

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	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	
			項	05	社会教育費	
施策	4	生涯学習機能の充実	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	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)	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。
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	12	12	12	12
電気保安業務	回	4	4	4	4

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	8500	4500	4500	4550
柘植歴史民族資料館入館者数	入館者総数	人	3500	3500	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

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									
委託	↔	分館運営管理経費		(千円)									
工事	↔	需用費	1,112		需用費	1,327		需用費	1,238		需用費	1,238	
		役務費	237		役務費	133		役務費	139		役務費	139	
		委託料	546		委託料	369		委託料	430		委託料	430	
		使用料	26		使用料	20		使用料	21		使用料	21	
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									
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				