

平成24年度 事務事業評価シート

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------|---|------------|----------|--------------|-------|-------|---|---|
| 事業の概要 | 事務事業名 | コミュニティセンター施設管理事業 | | | | | | 担当部 | 市民産業部 | | |
| | 会計区分 | 一般会計 | | | 事業類型 | 法定受託系 | 担当課 | 生活交流課 | | | |
| | 事業期間 | 平成17年度 | | | ～ | 平成30年度以降 | | 担当係 | 生活相談係 | | |
| | 総合計画 分野別計画 | 主目的 | 1 市民生活 | | 1 地域コミュニティ | | 3 地域活動の充実を図る | | | | |
| | | 副目的 | | | | | | | | | |
| | 予算区分 | 款 | 2 | 項 | 7 | 目 | 1 | 大 | 4 | 中 | 2 |
| | 根拠法令・個別計画 | 小牧市総合計画、小牧市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例、小牧市西部コミュニティセンターの管理運営に関する基本協定書、小牧市南部コミュニティセンターの管理運営に関する基本協定書 | | | | | | | | | |
| | 実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合) | 直接実施・ 運営 | 3 % | | 委託 | 96 % | | 助成 | 1 % | | |
| | 目的 (対象をどの様な 状態にするのか) | 巾下地区と小牧南地区の各自治会組織がコミュニティ組織を確立し、様々な活動を通して地域の住民が相互に交流し、地域の連帯感を醸成するためのコミュニティ施設として位置づけ、地域に密着した施設として活用されるようにする。 | | | | | | | | | |
| | 内容 (手段) | <p>指定管理者への管理運営委託のほかコミュニティ運営組織への運営費補助を行う。</p> <p>【主な事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者選定事務 ・コミュニティ事業運営費補助 ・用地借り上げ事務 ・コミュニティセンター管理運営委託(施設使用料徴収事務を含む) <p>H23の直接経費の内訳 委託料:67,998,000円 使用料及び賃借料:837,000円 負担金、補助及び交付金:400,000円 償還金、利子及び割引料:1,170円</p> | | | | | | | | | |
| 受益者負担 | コミュニティセンター使用料:「小牧市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例」に基づくもの | | | | | | | | | | |

| | | 単位 | H21決算額 | H22決算額 | H23決算額 | H24予算額 | | |
|------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| コスト | 費用 | 直接経費 | 千円 | 67,772 | 70,312 | 69,237 | 70,836 | |
| | | 正職員 | 従事者数 | 人 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.32 |
| | | | 人件費 | 千円 | 1,595 | 1,063 | 1,595 | 1,702 |
| | | 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 | 69,367 | 71,375 | 70,832 | 72,538 |
| | 対前年比 | | % | | 102.8 | 99.2 | 102.4 | |
| 財源 | 一般財源 | | 千円 | 64,917 | 66,138 | 70,832 | 72,538 | |
| | 国・県支出金 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他財源 | | 千円 | 4,450 | 5,237 | 0 | 0 | |

| 業 | 活動指標名 | 単位 | | H21 | H22 | H23 | H24 |
|------------------|------------------|----|----|-------|-------|--------|-------|
| | 南部コミュニティセンター利用件数 | 件 | 目標 | | 5,000 | 7,000 | 9,500 |
| 実績 | | | | 6,388 | 9,267 | 10,865 | |
| 西部コミュニティセンター利用件数 | 件 | 目標 | | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
| | | 実績 | | 4,924 | 5,723 | 5,964 | |
| 業 | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| 績 | 成果指標名 | 単位 | | H21 | H22 | H23 | H24 |
| | 新規事業数(西部) | 事業 | 目標 | | 2 | 2 | 3 |
| 実績 | | | | 0 | 5 | 3 | |
| 新規事業数(南部) | 事業 | 目標 | | 11 | 2 | 1 | 2 |
| | | 実績 | | 20 | 3 | 1 | |

| | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|--|--|
| 事業の自己評価 | 平成23年度の実施結果 | 事業の達成状況 | 基本協定書に基づき施設の管理運営が実施できたほか、各種事業を通じて地域住民の交流を図ることができた。施設利用者数も、目標をほぼ達成できた。 | |
| | | 事業実施における課題等 | 引き続き民間技術を取り入れながら事業展開していくほか、運営協議会との連携も今まで以上に密にしていく必要がある。 | |
| | | 事業を縮小・廃止したときの影響 | 指定管理者として民間事業者を導入している意義は大きく、コストパフォーマンスのほか運営に関するノウハウを享受できているため、直営にした場合、コスト面その他住民の満足度等を維持するためには相当な負担を強いられる。 | |
| 今後の事業の方向性 | | 方向性の判定 | 現状維持 | |
| | | 判定理由 | 現在のところ、指定管理者とともに運営の一部に携わっている運営協議会と良好な関係を維持し事業に当たっているが、事業の効率化を含めて一層密な連携を保つことができるよう、行政として指導、支援をする必要があるため。 | |
| | | 改善案等 | 今まで以上に指定管理者と運営協議会が密な連携を築く。 | |

| 二次評価 | 方向性の判定 | 判定理由 |
|------|--------|---|
| | 現状維持 | 一次評価のとおり。指定管理者のモニタリングに努め、利用者アンケートの結果などを成果指標にすること。 |