

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	事業類型	V	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	848	ライトピア管理経費	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	05	ライトピア管理経費	
基本計画該当頁	151	担当部課	コード	701100		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称	ライトピアおおやまだ		連絡先	山本正彦 (47 - 1160 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)
	大山田支所、ライトピアおおやまだ周辺地域の地区住民 (※対象件数)	施設の適正な管理運営を図り、安心してライトピアおおやまだの利用ができる。
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
事業内容	ライトピアおおやまだ運営審議会 消防設備等保守点検業務委託 浄化槽清掃等保守点検業務委託 施設清掃業務委託 警備業務委託	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	

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	0.7 人
3 年間運営費	7,219 千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
ライトピアおおやまだ運営審議会開催回数	回	目標 2	目標 2	2	2
		実績 2	実績 2		
消防設備保守点検業務回数	回	目標 2	目標 2	2	2
		実績 2	実績 2		
清掃業務回数	回	目標 2	目標 2	2	2
		実績 2	実績 2		
		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	
			H18	H19	H20	H21
利用者延べ人数	利用者を増やすことが活動状況を示す指標となります。	人	目標 4380 実績 7305	目標 7310 実績 7814	4300	4300
施設利用率	開館日を分母とし実開館日を分子とする。	%	目標 71 実績 71	目標 72 実績 71	71	71

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	人権感覚を豊かにし、あらゆる差別解消に向けて同和行政を推進する。
有効性	3	適正に管理運営が図られる。
達成度	4	計画どおり達成できた。
効率性	4	最小限の予算で実施しているため、コスト削減はできない。

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	現状どおり事業を進める。

年度	事業内容	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)
進捗状況	委託 工事	報酬			96	報酬			1,497	報酬			1,802	報酬			1,802
		社会保険料			148	社会保険料			325	社会保険料			364	社会保険料			364
		賞金			1,114	賞金			1,177	賞金			1,263	賞金			1,263
		需用費			1,460	需用費			1,862	需用費			1,603	需用費			1,603
		委託料			636	委託料			583	委託料			721	委託料			721
		使用料・賃借料			1,107	使用料・賃借料			972	使用料・賃借料			1,098	使用料・賃借料			1,098
		その他			1,006	その他			803	その他			661	その他			661
進捗率 (%)																	
事業費計(A)			Σ	5,567	事業費計(A)		Σ	7,219	事業費計(A)		Σ	7,512	事業費計(A)		Σ	7,512	
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)	0.7	人	5,040
フルコスト (A)+(B)				10,607				12,259				12,552				12,552	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	5,567	7,219	7,512	7,512
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	4,978	6,460	4,203	4,203
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	589	759	3,309	3,309
	計	5,567	7,219	7,512	7,512
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	隣保館運営費等補助金 県費3/4	隣保館運営費等補助金 県費3/4	隣保館運営費等補助金 県費3/4	隣保館運営費等補助金 県費3/4