

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
08308	町民会館自主文化事業	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	1070	町民会館管理運営事業	
		一般 特別		#N/A	
	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)	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)		5131	町民会館自主事業		
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	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。
各種催物に参加する人、及び直接当該年度の催物には参加しなくても、潜在的に参加する可能性のある町民を対象とする。
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。
各種催物に企画者、観客、出演者、出品者として参加していただき、自主的な文化活動、社会教育に役立てる。
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。
1 自主文化活動として各種催物を開催する。
2 自主文化活動として、企画段階から参加していただき共同開催する。
3 「たつの芸術文化祭」に出演者、出品者が企画し主体的に運営する。
4

(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	23年度(見込み)
①	指標名 自主文化事業の開催回数	回	6	7	7	7	7
	説明 事業の開催回数	目標値設定の根拠	過去の実績値と同等の回数とする。				
②	指標名 発表団体数	団体	80	73	78	78	78
	説明 「たつの芸術文化祭」の参加団体数	目標値設定の根拠	より多くの人に参加していただくため、19年度実績の1.1倍とする。				

(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	23年度(見込み)
①	指標名 入場者数	人	2,981	2,849	3,100	3,100	3,100
	説明 自主文化事業に入場した人数	目標値設定の根拠	大勢の方に来場、観覧していただくため、19年度の 倍とする。				
②	指標名 参加者及び入場者数	人	4,967	5,660	5,660	5,660	5,660
	説明 「たつの芸術文化祭」の参加、入場した人数	目標値設定の根拠	大勢の方に参加、観覧していただくため、19年度実績とした。				

(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														
		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	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											
○総事業費(コスト概算) =①+②		(千円)		9,411	7,353	7,696	7,696													
対前年比		%			78.1	104.7	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)				4,240	2,503	2,500	2,500													
B) 一般財源(税金)				5,171	4,850	5,196	5,196													
①事業費		(千円)		4,240	2,503	2,500	2,500													
対前年比		%			59	99.9	100													
②人件費の概算		(千円)		5,171	4,850	5,196	5,196													
対前年比		%			93.8	107.1	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	0.26	0.43	0.43	0.41	0.25	0.25	0.66	0.67	0.67	0.67	5,171	4,850	5,196	5,196
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					