

No.	024	—	000	事務事業名	中央公民館管理事業	細事務事業名	中央公民館管理事業	公的関与	6				
PLAN	課名	中央公民館	係名	中央公民館係	電話番号	089-964-1500	メールアドレス	syogaigakusyu@city.toon.ehime.jp					
	事業区分	施設の維持管理		事業運営方法	一部委託	実施計画	非該当	事業期間	56年度～年度 期間設定なし				
	総合計画	政策目標	第3章 心豊かに学びあう文化創造のまち		政策項目	1 生涯学習社会の確立		主要施策	(2)生涯学習関連施設の整備充実・機能強化				
	事業の対象	施設利用者・地域住民				根拠法令							
	事業の目的	最終的	施設利用者が安全で快適に使用できるように、保守点検、維持管理に努めます。受付事務等円滑に進められるように努めます。				今年度						
	活動内容	①	中央公民館の施設維持管理事務				④						
		②	中央公民館の施設慰労受付事務				⑤						
		③	中央公民館の清掃業務										
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	最終目標			
		学習・活動(趣味を含む)をしている人の割合(成人)		主催事業以外での利用者数/延べ利用者数		%	目標 95 実績 90	95 92	95	95			
一日当りの利用者数		延べ利用者数/(開館日数×公民館数)		人	目標 170 実績 155	170 160	170	200					
					目標								
					実績								
DO	予算費目	会計	一般会計		費目名	教育		費					
	直接事業費		平成 23 年度決算	平成 24 年度決算	平成 25 年度予算	備考							
		国・県支出金	0千円	0千円	0千円								
		地方債	0千円	0千円	0千円								
		その他特定財源	0千円	0千円	0千円								
		一般財源	23,119千円	27,696千円	29,245千円								
		計(A)	23,119千円	27,696千円	29,245千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.880人 5,314千円	0.880人 5,323千円	0.880人 5,363千円								
		臨時職員工数・経費	1.628人 2,963千円	1.628人 3,051千円	1.628人 3,066千円								
	全体事業費(A+B)		31,396千円		36,070千円		37,673千円						
一次評価者	中央公民館係	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	拡大・充実
項目	評価項目の説明 (一次評価者のコメント)												
必要性	耐震補強、大規模改造工事終了後、生涯学習の拠点とし、必要不可欠です。												
有効性	市民に学習の場を提供することで学習意欲の向上につながります。												
達成度	利用者の利便性を考慮して、公民館としての機能維持に努めます。												
効率性	公民館の維持管理費のコスト削減に努め、エコに取り組んでいます。												
当面の課題	公民館の管理部門について業者委託等効率的な運用を図る必要があります。												
改計画	管理人(3人)、清掃人(1人)はパート職員で対応して、休日の不在が無いようにし、オープンな公民館にしてゆきます。												
二次評価者	生涯学習課長	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	拡大・充実
二次評価での指摘事項	公民館の効率的な運用が出来るよう工夫して下さい。												

No.	024	—	1006	事務事業名	花いっぱい運動運営事務	細事務事業名	花いっぱい運動運営事務	公的関与	1				
PLAN	課名	中央公民館	係名	中央公民館係	電話番号	089-964-1500	メールアドレス	syogaigakusyu@city.toon.ehime.jp					
	事業区分	ソフト事業		事業運営方法	直営	実施計画	非該当	事業期間	年度 ~ 年度 期間設定なし				
	総合計画	政策目標	第3章 心豊かに学びあう文化創造のまち		政策項目	1 生涯学習社会の確立		主要施策	(5) 特色ある生涯学習プログラムの整備と提供				
	事業の対象	市内在住者及び東温市内事業所通勤通学者				根拠法令							
	事業の目的	最終的	央音市内を花でいっぱいにし、快適でうるおいある環境をつくれます。			今年度	直営で実施します。						
	活動内容	①	春と秋に中央公民館で花の苗を殖やしたり、種から育てるボランティア作業を行ないます。			④							
		②	花苗を各地区の公民館分館や学校、幼稚園、保育所に配布して市内の美観活動を行ないます。			⑤							
		③											
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	最終目標			
		ボランティア作業参加者		参加者延べ人数		人	目標 300	800	800	1,000			
					実績 280	466							
					目標								
					実績								
					目標								
					実績								
DO	予算費目	会計	一般会計		費目名	教育		費					
	直接事業費		平成 23 年度決算	平成 24 年度決算	平成 25 年度予算	備考							
		国・県支出金	0 千円	0 千円	0 千円								
		地方債	0 千円	0 千円	0 千円								
		その他特定財源	0 千円	0 千円	0 千円								
		一般財源	150 千円	148 千円	150 千円								
		計(A)	150 千円	148 千円	150 千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.008 人 48 千円	0.008 人 48 千円	0.008 人 49 千円								
		臨時職員工数・経費	0.000 人 0 千円	0.000 人 0 千円	0.000 人 0 千円								
	全体事業費(A+B)		198 千円	196 千円	199 千円								
一次評価者	中央公民館係	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	3	今後の方向性	拡大・充実
項目	評価項目の説明 (一次評価者のコメント)												
必要性	美観活動に、市が関わることで市民の美化への意識向上が図れます。												
有効性	花苗を多くの方に育てていただけるよう広報しています。												
達成度	目標人数の半数以上のボランティアの参加があります。												
効率性	花の育成に土壌作りが重要であるため、限られた予算内での活動のため、花づくりに精通した方の意見を参考にして、コスト削減するように努めております。												
当面の課題	苗の育成にかかるみずやり等の手間について、ボランティアを募るなど体制づくりに工夫する必要があります。												
改 革 画	ボランティアの参加人数を増やすため、育てやすい苗の選定をしていきます。												
二次評価者	生涯学習課長	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	拡大・充実
二次評価での指摘事項	ボランティア参加人数を増やす工夫をして下さい。												