

事務事業チェックシート

事務事業No 659 事業名 教育文化センター管理事業

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|-------------------------------|
| 分野別目標 | 2 | 住みたいと選ばれる魅力があふれるまち |
| 政策 | 5 | 郷土に誇りと愛着を育む文化・スポーツの振興と生涯学習の推進 |
| 施策 | 1 | 生涯学習の推進 |
| 取組方針 | 2 | 生涯学習の場の整備・充実 |

| | | |
|----------------|----------|------------------|
| 事業種別 | 継続 | |
| 事業期間 | ～ | |
| 事業実施の根拠法令 | | |
| 関連個別計画 | 生涯学習基本計画 | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 中央公民館 | 加藤 裕晃 (435-1138) |
| 関連課 | 生涯学習課 | |

[事業基本情報]

| | | | | |
|-------------|-----------|----------------------------|--------|--|
| 事業区分(1) | 事業経費 | ○ | 管理経費 | |
| | その他 | | | |
| 事業区分(2) | 自治事務 | ○ | 法定受託事務 | |
| | その他 | | | |
| 会計・ 予算区分 | 会計 | 一般会計 | | |
| | 款 | 教育費 | | |
| | 項 | 教育総務費 | | |
| | 目 | 教育文化センター費 | | |
| | 大事業 事項 | 教育文化センター事業 教育文化センター管理事業 | | |

1 事業概要及び実施内容

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--|--|
| 事業概要 | 事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か) 教育文化センターを支障なく使用できるようにするため。 | | 事業内容 教育文化センターの管理。 | | | | |
| | | | | | | | |
| 実施内容 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | |
| | 教育文化センターの管理 | 教育文化センターの管理 | 教育文化センターの管理 | 教育文化センターの管理 | 教育文化センターの管理 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 事業コスト

| 事業費等 (千円) | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|------|
| | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 5,219 | 5,599 | 5,935 | 5,087 | 5,594 | 5,406 | 4,973 | | 4,973 | |
| 伸び率 (%) | - | - | 13.7% | ▲9.1% | ▲5.7% | 6.3% | ▲11.1% | ▲100.0% | 0.0% | - |
| 人件費 | 正規職員 | 1,585 | 1,853 | 1,861 | 2,030 | 1,071 | 1,053 | | 1,053 | |
| | 正規職員以外 | 669 | 837 | 837 | 865 | 965 | 1,641 | | 1,641 | |
| | 小計 | 2,254 | 2,690 | 2,698 | 2,895 | 2,036 | 2,694 | | 2,694 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 (税等) | 5,219 | 5,599 | 5,935 | 5,087 | 5,594 | 5,406 | 4,973 | | 4,973 | |
| 所要人数 (人) | 正規職員 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | | 0.13 |
| | 正規職員以外 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.64 | | 0.64 |
| 主な予算内訳 | 消耗品費 33千円、庁用燃料費 1,208千円、光熱水費 2,742千円、火災保険料 10千円、管理委託料 996千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 指標 | 指標名 | 単位 | 目標値 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|------|---------|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 |
| 活動指標 | 修繕数 | 件 | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | 4 | 1 | 2 | | |
| | | | 達成度 (%) | | | | | |
| 成果指標 | 会議室貸出件数 | 件 | 目標値 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 実績値 | 787 | 738 | 738 | | |
| | | | 達成度 (%) | 131.2% | 123.0% | 123.0% | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| | | | 達成度 (%) | | | | | |

4 事業の評価

| 評価基準 | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---|------------------|--|----------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか | | 増加している | ○ | 横ばい | | 減少している |
| [妥当性]事業手段は妥当か | ○ | 現行の手段でよい | | 一部見直しが必要 | | 見直しが必要 |
| [妥当性]官民の役割は妥当か | ○ | 市が行うべき | | 他の主体との協働も可能 | | 市が行う必要性は薄れている |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要があるか | | 急いで取り組む | ○ | 中長期的に取り組む | | 緊急性は薄い |
| [有効性]更に効果が期待できるか | | できる | ○ | あまりできない | | できない |
| [有効性]成果目標はどの程度達成しているか | | 達成している(90%以上) | ○ | おおむね達成(70~90%未満) | | 達成していない(70%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度 | | 重要かつ高い貢献度がある | ○ | 一定の貢献度がある | | 貢献度は低い |
| [効率性]事業費を抑制できるか | ○ | できない | | 制約はあるが可能性はある | | できる |
| [効率性]受益者負担の見直し | | 適正 | ○ | 負担は求められない | | 見直しが必要 |

5 今後の方向性 (担当課評価)

| | | | | | |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性 | 充実 | / | | | |
| | 現状維持 | / | | ○ | / |
| | 縮小 | / | | / | / |
| | 廃止 | / | | / | / |
| | | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

| | |
|----------|----------------------------------------|
| 担当課評価の根拠 | 公民館活動の拠点となるため修繕等により教育文化センターは現状維持が妥当。 |
| 見直し・改善内容 | 施設や備品を丁寧に扱うことを心がけ、新たな修繕が必要にならないように努める。 |