

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月24日(金)

事務事業		社会教育施設整備事業		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	6153	
総合計画	大項目	2	次代を担う人と文化を育むまち		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務				
	中項目	2	誰もが生きがいをもち学ぶことのできるまちづくり		根拠法令 個別計画等	社会教育法第3条（公民館の設置）				
	小項目	1	生涯学習の推進							
	主要プロジェクト	0	(未使用)							
事業概要		平成22年度までは上柴公民館（キララ上柴）の整備を実施する。平成23年度からは花園公民館の整備。以降は岡部公民館、川本公民館と整備を進めていく。								
目的 ※何のために		公民館の整備を行い、施設の安全性の確保及び利用者の利便性の向上を図る。								
対象 ※誰・何を対象に		平成22年度 上柴公民館（キララ上柴）整備、平成25年度 花園公民館整備、								
手段 ※どのように		建設に向けた地元協議会の開催、設計業務、既存施設の解体、造成工事、建設工事、外構・植栽工事等								
成果 ※何を求めるか		施設の安全性の確保と利用者の利便性の向上が図れる。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 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等 <input type="checkbox"/> その他（ ）								
事務事業を構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	川本複合施設建設事業〔生涯学習スポーツ振興課〕	372,900
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	川本複合施設建設事業〔教育施設課〕	44,997,500
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	岡部公民館建設事業	12,274,900
本事業の 主な業務		・ 岡部公民館整備							・	
		・ 川本公民館整備							・	
		・							・	
		・							・	
		・							・	
		・							・	

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		川本公民館建設協議会岡部公民館建設業務	川本公民館建設協議会岡部公民館建設業務	川本公民館建設業務岡部公民館建設業務	川本複合施設整備事業岡部公民館建設事業	川本公民館建設業務	川本公民館建設業務
事業費	予算（現額）	637,689,000	1,254,331,000	1,140,480,440	4,441,200	271,398,000	1,827,112,000
	決算額	303,631,672	302,261,560	956,553,259	199,100	57,645,300	0
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	278,500,000	874,500,000	852,000,000	7,300,000	51,000,000
		他特定財源	0	0	0	0	0
		一般財源	25,131,672	-572,238,440	104,553,259	-7,100,900	6,645,300
人件費	従事職員数（人）	1.44	1.34	1.34	1.64	1.58	0.90
	人件費相当試算※	11,201,760	10,427,880	10,533,740	13,343,040	12,263,826	7,318,213
総事業費試算		314,833,432	312,689,440	967,086,999	13,542,140	69,909,126	1,834,430,213

※ 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。

3. 評価指標

区分	指標名		目標値	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
	目標値の算定根拠/実績値の出所		実績値							
	実績値の算出式									
活動指標 1	公民館の整備数	目標値	件	0	0	1	0	0	0	
		実績値		0	0	1	0	0	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		H 2 5 年度花園公民館整備、H 3 1 岡部公民館整備、H 3 2 川本公民館整備							
	実績値の算出式									
成果指標 1	岡部公民館整備進捗率	目標値	%	30	90	100	100	0	0	
		実績値		10.7	38.77	89.48	100	0	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
成果指標 2	川本公民館整備進捗率	目標値	%	0	0	0	10	30	70	
		実績値		0	0	0	10	30	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		設計業務：3／10、建設工事：7／10							
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。  
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。  
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。  
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	A	令和2年度から、川本複合施設建設事業（川本公民館含む）における設計業務を開始しており、計画は順調である。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	A	令和2年度から、川本複合施設建設事業（川本公民館含む）における設計業務を開始し、令和3年9月に完了したことから、指標は30％となり、目標を達成している。
			評価者

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。  
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	設計業務・建設工事に係る事務を教育施設課に執行委任し事務を効率化している。
			評価者 生涯学習係長 荻塚 文彦

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和2年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	
達成状況及び その効果	

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	社会教育施設整備事業	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	6153
<div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div>							

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和4年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	
令和5年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	

8. 評価指標グラフ

