

No.	027	—	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				根拠法令							
	事業の目的	最終的	施設利用者が安全、快適に使用できるように、維持管理に努めます。			今年度							
	活動内容	①	中央公民館施設管理業務				④	中央公民館備品管理業務					
		②	中央公民館運營業務				⑤	中央公民館の清掃業務					
		③	中央公民館施設利用受付業務										
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由			単位	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 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	170				
						実績 97	92						
						実績 136	105						
DO	予算費目	会計	一般会計			費目名	教育						
	直接事業費		平成 25 年度決算	平成 26 年度決算	平成 27 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	810 千円	293 千円	290 千円								
		一般財源	13,972 千円	17,929 千円	16,884 千円								
	計(A)	14,782 千円	18,222 千円	17,174 千円									
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.514 人	3,109 千円	0.514 人	3,132 千円	0.514 人	3,091 千円					
		臨時職員工数・経費	1.985 人	3,720 千円	1.985 人	3,738 千円	1.985 人	3,857 千円					
	全体事業費(A+B)		21,611 千円	25,092 千円	24,122 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	生涯学習の拠点として必要不可欠です。												
有効性	生涯学習推進において、施設管理は必要です。												
達成度	工事等で利用人数は、減少していますが、活動の場として提供できています。												
効率性	公民館の維持管理費のコスト削減に取り組みます。												
当面の課題	老朽箇所の修繕を計画的に進めるとともに、蛍光灯のLED化を段階的に進めていく必要があります。												
改訂計画	改修計画を作成し、公民館の円滑な管理運営を図っていきたいと考えます。												
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	修繕計画の確立により優先度を明確にして修繕を進めてください。												

No.	027	—	1006	事務事業名	花いっぱい運動運営事務	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	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	ボランティア参加者				根拠法令							
	事業の目的	最終的	分館や公共施設等が花いっぱいになるように、また分館でのボランティア参加者が増え分館の活性化を図ります。			今年度							
	活動内容	①	春と秋に中央公民館で花の苗のさい芽、種まきからポットに移植、定植をボランティア作業を行います。			④							
		②	花苗を各地区の公民館分館や学校、公共施設等に配布して市内の美観活動を行います。			⑤							
		③											
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 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 255	470							
					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 25 年度決算	平成 26 年度決算	平成 27 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	136 千円	151 千円	180 千円								
	計(A)	136 千円	151 千円	180 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)		227 千円		242 千円		270 千円						
一次評価者	中央公民館係	総合評価点	B	必要性	4	有効性	4	達成度	1	効率性	4	今後の方向性	方法改善
項目	評価項目の説明 (一次評価者のコメント)												
必要性	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、市民の美化への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	事業は天候に左右されるが、予定どおり実施できました。ボランティア参加者数は目標値を大幅に下回っており、社会教育関係団体等への協力を検討していく必要があります。												
効率性	花の苗は種子から育ててコスト削減を図り、土づくりに工夫をしています。												
当面の課題	地域住民の参加者が低迷しており、国体開催に向けた「花いっぱい運動」への参加も含め実施方法を見直す必要があります。												
改革計画	自治公民館活動の活性化に繋がることから、地域の花づくり団体による事業実施等を検討する必要があります。また、「花いっぱい運動ボランティア養成講座」を開催するなどして、ボランティアの確保に努めます。												
二次評価者	生涯学習課長	総合評価点	B	必要性	4	有効性	4	達成度	1	効率性	4	今後の方向性	方法改善
二次評価での指摘事項	国体開催に向けて、ボランティアによる協力者を増やすとともに、市全体で「花いっぱい運動」の強化に努めてください。												