

# 事務事業チェックシート

事務事業No 735 事業名 コミュニティセンター管理運営事業（北）（生涯学習講座、図書室など）

[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         | 永年    |       |          |
| 事業実施の根拠法令    |       |       |          |
| 関連個別計画       |       |       |          |
| 担当課・担当課長・Tel | 生涯学習課 | 加藤 裕晃 | 435-1138 |
| 関連課          | 市民図書館 |       |          |

[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                   | 社会教育費        |        |  |
|         | 目                   | コミュニティセンター費  |        |  |
|         | 大事業                 | コミュニティセンター事業 |        |  |
| 中事業     | コミュニティセンター管理運営事業（北） |              |        |  |

## 1 事業内容

|   |   |   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|---|---|--------|
| 事業目的  | 「誰・何」をどういう状態にするための事業か<br>市民の生涯学習、文化、地域活動の振興及び図書室の利用で、生活の向上、自己の充実をめざし、各人が自発的意思に基づいて学習できるようにする。 |   | 全体事業概要<br>生涯活動の場として各種の講座を開設し、市民の学習活動を支援。文化活動及び地域活動の場として、自主団体に会場を貸出。市民図書館とネットワークを組み、資料の貸し出しなど図書室を運営。             |   |   |        |
|   | 事業内容  | 平成27年度  | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 平成31年度 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者制度導入</li> <li>地域活動の場の提供</li> <li>学習機会の提供</li> <li>図書室の運営</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者制度導入</li> <li>地域活動の場の提供</li> <li>学習機会の提供</li> <li>図書室の運営</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者制度導入</li> <li>地域活動の場の提供</li> <li>学習機会の提供</li> <li>図書室の運営</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者制度導入</li> <li>地域活動の場の提供</li> <li>学習機会の提供</li> <li>図書室の運営</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者制度導入</li> <li>地域活動の場の提供</li> <li>学習機会の提供</li> <li>図書室の運営</li> </ul> |        |

## 2 事業コスト

| 事業費等（千円） | 平成27年度                         |        | 平成28年度 |        | 平成29年度 |        | 平成30年度 |         | 平成31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      | 85,189                         | 80,058 | 74,296 | 73,116 | 72,754 | 69,262 | 75,899 |         | 75,899 |       |
| 伸び率 (%)  | -                              | -      | ▲12.8% | ▲8.7%  | ▲2.1%  | ▲5.3%  | 4.3%   | ▲100.0% | 0.0%   | -     |
| 人件費      | 正規職員                           | 1,340  | 2,030  | 2,030  | 2,141  | 3,158  | 3,289  | 3,922   |        | 3,922 |
|          | 正規職員以外                         | 67     |        |        |        |        |        |         |        |       |
|          | 小計                             | 1,407  | 2,030  | 2,030  | 2,141  | 3,158  | 3,289  | 3,922   |        | 3,922 |
| 国庫支出金    |                                |        |        |        |        |        |        |         |        |       |
| 県支出金     |                                |        |        |        |        |        |        |         |        |       |
| 市債       |                                |        |        |        |        |        |        |         |        |       |
| その他      | 8,541                          | 8,323  | 8,560  | 8,826  | 8,345  | 9,085  | 8,568  |         | 8,568  |       |
| 一般財源（税等） | 76,648                         | 71,735 | 65,736 | 64,290 | 64,409 | 60,177 | 67,331 |         | 67,331 |       |
| 所要人数（人）  | 正規職員                           | 0.18   | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.40   | 0.41   | 0.49    |        | 0.49  |
|          | 正規職員以外                         | 0.03   |        |        |        |        |        |         |        |       |
| 主な予算内訳   | 管理運営委託料 70,545千円、図書購入費 1,932千円 |        |        |        |        |        |        |         |        |       |

## 3 目標及び実績

| 指標名                               | 単位 | 目標値     | 平成27年度  | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 平成31年度  |
|-----------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                   |    |         | 実績値     | 実績値     | 実績値     | 実績値     | 実績値     |
| 活動指標<br>講座、教室等の実施数                | 件  | 目標値     | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      |
|                                   |    | 実績値     | 16      | 18      | 18      |         |         |
|                                   |    | 達成度 (%) | 94.1%   | 105.6%  | 105.8%  |         |         |
| 成果指標<br>コミュニティセンター利用者数（図書室利用者を除く） | 人  | 目標値     | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|                                   |    | 実績値     | 99,031  | 111,629 | 107,837 |         |         |
|                                   |    | 達成度 (%) | 99.0%   | 111.6%  | 107.8%  |         |         |
| 貸出資料数（図書室）                        | 点  | 目標値     | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 |
|                                   |    | 実績値     | 185,884 | 186,208 | 183,869 |         |         |
|                                   |    | 達成度 (%) | 102.1%  | 102.3%  | 101.0%  |         |         |

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はあるか   |   | 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 | 各種講座の開設等、市民の生涯学習活動を支援するため現状維持が妥当である。  |
| 見直し・改善内容 | コミュニティセンターの利用者数の増加にむけて、より一層広報活動に取り組む。 |