

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
------	----	----	------	---	----------	-----------

事業名	947	青山文化センター 隣保館管理経費	区分	コード	名称
基本施策	39	部落差別の解消に向け、同和行政を推進する	会計	01	一般会計
施策	3	隣保館の充実	款	03	民生費
基本計画該当頁	150	担当部課	項	03	同和行政費
行革大綱の重点事項番号		コード	目	02	隣保館費
		名称	細目	101	隣保館管理経費
			細々目	06	青山文化センター隣保館管理経費
			評価者氏名	藤田 幸一	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)
	館対象地区住民及び周辺地区住民 (※対象件数)	部落問題の解消にむけた学習の機会の場を提供し、地域住民交流の推進を図り差別の解消意識を高めることができる。
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
事業内容	施設維持管理(浄化槽点検、昇降機点検) 相談業務 事務補助員業務	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	1.5 人
3 年間運営費	8,723 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
開館日数	日	目標 245	目標 245	245	245
		実績 245	実績 245		
教室等開催回数	回	目標 62	目標 62	75	75
		実績 62	実績 75		
相談事業(健康、職業、)	回	目標 24	目標 24	24	24
		実績 24	実績 24		
		目標	目標		
		実績	実績		
		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
館利用者数延べ人数	利用者の満足度を指標とすべきであるが、把握困難なため、本指標とした。	人	目標 2107 実績 2132	目標 2160 実績 4068	4000	4000
			目標	目標		
			実績	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	部落問題の解決をめざした取り組みを進める拠点施設として、また、隣保館として生活相談等を実施するために必要である。
有効性	3	地域の過疎化の進展により、地域住民の参加や高齢者の交流の場として利用がふえている。
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努めているが、浄化槽、昇降機の保守点検経費であり経費削減は困難。

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	地域のコミュニティ施設として、広く利用を図り、部落解放に向けた事業をしていきたい。

年度	進捗状況	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			
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
	委託	報酬			(千円)	報酬			(千円)	報酬			(千円)	報酬			(千円)
		賃金	2,090		2,090	賃金	1,751		1,751	賃金	2,036		2,036	賃金	2,036		2,036
		需用費	1,146		1,146	需用費	1,003		1,003	需用費	1,308		1,308	需用費	1,308		1,308
	工事	報酬	1,234		1,234	報酬	1,503		1,503	報酬	1,010		1,010	報酬	1,010		1,010
		賃金	2,677		2,677	賃金	2,120		2,120	賃金	2,281		2,281	賃金	2,281		2,281
		需用費				需用費				需用費				需用費			
		その他				その他				その他				その他			
進捗率 (%)		事業費計(A)	Σ		7,147	事業費計(A)	Σ		6,377	事業費計(A)	Σ		6,635	事業費計(A)	Σ		6,635
事業投入人員		人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600	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)					10,747				9,977				10,235				10,235

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	7,147	6,377	6,635	6,635
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	5,428	5,204	5,393	5,393
	地方債				
	受益者負担				
	その他	17		17	17
備考	特定財源の名称・補助基本額・率	隣保館運営費補助金	隣保館運営費補助金	隣保館運営費補助金	隣保館運営費補助金
	地方債の区分と充当率等				
	計	7,147	6,377	6,635	6,635