

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年01月14日(金)

事務事業		社会教育施設維持管理事業		担当課	生涯学習スポーツ振興課	担当係	生涯学習係	管理番号	6152	
第2次総合計画				事業区分	■ 自治事務	<input type="checkbox"/> 法定受託事務	→ 対象拡大 サービス拡充	有 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/>	
	行計	大項目	200002	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 個別計画等	社会教育法第3条（公民館の設置）				
	政画	中項目	200002	誰もが生きがいをもち、学ぶことのできるまちづくり						
分施	小項目	200001	生涯学習の推進							
野策										
別名										
事業概要		市内公民館の施設の整備や保守、維持管理、修繕を計画的に実施する。								
目的 ※何のために		公民館の施設の安全性を確保、利便性の向上								
対象 ※誰・何を対象に		市内12公民館								
手段 ※どのように		施設の整備や保守、維持管理、修繕								
成果 ※何を求めるか		施設の安全の確保と利用者の利便性の向上が図れる。								
執行体制		■ 市職員 ■ 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO 民間団体 <input type="checkbox"/> その他（ ）								
事務事業を構成する 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	公民館施設整備維持事業	316,426,299
			00		00		00			0
			00		00		00			0
			00		00		00			0
			00		00		00			0
本事業の 主な業務		・ 市内各公民館の電気料、電話料、上下水道料等の支払い						・		
		・ 市内各公民館の建物保守、検査、清掃等委託						・		
		・ 市内各公民館の修繕工事						・		
		・ 市内各公民館の備品購入						・		
		・						・		
		・						・		

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

区 分		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年度別計画		・ 市内各公民館維持管理	・ 市内各公民館維持管理	・ 市内各公民館維持管理	・ 市内各公民館維持管理	・ 市内各公民館維持管理	・ 市内各公民館維持管理
事業費	予算（現額）	287,726,000	201,983,000	224,983,460	292,855,100	210,243,000	220,265,000
	決算額	265,797,231	201,093,109	219,030,583	219,673,599	0	0
	国支出金	695,000	0	0	1,040,000	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	700,000	79,600,000	0	0
	他特定財源	24,879,000	23,192,000	23,685,000	26,671,348	24,067,000	24,057,000
		240,223,231	177,901,109	194,645,583	112,362,251	186,176,000	196,208,000
人件費	従事職員数(人)	0.84	0.69	0.69	0.70	0.64	0.64
	人件費相当試算 ※1	6,534,360	5,369,580	5,424,090	5,695,200	5,207,040	5,207,040
		0	0	0	0	0	0
(総事業費試算)		272,331,591	206,462,689	224,454,673	225,368,799	215,450,040	225,472,040

※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 実績値	単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	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	年間公民館施設維持費	目標値 実績値	百万	0.00 265.79	192.89 201.93	192.89 219.03	192.89 219.67	192.89 0.00	192.89 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠									
■	活動指標 2	年間施設修繕実施件数	目標値 実績値	件	50.00 85.00	50.00 82.00	50.00 97.00	50.00 122.00	50.00 0.00	50.00 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠									
□	活動指標 3	年間施設修繕額	目標値 実績値	千円	0.00 12,510.86	2,481.00 7,579.95	2,481.00 12,036.35	2,481.00 18,247.50	2,481.00 0.00	2,481.00 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠									
■	成果指標 1	施設の瑕疵による事故発生件数	目標値 実績値	件	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□
		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 (意図した活動を行っているか)	A	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
		公民館の修繕については、利用者の安全確保を目的とし、順次、適正な修繕を行うことができた。
成果 (意図した成果が上がっているか)	A	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
		施設の瑕疵による事故の発生件数は、0件であった。
効率性 (効率的に事務を行っているか)		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 生涯学習係長 椎塚 文彦

5. 前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び 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	社会教育施設維持管理事業	担当課	生涯学習スポーツ振興課	担当係	生涯学習係	管理番号	6152
<div>■ ① 現状のまま継続 □ ② 見直して継続 □ ③ 拡充・重点化（コスト投入） □ ④ 目的達成による終了 □ ⑤ 廃止を検討</div> <div>□ 委託化等の検討 □ 成果向上のための改善 □ 効率化のための改善 □ 事業規模の縮小 □ 他の事務事業と統合</div>				<div>評価の内容説明</div> <p>市内の公民館の過半数は、建築後10年以上経過している状況であり、毎年、多額の修繕費が発生している。施設が充実している一方で、今後、修繕にかかる経費は増大していくことが懸念されるが、引き続き、効率的な修繕計画を行い、利用者の安全確保と適切な施設管理に努める。</p>			
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？				評価者	生涯学習スポーツ振興課長 岡田 真		

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

