

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
コード	名称		区分	コード	名称
事業名	365	下郡市民館管理経費	会計	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	款	03	民生費
施策	3	隣保館の充実	項	03	同和行政費
			目	02	隣保館費
			細目	101	隣保館管理経費
			細々目	02	下郡市民館管理経費
基本計画該当頁	151	担当部課	コード	70500	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		人権政策部 下郡市民館	松裏博文
					連絡先 37 - 0558 (内線)

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が) 下郡及び近隣地区の住民 (対象件数)	成果(どうなるのか) 安心して施設を利用でき、理解や知識を深めることができる。
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
本年度事業内容	・相談事業 ・啓発図書閲覧 ・会議室利用 ・いきいきサロン開放事業	状況変化等 地域住民の生活の社会的、経済的、文化的な改善向上が図られてきている。

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
相談の実施回数	回	目標	262	252	252
		実績	262	262	262
会議室利用回数	回	目標	80	80	80
		実績	80	80	80
ヘルストロン利用	日	目標	250	247	246
		実績	249	248	248
		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	3 人
3 年間運営費	3,835 千円
4 市内の類似施設	八幡町市民館、寺田市民館

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
施設利用率	地域住民の施設利用の増を図る上で、施設利用率を指標とする。 施設室利用日数 ÷ 開館日数	%	目標	-	32	32
			実績	32	32	32
			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	地域福祉の向上のため、住民のニーズにあった管理をしていく必要がある。
有効性	3	下郡及び近隣地区住民の教育及び福祉の向上の拠点として活用されている。
達成度	3	相談業務等を予定どおり開催することができた。
効率性	3	館の維持運営上、最低限必要である。

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	周辺地域との交流も含めた利用率の増加に繋げたい。

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												
	委託	共済費			155	共済費			157	共済費			172	共済費			172
	工事	賃金			1,284	賃金			1,249	賃金			1,331	賃金			1,331
		需用費			1,463	需用費			1,076	需用費			1,254	需用費			1,254
		役務費			359	役務費			162	役務費			165	役務費			165
		委託料			599	委託料			599	委託料			529	委託料			529
		使用料			147	使用料			179	使用料			188	使用料			188
		備品購入費			43	備品購入費			22	備品購入費			50	備品購入費			50
		負担金			148	負担金			146	負担金			146	負担金			146
	進捗率(%)	事業費計(A)															
		4,198				3,590				3,835				3,835			
	事業投入人員	人件費(B)	0.7	人	5,040	人件費(B)	0.7	人	5,040	人件費(B)	0.7	人	5,040	人件費(B)	0.4	人	2,880
	フルコスト (A) + (B)	9,238				8,630				8,875				6,715			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	4,198	3,590	3,835	3,835
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				
	一般財源	4,198	3,590	3,835	3,835
	計	4,198	3,590	3,835	3,835
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				