

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 事務事業 の 現状 (DOC)	事務事業名 No. 570208 ふれあい交流館管理運営事業費		主管課名 教育行政課													
	この事務事業 の位置	政策	誰もが健康で生きがいのある暮らし		課長名 近藤 政彦											
		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															
	図書館を含む複合施設が完成するまでの間、JAあいち豊田三好支店本館を借用し、中央公民館機能を移転する。			(5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9)												
				<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>開館日数</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">その指標</td> </tr> </table>		名 称	単位	開館日数	日					その指標		
	名 称	単位														
	開館日数	日														
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)			幅広く一般住民の方に利用されている。開館時間9:00~21:00で、休館日は月曜日と12月28日から翌年1月4日で運営している。受付業務(昼間8時30分から17時15分は再任用職員1名、非常勤職員1名、臨時職員1名の3名、夜間17時15分から21時15分はシルバー2名)を行い、利用者が快適で安心して利用できるように管理運営を図った													
24年度計画	前年と同様 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)													
市民			<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>人口</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">その指標</td> </tr> </table>		名 称	単位	人口	人					その指標			
名 称	単位															
人口	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)													
来訪者、利用者に快適で安全に利用してもらう。			<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>利用率</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>利用者数</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">その指標</td> </tr> </table>		名 称	単位	利用率	%	利用者数	人					その指標	
名 称	単位															
利用率	%															
利用者数	人															
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。			<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>日頃から生涯学習を行っている人と答えた人の割合</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">その指標</td> </tr> </table>		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			
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	75	306	306	306	306	306								
(6)の対象指標		人	57,864	58,216	59,800	60,600	61,400	62,500								
(7)の成果指標		%	16.5	49.3	61	61	61	61								
		人	9,596	45,492	36,500	37,000	37,500	38,000								
(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	10	項	05	目	03					
(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	13,363	26,051	30,621	30,621	30,621	30,621								
A 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	615	2,486	1,264	1,264	1,264	1,264								
	一般財源	千円	12,748	23,565	29,357	29,357	29,357	29,357								
人件費B		千円	5,714	9,967	9,967	9,967	9,967	9,967								
正職員従事時間×人数		時間×人	300×4	300×4	300×4	300×4	300×4	300×4								
正職員以外の人件費		千円	1,288	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458								
その他費用C		千円	770	770												
トータルコストA+B+C		千円	19,847	36,788	40,588	40,588	40,588	40,588								
単位あたりコスト(トータルコスト/(6)の対象指標)		千円/人	0	1	1	1	1	1								
		千円/														
		千円/														

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名 No. 570208 ふれあい交流館管理運営事業費	
	(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？
	平成23年1月5日 から	
	(2)この事務事業を開始したきっかけは？	
	中央公民館閉館に伴い、図書館を含む複合施設が完成するまでの間、JAあいち豊田三好支店本館を借用し、事業を開始。	
(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 評価(SEE) 目的妥当性 有効性 効率性 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？ 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 自治事務	根拠法令 法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する 根拠法令 この事務を行う根拠又は理由	みよし市立ふれあい交流館及びみよし市立公民館の設置及び管理に市の生涯学習の拠点施設として必要である。		
	(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 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 できない	拡大 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 できない	追加 拡充 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 多少影響がある 影響はない		理由 又は 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？ 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 できない		理由 又は 内容	営利目的利用が可能であるため、周知徹底をすることにより、成果の向上を図る。	
	(7)類似又は関連する事業はありませんか？ 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 ない	庁内事業 庁外事業	類似事業名 類似事業との再編の可能性	ある ない	内容
	(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 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 ない		内容		
	(10)受益者負担はありますか？ また、受益者負担割合は適正ですか？	ある ない	現状で適正 検討が必要	内容		

4 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	維持	事業費の方向性	維持	成果の方向性	維持
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど	図書館を含む複合施設が完成したら機能移転する。					