

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
08304	公民館運営事業	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	予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名)	会計区分		事業コード	事業名(歳出予算見積書)
		一般	特別	1051	公民館運営事務
	第四次総合計画後期基本計画の施策体系における位置づけ	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)	511	生涯学習の推進
		主な取り組み	(コード選択)	5112	公民館教室・講座への参加促進、支援
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)	年度 ~ (終了予定)	年度	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。

生涯学習活動を通して趣味や知識を広げたり、深めたいと考える住民
公民館教室・講座に参加する人

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。

公民館教室・講座を通して知識を広めるために
最終的には、人と人の結びつきを深め、人の和を大切に、生きがいをそれぞれ見つけるために、地域生活の拠点としての公民館の定着を図る。

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。

- 公民館講座の開催
- 「公民館だより」の発行
- 有線放送の活用、「公民館の時間」の放送
-

(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	公民館講座の開催		講座	28	26	26	26	26
	説明	町民会館・学校施設等を利用した講座の開催		目標値設定の根拠	知識・教養講座は数より質の向上に努め、趣味的講座は町民企画講座として支援していくため、19年度実績値とする。				
②	指標名	「公民館だより」の発行		回	6	6	6	6	6
	説明	公民館事業のお知らせと活動の報告(記録)		目標値設定の根拠	現行と同等の発行回数とするため。				

(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	講座受験生の参加者		人	740	557	600	600	600
	説明	公民館教室・講座への参加者		目標値設定の根拠	知識・教養講座は数より質の向上に努め、趣味的講座は町民企画講座として支援していくため、19年度実績の1.5倍とする。				
②	指標名	「公民館だより」配布数		件	7,523	7,291	7,300	7,300	7,300
	説明	町の全世帯に配布		目標値設定の根拠	多くの方に公民館事業について理解していただくため、町全世帯に配布。				

(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

O総事業費(コスト概算)	=①+②	(千円)	平成18年度 決算	平成19年度 決算	平成20年度 見込み	平成21年度 見込み															
対前年比		%		102.9	100.8	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)																					
B) 一般財源(税金)																					
①事業費		(千円)	2,005	2,113	2,200	2,200															
対前年比		%		105.4	104.1	100															
②人件費の概算		(千円)	6,038	6,166	6,149	6,149															
対前年比		%		102.1	99.7	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	H18	H19	H20	H21									
町職員(正規職員)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.12	0.12	0.53	0.81	0.81	0.92	0.85	0.94	0.94	6,038	6,166	6,149	6,149
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					