

| コード | 名称 | 区分 | コード | 名称 |
|-------------|----------------------|--------|-----|-------------------|
| 事業名 | 420 児童館管理経費 | 会計 | 01 | 一般会計 |
| | | 款 | 03 | 民生費 |
| | | 項 | 04 | 児童福祉費 |
| 基本 施策 | 08 子どもを産み育てやすい環境をつくる | 目 | 05 | 児童館運営費 |
| | | 細目 | 230 | 児童館管理運営事業 |
| 行革大綱の重点事項番号 | | 細々目 | 01 | 児童館管理経費 |
| 担当部課 | コード | 101100 | | 担当者 氏名 |
| | 名称 | 八幡町市民館 | | |
| | | 岡澤 桂子 | 連絡先 | 24 - 2466 (内線) |

事務事業の概要(Plan)

| | | | |
|-----------------|---|-------|-----|
| 対象(誰を、何を) | 久米小学校区を中心とした児童とその保護者等 | ※対象件数 | 110 |
| 成果(どうする) | 地域の人との交流や遊びを通して、他人との仲間づくりや思いやりの心、社会性、規範意識を学べる。 | | |
| 根拠法令・要綱等 | 児童福祉法・伊賀市児童館設置条例 | | |
| 開始年度 | 平成 | 年度 | |
| 終了年度 | 平成 | 年度 | |
| 関連事業 | | | |
| H21 事業 内容 | * 施設設備の維持管理 * ホールや学習室の貸館事業 * 子どもたちの学習等に必要な物品の整備 | | |
| 社会情勢 の変化等 | | | |

整備内容(「施設の建設」「整備事業」のみ記入)

運営体制(「施設の建設」「施設の管理・運営」のみ記入)

| | | | |
|------------------|----|---------------|-----------|
| 1 建設用地 | | 1 運営主体 | 直営 |
| 2 建設面積 (延床面積) | | 委託先 | |
| 3 規模・構造 | | 2 配置人員 | 3人 |
| 4 総事業費 | 千円 | 3 年間運営費 | 13,600 千円 |
| | | 4 市内の 類似施設 | 放課後児童クラブ |

事務事業実施にかかる業績とコスト(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|---------|-----|----|-----|--------|-----|--------|
| | | | H20 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者延べ人数 | | 人 | 目標 | 11000 | 目標 | 11000 |
| | | | 実績 | 12,061 | 実績 | 11,792 |
| 開館日数 | | 日 | 目標 | 268 | 目標 | 268 |
| | | | 実績 | 268 | 実績 | 263 |

| 成果指標 | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|---------|-----|----------|----|-----|-------|-----|-------|
| | | | | H20 | H21 | H22 | H23 |
| 利用者延べ人数 | | | 人 | 目標 | 11000 | 目標 | 11000 |
| | | | | 実績 | 12061 | 実績 | 11792 |
| | | | | 目標 | | 目標 | |
| | | | | 実績 | | 実績 | |

| 投入コスト | H20 決算 | | H21 決算 | | H22 当初予算 | | H23 当初要求 | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 直接事業費計(A) | 2,871 | 2,738 | 2,773 | 2,800 | | | | |
| Aの 財源 内訳 | 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 2,871 | 2,738 | 2,773 | 2,800 | | | | |
| 事業投入人件費(B) | 1.5人 | 10,800 | 1.5人 | 10,800 | 1.5人 | 10,800 | 1.5人 | 10,800 |
| フルコスト(A)+(B) | 13,671 | 13,538 | 13,573 | 13,600 | | | | |

事務事業の評価(Check)

| 判断の基準(該当項目に○をつけてください) | | 備考欄(特記事項) |
|------------------------------------|---|-----------|
| 必要性 | 法律(条例は除く)で実施が義務付けられている事業 | |
| | 個人(の)力だけでは対処し得ない社会的・経済的弱者を対象に、生活の安定を支援し、あるいは生活の安全網(セーフティネット)を整備する事業 | |
| | 特定の市民や団体を対象としたサービスであるが、サービスの提供を通じて対象者以外の第三者にも利益が及ぶ事業 | ○ |
| | 事業開始からの目標・目的を概ね達成している事業 | |
| | 市民にとっての必要性は高いが、多額の投資が必要、あるいは事業リスクや不確実性が存在するため、民間だけではその全てを負担しきれず、これを補完する事業 | |
| | 市民が社会生活を営むうえで必要な生活環境水準の確保を目的とした事業 | |
| | 国や県、民間が同様のサービスを提供している事業 | |
| | 市民の生命、財産、権利を擁護し、あるいは市民の不安を解消するために必要な規制、監視、指導、情報提供、相談等を目的とした事業 | |
| | 民間のサービスだけでは市域全体に望ましい質・量のサービスが確保できず、これを補完・先導する事業 | |
| | 受益の範囲が不特定多数の市民に及び、サービス対価の徴収ができない事業 | |
| 事業の対象や環境の変化により、事業ニーズが薄れていない事業 | | |
| 【○をつけた場合、ニーズの具体的内容、根拠となるデータ等判断理由】 | | |
| 財政状況を考慮し、事業を休廃止した場合、市民生活への影響が大きい事業 | | |
| 【○をつけた場合、影響の内容及び判断理由】 | | |
| 有効性 | 事務事業の継続、達成度や実績を高めることで成果指標の向上が期待できる。 | ○ |
| | 基本施策の目的を実現するために現在の事務事業の内容は適切であり、基本施策に対して貢献度も高サービス水準や対象を見直す余地がある。 | ○ |
| 達成度 | 当初設定した計画を 60%以上80%未満 実施している。 | |
| | 予算の繰越の有無 無 | |
| 効率性 | 【計画に遅れが生じている場合、改善策】 | |
| | 他の事業主体の活用、事業移管が可能である。基本施策の中で類似・重複する事務事業がある。【事業名】 | ○ |
| | 受益者負担を求めることができる事業である。全体コストにおける負担構成は適正である。コストに見合った効果となっていない。効果を絞り込むことでコストを削減する余地がある。 | |

昨年度の評価結果に基づく改善策への取り組み状況

| | |
|--------------|---|
| 改善策 | 筑後36年が経過した施設であり、老朽化が激しい状態ではあるが、八幡地域の環境整備と連携した建設が必要。 |
| 昨年度の 取組状況 | 【状況】 計画のとおり進んでいる |
| | 【詳細】 「やはたまちづくり事業」のなかで児童館の整備事業が計画されている |

今後の方向性(Action)

| | |
|----------------------------------|--|
| 担当課長氏名 | 富岡 通郎 |
| 事業の方向性 | 【方向性】 現状維持 |
| | 【理由】 児童も健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操ゆたかにし、保護者会、子ども会等の地域の活動を育成、支援する。 |
| 現時点における課題、その他 | |
| 課題、その他に対する改善策 (いつまでに、何を、どうする) | |