

平成26 年度（ 25 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 26 年 10 月 30 日

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|----------------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|---|----|---|----|
| 1 事務事業 の 現 状 (D O) | 事務事業名 | No. 650101 | 複合施設建設事業 | | | | 主管課名 | 教育行政課 | | | | |
| | この事務事業 の位置 | 政策 | 魅力ある活力とにぎわいのまち | | | | 課長名 | 鈴木 正憲 | | | | |
| | | 施策 | にぎわいと交流のあるまち | | | | | | | | | |
| | | 基本事業 | 中心拠点の整備 | | | | | | | | | |
| (1)事業の概要 | | | | | | | | | | | | |
| 老朽化や利用者の増加により手狭になった公共施設（図書館、ふれあい交流館（中央公民館）、青少年ホーム、学習交流センターの機能を一つにまとめた複合施設を建設する。 | | | | | | (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 | | | | |
| | | | | | | 基本設計策定協議会開催日数 | | 日 | | | | |
| | | | | | | 管理運営検討委員会開催日数 | | 日 | | | | |
| | | | | | | その指標 | | | | | | |
| (25年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等) | | 平成25年度に実施設計を作成し、工事発注を行う。また、市庁内で管理運営検討委員会を設置し、管理運営方法の検討を行う。施設建設を平成25～27年の間とし、共用開始を平成28年4月以降とする。 | | | | | | | | | | |
| 26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 | | | | | | 名 称 | | 単 位 | | | | |
| | | | | | | 人口 | | 人 | | | | |
| (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) | | | | | | |
| 多くの市民に図書館を利用してもらう 複合施設において活発に生涯学習活動をしてもらう | | | | | | 名 称 | | 単 位 | | | | |
| | | | | | | 図書貸出総数 | | 冊 | | | | |
| | | | | | | ふれあい交流館利用者数 | | 人 | | | | |
| (4)結果(上位基本事業の意図) | | | | | | (8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9) | | | | | | |
| 交流や集いの場を整備し賑わいを創出する | | | | | | 名 称 | | 単 位 | | | | |
| | | | | | | 生涯学習に満足している人の割合 | | % | | | | |
| (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 | 24年度実績値 | 25年度実績値 | 26年度計画値 | 27年度目標値 | 28年度目標値 | 29年度目標値 | | | | |
| (5)の活動指標 | | 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 日 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| (6)の対象指標 | | 人 | 59,141 | 59,474 | 60,200 | 60,800 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (7)の成果指標 | | 冊 | 317,245 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | | | | | | |
| | | 人 | 47,264 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | | | | | | |
| (8)の結果の成果指標 | | % | 55.3 | 54.5 | 54.9 | 55.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (10)予算費目 | | 会計 | 01 一般会計 | | | | 款 | 10 | 項 | 05 | 目 | 01 |
| (11)コスト | | 年度 | 24年度実績値 | 25年度実績値 | 26年度計画値 | 27年度目標値 | 28年度目標値 | 29年度目標値 | | | | |
| 事業費(決算又は予算額) | | 単位 | 15,882 | 21,932 | 17,800 | 1,850,956 | 0 | 0 | | | | |
| A 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 640,000 | 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 | 15,435 | 21,932 | 15,150 | 1,210,956 | 0 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 447 | 0 | 2,650 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費 B | | 千円 | 3,312 | 4,708 | 5,932 | 5,932 | 0 | 0 | | | | |
| 正職員従事時間×人数 | | 時間×人 | 293 × 3 | 635 × 2 | 800 × 2 | 800 × 2 | × | × | | | | |
| 正職員以外の人件費 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他費用 C | | 千円 | 766 | 1,383 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | | | | |
| トータルコスト A+B+C | | 千円 | 19,960 | 28,023 | 25,732 | 1,858,888 | 0 | 0 | | | | |
| 単位あたりコスト | | 千円/ 人 | 0 | 0 | 0 | 31 | | | | | | |
| (トータルコスト / (6)の対象指標) | | 千円/ | | | | | | | | | | |

様式1-2

| | | | | |
|---|-----------------------|-----|--------|--|
| 2 環境変化と住民意見等 | 事務事業名 | No. | 650101 | 複合施設建設事業 |
| | (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？ |
| | 平成23年度 | | | から |
| | (2)この事務事業を開始したきっかけは？ | | | 平成25年度工事発注を行った。竣工後の管理・運営方法についても検討が必要である。 |
| 中央図書館は建物の老朽化や人口増加に伴い手狭になり拡大する必要がある。また、中央公民館は老朽化により代替施設ふれあい交流館に機能移転した。しかし、公民館機能を有しているわけではないため活動によっては制限がある。青少年ホーム等の施設についても老朽化が激しく複合施設に機能を移す必要がある。 | | | | |
| (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 | (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 → | 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 | |
| | | 自治事務 → | 根拠法令 | なし | | |
| | | (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 → | 理由 | この事務を行う根拠又は理由 | 市民の自主的な生涯学習活動の推進を図る |
| | | 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 → 拡大 → | 内容 | | |
| | | できない → 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 → 追加 → | 内容 | | |
| | | できない → 拡充 → | 内容 | | | |
| | | 絞込み → | 内容 | | | |
| | | できない → 絞込み → | 内容 | | | |
| 有効性 | (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 → | 理由又は内容 | | | |
| | 多少影響がある → | 理由又は内容 | | | | |
| | 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？ | できる → | 理由又は内容 | 28年供用開始のため | | |
| | できない → | 理由又は内容 | | | | |
| | 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 → | 理由又は内容 | | | |
| | できない → | 理由又は内容 | | | | |
| | (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 → 庁内事業 → | 類似事業名 | | | |
| | ない → 庁外事業 → | 類似事業との再編の可能性 | ある → 内容 | | | |
| | ない → | 類似事業との再編の可能性 | ない | | | |
| 効率性 | (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 → | 内容 | | | |
| | 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 → | 内容 | | | |
| | ない → | 内容 | | | | |
| 公平性 | (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 → 現状で適正 → | 内容 | | | |
| | ない → 検討が必要 → | 内容 | | | | |
| 受益者がいない | 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 | 増加 | 事業費の方向性 | 増額 | 成果の方向性 | 向上 |
| | (2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど | 平成27年度中に(仮称)図書館学習交流プラザの建設を終える。 | | | | | |