

平成24 年度（ 23 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 24 年 10 月 2 日

|   |               |   |                   |         |         |                                  |         |         |   |    |      |
|---|---------------|---|-------------------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|---|----|------|
| 1<br>事務事業<br>の現状<br>(DOC)   | 事務事業名         | No. 570201                                      | 明越会館管理運営事業        |         |         |                                  | 主管課名    | 協働推進課   |   |    |      |
|   | この事務事業<br>の位置 | 政策  | 誰もが健康で生きがいのある暮らし  |         |         |                                  | 課長名     | 柴本誠治    |   |    |      |
|   |               | 施策  | 生きがいを持って楽しく暮らせるまち |         |         |                                  |         |         |   |    |      |
|   |               | 基本事業  | 生涯学習自主活動の拡大       |         |         |                                  |         |         |   |    |      |
| (1)事業の概要  |               |   |                   |         |         |                                  |         |         |   |    |      |
| 明越会館は、地域住民の文化活動、相互のふれあい、憩いの場、コミュニティの場として気軽に利用できる施設として、昭和56年4月に開館し、利用者が快適で安心できる施設として、適正かつ効率的な管理運営をしています。 |               |   |                   |         |         | (5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9)  |         |         |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         | 名 称                              |         | 単 位     |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         | 開館日数                             |         | 日       |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         | 明越会館(建物)面積                       |         | ㎡       |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         | その指標                             |         |         |   |    |      |
| (23年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)   |               | シルバー人材センターに受付・管理の一部を委託、自動火災報知設備の保守、清掃業務の委託を実施した |                   |         |         |                                  |         |         |   |    |      |
| 24年度計画  |               | 前年と同様<br>変更あり                                   |                   | 変更内容    |         |                                  |         |         |   |    |      |
| (2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物)   |               |   |                   |         |         | (6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)    |         |         |   |    |      |
| 明越会館利用者   |               |   |                   |         |         | 名 称                              |         | 単 位     |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         | 利用者数                             |         | 人       |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         | その指標                             |         |         |   |    |      |
| (3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか)   |               |   |                   |         |         | (7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)    |         |         |   |    |      |
| 快適に安全に利用してもらう。  |               |   |                   |         |         | 名 称                              |         | 単 位     |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         | トラブル件数(施設に関する)                   |         | 件       |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         | その指標                             |         |         |   |    |      |
| (4)結果(上位基本事業の意図：基本事業にどのように貢献するか)  |               |   |                   |         |         | (8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9) |         |         |   |    |      |
| 自主的な生涯学習活動の推進を図る  |               |   |                   |         |         | 名 称                              |         | 単 位     |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         | 日頃から生涯学習を行っている人と答えた人の割合          |         | %       |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         | その指標                             |         |         |   |    |      |
| (9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標  |               |   |                   |         |         |                                  |         |         |   |    |      |
| 指標  | 年度            | 単位  | 22年度実績値           | 23年度実績値 | 24年度計画値 | 25年度目標値                          | 26年度目標値 | 27年度目標値 |   |    |      |
| (5)の活動指標  |               | 日   | 308               | 308     | 308     | 308                              | 308     | 308     |   |    |      |
|   |               | ㎡   | 376               | 376     | 376     | 376                              | 376     | 376     |   |    |      |
| (6)の対象指標  |               | 人   | 4,900             | 4,314   | 4,400   | 4,400                            | 4,400   | 4,400   |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         |                                  |         |         |   |    |      |
| (7)の成果指標  |               | 件   | 0                 | 0       | 0       | 0                                | 0       | 0       |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         |                                  |         |         |   |    |      |
| (8)の結果の成果指標   |               | %   | 31                | 31      | 31      | 31                               | 31      | 31      |   |    |      |
|   |               |   |                   |         |         |                                  |         |         |   |    |      |
| (10)予算費目  |               | 会計  | 01 一般会計           |         |         |                                  | 款       | 02      | 項 | 01 | 目 15 |
| (11)コスト   |               | 年度  | 22年度実績値           | 23年度実績値 | 24年度計画値 | 25年度目標値                          | 26年度目標値 | 27年度目標値 |   |    |      |
| 事業費(決算又は予算額)  |               | 単位  | 1,955             | 2,218   | 2,068   | 4,267                            | 2,267   | 2,267   |   |    |      |
| A<br>財源内訳   | 国庫支出金         | 千円  | 0                 | 0       | 0       | 0                                | 0       | 0       |   |    |      |
|   | 県支出金          | 千円  | 0                 | 0       | 0       | 0                                | 0       | 0       |   |    |      |
|   | 地方債           | 千円  | 0                 | 0       | 0       | 0                                | 0       | 0       |   |    |      |
|   | その他           | 千円  | 199               | 225     | 167     | 103                              | 103     | 0       |   |    |      |
|   | 一般財源          | 千円  | 1,756             | 1,993   | 1,901   | 4,164                            | 2,164   | 2,267   |   |    |      |
| 人件費B  |               | 千円  | 5,571             | 5,604   | 5,604   | 5,604                            | 5,604   | 5,604   |   |    |      |
| 正職員従事時間×人数  |               | 時間×人  | 160×3             | 160×3   | 160×3   | 160×3                            | 160×3   | 160×3   |   |    |      |
| 正職員以外の人件費   |               | 千円  | 3,800             | 3,800   | 3,800   | 3,800                            | 3,800   | 3,800   |   |    |      |
| その他費用C  |               | 千円  | 0                 | 0       | 0       | 0                                | 0       | 0       |   |    |      |
| トータルコストA+B+C  |               | 千円  | 7,526             | 7,822   | 7,672   | 9,871                            | 7,871   | 7,871   |   |    |      |
| 単位あたりコスト(トータルコスト/(6)の対象指標)  |               | 千円/人  | 2                 | 2       | 2       | 2                                | 2       | 2       |   |    |      |
|   |               | 千円/   |                   |         |         |                                  |         |         |   |    |      |
|   |               | 千円/   |                   |         |         |                                  |         |         |   |    |      |

様式1-2

|                                   |                             |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 2<br>環境変化と住民意見等                   | 事務事業名 No. 570201 明越会館管理運営事業 |  |
|                                   | (1)この事務事業はいつから開始したのか？       | (4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？  |
|                                   | 昭 and 5 6 年 から              | 昭 and 5 6 年度に文化広場の一部として建設され、開館後30年以上経過し、施設も老朽化しているため、改修・備品等の整備が今後の課題である。<br>また、設備・施設が古いため使いづらいと講師、利用者からの意見もある。 |
|                                   | (2)この事務事業を開始したきっかけは？        |  |
| 昭 and 5 6 年に施設が愛知県からみよし市に移管されたため。 |                             |  |
| (3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？ |                             |  |
| 変化していない                           | 変化している                      | 変化した内容   |

|  |   |                            |  |   |                |
|--|---|----------------------------|--|---|----------------|
| 3<br>評価(SEE)<br>目的妥当性<br>有効性<br>効率性<br>公平性 | (1)この事務事業は法定受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？<br>また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？ | 法定受託事務<br>自治事務             | 根拠法令<br>法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する<br>根拠法令<br>この事務を行う根拠又は理由 | 三好文化広場の設置及び管理に関する条例<br>地域住民の文化・芸術活動の地区拠点施設として必要なため。 |                |
|  | (2)この事業の意図は結果(基本事業の意図)に結びつきますか？                               | 結びつく<br>結びつかない             | 理由   |   |                |
|  | (3)対象を見直すこと(対象の拡大又は縮小)はできませんか？                                | できる<br>できない                | 拡大<br>縮小   | 内容  |                |
|  | (4)意図を見直すこと(意図の追加・拡充(意図の段階は正しいか)又は絞込み)はできませんか？                | できる<br>できない                | 追加<br>拡充<br>絞込み  | 内容  |                |
|  | (5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？                                      | 影響が大きい<br>多少影響がある<br>影響はない |  | 理由<br>又は<br>内容                                      |                |
|  | (6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？<br>1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？    | できる<br>できない                |  | 理由<br>又は<br>内容                                      | 大規模改修を行う必要がある。 |
|  | (7)類似又は関連する事業はありませんか？<br>また、類似事業との再編で費用対効果が向上しませんか？           | ある<br>ない                   | 庁内事業<br>庁外事業   | 類似事業名<br>類似事業との再編の可能性                               | ある<br>ない       |
|  | (8)現在の成果水準のままでは事業費を削減する方法はありませんか？(仕様や工法の変更、住民の協力など)           | ある<br>ない                   |  | 内容  |                |
|  | (9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？(従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？)  | ある<br>ない                   |  | 内容  |                |
|  | (10)受益者負担はありますか？<br>また、受益者負担割合は適正ですか？                         | ある<br>ない                   | 現状で適正<br>検討が必要   | 内容  |                |

|                  |                              |  |    |         |    |        |       |
|------------------|------------------------------|--|----|---------|----|--------|-------|
| 4<br>改革改善案(PLAN) | (1)今後の事業の方向性                 | 拡大   | 改善 | 現状維持    | 縮小 | 統合     | 廃止・休止 |
|                  |                              | コストの方向性  | 増加 | 事業費の方向性 | 増額 | 成果の方向性 | 維持    |
|                  | (2)改革・改善案<br>対象、意図、手段等の見直しなど | 施設の老朽化もあり、改修・備品等の整備を南部コミュニティ広場の整備計画と並行して考えていく必要がある。<br>また、地区拠点施設の計画との整合性、調整が必要である。 |    |         |    |        |       |