

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	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	1012	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	134	担当部課	コード	755000	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称	教育委員会青山分室		藤田 幸一
					連絡先 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、教育・文化関係団体等が自主的な活動を行うことができる。
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
本年度事業内容	公民館維持管理に関する事務執行及び図書サービスの充実 図書装備等業務委託 図書購入	状況変化等

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
図書購入数	冊	実績 791	目標 500 実績 516	550	600
図書装備等業務委託	%	実績 0	目標 30 実績 29	60	100
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		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	人
3 年間運営費	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	
			H17	H18	H19	H20
公民館利用者数	利用者数を増やすことが文化振興を示す指数	人	目標 実績 10,075	目標 10,200 実績 10,140	10,300	10,300
図書利用者数	利用者数を増やすことが文化振興を示す指数	人	目標 実績 9,050	目標 9,140 実績 8,612	9,200	9,250

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	公民館として、地域住民に広く活用される施設として事業を継続し、図書館情報システム導入完了を速やかに進める必要がある。
有効性	4	教育・文化関係団体・各種サークルが利用できる公共施設として、バリアフリー等の改修をはかることにより市民がより利用しやすくなる。
達成度	3	ほぼ目標が達成できた。
効率性	3	土、日の開館ボランティアにより経費削減をはかっている。

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	図書館情報システムを導入することにより、住民の方が、より利用しやすい状況をつくる。

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	↔	報酬		179	報酬		179	報酬		179	報酬		179
工事	↔	委託料		2,990	委託料		2,990	委託料		3,056	賃金		288
		備品購入費		1,200	備品購入費		698	備品購入費		1,000	委託料		3,982
		その他		1,392	その他		861	その他		728	備品購入費		1,000
											負担金補助及び交付金		76
											その他		938
進捗率(%)		事業費計(A)		2,771	事業費計(A)		4,728	事業費計(A)		4,963	事業費計(A)		6,463
事業投入人員		人件費(B)	1.0	人 7,200	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)				9,971			15,528			15,763			17,263

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	2,771	4,728	4,963	6,463
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	197	230	190	190
	一般財源	2,574	4,498	4,773	6,273
	計	2,771	4,728	4,963	6,463
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	公民館使用料	公民館使用料	公民館使用料	公民館使用料