

事務事業評価シート

| | | | | | |
|------|----|----|------|----------|-----------|
| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | 施設の管理・運営 | 1次評価のみ対象分 |
|------|----|----|------|----------|-----------|

| | | | | | |
|-------------|-----|----------------------|-----|----------|-----------------|
| 事業名 | 369 | 青山文化センター隣保館管理経費 | 区分 | 01 | 一般会計 |
| 基本施策 | 39 | 部落差別の解消に向け、同和行政を推進する | コード | 03 | 民生費 |
| 施策 | 3 | 隣保館の充実 | 項目 | 03 | 同和行政費 |
| | | | 細目 | 02 | 隣保館費 |
| | | | 細々目 | 101 | 隣保館管理経費 |
| | | | | 06 | 青山文化センター隣保館管理経費 |
| 基本計画該当頁 | 150 | 担当部課 | コード | 751100 | 評価者氏名 |
| 行革大綱の重点事項番号 | | 名称 | | 青山文化センター | 岡本 高男 |
| | | | | | 連絡先 |
| | | | | | 55 - 2411 (内線) |

事業の計画・内容

| | | | |
|---------|---|---|------------|
| 事業目的 | 対象等(何が、誰が) | 成果(どうなるのか) | |
| | 隣保館施設維持管理 (対象件数 1) | ・部落問題の解消に向けた学習に必要な場を提供し、また地域住民相互の交流活動を推進できる。 ・地域交流の推進と差別の解消に向けた意識が持続拡大される。 | |
| 開始年度 | 平成 | 年度 | 関連事業 |
| 終了年度 | 平成 | 年度 | 根拠法令・要綱等 |
| | | | 伊賀市隣保館設置条例 |
| 本年度事業内容 | ・児童館と一体となった施設であり、施設全体の維持管理経費を凡そ折半で支出している。 ・生活相談員(嘱託)1名及び臨時職員1名の雇用。 | 状況変化等 | |

整備内容

| | |
|--------------|----|
| 1 建設用地 | 千円 |
| 2 建設面積(延床面積) | |
| 3 規模・構造 | |
| 4 総事業費 | |

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 開館日数 | 日 | 目標 | 245 | 245 | 244 |
| | | 実績 | 245 | 245 | 244 |
| 教室(サークル)開催回数 | 回 | 目標 | 62 | 62 | 62 |
| | | 実績 | 62 | 62 | 62 |
| | | 目標 | | | |
| | | 実績 | | | |
| | | 目標 | | | |
| | | 実績 | | | |
| | | 目標 | | | |
| | | 実績 | | | |

運営体制

| | |
|------------|---|
| 1 運営主体 | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先 | () |
| 2 配置(予定)人員 | 5(児童館との兼務及び臨時、嘱託含む。) 人 |
| 3 年間運営費 | 10,747 千円 |
| 4 市内の類似施設 | 八幡町市民館・下郡市民館・寺田市民館・まきがわ隣保館・奥馬野隣保館 他 |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|------------|-----------------------------------|----|-----|------|------|------|
| | | | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 利用者延べ人数 | 利用者満足度を指標とすべきであるが、把握困難なため、本指標を採用。 | 人 | 目標 | 2107 | 2160 | 2170 |
| | | | 実績 | 2007 | 2132 | |
| | | | 目標 | | | |
| | | | 実績 | | | |

評価

| 評価項目 | ポイント | 評価項目についてのコメント |
|------|------|--|
| 必要性 | 4 | 部落問題を始めとして、人権問題の解決をめざし取り組みを進める拠点施設として、また、隣保館として位置づけられている以上、必要な施設である。 |
| 有効性 | 3 | 立地条件と地域の過疎化の進展により、地域住民の参加及び利用増加に難しい面がある。 |
| 達成度 | 3 | 概ね計画どおり実施できている。 |
| 効率性 | 3 | 施設維持管理経費の縮減に留意しているが、法定点検経費等もあり、大幅な削減は困難。 |

総合評価

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|-------------------------------|
| A | 現状維持 | 常に、最小の経費で最大の効果を念頭に事業推進を図っている。 |

| 年度 | 進捗状況 | 平成17年度 決算内容 | | | | 平成18年度 決算内容 | | | | 平成19年度 計画内容 | | | | 平成20年度 計画内容 | | | |
|---------------|------|-------------|-----|----|--------|-------------|-----|----|--------|-------------|-----|----|--------|-------------|-----|----|--------|
| | | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額(千円) |
| 委託 | ↔ | 報酬 | | | 1,866 | 報酬 | | | 2,090 | 報酬 | | | 2,156 | 報酬 | | | 2,156 |
| | | 賃金 | | | 1,299 | 賃金 | | | 1,146 | 賃金 | | | 1,285 | 賃金 | | | 1,285 |
| | | 需用費 | | | 1,448 | 需用費 | | | 1,234 | 需用費 | | | 1,559 | 需用費 | | | 1,559 |
| | | その他 | | | 1,858 | その他 | | | 2,677 | その他 | | | 2,464 | その他 | | | 2,464 |
| | | 事業費計(A) | | | 6,471 | 事業費計(A) | | | 7,147 | 事業費計(A) | | | 7,464 | 事業費計(A) | | | 7,464 |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | 0.5 | 人 | 3,600 |
| フルコスト (A)+(B) | | | | | 10,071 | | | | 10,747 | | | | 11,064 | | | | 11,064 |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) | 事業費 | 6,471 | 7,147 | 7,464 | 7,464 |
|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | 受益者負担 | | | | |
| | その他 | | 17 | 17 | 17 |
| | 一般財源 | 6,471 | 7,130 | 7,447 | 7,447 |
| | 計 | 6,471 | 7,147 | 7,464 | 7,464 |
| 備考 | 特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等 | | | | |