

| | | | | | | | |
|-------|--|------|-----------------------------|------|--------------|------|---------|
| 事務事業名 | 41100 海上公民館管理費 | 予算科目 | 会計 一般 10 4 7 | 所管課 | 生涯学習課 | 担当班 | 社会教育施設班 |
| 事業種別 | <input checked="" type="checkbox"/> 主な事業 <input type="checkbox"/> 国土強靱化地域計画 <input type="checkbox"/> 新市建設計画 <input type="checkbox"/> 定住自立圏構想 <input type="checkbox"/> 主要事業 | 根拠法令 | 社会教育法、旭市公民館の設置及び管理に関する条例、規則 | 戦略事業 | 125 各施設の整備充実 | 戦略事業 | |

(1) 事務事業の概要

| | | | |
|---|---|--|--|
| ① 事務事業の期間 | ② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 昭和 56 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 年度～ 平成 年度まで | 【維持管理業務】市民一人ひとりが、自ら学び自ら行動し、より良い生活や自己向上を高めるために、様々な学習機会を提供する場として、快適かつ安全で利用しやすい施設となるよう、公民館施設の維持管理及び改修を行い整備する事業。①乳幼児、高齢者、身障者が利用しやすい施設。②建築基準法、消防法等の法令に適合した安全な施設。③コスト削減、エコエネルギーに対応した施設。④情報の収集力の高いITに対応した施設を目指す。 【貸館業務】一般団体、サークル活動等の(ホール、研修室4、和室3、多目的ルーム、陶芸室、ラポート24)貸館業務(開館時間 9時～22時 休館日 月・祝日・年末年始休館)。(図書貸出業務)図書の貸出、図書室の管理。 | | |
| ③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状 | ④ 事務事業に関する課題・環境の変化 | ⑤ 事務事業に対する住民からの意見等 | |
| 社会教育法21条で「公民館は市町村が設置する」と規定。 | 改修整備費用は多額となるのが予想される。そのため費用の確保は困難であり、補助事業などの活用や低予算での整備が課題。 | ・利用者アンケートでは「ほぼ満足している」方が多い。 ・利用者アンケートでは「地元の公共施設として無くてはならない身近な施設として不可欠である」との意見が他地域に比べて多い。 | |

(2) コスト・特定財源の状況

| | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| ① 事業費の詳細(27年度の決算) 単位:千円 | 24年度(決算) | 25年度(決算) | 26年度(決算) | 27年度(決算) | 28年度(予算) | |
| 1.賃金 2,652:臨時職員賃金 | 1,893 | 1,481 | 2,268 | 2,652 | 2,981 | |
| 2.需用費 5,330:消耗品、光熱水費、修繕料 | 4,649 | 6,342 | 4,362 | 5,330 | 4,512 | |
| 3.役務費 350:通信運搬費、手数料、保険料 | 279 | 335 | 309 | 350 | 325 | |
| 4.委託料 5,870:清掃、受付業務、樹木剪定、耐震調査、他 | 5,852 | 5,725 | 5,693 | 5,870 | 8,802 | |
| 5.その他 2,000:工事請負費、備品購入費、共済費、使用料賃借料、公課費 | 280 | 823 | 294 | 2,000 | 567 | |
| ② 特定財源の内訳(27年度の決算) 単位:千円 | 事業費計(A) | 12,953 | 14,706 | 12,926 | 16,202 | 17,187 |
| 1.国庫支出金 0 | 1.国庫支出金 | | | | | |
| 2.都道府県支出金 0 | 2.都道府県支出金 | | | | | |
| 3.地方債 0 | 3.地方債 | | | | | |
| 4.その他 1,869:公民館使用料 | 4.その他 | 881 | 896 | 1,491 | 1,869 | 1,755 |
| | 5.一般財源 | 12,072 | 13,810 | 11,435 | 14,333 | 15,432 |

前年度増減理由 館の修繕料(外壁補修等)、工事請負費(給配水管工事等)及び備品購入があったため。

従事職員数 常時 6人 最大 人 × 目 = 延べ 0人

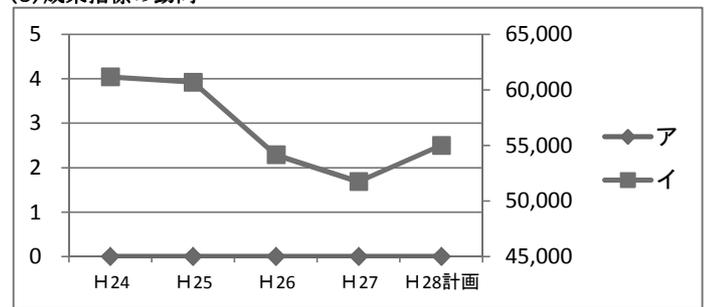
(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| ① 主な活動 | ⇒ | ③ 活動指標名 | 単位 | 24年度(実績) | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(計画) |
| 27年度実績(27年度に行った主な活動) ・施設の維持・管理 ・貸館業務、図書の貸出し | | ア 修繕回数 | 回 | 6 | 11 | 5 | 12 | 5 |
| | | イ 貸館予約受付・申請数 | 件 | 400 | 505 | 576 | 483 | 520 |
| ② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか) | ⇒ | ④ 成果指標名 | 単位 | 24年度(実績) | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(計画) |
| 対象意図 ・市民 ・文化団体・サークル ・安全に利用できる状態にする | | ア 維持管理に関する苦情件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | イ 貸館延べ利用者数 | 人 | 61,165 | 60,687 | 54,156 | 51,740 | 55,000 |

(4) 事務事業優先度評価の結果

| ① 成果優先度評価結果 | ② コスト削減優先度評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|--------|--------|--|-------|--------|--------|--|---|--|--|--|--|----|--|--|--|--|-----|--|--|--|---|------|-------|--|--|--------|--------|--------|---|--|-----|--|---|--|--|--|---|--|--|--|----|--|--|--|---|--|--|--|----|--|--|--|---|--|--|--|
| <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">施策貢献度</th> <th rowspan="2">大きい</th> <th colspan="3">成果向上余地</th> </tr> <tr> <th>かなりある</th> <th>ある程度ある</th> <th>ほとんどない</th> </tr> <tr> <td></td> <td>①</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>普通</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>小さい</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 施策貢献度 | 大きい | 成果向上余地 | | | かなりある | ある程度ある | ほとんどない | | ① | | | | | 普通 | | | | | 小さい | | | | <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">評価結果</th> <th colspan="3">コスト比率</th> </tr> <tr> <th>下位 1/3</th> <th>中位 1/3</th> <th>上位 1/3</th> </tr> <tr> <td>①</td> <td></td> <td>(3)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④⑤</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑥</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑦⑧</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑨</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 評価結果 | コスト比率 | | | 下位 1/3 | 中位 1/3 | 上位 1/3 | ① | | (3) | | ② | | | | ③ | | | | ④⑤ | | | | ⑥ | | | | ⑦⑧ | | | | ⑨ | | | |
| 施策貢献度 | | | 大きい | 成果向上余地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | かなりある | ある程度ある | | ほとんどない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小さい | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価結果 | コスト比率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下位 1/3 | 中位 1/3 | 上位 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④⑤ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦⑧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(5) 成果指標の動向



(6) 事務事業に関する評価

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|
| ① 進捗状況 | <input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> 実施困難 | | | | |
| 【コメント】 (停滞・実施困難の場合、その理由) | | | | | |
| ② 成果の状況 | 成果指標ア | 成果指標イ | 数値減=成果向上 | 数値増=成果向上 | 比較 |
| 【コメント】 (低下の場合、その理由) | 利用者数については、少子化など人口減少による部分大きい。高齢化によるサークル参加者数の減少の影響もある。 | | <input type="checkbox"/> 向上 <input checked="" type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下 | <input type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input checked="" type="checkbox"/> 低下 | 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 |
| | | | | | 24年度 25年度 26年度 27年度 28計画 |
| | | | | | ア 0 0 0 0 0 |
| | | | | | イ 19,716 △ 478 △ 6,531 △ 2,416 3,260 |
| ③ 今年度取組事項 (今年度新たに取り組む事項について記載) | 時期 | 内容 | 今後の方向性 | 現状維持 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> その他 () | |
| | ①H28.9 ②H28.8 | ①ホール特定天井改修工事実施設計書作成 ②講座参加者のサークル活動への参加促進策の検討 | 平成32年以降 | 施設の大規模改修により、快適かつ安全で利用しやすい施設とする。 | |