費	事業名	隣保館運営事業	隣保館運営事業(単独継足分)	
			事業名	隣保館運営事業	隣保館運営事業(単独継足分)	隣保館改修事業(経済危機対策)	
概要	目的	市民が人権研修の機会にふれ、人権問題の正しい知識や感性、差別をなくそうとする意欲や行動力を養うことで、日常生活に存在する非合理的な慣習や偏見等をなくし、あらゆる差別のない明るく住みよい社会をつくる。					
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)	[交流事業の実施]・・・交流を通じ人権・同和問題に対する正しい知識や感性を養う。 ・ふれあい教室の開催(4教室×10回) ・出前隣保館事業(地区集会所を利用:3箇所×10回)					
	対象者	市民					
	期待する事務事業成果	事業への参加数					
	目標値/実績(達成率)	1,080人/819人(75.8%)					
	前年度事業費(決算額)	[千円]	43,489				
部署内評価	事業達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	A		
	目的達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	B		
	課題	-					
	来年度の対応	消耗品、光熱費等の経費節減に積極的に努めるとともに、低コストによる効果・効率的な事業運営に努める。					
	来年度の事業費(予算額)	[千円]	24,312				
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)	標準業務					
評価会	事業の重要度	*					
評価委員会評価							
節	節名	説明	決算額				
1	報酬	隣保館運営審議会委員報酬	36,800	21,000	15,800		
1	報酬	嘱託職員報酬	3,509,400	1,979,976	1,529,424		
2	給料	一般職給料	7,318,800	4,157,000	3,161,800		
3	職員手当	扶養手当	633,000	580,000	53,000		
3	職員手当	住居手当	285,800	218,000	67,800		
3	職員手当	通勤手当	192,200	164,000	28,200		
3	職員手当	時間外・休日勤務手当	409,349	343,000	66,349		
3	職員手当	期末手当	2,222,562	1,709,000	513,562		
3	職員手当	勤勉手当	1,134,142	867,000	267,142		
4	共済費	一般職共済組合負担金	1,941,195	1,112,000	829,195		
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	451,901	258,000	193,901		
8	報償費	ふれあい教室講師等謝礼金	293,000	293,000			
9	旅費	普通旅費	235,700	148,000	87,700		
9	旅費	費用弁償	28,800	16,000	12,800		
11	需用費	消耗品費	309,592	218,000	91,592		
11	需用費	燃料費	102,721	58,000	44,721		
11	需用費	光熱水費	2,214,284	1,650,000	564,284		
11	需用費	修繕料	71,421		71,421		
12	役務費	通信運搬費	110,814	84,000	26,814		
12	役務費	手数料	12,600	7,000	5,600		
13	委託費	電気工作物保安全管理委託料	144,000		144,000		
13	委託費	舞台装置保守点検委託料	178,500		178,500		
13	委託費	冷暖房機器更新工事設計委託料	244,650		244,650		
13	委託費	夜間警備委託料	122,220		122,220		
13	委託費	消防設備点検委託料	42,000		42,000		
13	委託費	屋外ｽﾛｰﾌﾞ改修工事設計業務委託量	417,900			417,900	
14	使用料・賃借料	複写機使用料及び賃借料	93,240	72,000	21,240		
14	使用料・賃借料	下水道使用料	14,140	8,000	6,140		
14	使用料・賃借料	テレビ受信料	14,910	8,000	6,910		
14	使用料・賃借料	有料道路通行料	4,150	2,000	2,150		
14	使用料・賃借料	駐車場使用料	4,400	2,000	2,400		
15	工事請負費	屋外ｽﾛｰﾌﾞ改修工事	10,080,000			10,080,000	
18	備品購入費	教材備品	52,500	30,000	22,500		
18	備品購入費	図書	48,561	27,000	21,561		
19	負担・補助・交付金	大分県隣保館連絡協議会負担金	200,000		200,000		
合 計			33,175,252	14,031,976	8,645,376	10,497,900	
財源	国	支 出 金	9,123,000	9,123,000			
	地	方 債					
	基	金 繰 入 金					
	そ	の 他	246,023		246,023		
一	般 財 源	23,806,229	4,908,976	8,399,353	10,497,900		