

平成23年度 決算説明書／事務事業評価シート

|        |       |
|--------|-------|
| 前年度課室名 | 生涯学習課 |
| 課 名    | 社会教育課 |

|    |    |   |   |     |   |
|----|----|---|---|-----|---|
| 預算 | 款  | 項 | 目 | 決算書 |   |
|    | 10 | 5 | 6 | 222 | 頁 |

| 目 名       |
|-----------|
| 社会教育施設管理費 |

|            |
|------------|
| 事務事業名称     |
| 社会教育施設管理事業 |

## 1. 概要

| 目的   | 社会教育施設(嶋田集会所、久部ふるさとセンター)の管理により、周辺地域住民に人権同和教育及び社会教育の場を提供する                                 | 対象 | 利用者 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 事業概要 | <p>○ 嶋田集会所管理事業・・・主に嶋田地区住民の集会所として施設の管理</p> <p>○ 久部ふるさとセンター管理事業・・・主に久部地区住民の交流の場として施設の管理</p> |    |     |

| 臨／経 | 事 業 名              | 事業内容（主な経費等） |     | 予算現額<br>（千円） | 決算額<br>（千円） | 財源内訳   |    |     |     | 評価 |
|-----|--------------------|-------------|-----|--------------|-------------|--------|----|-----|-----|----|
|     |                    |             |     |              |             | 国・県支出金 | 市債 | その他 | 一般  |    |
| 経常  | 島田集会所管理事業          | 利用者数65名     | 委託料 | 235          | 190         |        |    |     | 190 | 2  |
| 経常  | 久部ふるさとセンター管理<br>事業 | 利用者数130名    | 委託料 | 300          | 271         |        |    |     | 271 | 2  |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
|     |                    |             |     |              |             |        |    |     |     |    |
| 計   |                    |             |     | 535          | 461         | 0      | 0  | 0   | 461 |    |

2. 指標設定

| 成果指標 | 指標名 | 適切な施設の維持管理 |      | 目標年度 | —  | 指標の設定理由            |  |    |  |  |    |  |  |
|------|-----|------------|------|------|----|--------------------|--|----|--|--|----|--|--|
|      | 数値  | —          |      |      |    | 適切な公共施設の維持管理の目標とする |  |    |  |  |    |  |  |
| 活動指標 | 指標  | a          | 維持管理 |      | b  |                    |  | c  |  |  | d  |  |  |
|      | 数値  | 目標         | —    |      | 目標 |                    |  | 目標 |  |  | 目標 |  |  |

3. 実績（上段・実績／下段・達成率）

| 成果指標名      | 単位 | H 2 1 | H 2 2 | H 2 3 | 活動指標名  | 単位 | H 2 1 | H 2 2 | H 2 3 |
|------------|----|-------|-------|-------|--------|----|-------|-------|-------|
| 適切な施設の維持管理 |    | —     | —     | —     | a 維持管理 |    | —     | —     | —     |
|            |    |       |       |       | b      |    |       |       |       |
|            |    |       |       |       | c      |    |       |       |       |
|            |    |       |       |       | d      |    |       |       |       |

4. 課題と対応

| 課題                                                          |
|-------------------------------------------------------------|
| 利用者が一部地域に偏っていて、利用者数も少ない                                     |
| 対応（改善点等）                                                    |
| 久部地域、内田自治区を対象に久部ふるさとセンター及び島田集会所の統廃合について協議し、各施設とも23年度末をもって廃止 |

5. 事業費・・・H 2 1～H 2 3（決算額）、H 2 4（予算現額）

| 決 算 額（千円） |       | H21   | H22   | H23   | H24 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|
| うち経常経費    |       | 526   | 472   | 461   | —   |
|           |       | 526   | 472   | 461   |     |
| 財源内訳      | 国 費   |       |       |       | —   |
|           | 県 費   |       |       |       | —   |
|           | 市 債   |       |       |       | —   |
|           | そ の 他 |       |       |       | —   |
|           | 一般財源  | 526   | 472   | 461   | —   |
|           | うち経常  | 526   | 472   | 461   |     |
| 事業費に係る人件費 |       | 9,472 | 8,759 | 9,030 | —   |

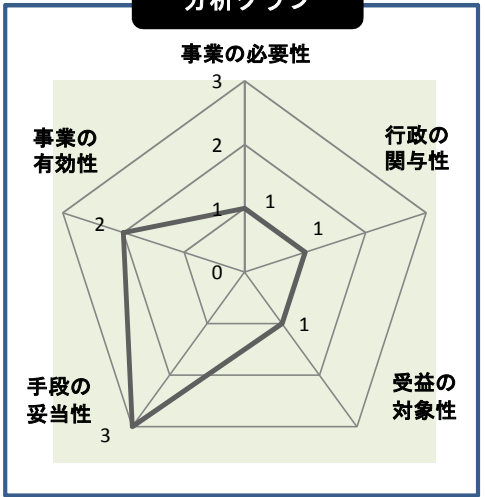
6. H25年度予算の方向性

| 方向性     |
|---------|
| 予算措置なし  |
| 理由      |
| 施設廃止のため |

7. 担当課による分析

| 着眼点      |         | 分析 | 分析根拠                           |
|----------|---------|----|--------------------------------|
| ① 事業の必要性 | 必要性の再確認 | 1  | 施設の利用状況を見たとき、一部地域住民の活用で使用頻度も低い |
| ② 行政の関与性 | 責任領域の精査 | 1  | 施設の活用面から見たとき、地域へ払い下げることが望ましい   |
| ③ 受益の対象性 | 事業対象の確認 | 1  | 一部地域住民の活用に偏っているため              |
| ④ 手段の妥当性 | 活動指標の分析 | 3  | 適正に維持管理を行っているため                |
| ⑤ 事業の有効性 | 成果指標の判断 | 2  | 数値目標の設置はないが、適正な維持管理により有効利用ができる |

分析グラフ



8. 内部評価委員会評価（委員会評価）

| 事業の方向性 | 評価内容                    |
|--------|-------------------------|
| 廃止     | 公共施設の見直し方針に則り事業の進捗を図ること |