

事業番号	360
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	中部公民館施設管理事業						担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	法定受託系	担当課	生涯学習課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	社会教育係		
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		17 生涯学習		2 住民の主体的な活動を支援する				
		副目的									
	予算区分	款	10	項	5	目	2	大	3	中	1
	根拠法令・個別計画	小牧市公民館の設置及び管理に関する条例、小牧市公民館の管理に関する規則									
	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	8 %		委託	92 %		助成	0 %		
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	市民の生涯学習活動を振興し、中部公民館をだれでも、どこでも、いつでも自由に学べる場とするため、施設の維持管理及び会場の貸し出しを行い、市民の会場利用の増進を図る。									
	内容 (手段)	<p>指定管理者(施設活用協会)へ管理運営を委託            施設設備等管理            施設利用の受付・貸出事務            プラネタリウム事業の企画・運営・投影作品制作支援            職員は、管理運営委託事務、プラネタリウム運営委員会の運営事務。</p> <p>【直接経費の内訳】            管理運営委託料 79,486,738円、駐車場用地借上げ料 6,893,768円、備品購入費 95,000円</p> <p>◎24年度実施内容            23年度と同様に実施する。</p>									
受益者負担	公民館使用料 プラネタリウム使用料 中部公民館保守点検業務等負担金 中部公民館資料複写代金										

		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	85,414	88,315	86,476	94,859	
		正職員	従事者数	人	0.05	0.20	0.11	0.11
			人件費	千円	265	1,063	585	585
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.01	0.01
			人件費	千円	0	0	183	183
		費用合計	千円	85,679	89,378	87,244	95,627	
	対前年比	%		104.3	97.6	109.6		
財源	一般財源	千円	70,848	74,668	72,198	80,596		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	14,831	14,710	15,046	15,031		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	開館日数	日	目標		—	—	—
実績				307	308	309	—
中部公民館申請件数	件	目標		—	—	—	—
		実績		2,383	2,233	2,296	
プラネタリウム投影回数	回	目標		—	—	—	—
		実績		621	686	734	
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	中部公民館利用人数	人	目標		—	—	—
実績				43,820	38,985	40,968	
プラネタリウム利用人数	人	目標		—	—	—	—
		実績		14,231	18,660	22,464	

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	施設の安全管理、会場の貸し出しを円滑に行った。プラネタリウムの運営においてプログラムの選定、PRを工夫したことにより利用者数を大幅に伸ばした。
		事業実施における課題等	施設の老朽化対策とあわせて、プラネタリウムの今後の運営について検討を行う必要がある。
		事業を縮小・廃止したときの影響	施設の安全管理、会場の貸し出しに支障をきたし、生涯学習の推進が停滞する。
今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持	
	判定理由	施設の管理で施設事故もなく安全に運営されている。会場の貸し出しで円滑に行われている。プラネタリウムの運営で利用状況からも成果が現れている	
	改善案等	施設の老朽化を踏まえて、引き続き施設の安全管理に万全を期し、施設の利用件数増への取り組みが必要である。	

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。