

事務事業評価表

1. 基本事項 作成日 令和08年06月19日(金)

事務事業		生涯学習センター・公民館管理運営事業			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	73122
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	☒ 自治事務 ☐ 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									
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		☒ 職員 ☐ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 指定管理 ☐ 市民ボランティア ☐ NPO等 ☐ 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	生涯学習センター・公民館管理運営事業〔生涯学習スポーツ振興〕	769,708,418
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	生涯学習センター・公民館管理運営事業〔教育施設課〕	72,933,300
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	生涯学習センター・公民館管理運営事業〔道路河川課〕	0
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	一般事務経費〔生涯学習スポーツ振興課〕	1,948,839
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		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9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	・指定管理		
事業費	予算（現額）	307,506,000	318,235,000	359,205,000	887,307,000	799,973,000	
	決算額	255,337,639	253,810,005	329,459,173	844,590,557	0	
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	53,900,000	0	0	18,700,000	
		他特定財源	47,007,559	45,695,873	74,341,943	5,439,000	
		一般財源	154,430,080	208,114,132	255,117,230	775,834,000	
人件費	従事職員数（人）	0.71	0.70	1.31	2.02	1.60	
	人件費相当試算※	5,587,386	5,607,116	10,771,136	17,123,730	14,093,582	
総事業費試算		260,925,025	259,417,121	340,230,309	861,714,287	814,066,582	

※ 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	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
活動指標 1	年間公民館施設維持費	目標値	百万円	192.89	192.89	192.89	192.89		
		実績値		255.33	253.81	329.45	844.59		
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
活動指標 2	年間施設修繕実施件数	目標値	件	50.00	50.00	50.00	50.00		
		実績値		100.00	71.00	89.00	91.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
活動指標 3	年間施設修繕額	目標値	千円	2,481.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00		
		実績値		14,328.25	9,433.85	17,396.12	11,467.41		
	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 1	施設の瑕疵による事故発生件数	目標値	件	0.00	0.00	0.00	0.00		
		実績値		0.00	0.00	0.00	0.00		
	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。	B	公民館の修繕については、利用者の安全確保を最優先とし、緊急性の高い修繕等を優先し適正に行うことができたが、目標値を大幅に超えることとなった。年間公民館施設維持費については、指定管理者制度に移行したことに伴い、公民館に関する事業を統合したことから大幅な増加となった。
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	公民館における瑕疵による事故等の発生は、0件であった。施設の安全・安心を確保することができた。
			評価者 生涯学習係長 玉井 一平

(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	令和7年度より指定管理者制度に移行し、指定管理者による効率的な運営を行うことができている。
			評価者 生涯学習係長 玉井 一平