

事務事業評価票

| | | | | | |
|---|------|-------------------------|-------------|---------------|--|
| 番号 | 枝番号 | 事務事業名 勤労福祉センター管理運営事業 | 部名 教育委員会 | 課名 青少年センター | 所属長名 岡本 悟 |
| 基本事項 | 基本政策 | 02 産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち | 財務科目 | 会計 | 01 一般会計 |
| | 政策 | 05 暮らしを支える産業の創出と就労環境の向上 | | 款 | 05 労働費 |
| | 施策 | 03 勤労者福祉の充実 | | 項 | 01 労働諸費 |
| | | | | 目 | 01 勤労福祉センター費 |
| <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 単年度 | | 事業開始年度 | 昭和47年度 | 完了予定年度 | 未定年度 |
| | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 経常 <input type="checkbox"/> 臨時 |

| | |
|--|--|
| 事業の対象(誰に対して・何に対して) | 事業の目的(どういう状態にしたいのか) |
| 教養・文化及び健康の向上を希望する市民 | 市民が余暇を利用して、教養・文化及び健康の向上を図ることのできる施設を提供する。 |
| 事業の内容(目的達成のための手段・方法) | |
| 臨時職員を雇用して、市民が安心して気兼ねなく集うことが出来るセンターの効率的管理運営。 貸館業務(土日・振替休日・夜間はシルバー対応) 開館時間 9:00～21:00 但し土日と振替休日は9:00～17:00 休館日 金曜日と祝祭日及び年末年始(12/29～12/31 1/2～1/3) | |
| 補助・単独 <input type="checkbox"/> 国・県の補助金有り <input checked="" type="checkbox"/> 市単独 | |
| <input type="checkbox"/> 義務実施事業 | 根拠法令要綱等 |
| <input type="checkbox"/> 努力義務実施事業 | 根拠法令要綱等 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 任意実施事業 | 根拠条例等 西脇市勤労福祉センター条例 |
| <input type="checkbox"/> 市単費上乗せ(またはの場合) | 根拠条例等 |
| 正規職員が関与すべき法的義務性 | <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (該当業務:) |
| | 法令名・根拠条文 |
| 実施形態 | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担金 <input type="checkbox"/> その他() |
| | 委託の場合 <input type="checkbox"/> 入札 <input checked="" type="checkbox"/> 随意契約(契約先: (社)西脇市多可郡広域シルバー人材センター) |

総合計画・実施計画 施策シート

優先度

A B C

| | 平成20年度(参考) | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 以降 |
|---|------------|-----------------------------|---|--------|-----|
| 展開方針 (年度別の事業内容) | | | | | |
| 総事業費 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 平成21年度の実施内容・成果 | | 平成21年度の実施内容・計画どおり実施できなかった理由 | | | |
| <input type="checkbox"/> 計画どおり進んでいる。 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> おおむね計画どおり進んでいる。 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 着手しているが、計画よりも遅れている | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 計画どおり着手していない。 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 完了・達成(計画事業の終了) | | | | | |
| 確認項目 | | | 市長指示事項等 | | |
| <input type="checkbox"/> 総合計画対象事業 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 市長公約・懸案事項 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 議会確認事項 | | | | | |
| 企画政策課 意見 | | | 実施計画掲載 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | |

| | | 単位 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事務事業データ | 事業費(予算額または見込額) (A') | 千円 | 7,080 | 7,230 | 6,793 | 6,199 | 6,154 |
| | 特定財源 | | 300 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| | 一般財源 | | 6,780 | 6,906 | 6,469 | 5,875 | 5,830 |
| | 事業費(決算額) (A) | 千円 | 5,952 | 8,361 | 5,384 | 5,098 | |
| | 特定財源 | | 283 | 361 | 354 | 364 | |
| | 一般財源 | | 5,669 | 8,000 | 5,030 | 4,734 | |
| 一般職員所要人員 (B) | 人 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| 一般人件費[平均給与×(B)] (C) | 千円 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | | |
| 総コスト[(A)+(C)] (D) | 千円 | 7,140 | 9,549 | 6,572 | 6,286 | | |
| 受益者負担額 (E) | 千円 | 1,218 | 1,472 | 1,368 | 1,220 | | |
| 受益者負担率[(E)/(D)] (F) | % | 17.1% | 15.4% | 20.8% | 19.4% | | |

【1次評価】

評価実施:平成22年度

| | | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | | |
|--------|---|-----------|---|---------|---------|----------|---------|---|
| 活動指標 | 名称 | 開館日数 | 目標値 | 295日 | 295日 | 293日 | 293日 | |
| | | | 実績値 | 296日 | 295日 | 295日 | 293日 | |
| | 説明 | センターの開館日数 | 単価 | 24,121円 | 32,369円 | 22,277円 | 21,453円 | |
| | | | 達成度 | | 100% | 100% | 100% | |
| (目標) | 名称 | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| | 説明 | | 単価 | | | | | |
| | | | 達成度 | | | | | |
| 成果指標 | 名称 | 利用件数 | 目標値 | 510件 | 460件 | 400件 | 400件 | |
| | | | 実績値 | 508件 | 516件 | 442件 | 349件 | |
| | 説明 | センターの利用件数 | 単価 | 14,055円 | 18,505円 | 14,868円 | 18,011円 | |
| | | | 達成度 | | 101% | 96% | 87% | |
| (目標) | 名称 | 利用人数 | 目標値 | 6,800人 | 6,000人 | 5,200人 | 4,800人 | |
| | | | 実績値 | 6,880人 | 6,782人 | 5,328人 | 4,753人 | |
| | 説明 | センターの利用人数 | 単価 | 1,037円 | 1,407円 | 1,233円 | 1,322円 | |
| | | | 達成度 | | 99% | 88% | 91% | |
| 評価ポイント | 事業の優先度(緊急性) | 3 | 事業の必要性 | | 1 | 実施主体の妥当性 | | 4 |
| | 直接のサービスの相手方 | 1 | 受益者負担の適切さ | | 4 | 市民ニーズの把握 | | 1 |
| 総合評価 | 評価結果 | 判断理由 | 勤労福祉センターの業務は、貸館・公民館自主講座で、年間約350件程度の利用がある。また、青少年健全育成を担当する青少年センター・不登校の児童生徒を対象とした適応教室(はればれ教室)・教育相談などの業務しており、今後とも継続していく必要がある。 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 | | 改善策 | | | | | |

【2次評価】

評価実施:平成22年度

| | | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | | |
|--------|---|------|---|------|------|----------|--|---|
| 評価ポイント | 事業の優先度(緊急性) | 2 | 事業の必要性 | | 1 | 実施主体の妥当性 | | 4 |
| | 直接のサービスの相手方 | 1 | 受益者負担の適切さ | | 3 | 市民ニーズの把握 | | 1 |
| 総合評価 | 評価結果 | 判断理由 | 貸館においては、大半を減免対象としており利用料収入が少ないのが現状であるが、減免対象を見直すことにより収入増が期待できる。 また、雨漏り等施設の老朽化への対応が課題である。 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 継続実施 <input checked="" type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 | | 改善策 | | | | | |

【3次評価】

| | | | | | | | |
|------|--|------|-----|--|--|--|--|
| 総合評価 | 評価結果 | 判断理由 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 | | 改善策 | | | | |