

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	名称	
事業名	1008	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	生涯学習機能の充実	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	担当部課	コード	555000	評価者氏名	藤岡雅之
行革大綱の重点事項番号	1	名称	教育委員会伊賀分室		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)	成果(どうなるのか)
	市民やサークル及び教育文化関係団体 (対象件数)	教育文化関係団体、サークル及び市民が自主的な活動を行うことができるようになる。
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
		社会教育法、伊賀市公民館条例
本年度事業内容	業務嘱託員2名の報酬及び図書サービス(移動図書車巡回)の実施。 西柘植公民館施設の光熱水費、清掃業務委託料、図書購入費の執行をした。	状況変化等 地区公民館は、生涯学習機能の一つとして地域市民に深く溶け込んでおり、市民からは継続した公民館活動が望まれている。

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
移動図書車巡回	箇所	目標 27 実績 27	目標 27 実績 27	26	26
図書購入	冊	目標 513 実績 513	目標 328 実績 328	300	300
		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	5 人
3 年間運営費	8,599 千円
4 市内の類似施設	各支所管内地区公民館

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
公民館利用者数	公民館利用者総数	人	目標 12247 実績 12247	目標 12370 実績 13426	13560	13695
図書室利用者数	"	人	目標 3549 実績 3549	目標 3584 実績 3497	3530	3570

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	地域市民のための公民館であり、生涯学習諸事業を展開する上で今後も継続する必要がある。
有効性	4	地域市民に、学ぶ意欲、参加する楽しみ、生きがいへとつながる活動となる。
達成度	4	計画どおり達成
効率性	3	全体的に施設、設備が老朽化のため、保全のための改修時期にきている。早急に改修計画を立て、安全の確保と無駄な修繕経費削減を図る。昨年度、清掃委託について契約内容の検討をし、コスト削減を図った。

総合評価

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	昭和46年建築。経年変化による施設設備の老朽化が進み、現在のニーズに対応できない傾向にある。特に、図書室においては施設上3箇所の場所で図書コーナーを設定し利用に供しているが、管理システム化と共に1室での図書室設定確保が急務である。

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	単位	金額(千円)												
委託 工事	事業内容	報酬			2,602												
		共消費			350	共消費			318	共消費			321	共消費			321
		賃金			1,093	賃金			1,385	賃金			1,688	賃金			1,688
		需用費			3,333	需用費			2,265	需用費			2,272	需用費			2,272
		役務費			335	役務費			101	役務費			104	役務費			104
		委託料			790	委託料			357	委託料			838	委託料			838
		使用料			179	使用料			166	使用料			180	使用料			180
		備品購入費			806	備品購入費			500	備品購入費			594	備品購入費			594
		事業費計(A)			9,488	事業費計(A)			7,694	事業費計(A)			8,599	事業費計(A)			11,245
		進捗率(%)															
事業投入人員		人件費(B)	1.5	人	10,800												
フルコスト(A)+(B)					20,288				18,494				19,399				22,045

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	(B) 人件費	金額	(C) 事業費	金額	(D) 事業費	金額
国庫支出金							
県支出金							
地方債							
受益者負担							
その他							
一般財源	9,488		7,694	8,599		11,245	
計	9,488		7,694	8,599		11,245	
特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等							