

平成18年度実績評価事務事業進行管理表

事務事業名	勤労者福祉センター管理運営事業				財務会計上の位置付け	会計	款	項	目	細目	細々目	19予算額(千円)
部等名	産業経済部	課等名	産業振興支援課		包含する細々目	1	5	1	2	10	1	26,146
政策	1 多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり											
施策	12 人材育成と企業、人材誘導											
実施区分	継続	会計	一般会計	環境調整会議	不要	関連計画 条例等						
		事業期間	年度～	年度								

【Do】(1)この事務事業は次の目的を達成することを目指します。

目的の記述	対象(人や物、自然資源など)	対象の大きさを表す対象指標名と単位	対象指標の数値				
	飯田下伊那の勤労者 飯田・下伊那の住民	飯田下伊那の勤労者総数:人(公表値平成13年度)	現状又は19年度見込	23年度又は終了年度	85164	85164	23年度以前に終了は終了年度とする
		飯田下伊那の人口:人(平成17年国勢調査)	現状又は19年度見込	23年度又は終了年度	175533		
	意図(成果は何か、対象をどうかえるか)	成果達成度を表す成果指標名と算定式・単位	成果指標の数値(実績・目標)				
	支障なく利用できる	利用者総数:人	18目標	210000	最終目標	220000	
			18実績	200025	19目標	211000	↑
23目標			220000	23実績		最終目標達成年度	
18目標				最終目標			
		18実績		19目標		↑	
		23目標		23実績		最終目標達成年度	

(2)意図を達成するために以下のことを取り組みます。

手段の記述	事業の全体概要(補足説明)	具体的活動内容(やり方、手順、詳細)	活動量を表す名称・単位	活動量の値
	受付および日常管理業務 日常清掃業務、夜間警備、宿日直など 委託業務の管理業務 <参考>細々目名:勤労者福祉センター管理費	平成18年度より長野県から飯田市が委託管理者の指定を受けて管理 管理責任者1名、受付業務1名で実施	開館日数:日	348
	18年度の実績			
	19年度計画	長野県から飯田市が委託管理者の指定を受けて管理 管理責任者1名、受付業務1名で実施 駐車場拡張(40台分)	開館日数:日	

<金額の単位:千円>		18決算額(見込)	19予算額(当初)
事業費	国庫支出金		
	特定 県支出金		284
	起債		
	その他	10,700	10,416
	一般財源	10,827	9,385
	事業費計(A)	21,527	20,085
人件費	正規職員所要時間	18年度 500	19年度 500
	臨時職員等所要時間	1,900	1,900
	人件費計(B)	3,831	3,831
	トータルコストA+B	25,358	23,916

特定財 源内訳 や補足 事項	
-------------------------	--

(3)この事業目的の達成は、次の上位(施策や主体の役割)目的の達成に結びつきます。

目的の記述	結果 この事務事業の施策(基本事業)の目的	上位成果指標(施策又はムトス指標)と単位	上位成果指標の数値			
	施策の対象 地域内の従業員、地域内の企業、人材 施策の意図 事業活動を改善する。 企業立地、起業・就職できる	事業所従業員数(工業統計):人	現状値	11001	19実績	
			20実績		21実績	
			22実績		23目標	11800
			現状値		19実績	
			20実績		21実績	
		22実績		23目標		

<p>この事業を開始したきっかけ</p> <p>・飯田下伊那における勤労者福祉の拠点施設として、平成8年度長野県により現在地に建設され、飯田市が県からの管理委託を受けて管理業務を実施してきた。 ・平成18年度から指定管理者制度により、長野県から飯田市が指定を受け、管理業務を実施している。</p>	<p>事業を取り巻く状況の変化</p> <p>・開館当時から幅広く利用されており、勤労者福祉の拠点施設の役割を果たしている。 ・一般市民の利用が増えている。</p>	<p>事業に対する市民や議会の意見</p> <p>・施設規模に比して駐車場が少ないため、利用団体から駐車場拡張の要望が提出されている。</p>
---	---	--

【See】18年度の振り返り

目的 妥当性 評価	この事業の意図の達成が、結果(上位目的)に結びついていますか？	<p>(評価) <input type="checkbox"/> 結びつく (その理由)</p> <p>勤労者・圏域住民が気軽に利用できる施設は必要である</p>	有効性 評価	成果をさらに向上させる余地はありますか？	<p>(評価) <input type="checkbox"/> 余地がある (その理由)</p> <p>駐車場を拡張すれば、利用者の増加が見込まれる</p>
	対象の見直し、拡大、縮小の必要性はありますか？	<p>(評価) <input type="checkbox"/> 必要性がない (その理由)</p> <p>施設の利用に関しては全ての市民及び圏域住民に開放している</p>		廃止・休止した場合の影響はありますか？	<p>(評価) <input type="checkbox"/> 影響あり (その理由)</p> <p>年間20万人余りの会館使用者が施設を利用できなくなる</p>
	意図の見直しの必要性はありますか？	<p>(評価) <input type="checkbox"/> 必要性がない (その理由)</p> <p>だれもが気軽に利用できる施設として運営している</p>		他に類似事業はありますか。また統合の可能性はありますか(市以外の取組も含む)？	<p>(評価) <input type="checkbox"/> 統合不可能 (類似事業名、理由)</p> <p>市内に類似施設はあるが、それぞれ一定の利用がある。</p>
	市が関与する必要性はありますか？(市が税金を投入すべき事業ですか)	<p>(評価) <input type="checkbox"/> 必要ある (その理由)</p> <p>現在の利用料収入では管理費がまかなえない。勤労者福祉の向上を目的とする施策を実施する上で必要。</p>		成果を下げずに、事業費や人件費の削減は可能ですか？	<p>(評価) <input type="checkbox"/> 不可能 (その理由)</p> <p>最低限の人員で管理・運営している</p>
			公平性 評価	受益者は誰ですか？また、負担の是非、程度は妥当ですか？	<p>(評価) <input type="checkbox"/> 妥当である (受益者とその理由)</p> <p>圏域の市民全体が受益者であり、市内類似施設と均衡のとれた利用料金を徴収している。</p>

【Plan】改革改善

<p>今後の事業の方向性</p> <p><input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的見直し <input type="checkbox"/> 別事業に統合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持</p> <p>実施年度 <input type="text"/></p> <p>具体化</p>	<p>何を、いつまでにどうするのかの改革改善案</p> <p>平成18年4月1日から平成21年3月31日までは、長野県飯田勤労者福祉センターの管理に関する基本協定により、飯田市が指定管理者により管理する。平成21年度以降の管理については県との協議が必要である。</p> <p>上記の改革改善案を実施する際、想定される課題とその克服方法</p> <p>施設の性格上、県から再度指定管理者に指定される可能性が高い。</p>
--	--

【補足事項環境側面】

(1) 環境影響評価の必要性判断	<input type="checkbox"/> 必要性がない	(2) 必要性な場合の実施事由
(3) どのような点に配慮し事業に取り組みましたか？	燃料費・光熱水費の削減に努めた	

【指摘事項】

施策マネジメント会議	
施策評価会議	
第5次基本構想基本計画推進委員会	