

事業番号	167
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	児童館施設管理事業						担当部	健康福祉部		
	会計区分	一般会計			事業類型	法定受託系	担当課	子育て支援課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	子育て支援係		
	総合計画 分野別計画	主目的	3 保健福祉		12 子育て支援		4 地域で行う子育てを支援する				
		副目的									
	予算区分	款	3	項	3	目	5	大	3	中	1
	根拠法令・個別計画										
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	児童に健全な遊びを提供し、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする。									
	内容 (手段)	<p>◆24年度実施内容 利用者がより安全に、衛生的に児童館を利用することができるよう、必要な遊具、消防設備等の保守管理、維持管理(光熱水費)、修繕等を行う。</p> <p>平成24年度の修繕内容 児童センター:遊戯室腰壁、遊戯室天井、排煙・換気高窓開閉装置、工作室机、扇風機、 掲示板、建具修繕 北里児童館:サイン表示面修繕</p> <p>◆24年度直接経費の内訳 修繕料(2,481千円)、手数料(61千円) 駐車場用地借上料(660千円)、施設管理用器具借上料(114千円) 清掃用具借上料(6千円)、備品購入費(1,855千円)</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 修繕料等(1,358千円)、手数料(325千円) 駐車場用地借上料(660千円)、施設管理用器具借上料(115千円) 清掃用具借上料(7千円)、備品購入費(3,600千円)</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	3,811	3,294	5,177	6,065	
		正職員	従事者数	人	0.20	0.20	0.20	0.20
			人件費	千円	1,066	1,066	1,066	1,066
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
	費用合計	千円	4,877	4,360	6,243	7,131		
	対前年比	%		89.3	143.1	114.2		
財源	一般財源	千円	4,877	4,360	6,243	7,131		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業 績	活動指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	修繕工事件数	件	目標	-	-	-	-
			実績	7	9	8	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	児童館利用者数	人	目標	350,000	350,000	350,000	350,000
			実績	375,763	409,459	397,317	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成24年度の実施結果		事業の達成状況		修繕工事を適切に実施することにより、児童館を安全で安心できる居場所として提供できたため、児童館利用者数も順調に伸ばすことができた。	
	平成25年度の改善内容	事業実施における課題		築年数が経ち老朽化している館では、館内設備に加え備品も老朽化をしているため、突発的な修繕が生じる可能性がある。		
		事業を縮小・廃止したときの影響		施設を適切に管理することができないため、利用者の安全が保障できない。		
		25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)		臨時の予算を計上した。		
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)		
		判定理由	利用者の安全を確保できたと判断したため。			
26年度以降の改善案		経常的な予算では対応できない場合もあるので、臨時の予算を計上する。				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。