

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	1040	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	
			項	05	社会教育費	
施策	4	生涯学習機能充実	目	05	公民館	
			細目	101	公民館管理経費	
基本計画該当頁	134		コード	4506000		評価者氏名
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青山公民館	連絡先	奥永悦子 (52 - 1110 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)
	教育・文化関係の団体や公民館サークル及び市民 (※対象件数)	教育・文化活動を行うために必要な場を提供することにより、団体等の自主的な活動が活発に行われる。
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 伊賀市地区公民館分館規則
事業内容	公民館活動グループ・団体の活動の場を提供 情報の提供 施設の維持・整備 図書サービスの充実 (図書の貸し出し、図書購入、図書整理作業委託)	状況変化等 図書装備等業務委託は、平成20年度においてシステムが構築され、平成21年度以降は新規購入図書抽出マーク及びシステム保守業務委託となる。

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
図書購入数	冊	目標 500	目標 550	700	700
		実績 516	実績 701		
図書装備等業務委託	%	目標 30	目標 80	100	
		実績 29	実績 80		
		目標	目標		
		実績	実績		

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	2 人
3 年間運営費	5,112 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
公民館利用者数	利用者数の増加が文化振興の指標となる	人	目標 10,200 実績 10,140	目標 10,300 実績 9,788	10,000	10,100
図書室利用者数	利用者数の増加が文化振興の指標となる	人	目標 9,140 実績 8,612	目標 9,200 実績 8,376	9,200	9,200

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	社会教育(生涯学習)や図書室(読書)に対する市民の関心が高まっており、安心安全な学習環境の提供が必要である。
有効性	4	新しい知識や技術の習得ができる学習機会の充実が求められており、市民の生活文化の振興が図られている。
達成度	3	利用者は微減したが、青少年の居場所・交流の場所として多くが集う場となっている。
効率性	4	コストの大部分は図書システム導入経費であり、他は節減に努めた。

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	事業内容の見直しにより、参加者の増加を図る。 図書システムを導入し、より利用しやすい環境を整える。

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(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
委託	←	報酬	179		報酬	179		報酬	179	報酬	179		報酬	179			
		委託料	2,990		報償費	169		報償費	34	賞金	680		賞金	680			
工事	←	備品購入費			需用費	669		賞金	310	需用費	636		需用費	636			
		その他			委託料	3,071		需用費	636	委託料	289		委託料	289			
進捗率(%)		使用量及び賃借料			委託料	26		委託料	2,484	使用量及び賃借料	417		使用量及び賃借料	417			
		備品購入費			使用量及び賃借料	999		使用量及び賃借料	351	備品購入費	1,000		備品購入費	1,000			
		その他			工事請負費	229		工事請負費	229	その他	9		その他	9			
		備品購入費			備品購入費	821		備品購入費	821								
		その他			その他	9		その他	9								
		事業費計(A)	Σ	3,169	事業費計(A)	Σ	5,112	事業費計(A)	Σ	5,053	事業費計(A)	Σ	3,210	事業費計(A)	Σ	3,210	
		事業投入人員	人件費(B)	1.5 人	10,800	人件費(B)	1.5 人	10,800	人件費(B)	1.5 人	10,800	人件費(B)	1.5 人	10,800	人件費(B)	1.5 人	10,800
		フルコスト(A)+(B)		13,969		15,912		15,853		14,010							

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	3,169	5,112	5,053	3,210
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	230	199	200	200
備考	一般財源	2,939	4,913	4,853	3,010
	計	3,169	5,112	5,053	3,210
特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等					