

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	1010	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		
細目			細目	01	公民館管理経費		
基本計画該当頁	132		コード	655000		評価者氏名	森本勝美
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	教育委員会阿山分室		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(含図書室)を利用する市民 (対象件数)	阿山公民館を適正に維持管理、また充実することにより、生涯学習活動の拠点としての機能が発揮でき、公民館活動及びサークル活動等施設の利用者による生涯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、社会教育法
本年度事業内容	あやま文化センターの管理(光熱水費のみ)、阿山公民館(図書室を含む)の管理・運営、図書室の図書・AV資料の購入、公民館の貸館事業、貸館に係る施設利用料の徴収事務。	状況変化等 あやま文化センターは、阿山公民館とホールの複合施設であるが、平成18年度からホールは指定管理となる。文化センター全体における光熱水費は、公民館管理経費で支出する。社会教育推進経費で予算化されていた、図書室の管理の為に臨時職員がカットされたので、19年度から公民館管理経費で予算化となる。そのため、備品購入費の図書の購入が大幅に減額となる。

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	

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	1.4 人
3 年間運営費	13,172 千円
4 市内の類似施設	各地区公民館

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
図書室蔵書(AV資料を含む)冊数	冊	目標	16100	17300	18300
		実績	15042	17184	
阿山公民館(図書室を除く)延べ利用回数	回	目標	780	1400	1400
		実績	769	1336	
阿山公民館(図書室を含む)開館日数		目標	308	309	308
		実績	308	308	
		目標			
		実績			
		目標			
		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	
			H17	H18	H19	H20
阿山公民館(図書室を除く)延べ利用者数	利用満足度など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した	人	目標	13900	19500	19500
			実績	13880	19035	
図書室の入館者数	利用満足度など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した	人	目標	9000	10000	10000
			実績	3644	9690	

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の場の提供や交流の場として施設の整備、維持管理は必要である。
有効性	4	生涯学習活動が公民館の利用状況からみて、活発となっている。
達成度	4	図書室においては、8月よりAV資料の貸出も開始でき、図書の購入冊数も目標を達成できた。
効率性	3	図書室の管理方式を委託等検討する。

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	土日の事業が多い分室で、週6日開館しているため職員の負担増もあるので、図書室の管理を臨時職員から、委託方式に変更する。

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	⇔	図書購入費			15,763	光熱水費			6,552	光熱水費			6,398	光熱水費			6,398
		その他			9,247	図書購入費			2,962	事務補助費			1,268	図書購入費			3,000
工事	⇔	その他				その他			3,658	図書購入費			374	図書管理委託			2,608
										その他			3,646	その他			3,646
進捗率(%)		事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)			
		25,010				13,172				11,686				15,652			
事業投入人員		人件費(B)	0.8	人	5,760	人件費(B)	0.4	人	2,880	人件費(B)	0.4	人	2,880	人件費(B)	0.4	人	2,880
フルコスト(A)+(B)		30,770				16,052				14,566				18,532			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	25,010	13,172	11,686	15,652
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	378	
	一般財源	25,010	12,771	11,308	15,652
	計	25,010	13,172	11,686	15,652
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				