

# 事務事業評価シート(平成19年度実績分)

## (1) 事務事業の名称・位置づけ【Plan1】

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

事務事業コード	事務事業名		担当課	担当係名	所属長(課長等)名	担当者係長名			
08301	町民会館管理運営事業		教育委員会	第2社会教育係	白鳥義政	福島博久			
	一次評価年月日	平成 20 年 7 月 23 日	連絡先(内線)		2508				
事務事業実施の根拠・位置づけ	会計区分		事業コード	事業名(歳出予算見積書)					
	☒	一般	☐	特別	1070	町民会館管理運営事業			
	☐	一般	☒	特別		#N/A			
	章		(コード選択)	5章	まなび合う社会の創造				
	節		(コード選択)	1節	地方分権化に積極的に対応する				
	項[基本施策]		(コード選択)	513	文化活動・社会教育活動の促進				
主な取り組み		(コード選択)	5132	町民会館の運営					
関連する計画等への位置づけ		☒	第四次行財政改革大綱	☐	3ヶ年実施計画	☐	主要業務報告	☐	その他
事務期間		(開始)	62 年度 ~ (終了予定)	年度	L	開始時期不明	☒	終期設定なし	

## (2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。【Plan2】

①対象(～に対して)……この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

町民会館を利用するすべての人を対象とする。

②目的(意図)(～という状態にするために)……この事務事業のサービスを提供することによって対象をどういう状態にしたいのですか。

町民の生活文化の振興と社会福祉の増進を図るため、多くの方に気持ちよく町民会館を利用してもらい、利用件数を増やす。

③手段(事業内容)(～を行う)……上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。

- 電話予約・申込書の窓口受付を行う。
- ホール・学習室等を貸し出す。
- 
- 

## (3) 活動指標の設定と推移……(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。【Do1】

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度	
		18年度	19年度	20年度(見込み)	21年度(見込み)	22年度	年度(見込み)
① 指標名	年間開館日数	日	355	355	356	355	355
① 説明	町民会館のホール・学習室等の年間開館日数	目標値設定の根拠	年間開館日数は条例で決まっている。				
② 指標名							
② 説明		目標値設定の根拠					

## (4) 成果指標の設定と推移……(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。【Do2】

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度	
		18年度	19年度	20年度(見込み)	21年度(見込み)	22年度	年度(見込み)
① 指標名	年間利用件数	件	3,606	3,614	3,700	3,700	3,700
① 説明	町民会館のホール・学習室等の年間利用件数	目標値設定の根拠	年間利用件数は平成8年より横ばいであり、これを維持したい。				
② 指標名	年間利用者数	人	58,354	63,720	63,000	63,000	63,000
② 説明	町民会館のホール・学習室等の年間利用者数	目標値設定の根拠	63,000人位を維持したい。				

## (5) 総事業費(コスト)の推移【Do3】

※事業費の算定方法 ☐ 決算書・予算書等に記載の数字 ☒ 按分計算による算定

○総事業費(コスト概算)	=①+②	(千円)	27,479	31,490	37,116	37,116			
対前年比		%		114.6	117.9	100			
A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など)		(千円)	4,961	5,386	5,200	5,200			
B) 一般財源(税金)		(千円)	22,518	26,104	31,916	31,916			
①事業費		(千円)	21,945	25,848	31,500	31,500			
対前年比		%		117.8	121.9	100			
②人件費の概算		(千円)	5,534	5,642	5,616	5,616			
対前年比		%		101.9	99.6	100			
	課長	課長補佐	係長	一般職員	延べ人数	年間人件費	年間人件費	年間人件費	年間人件費
	H19 H20 H21	H19 H20 H21	H19 H20 H21	H19 H20 H21	H18 H19 H20 H21				
町職員(正規職員)	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.20 0.21 0.21	0.61 0.62 0.62	0.81 0.82 0.82	5534	5642	5616	5616
臨時職員	人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算式)シート					0	0	0	0

指標化

