

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	826	公民館管理経費	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	
施策	4	生涯学習機能の充実	項	05	社会教育費	
			目	05	公民館費	
			細目	101	公民館管理経費	
			細々目	01	公民館管理経費	
基本計画該当頁	132		コード	450400		評価者
行革大綱の重点事項番号	担当部課	名称	教育委員会中央公民館阿山公民館	氏名	福本 敏彦	連絡先
						43 - 0154 (内線)

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)
	阿山公民館(図書室を含む。)を利用する市民 (※対象件数)	阿山公民館の適正な維持管理と図書等の充実により、生涯学習活動の拠点としての機能を発揮し、公民館活動及びサークル活動など、施設利用者による生涯学習課学習が活発に行われる。
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 伊賀市公民館条例
事業内容	あやま文化センターの管理(光熱水費のみ)、図書室受付等業務委託、図書室を含む公民館の管理運営、図書・AV資料の購入、公民館の貸館に係る施設利用料の徴収	状況変化等 あやま文化センターは、阿山公民館・さんさんホール・図書室・子育て支援センターの複合施設になっており、平成18年度からホール・楽座・リハーサル室は指定管理となり、平成20年度からセンター全体が指定管理となったが、光熱水費と電話料金は公民館管理経費で支出する。また、平成21年度からは、社会教育推進経費の事務経費分を公民館管理経費に編入する。

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	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(財団法人伊賀市文化都市協会)
2 配置(予定)人員	図書室 1 人
3 年間運営費	図書室 1,956 千円
4 市内の類似施設	各地区の公民館

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
図書室蔵書(AV資料を含む。)冊数	冊	目標 16,100	目標 17,300	18,500	19,000
		実績 17,184	実績 18,149		
阿山公民館(図書室を除く。)延べ利用回数	回	目標 780	目標 780	780	780
		実績 1,336	実績 683		
阿山公民館(図書室を含む。)開館日数	日	目標 308	目標 308	309	308
		実績 308	実績 296		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

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
阿山公民館(図書室を除く。)延べ利用者数	利用満足度等を指標とすべきであるが、把握が困難なため本指標を採用する。	人	目標 13,900 実績 19,035	目標 10,000 実績 8,696	10,000	10,000
図書室の利用者数	利用満足度等を指標とすべきであるが、把握が困難なため本指標を採用する。	人	目標 9,000 実績 9,690	目標 9,000 実績 12,342	13,000	13,000

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	生涯学習活動の拠点として、各世代に応じた学習機会の提供や交流の場として、施設の適切な維持管理は必要不可欠である。
有効性	4	公民館の利用状況から見て、市民による生涯学習活動が活発に行われている。
達成度	4	昨年の8月からAV資料の貸出しを開始し、図書室の蔵書数は目標値を達成している。
効率性	4	図書室の受付等の用務は、平成19年度までは臨時職員が行っていたが、平成20年度からは業務委託となり、安定した管理運営が行われるようになった。

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	パソコン等の機器は、経年により修理を要するものが増えてきているが、生涯学習活動に支障を来さないよう、随時、使用状況の把握や点検修理を実施している。また、空調機の温度調節や必要最低限の点灯などの節電対策について、指定管理者に徹底するよう、引き続き依頼している。

年度	事業内容	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			
		数量	単位	金額	金額	数量	単位	金額	金額	数量	単位	金額	金額	数量	単位	金額	金額
進捗状況	委託			(千円)	(千円)			(千円)	(千円)			(千円)	(千円)			(千円)	(千円)
	工事	光熱水費		6,552	光熱水費		6,025	光熱水費		6,398	光熱水費		6,398	光熱水費		6,398	6,398
		図書購入費		2,962	図書購入費		576	図書室業務委託料		1,956	図書室業務委託料		1,956	図書室業務委託料		1,956	1,956
		その他		3,658	その他		4,613	図書購入費		373	図書購入費		373	図書購入費		373	373
進捗率(%)																	
事業費計(A)			Σ	13,172	事業費計(A)		Σ	11,214	事業費計(A)		Σ	12,300	事業費計(A)		Σ	12,891	
事業投入人員		人件費(B)	0.4	人	2,880	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320
フルコスト(A)+(B)				16,052				15,534				16,620				17,211	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	13,172	11,214	12,300	12,891
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	401	524	455	455
備考	特定財源の名称・補助基本額・率	12,771	10,690	11,845	12,436
	地方債の区分と充当率等	13,172	11,214	12,300	12,891
	公民館使用料、自販機光熱水費等	公民館使用料、自販機光熱水費等	公民館使用料、自販機光熱水費等	公民館使用料、自販機光熱水費等	公民館使用料、自販機光熱水費等