

024	1001	事務事業名	中央公民館管理事業	細事務事業名		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	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	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	中央公民館の施設維持管理事務											
		中央公民館の施設使用受付事務											
		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 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	最終目標			
		学習・活動(趣味講座)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	95	95	95			
一日当りの利用者数		述べ利用者数/(開館日数×公民館数)		人	目標 170	170	170	200					
					実績 92	97							
					実績 160	136							
					目標								
DO	予算費目	会計	一般会計		費目名	教育		費					
	直接事業費		平成 24 年度決算	平成 25 年度決算	平成 26 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	27,696千円	14,782千円	19,453千円								
	計(A)	27,696千円	14,782千円	19,453千円									
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.880人	5,323千円	0.514人	3,132千円	0.514人	3,091千円					
		臨時職員工数・経費	1.628人	3,051千円	1.985人	3,738千円	1.985人	3,857千円					
	全体事業費(A+B)		36,070千円		21,652千円		26,401千円						
一次評価者	中央公民館係	総合評価点	A	必要性	4	有効性	3	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	生涯学習の拠点として、災害発生時の避難場所として必要不可欠です。												
有効性	市民の自主講座等希望に沿った運営を行います。												
達成度	来館者、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	施設を運営管理する上で、エコ製品の利用や維持費の削減に努めます。												
当面の課題	公民館の維持管理において、業者委託の導入など検討の余地があると考えます。												
改画	管理人・清掃員を民間の派遣や指定管理に変更して人件費等コストダウンしてゆきたいと考えます。												
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	・公民館の維持管理費用の増加に伴い使用料金の見直しを行ない、適正な料金設定をして下さい。(減免・免除の基準見直しを含めて)												

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	東温市内を花でいっぱいにして、快適で潤いのある環境をつくります。			今年度	直営で実施します。						
	活動内容	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います。											
		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います。											
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由			単位	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 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	800	800	800	1,000	
						実績	466	255					
						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 24 年度決算	平成 25 年度決算	平成 26 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	148 千円	137 千円	150 千円								
		計(A)	148 千円	137 千円	150 千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.015 人	91 千円	0.015 人	91 千円	0.015 人	90 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)		239 千円		228 千円		240 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	美観活動に市が関わり、学生のボランティア参加者に活動の意義を考えさせ、美化意識の向上を図ることができます。												
有効性	花苗を分館や学校に配布することで地域住民のコミュニティの場となっております。												
達成度	作業予定日が天候に左右され目標人数の半数以下の参加者数だったが花苗は配布目標数を作れました。												
効率性	花の苗は種子から育ててコスト削減を図り、事業用の消耗品の購入を控えて、土造に工夫をしています。												
当面の課題	学生ボランティアの参加者は増加しているが、地域住民の参加者が固定化している。国体開催を踏まえて市民へのボランティア参加を促すことが課題と考える。												
改画	公民館の分館活動説明会で花いっぱい運動についての参加呼びかけや、広報誌でのPR、公民館内でのポスターを掲示するなどを行う。												
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	・今後もボランティアの参加を得て、市内を花でいっぱいにするべく努力して下さい。 ・また平成29年開催の国体に向け、組織の拡充をお願いします。												