

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 平成26年07月14日(月)

| 事務事業              |          | 公民館事業                                                                          |                        | 担当課                      | 生涯学習課 | 担当係           | 生涯学習係    | 管理番号      | 6153                       |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|---------------|----------|-----------|----------------------------|
| 総合振興計画            | 基本戦略     | 000004                                                                         | 少子高齢社会をこころ豊かに暮らせるまちづくり |                          | 事業区分  | ■ 自治事務        | □ 法定受託事務 | 対象拡大      | 有 <input type="checkbox"/> |
|                   | 主要プロジェクト | 000003                                                                         | 次代を担う人づくりプロジェクト        |                          |       |               |          | サービス拡充    | 有 <input type="checkbox"/> |
|                   | 行計画分野別名  | 大項目                                                                            | 000003                 | 次代を担う人と文化を育むまちづくり<教育・文化> |       | 根拠法令<br>個別計画等 |          |           |                            |
|                   | 中項目      | 000002                                                                         | 家庭・地域の教育力の向上           |                          |       |               |          |           |                            |
|                   | 小項目      | 000001                                                                         | 家庭・地域の教育力の向上           |                          |       |               |          |           |                            |
| 事業概要              |          |                                                                                |                        |                          |       |               |          |           |                            |
| 目的<br>※何のために      |          |                                                                                |                        |                          |       |               |          |           |                            |
| 対象<br>※誰・何を対象に    |          |                                                                                |                        |                          |       |               |          |           |                            |
| 手段<br>※どのように      |          |                                                                                |                        |                          |       |               |          |           |                            |
| 成果<br>※何を求めるか     |          |                                                                                |                        |                          |       |               |          |           |                            |
| 執行体制              |          | 市職員      一部委託      全部委託      指定管理      市民ボランティア      NPO 民間団体      その他（      ） |                        |                          |       |               |          |           |                            |
| 事務事業を構成する<br>予算事業 | 会計区分     | 款                                                                              | 項                      | 目                        | 細事業名  |               |          | 前年度決算額（円） |                            |
|                   | 一般会計     | 10                                                                             | 教育費                    | 05                       | 社会教育費 | 03            | 公民館費     | 学級講座等開設事業 |                            |
|                   | 一般会計     | 10                                                                             | 教育費                    | 05                       | 社会教育費 | 03            | 公民館費     | 文化団体支援事業  |                            |
|                   |          | 00                                                                             |                        | 00                       |       | 00            |          |           |                            |
|                   |          | 00                                                                             |                        | 00                       |       | 00            |          |           |                            |
|                   |          | 00                                                                             |                        | 00                       |       | 00            |          |           |                            |
| 本事業の<br>主な業務      |          |                                                                                |                        |                          | ・     |               |          |           |                            |
|                   |          |                                                                                |                        |                          | ・     |               |          |           |                            |
|                   |          |                                                                                |                        |                          | ・     |               |          |           |                            |
|                   |          |                                                                                |                        |                          | ・     |               |          |           |                            |
|                   |          |                                                                                |                        |                          | ・     |               |          |           |                            |
|                   |          |                                                                                |                        |                          | ・     |               |          |           |                            |

2. 事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円

| 区 分      |               |       |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 年度別計画    |               |       |  |  |  |  |  |  |
| 事業費      | 予算（現額）        |       |  |  |  |  |  |  |
|          | 決算額           |       |  |  |  |  |  |  |
|          | 財源内訳          | 国支出金  |  |  |  |  |  |  |
|          |               | 県支出金  |  |  |  |  |  |  |
|          |               | 地方債   |  |  |  |  |  |  |
|          |               | 他特定財源 |  |  |  |  |  |  |
|          | 一般財源          |       |  |  |  |  |  |  |
| 人件費      | 従事職員数(人)      |       |  |  |  |  |  |  |
|          | 人件費相当試算<br>※1 |       |  |  |  |  |  |  |
|          |               |       |  |  |  |  |  |  |
| (総事業費試算) |               |       |  |  |  |  |  |  |

※1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

# 事務事業評価表

## 3. 評価指標

|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|-------|--------|-------------|------------|----|--|--|--|--|--|--|------|
| グラフ表示 | 区分     | 指標名         | 目標値<br>実績値 | 単位 |  |  |  |  |  |  | 目標なし |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 実績値の出所・算出式  |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       | 活動指標 1 |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       | 活動指標 2 |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       | 成果指標 1 |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       | 成果指標 2 |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       | 効率指標 1 |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       | 効率指標 1 |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |

## 4. 観点別評価 (A: 目標値どおり (以上) B: ほぼ目標値どおり C: 目標未達成 - : 目標値の設定がないもの)

|                        |   |                            |
|------------------------|---|----------------------------|
| 活動<br>(意図した活動を行っているか)  | B | 目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 |
| 成果<br>(意図した成果が上がっているか) | B | 目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 |
| 効率性<br>(効率的に事務を行っているか) | B | 目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 |

評価者

## 5. 前年度改善改革プラン達成状況

|                    |  |
|--------------------|--|
| 前年度<br>改善・改革案      |  |
| 達成状況<br>及び<br>その効果 |  |

# 事務事業評価表

## 6. 所属長評価（今後の方向性）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |         |     |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-----|-------|------|------|
| 事務事業                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公民館事業 | 担当課 | 生涯学習課   | 担当係 | 生涯学習係 | 管理番号 | 6153 |
| <div> <div> <div>■ ① 現状のまま継続</div> <div>□ ② 見直して継続</div> <div>□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）</div> <div>□ ④ 目的達成による終了</div> <div>□ ⑤ 廃止を検討</div> </div> <div> <div>□ 委託化等の検討</div> <div>□ 成果向上のための改善</div> <div>□ 効率化のための改善</div> <div>□ 事業規模の縮小</div> <div>□ 他の事務事業と統合</div> </div> </div> |       |     | 評価の内容説明 |     |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |         |     |       |      |      |
| 上記を実施するための具体的な取り組み内容は？                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     | 評価者     |     |       |      |      |

## 7. 改善改革プランと今後の課題

|        |  |
|--------|--|
| 改善・改革案 |  |
|--------|--|

## 8. 今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

|       |  |
|-------|--|
| 今後の課題 |  |
|-------|--|

## 9. 評価指標グラフ

| 区分     | 活動指標 1 | 指標名 | 学級講座開催延べ回数                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |        |     |        |     |        |     |
|--------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
|        |        |     | <table border="1"> <caption>学級講座開催延べ回数 (実績値)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>260</td> </tr> </tbody> </table> | 年度 | 実績値 | 平成23年度 | 320 | 平成24年度 | 300 | 平成25年度 | 260 |
| 年度     | 実績値    |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |        |     |        |     |        |     |
| 平成23年度 | 320    |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |        |     |        |     |        |     |
| 平成24年度 | 300    |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |        |     |        |     |        |     |
| 平成25年度 | 260    |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |        |     |        |     |        |     |

| 区分     | 成果指標 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指標名    | 学級講座参加者数 |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|        | <table border="1"> <caption>学級講座参加者数 (推定値)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>14,500</td> <td>11,500</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>14,500</td> <td>11,500</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>14,500</td> <td>11,000</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>14,500</td> <td>14,500</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>14,500</td> <td>14,500</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>14,500</td> <td>14,500</td> </tr> </tbody> </table> | 年度     | 目標値      | 実績値 | 平成23年度 | 14,500 | 11,500 | 平成24年度 | 14,500 | 11,500 | 平成25年度 | 14,500 | 11,000 | 平成26年度 | 14,500 | 14,500 | 平成27年度 | 14,500 | 14,500 | 平成28年度 | 14,500 | 14,500 |  |  |
| 年度     | 目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 実績値    |          |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 平成23年度 | 14,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,500 |          |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 平成24年度 | 14,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,500 |          |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 平成25年度 | 14,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,000 |          |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 平成26年度 | 14,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,500 |          |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 平成27年度 | 14,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,500 |          |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 平成28年度 | 14,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,500 |          |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |

| 区分     | 効率指標 1 | 指標名    | 学級講座開催 1 回当たりの費用 |
|--------|--------|--------|------------------|
| 平成23年度 | 32,000 | 35,000 |                  |
| 平成24年度 | 35,000 | 38,000 |                  |
| 平成25年度 | 36,000 | 42,000 |                  |
| 平成26年度 |        |        | 0                |
| 平成27年度 |        |        | 0                |
| 平成28年度 |        |        | 0                |