

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	666	分館運営管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	33	だれもが生きがいを持てる機会をつくる	款	10	教育費	
			項	05	社会教育費	
施策	4	生涯学習機能の充実	目	06	分館費	
			細目	101	分館運営管理経費	
基本計画該当頁	132	担当部課	コード	450400		評価者氏名
革大綱の重点事項番号	1	名称	教育委員会中央公民館いがまち公民館		連絡先	45 - 9122 (内線) 444

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
地域市民及び資料館来館市民	(※対象件数)	安心して施設を利用することが出来る。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
事業内容	施設運営上の光熱水費及び保守点検並びに施設清掃委託を執行	状況変化等
		施設の運営管理保全が出来る。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
施設清掃業務	回	目標	12	目標	12
		実績	12	実績	11
電気保安業務	回	目標	7	目標	7
		実績	7	実績	7

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	( )
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	1,763 千円
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
柘植公民館利用延べ人数	利用者総数(利用団体15団体)	人	目標 4500 実績 4515	目標 4500 実績 4594	4600	4600
柘植歴史民族資料館入館者数	入館者総数	人	目標 3500 実績 2808	目標 2800 実績 2321	2500	2500

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	市民の利用施設として継続した管理が必要
有効性	4	日常に支障が生じない範囲の維持管理が保たれている。
達成度	4	達成できた。
効率性	3	雨漏り等に職員が修理対応、管理をし、最小限の経費で維持に努めている。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	分館(資料館)として施設維持管理に今後も努める。現在屋上防水シートが経年変化(老朽化)により、ホール天井より雨漏りが著しいため、早急に改修の必要がある。21年度に暫定額を計上した。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
委託	←	分館運営管理経費			(千円)	分館運営管理経費			(千円)	分館運営管理経費			(千円)	分館運営管理経費			(千円)
		需用費			1,327	需用費			1,242	需用費			1,166	需用費			1,166
		役務費			133	役務費			134	役務費			139	役務費			139
		委託料			369	委託料			367	委託料			487	委託料			487
		使用料			20	使用料			20	使用料			21	使用料			21
進捗率(%)																	
事業費計(A)			Σ	1,849	事業費計(A)		Σ	1,763	事業費計(A)		Σ	1,813	事業費計(A)		Σ	6,813	
事業投入人員		人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200
フルコスト(A)+(B)				9,049				8,963				9,013				14,013	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	1,849	1,763	1,813	6,813
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	1,849	1,763	1,813	6,813
	計	1,849	1,763	1,813	6,813
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等				