

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

| コード     | 名称     |                       | 区分          | コード       | 名称             |  |
|---------|--------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 事業名     | 349    | 寺田市民館事業経費             | 会計          | 01        | 一般会計           |  |
| 基本      | 39     | 部落差別の解消に向け、同和行政を推し進める | 款           | 03        | 民生費            |  |
| 策       |        |                       | 項           | 02        | 隣保館費           |  |
| 3       | 隣保館の充実 |                       | 細目          | 102       | 隣保館事業経費        |  |
|         | 細々目    |                       | 03          | 寺田市民館事業経費 |                |  |
| 基本計画該当頁 |        | 151                   | 行革大綱の重点事項番号 |           | 7              |  |
| 担当部課    | コード    | 070600                | 評価者         | 高崎 義昭     |                |  |
|         | 名称     | 人権政策部 寺田市民館           | 氏名          | 連絡先       | 23 - 8728 (内線) |  |

事業の計画・内容

| 事業目的                      | 対象等(何を、誰を)   | 成果(どうなるのか)   |
|---------------------------|--|--|
|                           | 地域住民・館職員<br>(※対象件数)  | 講座への参加や健康相談等を通じて、健康の維持増進や交流が深まる。<br>人権を主題とする催事への参加や市民館の利用を通じて、互いの交流が深まる。 |
| 事業内容                      | 1 血圧測定、体脂肪測定等の健康相談と手芸・園芸教室等を同時開催し、健康の保持・増進を図った。<br>2 市民館だよりを月1回発行し、市民館行事の周知と人権・同和問題の啓発を行った。<br>3 文化祭や各種教室・講座を開催し、教養・文化や人権意識を高めるとともに、交流を通して確かな人権感覚が養えた。<br>4 館活動の実践交流と情報交換を行い、職員のスキルアップを図る研修をおこなった。 | 状況変化等  |
| 根拠法令・要綱等 三重県隣保館事業費補助金交付要領 |  |  |
| 開始年度                      | 平成 年度  | 関連事業   |
| 終了年度                      | 平成 年度  |  |

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       |    |

運営体制

|            |  |
|------------|--|
| 1 運営主体     | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先        | 人<br>千円  |
| 2 配置(予定)人員 |  |
| 3 年間運営費    |  |
| 4 市内の類似施設  |  |

| 事業種別 | 継続 | 補助 | 事業類型 | I | ソフト事業 | 2次評価対象分 |
|------|----|----|------|---|-------|---------|
|------|----|----|------|---|-------|---------|

事業実績

| 活動指標   | 単位 | 実績値                |                    | 目標値 |     |
|--|----|--------------------|--------------------|-----|-----|
|  |    | H19                | H20                | H21 | H22 |
| 健康相談・健康づくりの会参加者数(1回あたり)                      | 人  | 目標 27<br>実績 18     | 目標 25<br>実績 17     | 25  | 25  |
| 文化祭・各種教室参加者数(延べ) H19実績より児童対象の珠算、習字教室除いた指標に変更 | 人  | 目標 1,500<br>実績 651 | 目標 1,500<br>実績 700 | 700 | 700 |
|  |    | 目標                 | 目標                 |     |     |
|  |    | 実績                 | 実績                 |     |     |

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 |     |
|------------------------|------------------|----|------------------|------------------|-----|-----|
|                        |                  |    | H19              | H20              | H21 | H22 |
| 1回分の参加者数地域の65歳以上の住民の割合 | 参加者増が介護予防の指標     | %  | 目標 20<br>実績 18.3 | 目標 20<br>実績 13.1 | 20  | 20  |
| 毎月開催の4教室の参加者増          | 参加者増が教養・文化の振興の指標 | 人  | 目標 10<br>実績 6.2  | 目標 10<br>実績 8.0  | 10  | 10  |

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    | 地区住民の教養・知識の修得から社会教育力を高め生活の向上を図る。                                    |
| 有効性  | 3    | 地域社会の構成員としての自信と自覚を持たせ、社会への積極的な参加から人権課題の解消の促進を図る。                    |
| 達成度  | 3    | 教養教室は少子高齢化から講座生の増員は望めない。文化祭、手芸教室等交流も目的とする事業については、新規参加者もあり盛衰に推移している。 |
| 効率性  | 4    | 一般の教養教室を6教室から4教室に。また、開催回数を減らすなど事業費を縮減した。                            |

| 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   | 参加意識と参加意欲を高め地域の社会教育力を培い、交流から確かな人権感覚を養い、もって人権問題の解決に結びつけたい。 |

| 年度           | 平成19年度 決算内容 |             |       | 平成20年度 決算内容 |             |       | 平成21年度 計画内容 |             |       | 平成22年度 計画内容 |             |       | 平成23年度 計画内容 |             |       | 平成24年度 計画内容 |             |       |       |
|--------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|
|              | 事業内容        | 数量          | 金額    |       |
| 進捗状況         | 委託<br>工事    | 報償費         |       | 1,003       | 報償費         |       | 737         | 報償費         |       | 565         | 報償費         |       | 565         | 報償費         |       | 565         | 報償費         |       | 565   |
|              |             | 旅費          |       | 44          | 旅費          |       | 0           | 旅費          |       | 172         | 旅費          |       | 172         | 旅費          |       | 172         | 旅費          |       | 172   |
|              |             | 需用費         |       | 450         | 需用費         |       | 441         | 需用費         |       | 452         | 需用費         |       | 452         | 需用費         |       | 452         | 需用費         |       | 452   |
|              |             | 役務費         |       | 50          | 役務費         |       | 49          | 役務費         |       | 50          | 役務費         |       | 50          | 役務費         |       | 50          | 役務費         |       | 50    |
|              |             | 使用料及び賃借料    |       | 17          | 使用料及び賃借料    |       | 1           | 使用料及び賃借料    |       | 20          | 使用料及び賃借料    |       | 20          | 使用料及び賃借料    |       | 20          | 使用料及び賃借料    |       | 20    |
|              |             | 負担金、補助及び交付金 |       | 15          | 負担金、補助及び交付金 |       |             | 負担金、補助及び交付金 |       | 76          | 負担金、補助及び交付金 |       | 60          | 負担金、補助及び交付金 |       | 76          | 負担金、補助及び交付金 |       | 60    |
| 進捗率(%)       |             |             |       |             |             |       |             |             |       |             |             |       |             |             |       |             |             |       |       |
| 事業費計(A)      |             | Σ           | 1,579 | 事業費計(A)     | Σ           | 1,228 | 事業費計(A)     | Σ           | 1,335 | 事業費計(A)     | Σ           | 1,319 | 事業費計(A)     | Σ           | 1,335 | 事業費計(A)     | Σ           | 1,319 |       |
| 事業投入人員       |             | 人件費(B)      | 0.5 人 | 3,600       | 人件費(B)      | 0.5 人 | 3,600 |
| フルコスト(A)+(B) |             |             | 5,179 |             | 4,828       |       | 4,935       |             | 4,919 |             | 4,935       |       | 4,919       |             | 4,935 |             | 4,919       |       |       |

事業費(人件費除く)の財源内訳

|         |                                   |                |                |                |                |                |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (A) 事業費 | 1,579                             | 1,228          | 1,335          | 1,319          | 1,335          | 1,319          |
| Aの財源内訳  |                                   |                |                |                |                |                |
| 国庫支出金   |                                   |                |                |                |                |                |
| 県支出金    | 785                               | 553            | 649            | 641            | 649            | 641            |
| 地方債     |                                   |                |                |                |                |                |
| 受益者負担   | 35                                | 39             | 35             | 35             | 35             | 35             |
| その他     |                                   |                |                |                |                |                |
| 一般財源    | 759                               | 636            | 651            | 643            | 651            | 643            |
| 計       | 1,579                             | 1,228          | 1,335          | 1,319          | 1,335          | 1,319          |
| 備考      | その他特定財源の名称・補助基本額・率<br>地方債の区分と充当率等 | 隣保館事業費補助金(1/2) | 隣保館事業費補助金(1/2) | 隣保館事業費補助金(1/2) | 隣保館事業費補助金(1/2) | 隣保館事業費補助金(1/2) |