

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	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	
事業名	1020	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育てる機会をつくる	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	06	分館費
			細目	101	分館運営管理経費
			細々目	01	分館運営管理経費
基本計画該当頁	132	担当部課	コード	555000	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号	1	名称	教育委員会伊賀分室		藤岡雅之
			連絡先	45 - 9116 (内線) 330	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	地域市民及び資料館来館市民	成果(どうなるのか)	安心して施設を利用することが出来る。
	(対象件数)			
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	社会教育法・地区公民館分館規則、
本年度事業内容	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	
		H17	H18	H19	H20
施設清掃業務	回	目標 12 実績 12	目標 12 実績 12	12	12
電気保安業務	回	目標 4 実績 4	目標 4 実績 4	4	4
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 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	1,828 千円
4 市内の類似施設	市内各分館

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	
			H17	H18	H19	H20
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 8500 実績 8621	目標 4500 実績 4515	4500	4550
柘植歴史民族資料館入館者数	入館者総数	人	目標 3500 実績 3437	目標 3500 実績 2808	2800	2850

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。

年度	進捗状況	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容		
		事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)
委託	↔	分館運営管理経費		1,112	分館運営管理経費		1,327	分館運営管理経費		1,238	分館運営管理経費		1,238
工事	↔	需用費		237	需用費		133	需用費		139	需用費		139
		役務費		546	役務費		369	役務費		430	役務費		430
		委託料		26	委託料		20	委託料		21	委託料		21
		使用料			使用料			使用料			使用料		
進捗率(%)		事業費計(A)		1,921	事業費計(A)		1,849	事業費計(A)		1,828	事業費計(A)		1,828
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)				9,121			9,049			9,028			9,028

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	1,921	1,849	1,828	1,828
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	1,921	1,849	1,828	1,828
	計	1,921	1,849	1,828	1,828
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				