

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |  |              |          |            |         |       |
|------------|-------------------|--|--------------|----------|------------|---------|-------|
|            |                   | 事業番号   | 010301010100 |          | 事業の種類      | 3       |       |
| 年度         | 1                 | 事務事業名  | 生涯教育企画調整事業   |          | 予算事業名      | 社会教育事業  |       |
| まちづくり目標    |                   | 健やかな成長と人間力をのばせるまち                            |              | 担当部局名    | 教育委員会生涯学習課 |         |       |
| 施策名(中)     |                   | いつでもどこでも学べる環境をつくる                            |              | 担当課長     | 桑名 雅彦      | 担当者名    | 末政 友紀 |
| 取組み事項      |                   | 生涯にわたって学べる体制を整備する                            |              | 実施計画への記載 | 無          | 主要事業の指定 | 無     |
| 実施計画事業名    |                   |  |              |          |            |         |       |
| 根拠法規及び関連法規 |                   | 社会教育法第15条及び第18条、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 |              |          |            |         |       |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 市民   |              |          |            |         |       |
|            | 誰(何)を対象として        | 職員、関係課、文化団体、社会教育団体等                          |              |          |            |         |       |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 重複事業とならないように日程・内容調整を図り、効果的かつ効果的な生涯教育事業を推進する。 |              |          |            |         |       |

## 2 事業の概要 Do

|       |         |                                |        |        |       |       |  |
|-------|---------|--------------------------------|--------|--------|-------|-------|--|
| 実施の概要 |         | 国・県事業や市及び関係団体等、社会教育事業の企画・調整を行う |        |        |       |       |  |
| 活動実績  | 項目      | 単位                             | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |  |
|       | 社会教育委員会 | 回数                             | 1      | 1      | 1     | 1     |  |
|       |         |                                |        |        |       |       |  |
|       |         |                                |        |        |       |       |  |

## 3 投入資源

|         |           | 一般会計      |           |           | 事業費単位:円   |         |         |     |    |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----|----|
| インプット指標 |           | 29年度決算    | 30年度決算    | 前年比       | 1年度決算     | 前年比     | 2年度予算   | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員    | 0.028     | 0.028     | 100       | 0.029     | 104     | 0.027   | 93  |    |
|         | 参事以下職員    |           |           | -         |           | -       |         | -   |    |
|         | 臨時職員      |           |           | -         |           | -       |         | -   |    |
| 支出内訳    | 人件費       | 371,112   | 369,740   | 100       | 374,709   | 101     | 349,461 | 93  |    |
|         | 事業費       | 1,942,760 | 2,000,328 | 103       | 1,978,120 | 99      | 237,000 | 12  |    |
|         | 合計        | 2,313,872 | 2,370,068 | 102       | 2,352,829 | 99      | 586,461 | 25  |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金     |           |           | -         |           | -       |         | -   |    |
|         | 県支出金      |           |           | -         |           | -       |         | -   |    |
|         | 市債        |           |           | -         |           | -       |         | -   |    |
|         | その他       |           |           | -         |           | -       |         | -   |    |
|         | 一般財源      | 2,313,872 | 2,370,068 | 102       | 2,352,829 | 99      | 586,461 | 25  |    |
| 合計      | 2,313,872 | 2,370,068 | 102       | 2,352,829 | 99        | 586,461 | 25      |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |         |      |       |     |       |         |       |    |
|---------|----|---------|------|-------|-----|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 社会教育委員会 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 実施回数    |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度    | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 回数      | 目標 | 1       | 1    | 100.0 | 1   | 100.0 | 1       | 100.0 |    |
|         | 実績 | 1       | 1    | 100.0 | 1   | 100.0 |         |       |    |
| 指標名2    |    |         |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    |         |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度    | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 |         |      | -     |     | -     |         | -     |    |
|         | 実績 |         |      | -     |     | -     |         | -     |    |

【効率性】

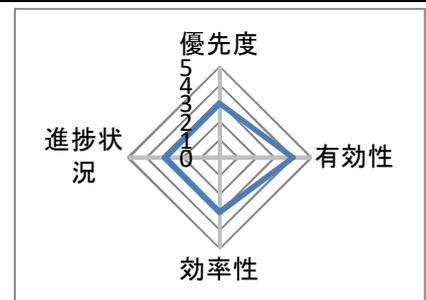
|         |    |              |      |     |     |     |         |     |    |
|---------|----|--------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|----|
| 指標名1    |    | 公民館運営審議会開催回数 |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    | 回数           |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度         | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 | 0            | 0    | -   | 0   | -   | 0       | -   |    |
|         | 実績 | 0            | 0    | -   | 0   | -   |         |     |    |
| 指標名2    |    |              |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |              |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度         | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |              |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |              |      | -   |     | -   |         |     |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識                      | 担当課評価 |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度  | 重複事業による無駄・無理を排除し、効率的な事業を展開している。   | 4     |
|      | 市民サービス       | 社会教育委員会を開催し、委員の意見を反映させた施策を実施している。 |       |
| 効率性  | 執行体制の効率性     | 公民館運営審議会と統合し、効率的な運営を行っている         | 3     |
|      | コストの節減       | 公民館運営審議会との統合により、会議開催が減となっている      |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね予定どおり                           | 3     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                          |
|------|----------|-----------------------------|
| 効率性  | 執行体制の効率性 | 公民館運営審議会と内容が重複する部分があり、統合した。 |



|      |    |
|------|----|
| 配点   | 25 |
| 総合評価 | 16 |

7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容              |
|------|----------|-----------------|
| 効率性  | 執行体制の効率性 | 社会教育委員会との連携を図る。 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容               |    |    |      |    |
|------|------------------|----|----|------|----|
| 重点事項 | 教育振興基本計画の見直しを行う。 |    |    |      |    |
| 見直事項 |                  |    |    |      |    |
| 新規事項 |                  |    |    |      |    |
| 方向   | 継続               | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |  |              |          |            |           |         |       |   |
|------------|-------------------|--|--------------|----------|------------|-----------|---------|-------|---|
|            |                   | 事業番号   | 010301010200 |          | 事業の種類      | 4         |         |       |   |
| 年度         | 1                 | 事務事業名  | 相生っ子学び塾事業    |          | 予算事業名      | 相生っ子学び塾事業 |         | 優先度   | 3 |
| まちづくり目標    |                   | 健やかな成長と人間力をのばせるまち  |              | 担当部局名    | 教育委員会生涯学習課 |           |         |       |   |
| 施策名(中)     |                   | いつでもどこでも学べる環境をつくる  |              | 担当課長     | 桑名 雅彦      |           | 担当者名    | 山本 健太 |   |
| 取組み事項      |                   | 生涯にわたって学べる体制を整備する  |              | 実施計画への記載 | 無          |           | 主要事業の指定 | 無     |   |
| 実施計画事業名    |                   |  |              |          |            |           |         |       |   |
| 根拠法規及び関連法規 |                   |  |              |          |            |           |         |       |   |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 市民   |              |          |            |           |         |       |   |
|            | 誰(何)を対象として        | 市内小学校4, 5, 6年生及び保護者(4年生は珠算のみ)  |              |          |            |           |         |       |   |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 基礎学力の定着、自学自習の姿勢を身につける。地域の人がボランティア講師として関わることにより、地域ぐるみで教育支援を行うことで、子どもたちの健やかな成長を図る。 |              |          |            |           |         |       |   |

## 2 事業の概要 Do

|       |           |   |        |        |       |       |  |
|-------|-----------|---|--------|--------|-------|-------|--|
| 実施の概要 |           | 基礎学力の定着・自学自習の習慣づけを行うことを目的に「現代版寺子屋」として開始。地域のボランティアの参加により、家庭の経済的負担なしで希望者が参加でき、対象を5、6年生とした国語・算数、英語、珠算の講座を実施。 |        |        |       |       |  |
| 活動実績  | 項目        | 単位  | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |  |
|       | 開設日数(国・算) | 回   | 188    | 180    | 159   | 203   |  |
|       | 開設日数(英)   | 回   | 125    | 121    | 111   | 126   |  |
|       | 開設日数(珠算)  | 回   | 18     | 26     | 26    | 27    |  |

## 3 投入資源

|         |           |           |           |           |           |           |           |     |    |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
|         |           | 会計区分      | 一般会計      |           |           | 事業費単位:円   |           |     |    |
| インプット指標 |           | 29年度決算    | 30年度決算    | 前年比       | 1年度決算     | 前年比       | 2年度予算     | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員    | 0.028     | 0.028     | 100       | 0.029     | 104       | 0.027     | 93  |    |
|         | 参事以下職員    | 0.380     | 0.384     | 101       | 0.384     | 100       | 0.360     | 94  |    |
|         | 臨時職員      | 0.354     | 0.381     | 108       | 0.408     | 107       | 0.489     | 120 |    |
| 支出内訳    | 人件費       | 4,236,388 | 4,279,385 | 101       | 4,252,869 | 99        | 3,763,299 | 88  |    |
|         | 事業費       | 4,108,179 | 4,038,193 | 98        | 3,295,410 | 82        | 3,862,000 | 117 |    |
|         | 合計        | 8,344,567 | 8,317,578 | 100       | 7,548,279 | 91        | 7,625,299 | 101 |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金     |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 県支出金      | 1,588,200 | 1,552,000 | 98        | 1,279,200 | 82        | 1,549,000 | 121 |    |
|         | 市債        |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | その他       | 122,400   | 108,800   | 89        |           | 0         |           | -   |    |
|         | 一般財源      | 6,633,967 | 6,656,778 | 100       | 6,269,079 | 94        | 6,076,299 | 97  |    |
| 合計      | 8,344,567 | 8,317,578 | 100       | 7,548,279 | 91        | 7,625,299 | 101       |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |                  |      |       |      |       |         |       |    |
|---------|----|------------------|------|-------|------|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 参加者アンケートによる肯定意見数 |      |       |      |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 肯定意見数÷アンケート回答数   |      |       |      |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度             | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| %       | 目標 | 80               | 80   | 100.0 | 80   | 100.0 | 80      | 100.0 |    |
|         | 実績 | 65               | 64   | 98.5  | 76   | 118.8 |         |       |    |
| 指標名2    |    | 延べ参加人数           |      |       |      |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 国語・算数+英語+珠算      |      |       |      |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度             | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 数       | 目標 | 3500             | 3500 | 100.0 | 3500 | 100.0 | 3000    | 85.7  |    |
|         | 実績 | 3838             | 3196 | 83.3  | 2808 | 87.9  |         |       |    |

【効率性】

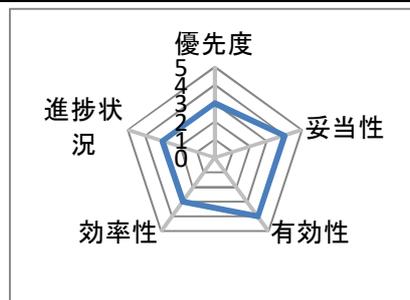
|         |    |                   |       |       |       |      |         |      |    |
|---------|----|-------------------|-------|-------|-------|------|---------|------|----|
| 指標名1    |    | 児童一人あたりコスト        |       |       |       |      |         |      |    |
| 指標説明(式) |    | (事業費+人件費)÷児童のべ登録数 |       |       |       |      |         |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度              | 30年度  | 前年比   | 1年度   | 前年比  | 2年度(計画) | 前年比  | 備考 |
| 円       | 目標 | 35036             | 34946 | 99.7  | 32392 | 92.7 | 25418   | 78.5 |    |
|         | 実績 | 32218             | 37132 | 115.3 | 31192 | 84.0 |         |      |    |
| 指標名2    |    |                   |       |       |       |      |         |      |    |
| 指標説明(式) |    |                   |       |       |       |      |         |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度              | 30年度  | 前年比   | 1年度   | 前年比  | 2年度(計画) | 前年比  | 備考 |
|         | 目標 |                   |       | -     |       | -    |         | -    |    |
|         | 実績 |                   |       | -     |       | -    |         |      |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識  | 担当課評価 |
|------|--------------|---|-------|
| 有効性  | 期待する目標       | 家庭の経済的負担なしで誰でも希望すれば参加でき、希望者に勉強できる機会を提供できた。また、勉強することへの定着を狙い、家庭での学習習慣も身に付けさせる。            | 4     |
|      | 成果の向上        | 成果について明確な数値はないがアンケートで「集中して取り組むようになった」「英語に興味を持つようになった」などの意見があり、効果が表れている。                 |       |
| 効率性  | 執行体制の効率性     | 効果を得るためには学校との連携を拡大していく必要がある。参加児童や保護者からのアンケート結果を参考に講師が定期的に授業の進め方や教材について協議を行い有効な授業形態を作った。 | 3     |
|      | 手段の最適性       | 年々、参加率が微減している中で、特に基礎学力を身につける必要のある子どもや保護者への声かけ等、学校とのさらなる連携が必要である。                        |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね計画どおりに進捗している。   | 3     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価視点 | 内容   |
|------|----------|--|
| 効率性  | 手段の最適性   | 珠算の対象を拡大したことにより、講師一人当たりの対象児童数が増え、細かい指導が困難になった。そのためボランティア講師の確保が急務である。 |



|      |      |
|------|------|
| 配点   | 32.5 |
| 総合評価 | 22   |

7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価視点 | 内容   |
|------|----------|--|
| 有効性  | 市民サービス   | 外国語が教科となったため、これまで以上に基礎学力の定着は必要となっている。授業が遅れている児童が取り残されないように細かい指導を行っていく。 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容   |    |    |      |    |
|------|--|----|----|------|----|
| 重点事項 | 高齢化等により、ボランティア講師・新たな講師の確保が必要である。   |    |    |      |    |
| 見直事項 | 有事の際に、学校との連携は不可欠の為、生涯学習課と学校、ボランティア講師との協議を検討する必要がある。また、受講後の保護者のお迎えは安心安全の観点から必要不可欠である。 |    |    |      |    |
| 新規事項 |  |    |    |      |    |
| 方向   | 継続   | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |   |              |           |            |         |        |     |   |
|------------|-------------------|---|--------------|-----------|------------|---------|--------|-----|---|
|            |                   | 事業番号  | 010301020200 |           | 事業の種類      | 3       |        |     |   |
| 年度         | 1                 | 事務事業名   | 公民館管理事業      |           | 予算事業名      | 公民館管理事業 |        | 優先度 | 4 |
| まちづくり目標    |                   | 健やかな成長と人間力をのばせるまち                                     |              | 担当部局名     | 教育委員会生涯学習課 |         |        |     |   |
| 施策名(中)     |                   | いつでもどこでも学べる環境をつくる                                     |              | 担当課長      | 桑名 雅彦      | 担当者名    | 中濱 まきほ |     |   |
| 取組み事項      |                   | サービスの充実を図る  |              | 実施計画への記載  | 有          | 主要事業の指定 | 無      |     |   |
| 実施計画事業名    |                   | 公民館環境整備事業   |              | 公民館維持管理事業 |            |         |        |     |   |
| 根拠法規及び関連法規 |                   | 社会教育法第5条  |              |           |            |         |        |     |   |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 市民  |              |           |            |         |        |     |   |
|            | 誰(何)を対象として        | 公民館施設運営   |              |           |            |         |        |     |   |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 利用者のために公民館の維持管理をするとともに、公民館の運営について審議することで、各活動が行える状態にする |              |           |            |         |        |     |   |

## 2 事業の概要 Do

|       |          |                  |           |           |           |           |
|-------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 実施の概要 |          | 社会教育施設として管理運営を行う |           |           |           |           |
| 活動実績  | 項目       | 単位               | 29年度実績    | 30年度実績    | 1年度実績     | 2年度計画     |
|       | 施設       | 個所               | 5         | 5         | 5         | 5         |
|       | 公民館運営協議会 | 回数               | 5         | 5         | 5         | 5         |
|       | 維持修繕費    | 金額               | 1,185,516 | 1,108,518 | 3,479,755 | 3,513,000 |

## 3 投入資源

|         |            |            |            |            |            |            |            |     |    |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|----|
|         |            | 会計区分       | 一般会計       |            |            | 事業費単位:円    |            |     |    |
| インプット指標 |            | 29年度決算     | 30年度決算     | 前年比        | 1年度決算      | 前年比        | 2年度予算      | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員     | 0.028      | 0.028      | 100        | 0.029      | 104        | 0.027      | 93  |    |
|         | 参事以下職員     | 0.280      | 0.284      | 101        | 0.284      | 100        | 0.480      | 169 |    |
|         | 臨時職員       | 1.136      | 1.500      | 132        | 1.500      | 100        | 1.219      | 81  |    |
| 支出内訳    | 人件費        | 5,524,376  | 6,634,496  | 120        | 6,298,469  | 95         | 5,730,199  | 91  |    |
|         | 事業費        | 22,159,647 | 13,415,271 | 61         | 16,264,554 | 121        | 19,321,000 | 119 |    |
|         | 合計         | 27,684,023 | 20,049,767 | 72         | 22,563,023 | 113        | 25,051,199 | 111 |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金      | 1,298,891  |            | 0          |            | -          |            | -   |    |
|         | 県支出金       |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
|         | 市債         |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
|         | その他        |            | 1,793,750  | -          |            | 0          |            | -   |    |
|         | 一般財源       | 26,385,132 | 18,256,017 | 69         | 22,563,023 | 124        | 25,051,199 | 111 |    |
| 合計      | 27,684,023 | 20,049,767 | 72         | 22,563,023 | 113        | 25,051,199 | 111        |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |              |       |       |       |       |         |       |    |
|---------|----|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 施設利用者数       |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 年間利用者数       |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度         | 30年度  | 前年比   | 1年度   | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 人数      | 目標 | 57000        | 57000 | 100.0 | 57000 | 100.0 | 50000   | 87.7  |    |
|         | 実績 | 52339        | 50470 | 96.4  | 46855 | 92.8  |         |       |    |
| 指標名2    |    | 公民館運営協議会開催回数 |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 回数           |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度         | 30年度  | 前年比   | 1年度   | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 回数      | 目標 | 5            | 5     | 100.0 | 5     | 100.0 | 5       | 100.0 |    |
|         | 実績 | 5            | 5     | 100.0 | 5     | 100.0 |         |       |    |

【効率性】

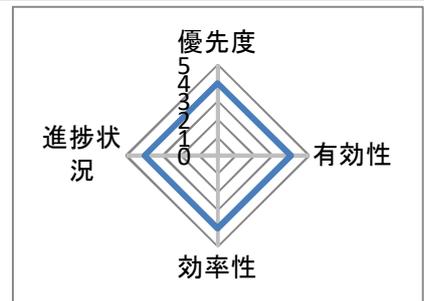
|         |    |              |         |      |         |       |         |       |    |
|---------|----|--------------|---------|------|---------|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 1館当たりの維持管理経費 |         |      |         |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 年間維持管理経費÷施設数 |         |      |         |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度         | 30年度    | 前年比  | 1年度     | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 円       | 目標 | 5814315      | 4166876 | 71.7 | 4703200 | 112.9 | 5010239 | 106.5 |    |
|         | 実績 | 5536804      | 4009953 | 72.4 | 4512604 | 112.5 |         |       |    |
| 指標名2    |    |              |         |      |         |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    |              |         |      |         |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度         | 30年度    | 前年比  | 1年度     | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 |              |         | -    |         | -     |         | -     |    |
|         | 実績 |              |         | -    |         | -     |         | -     |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識                        | 担当課評価 |
|------|--------------|-------------------------------------|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度  | 施設の維持管理に努め、より施設の利便性を高め利用拡大に努めた      | 4     |
|      | 組織運営・適正管理    | 公民館運営協議会設置公民館については、地域からの意見等を反映させている |       |
| 効率性  | コストの節減       | 光熱水費等節約に努めている                       | 4     |
|      | 執行体制の効率性     | 公民館運営協議会において、地域からの意見等を反映させている       |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね予定どおり                             | 4     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                 |
|------|----------|--------------------|
| 効率性  | コストの節減   | 施設の老朽化による管理費の増大が課題 |



7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容   |
|------|----------|--|
| 有効性  | 市民サービス   | トイレの洋式化や空調の改修を行い、幅広い年代が利用しやすい施設となるようすすめていく |

|      |    |
|------|----|
| 配点   | 25 |
| 総合評価 | 20 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容                                  |    |    |      |    |
|------|-------------------------------------|----|----|------|----|
| 重点事項 | 施設の老朽化に伴う維持管理費の増加に対応しつつ施設、設備の延命化を図る |    |    |      |    |
| 見直事項 | 地域の住民が活動しやすい施設とする                   |    |    |      |    |
| 新規事項 |                                     |    |    |      |    |
| 方向   | 継続                                  | 成果 | 維持 | 総コスト | 拡大 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |  |                   |  |          |            |         |        |
|------------|-------------------|--|-------------------|--|----------|------------|---------|--------|
|            |                   | 事業番号   | 010301020300      |  | 事業の種類    | 4          |         |        |
| 年度         | 1                 | 事務事業名  | 公民館活動事業           |  | 予算事業名    | 公民館活動事業    |         |        |
|            |                   | まちづくり目標  | 健やかな成長と人間力をのばせるまち |  | 担当部局名    | 教育委員会生涯学習課 |         |        |
|            |                   | 施策名(中)   | いつでもどこでも学べる環境をつくる |  | 担当課長     | 桑名 雅彦      | 担当者名    | 中濱 まきほ |
|            |                   | 取組み事項  | サービスの充実を図る        |  | 実施計画への記載 | 無          | 主要事業の指定 | 無      |
| 実施計画事業名    |                   |  |                   |  |          |            |         |        |
| 根拠法規及び関連法規 |                   | 社会教育法第5条   |                   |  |          |            |         |        |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 市民   |                   |  |          |            |         |        |
|            | 誰(何)を対象として        | 施設を利用する市民  |                   |  |          |            |         |        |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 社会環境の変化に対応した学習ができる場、同じ目的をもった自主グループの活動の場の提供、地域の生涯学習、コミュニティ活動の場とする |                   |  |          |            |         |        |

## 2 事業の概要 Do

|       |         |                                 |        |        |       |       |
|-------|---------|---------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 実施の概要 |         | 社会教育施設として様々な事業を展開し、市民の生涯学習を支援する |        |        |       |       |
| 活動実績  | 項目      | 単位                              | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |
|       | 定期講座    | 回数                              | 603    | 637    | 530   | 600   |
|       | 定期講座受講者 | 人数                              | 9184   | 9245   | 7823  | 8000  |
|       |         |                                 |        |        |       |       |

## 3 投入資源

|         |            |            |            |            |            |            |            |     |    |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|----|
|         |            | 会計区分       | 一般会計       |            |            | 事業費単位:円    |            |     |    |
| インプット指標 |            | 29年度決算     | 30年度決算     | 前年比        | 1年度決算      | 前年比        | 2年度予算      | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員     | 0.028      | 0.028      | 100        | 0.029      | 104        | 0.027      | 93  |    |
|         | 参事以下職員     | 0.040      | 0.040      | 100        | 0.040      | 100        | 0.140      | 350 |    |
|         | 臨時職員       | 3.400      | 3.026      | 89         | 3.017      | 100        | 3.400      | 113 |    |
| 支出内訳    | 人件費        | 9,635,432  | 9,046,094  | 94         | 8,363,659  | 92         | 6,369,841  | 76  |    |
|         | 事業費        | 13,800,312 | 14,278,707 | 103        | 13,674,253 | 96         | 4,964,000  | 36  |    |
|         | 合計         | 23,435,744 | 23,324,801 | 100        | 22,037,912 | 94         | 11,333,841 | 51  |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金      |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
|         | 県支出金       |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
|         | 市債         |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
|         | その他        |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
|         | 一般財源       | 23,435,744 | 23,324,801 | 100        | 22,037,912 | 94         | 11,333,841 | 51  |    |
| 合計      | 23,435,744 | 23,324,801 | 100        | 22,037,912 | 94         | 11,333,841 | 51         |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |          |       |       |       |       |         |       |    |
|---------|----|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 定期講座参加者数 |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 参加者数     |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度     | 30年度  | 前年比   | 1年度   | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 人数      | 目標 | 10000    | 10000 | 100.0 | 10000 | 100.0 | 10000   | 100.0 |    |
|         | 実績 | 9184     | 9245  | 100.7 | 7823  | 84.6  |         |       |    |
| 指標名2    |    |          |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    |          |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度     | 30年度  | 前年比   | 1年度   | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 |          |       | -     |       | -     |         | -     |    |
|         | 実績 |          |       | -     |       | -     |         | -     |    |

【効率性】

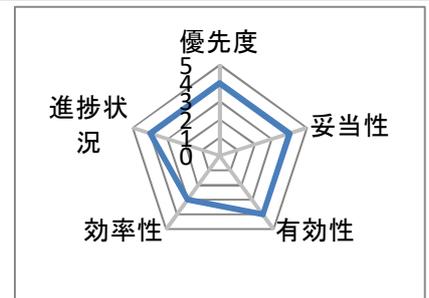
|         |    |                |      |       |      |       |         |      |    |
|---------|----|----------------|------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 指標名1    |    | 参加者一人あたりコスト    |      |       |      |       |         |      |    |
| 指標説明(式) |    | (事業費+人件費)÷参加者数 |      |       |      |       |         |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度           | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比  | 備考 |
| 円       | 目標 | 2449           | 2473 | 101.0 | 2436 | 98.5  | 1133    | 46.5 |    |
|         | 実績 | 2551           | 2522 | 98.9  | 2817 | 111.7 |         |      |    |
| 指標名2    |    |                |      |       |      |       |         |      |    |
| 指標説明(式) |    |                |      |       |      |       |         |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度           | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比  | 備考 |
|         | 目標 |                |      | -     |      | -     |         | -    |    |
|         | 実績 |                |      | -     |      | -     |         | -    |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識                      | 担当課評価 |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度  | 社会教育施設として幅広い講座を開催し、市民の生涯学習の支援を行った | 4     |
|      | 市民サービス       | 住民の幅広い学習ニーズに即応した事業を積極的に開催する       |       |
| 効率性  | コストの節減       | 講師謝礼等、近隣自治体との調整を図っている             | 3     |
|      | 手段の最適性       |                                   |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね予定どおり                           | 4     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容              |
|------|----------|-----------------|
| 妥当性  | 市民ニーズ    | 市民ニーズに合わせた事業を行う |



|      |      |
|------|------|
| 配点   | 32.5 |
| 総合評価 | 25   |

7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容               |
|------|----------|------------------|
| 効率性  | 手段の最適性   | 公民館だより等で広報の充実を図る |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容                                     |
|------|--|
| 重点事項 | 幅広い年代に対応した事業を行えるよう検討する。                |
| 見直事項 | 時代のニーズに合わせた講座・講師を選定することで、参加者の増加につなげていく |
| 新規事項 |  |
| 方向   | 継続   成果   拡大   総コスト   維持               |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |                          |                   |  |          |               |         |        |
|------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|----------|---------------|---------|--------|
|            |                   | 事業番号                     | 010301020400      |  | 事業の種類    | 3             |         |        |
| 年度         | 1                 | 事務事業名                    | 多目的研修センター管理事業     |  | 予算事業名    | 多目的研修センター管理事業 |         |        |
|            |                   | まちづくり目標                  | 健やかな成長と人間力をのばせるまち |  | 担当部局名    | 教育委員会生涯学習課    |         |        |
|            |                   | 施策名(中)                   | いつでもどこでも学べる環境をつくる |  | 担当課長     | 桑名 雅彦         | 担当者名    | 中濱 まきほ |
|            |                   | 取組み事項                    | サービスの充実を図る        |  | 実施計画への記載 | 無             | 主要事業の指定 | 無      |
| 実施計画事業名    |                   | 若狭野多目的研修センター環境整備事業       |                   |  |          |               |         |        |
| 根拠法規及び関連法規 |                   |                          |                   |  |          |               |         |        |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 市民                       |                   |  |          |               |         |        |
|            | 誰(何)を対象として        | 多目的研修センター施設運営            |                   |  |          |               |         |        |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 利用者のために多目的研修センターの維持管理をする |                   |  |          |               |         |        |

## 2 事業の概要 Do

|       |       |                    |         |         |           |         |  |
|-------|-------|--------------------|---------|---------|-----------|---------|--|
| 実施の概要 |       | 社会教育類似施設として管理運営を行う |         |         |           |         |  |
| 活動実績  | 項目    | 単位                 | 29年度実績  | 30年度実績  | 1年度実績     | 2年度計画   |  |
|       | 施設    | 施設                 | 1       | 1       | 1         | 1       |  |
|       | 維持修繕費 | 金額                 | 206,280 | 160,920 | 1,703,744 | 240,000 |  |
|       |       |                    |         |         |           |         |  |

## 3 投入資源

|         |           |           |           |           |           |           |           |     |    |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
|         |           | 会計区分      | 一般会計      |           |           | 事業費単位:円   |           |     |    |
| インプット指標 |           | 29年度決算    | 30年度決算    | 前年比       | 1年度決算     | 前年比       | 2年度予算     | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員    | 0.028     | 0.028     | 100       | 0.029     | 104       | 0.027     | 93  |    |
|         | 参事以下職員    | 0.060     | 0.060     | 100       | 0.060     | 100       | 0.140     | 233 |    |
|         | 臨時職員      | 0.227     | 0.300     | 132       | 0.300     | 100       | 0.300     | 100 |    |
| 支出内訳    | 人件費       | 1,432,110 | 1,646,480 | 115       | 1,583,109 | 96        | 1,837,641 | 116 |    |
|         | 事業費       | 2,246,775 | 1,984,323 | 88        | 4,032,781 | 203       | 3,387,000 | 84  |    |
|         | 合計        | 3,678,885 | 3,630,803 | 99        | 5,615,890 | 155       | 5,224,641 | 93  |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金     |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 県支出金      |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 市債        |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | その他       |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 一般財源      | 3,678,885 | 3,630,803 | 99        | 5,615,890 | 155       | 5,224,641 | 93  |    |
| 合計      | 3,678,885 | 3,630,803 | 99        | 5,615,890 | 155       | 5,224,641 | 93        |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |        |      |       |      |       |         |       |    |
|---------|----|--------|------|-------|------|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 施設利用者数 |      |       |      |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 年間利用者数 |      |       |      |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度   | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 人数      | 目標 | 10000  | 8000 | 80.0  | 8000 | 100.0 | 8000    | 100.0 |    |
|         | 実績 | 6566   | 7334 | 111.7 | 6386 | 87.1  |         |       |    |
| 指標名2    |    |        |      |       |      |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    |        |      |       |      |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度   | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 |        |      | -     |      | -     |         | -     |    |
|         | 実績 |        |      | -     |      | -     |         | -     |    |

【効率性】

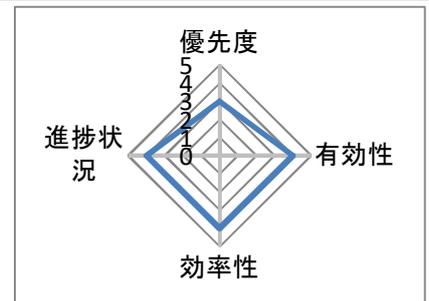
|         |    |         |         |       |         |       |         |       |    |
|---------|----|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 維持管理経費  |         |       |         |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 事業費+人件費 |         |       |         |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度    | 30年度    | 前年比   | 1年度     | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 円       | 目標 | 4128356 | 4932310 | 119.5 | 4895074 | 99.2  | 5224641 | 106.7 |    |
|         | 実績 | 3678885 | 3630803 | 98.7  | 5615890 | 154.7 |         |       |    |
| 指標名2    |    |         |         |       |         |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    |         |         |       |         |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度    | 30年度    | 前年比   | 1年度     | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 |         |         | -     |         | -     |         | -     |    |
|         | 実績 |         |         | -     |         | -     |         | -     |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識                   | 担当課評価 |
|------|--------------|--------------------------------|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度  | 施設の維持管理に努め、より施設の利便性を高め利用拡大に努めた | 4     |
|      | 組織運営・適正管理    | 公民館と同様の取り扱いとしている               |       |
| 効率性  | コストの節減       | 光熱水費等節約に努めている                  | 4     |
|      | 執行体制の効率性     | 公民館と同様の取り扱いとしている               |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね予定どおり                        | 4     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容        |
|------|----------|-----------|
| 効率性  | コストの節減   | 施設の老朽化が課題 |



|      |    |
|------|----|
| 配点   | 25 |
| 総合評価 | 18 |

7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容            |
|------|----------|---------------|
| 有効性  | 市民サービス   | 施設のバリアフリー化を図る |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容                                   |    |    |      |    |
|------|--------------------------------------|----|----|------|----|
| 重点事項 | 施設の老朽化に伴う維持管理費の増加に対応しつつ、施設、設備の延命化を図る |    |    |      |    |
| 見直事項 | 地域の住民が活動しやすい施設とする                    |    |    |      |    |
| 新規事項 |                                      |    |    |      |    |
| 方向   | 継続                                   | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |  |                   |  |          |               |         |        |
|------------|-------------------|--|-------------------|--|----------|---------------|---------|--------|
|            |                   | 事業番号   | 010301020500      |  | 事業の種類    | 4             |         |        |
| 年度         | 1                 | 事務事業名  | 多目的研修センター活動事業     |  | 予算事業名    | 多目的研修センター活動事業 |         |        |
|            |                   | まちづくり目標  | 健やかな成長と人間力をのばせるまち |  | 担当部局名    | 教育委員会生涯学習課    |         |        |
|            |                   | 施策名(中)   | いつでもどこでも学べる環境をつくる |  | 担当課長     | 桑名 雅彦         | 担当者名    | 中濱 まきほ |
|            |                   | 取組み事項  | サービスの充実を図る        |  | 実施計画への記載 | 無             | 主要事業の指定 | 無      |
| 実施計画事業名    |                   |  |                   |  |          |               |         |        |
| 根拠法規及び関連法規 |                   |  |                   |  |          |               |         |        |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 市民   |                   |  |          |               |         |        |
|            | 誰(何)を対象として        | 施設を利用する市民  |                   |  |          |               |         |        |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 社会環境の変化に対応した学習ができる場、同じ目的をもった自主グループの活動の場の提供、地域の生涯学習、コミュニティ活動の場とする |                   |  |          |               |         |        |

## 2 事業の概要 Do

|       |         |                                   |        |        |       |       |
|-------|---------|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 実施の概要 |         | 社会教育類似施設として様々な事業を展開し、市民の生涯学習を支援する |        |        |       |       |
| 活動実績  | 項目      | 単位                                | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |
|       | 定期講座    | 回数                                | 108    | 109    | 93    | 100   |
|       | 定期講座受講者 | 人数                                | 1398   | 1622   | 1186  | 1200  |
|       |         |                                   |        |        |       |       |

## 3 投入資源

|         |           |           |           |           |           |           |           |     |    |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
|         |           | 会計区分      | 一般会計      |           |           | 事業費単位:円   |           |     |    |
| インプット指標 |           | 29年度決算    | 30年度決算    | 前年比       | 1年度決算     | 前年比       | 2年度予算     | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員    | 0.028     | 0.028     | 100       | 0.029     | 104       | 0.027     | 93  |    |
|         | 参事以下職員    | 0.008     | 0.008     | 100       | 0.008     | 100       | 0.064     | 800 |    |
|         | 臨時職員      | 0.680     | 0.908     | 134       | 0.890     | 98        | 0.624     | 70  |    |
| 支出内訳    | 人件費       | 2,223,976 | 2,943,464 | 132       | 2,703,329 | 92        | 1,741,557 | 64  |    |
|         | 事業費       | 2,709,232 | 2,836,994 | 105       | 2,603,382 | 92        | 878,000   | 34  |    |
|         | 合計        | 4,933,208 | 5,780,458 | 117       | 5,306,711 | 92        | 2,619,557 | 49  |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金     |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 県支出金      |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 市債        |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | その他       |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 一般財源      | 4,933,208 | 5,780,458 | 117       | 5,306,711 | 92        | 2,619,557 | 49  |    |
| 合計      | 4,933,208 | 5,780,458 | 117       | 5,306,711 | 92        | 2,619,557 | 49        |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |          |      |       |      |       |         |      |    |
|---------|----|----------|------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 指標名1    |    | 定期講座参加者数 |      |       |      |       |         |      |    |
| 指標説明(式) |    | 参加者数     |      |       |      |       |         |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度     | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比  | 備考 |
| 人数      | 目標 | 1400     | 1400 | 100.0 | 1500 | 107.1 | 1300    | 86.7 |    |
|         | 実績 | 1398     | 1622 | 116.0 | 1186 | 73.1  |         |      |    |
| 指標名2    |    |          |      |       |      |       |         |      |    |
| 指標説明(式) |    |          |      |       |      |       |         |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度     | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比  | 備考 |
|         | 目標 |          |      | -     |      | -     |         | -    |    |
|         | 実績 |          |      | -     |      | -     |         | -    |    |

【効率性】

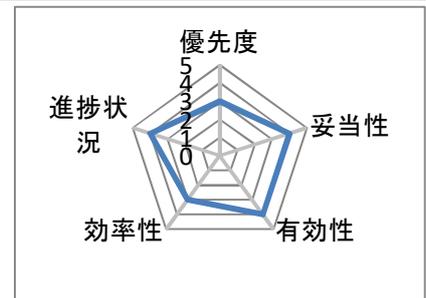
|         |    |                |      |       |      |      |         |     |    |
|---------|----|----------------|------|-------|------|------|---------|-----|----|
| 指標名1    |    | 参加者一人あたりコスト    |      |       |      |      |         |     |    |
| 指標説明(式) |    | (事業費+人件費)÷参加者数 |      |       |      |      |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度           | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比  | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 円       | 目標 | 3592           | 4094 | 114.0 | 3351 | 81.9 |         | 0.0 |    |
|         | 実績 | 3528           | 3563 | 101.0 |      | 0.0  |         |     |    |
| 指標名2    |    |                |      |       |      |      |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |                |      |       |      |      |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度           | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比  | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |                |      | -     |      | -    |         | -   |    |
|         | 実績 |                |      | -     |      | -    |         | -   |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識                      | 担当課評価 |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度  | 社会教育施設として幅広い講座を開催し、市民の生涯学習の支援を行った | 4     |
|      | 市民サービス       | 住民の幅広い学習ニーズに即応した事業を積極的に開催する       |       |
| 効率性  | コストの節減       | 講師謝礼等、近隣自治体との調整を図っている             | 3     |
|      |              |                                   |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね予定どおり                           | 4     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容            |
|------|----------|---------------|
| 効率性  | 手段の最適性   | 主催事業の参加者増に努める |



|      |      |
|------|------|
| 配点   | 32.5 |
| 総合評価 | 23   |

7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                 |
|------|----------|--------------------|
| 効率性  | 手段の最適性   | ホームページなどで、広報の充実を図る |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容                                    |    |    |      |    |
|------|---------------------------------------|----|----|------|----|
| 重点事項 | 幅広い年代に対応した事業を行うようにする                  |    |    |      |    |
| 見直事項 | 時代のニーズに合わせた講座・講師を選定することで参加者の増加につなげていく |    |    |      |    |
| 新規事項 |                                       |    |    |      |    |
| 方向   | 継続                                    | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |                              |              |          |                   |                 |        |
|------------|-------------------|------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----------------|--------|
|            |                   | 事業番号                         | 010301020600 |          | 事業の種類             | 3               |        |
| 年度         | 1                 | 事務事業名                        | 図書館管理運営事業    |          | 予算事業名             | 図書館運営管理事業 優先度 3 |        |
| まちづくり目標    |                   | 健やかな成長と人間力をのばせるまち            |              | 担当部局名    | 教育委員会生涯学習課        |                 |        |
| 施策名(中)     |                   | いつでもどこでも学べる環境をつくる            |              | 担当課長     | 桑名 雅彦             | 担当者名            | 中濱 まきほ |
| 取組み事項      |                   | サービスの充実を図る                   |              | 実施計画への記載 | 無                 | 主要事業の指定         | 無      |
| 実施計画事業名    |                   | 図書館管理システム更新                  |              |          | 図書館維持修繕工事         |                 |        |
|            |                   | 図書館更新事業                      |              |          | 図書館トータルシステム管理委託事業 |                 |        |
| 根拠法規及び関連法規 |                   | 社会教育法、図書館法、相生市立図書館条例・同条例施行規則 |              |          |                   |                 |        |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 市民                           |              |          |                   |                 |        |
|            | 誰(何)を対象として        | 市民                           |              |          |                   |                 |        |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 市民の社会教育と文化の発展を図る             |              |          |                   |                 |        |

## 2 事業の概要 Do

|       |          |  |        |        |        |        |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|--------|
| 実施の概要 |          | 図書館への関心を高め、読書への理解を深めるとともに、館の適切な管理運営を行う |        |        |        |        |
| 活動実績  | 項目       | 単位                                     | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績  | 2年度計画  |
|       | 貸出利用者数   | 人                                      | 32548  | 31472  | 32184  | 35000  |
|       | 会議室等利用者数 | 人                                      | 2481   | 2615   | 2354   | 2300   |
|       | 蔵書冊数     | 冊                                      | 127102 | 126280 | 126964 | 125000 |
|       | 登録者数     | 人                                      | 15772  | 16129  | 16741  | 16800  |

## 3 投入資源

|         |            |            |            |            |            |            |            |     |    |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|----|
|         |            | 会計区分       | 一般会計       |            |            | 事業費単位:円    |            |     |    |
| インプット指標 |            | 29年度決算     | 30年度決算     | 前年比        | 1年度決算      | 前年比        | 2年度予算      | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員     | 0.028      | 0.028      | 100        | 0.029      | 104        | 0.027      | 93  |    |
|         | 参事以下職員     | 1.778      | 1.972      | 111        | 1.854      | 94         | 0.120      | 6   |    |
|         | 臨時職員       |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
| 支出内訳    | 人件費        | 14,093,716 | 15,029,588 | 107        | 14,075,769 | 94         | 1,249,101  | 9   |    |
|         | 事業費        | 37,018,762 | 49,407,792 | 133        | 39,818,390 | 81         | 69,108,000 | 174 |    |
|         | 合計         | 51,112,478 | 64,437,380 | 126        | 53,894,159 | 84         | 70,357,101 | 131 |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金      |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
|         | 県支出金       |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
|         | 市債         |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
|         | その他        |            |            | -          |            | -          |            | -   |    |
|         | 一般財源       | 51,112,478 | 64,437,380 | 126        | 53,894,159 | 84         | 70,357,101 | 131 |    |
| 合計      | 51,112,478 | 64,437,380 | 126        | 53,894,159 | 84         | 70,357,101 | 131        |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |                        |      |       |     |       |         |       |    |
|---------|----|------------------------|------|-------|-----|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 住民一人当りの蔵書冊数            |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 蔵書冊数÷人口                |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                   | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 冊       | 目標 | 4                      | 4    | 100.0 | 4   | 100.0 | 4       | 100.0 |    |
|         | 実績 | 4                      | 4    | 100.0 | 4   | 100.0 |         |       |    |
| 指標名2    |    | 一日当りの利用者数              |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | (貸出利用者数+会議室等利用者数)÷開館日数 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                   | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 人       | 目標 | 135                    | 123  | 91.1  | 122 | 99.2  | 122     | 100.0 |    |
|         | 実績 | 123                    | 122  | 99.2  | 121 | 99.2  |         |       |    |

【効率性】

| 指標名1    |    | 利用者一人当たりの開館コスト               |      |       |      |      |         |       |    |
|---------|----|------------------------------|------|-------|------|------|---------|-------|----|
| 指標説明(式) |    | 図書館管理運営事業費÷(貸出利用者数+会議室等利用者数) |      |       |      |      |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                         | 30年度 | 前年比   | 1年度  | 前年比  | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 円       | 目標 | 1200                         | 1868 | 155.7 | 1625 | 87.0 | 1886    | 116.1 |    |
|         | 実績 | 1459                         | 1890 | 129.5 | 1560 | 82.5 |         |       |    |

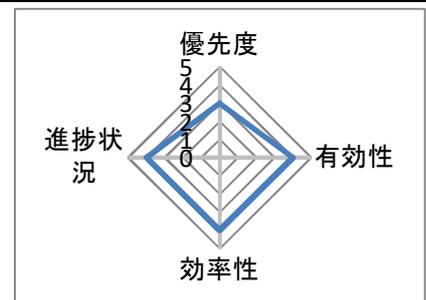
| 指標名2    |    | 人口に占める登録者率  |      |       |     |       |         |       |    |
|---------|----|-------------|------|-------|-----|-------|---------|-------|----|
| 指標説明(式) |    | 登録者数÷人口×100 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度        | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| %       | 目標 | 53          | 53   | 100.0 | 55  | 103.8 | 58      | 105.5 |    |
|         | 実績 | 53          | 55   | 103.8 | 57  | 103.6 |         |       |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識                             | 担当課評価 |
|------|--------------|--|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度  | ホームページ等により、祝日開館、開館時間延長が市民に浸透してきた。        | 4     |
|      | 組織運営・適正管理    | 図書館一部業務委託を実施し、コストの低減化を図りながら、サービスの向上に努めた。 |       |
| 効率性  | コストの節減       | 図書館一部業務委託により、人件費減を継続した。                  | 4     |
|      | 手段の最適性       | 図書館一部業務委託事業者と定期的に打合せを行い、利用者サービスの向上に努めた。  |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね計画通りに進捗している。                           | 4     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容  |
|------|----------|---|
| 有効性  | 市民サービス   | 市内各施設に設置している図書返却箱により利便性が向上しているがより有効に利用してもらえるよう図る。 |



7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                   |
|------|----------|----------------------|
| 有効性  | 市民サービス   | 開館時間延長、祝日開館の周知をさらに図る |

|      |    |
|------|----|
| 配点   | 25 |
| 総合評価 | 18 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容                     |    |    |      |    |
|------|------------------------|----|----|------|----|
| 重点事項 | 指定管理者導入による効率性の向上をさらに図る |    |    |      |    |
| 見直事項 |                        |    |    |      |    |
| 新規事項 |                        |    |    |      |    |
| 方向   | 継続                     | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |                           |                   |  |          |            |         |        |   |
|------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--|----------|------------|---------|--------|---|
|            |                   | 事業番号                      | 010301020700      |  | 事業の種類    | 4          |         |        |   |
| 年度         | 1                 | 事務事業名                     | 図書館活動事業           |  | 予算事業名    | 図書館活動事業    |         | 優先度    | 3 |
|            |                   | まちづくり目標                   | 健やかな成長と人間力をのばせるまち |  | 担当部局名    | 教育委員会生涯学習課 |         |        |   |
|            |                   | 施策名(中)                    | いつでもどこでも学べる環境をつくる |  | 担当課長     | 桑名 雅彦      | 担当者名    | 中濱 まきほ |   |
|            |                   | 取組み事項                     | サービスの充実を図る        |  | 実施計画への記載 | 無          | 主要事業の指定 | 無      |   |
| 実施計画事業名    |                   |                           |                   |  |          |            |         |        |   |
| 根拠法規及び関連法規 |                   | 社会教育法、図書館法、市図書館条例・同条例施行規則 |                   |  |          |            |         |        |   |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 市民                        |                   |  |          |            |         |        |   |
|            | 誰(何)を対象として        | 市民                        |                   |  |          |            |         |        |   |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 市民の教育と文化の発展を図る            |                   |  |          |            |         |        |   |

## 2 事業の概要 Do

|       |            |                               |        |        |        |        |  |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 実施の概要 |            | 図書資料の充実、適正管理による利用者への読書活動啓発を行う |        |        |        |        |  |
| 活動実績  | 項目         | 単位                            | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績  | 2年度計画  |  |
|       | 図書購入冊数     | 冊                             | 4967   | 4585   | 4565   | 5000   |  |
|       | 図書貸出冊数     | 冊                             | 162868 | 160890 | 165086 | 180000 |  |
|       | 15歳以下の貸出冊数 | 冊                             | 27004  | 28553  | 30975  | 35000  |  |

## 3 投入資源

|         |            |            |            |            |            |           |           |     |    |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|----|
|         |            | 会計区分       | 一般会計       |            |            | 事業費単位:円   |           |     |    |
| インプット指標 |            | 29年度決算     | 30年度決算     | 前年比        | 1年度決算      | 前年比       | 2年度予算     | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員     | 0.028      | 0.028      | 100        | 0.029      | 104       | 0.027     | 93  |    |
|         | 参事以下職員     | 0.860      | 1.040      | 121        | 0.909      | 87        | 0.120     | 13  |    |
|         | 臨時職員       |            |            | -          |            | -         |           | -   |    |
| 支出内訳    | 人件費        | 7,008,592  | 8,101,100  | 116        | 7,092,219  | 88        | 1,249,101 | 18  |    |
|         | 事業費        | 8,268,277  | 8,149,158  | 99         | 7,863,382  | 96        |           | 0   |    |
|         | 合計         | 15,276,869 | 16,250,258 | 106        | 14,955,601 | 92        | 1,249,101 | 8   |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金      |            |            | -          |            | -         |           | -   |    |
|         | 県支出金       |            |            | -          |            | -         |           | -   |    |
|         | 市債         |            |            | -          |            | -         |           | -   |    |
|         | その他        |            |            | -          |            | -         |           | -   |    |
|         | 一般財源       | 15,276,869 | 16,250,258 | 106        | 14,955,601 | 92        | 1,249,101 | 8   |    |
| 合計      | 15,276,869 | 16,250,258 | 106        | 14,955,601 | 92         | 1,249,101 | 8         |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |                               |      |       |     |       |         |       |    |
|---------|----|-------------------------------|------|-------|-----|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 年間貸出冊数に占める児童書(文学・絵本)年間貸出冊数率   |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | (年間児童書(文学・絵本)貸出冊数÷年間貸出冊数)×100 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                          | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| %       | 目標 | 22                            | 22   | 100.0 | 22  | 100.0 | 22      | 100.0 |    |
|         | 実績 | 32                            | 33   | 103.1 | 33  | 100.0 |         |       |    |
| 指標名2    |    | 有効登録者一人当たりの年間貸出冊数             |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 年間貸出冊数÷有効登録者数                 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                          | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 冊       | 目標 | 11                            | 11   | 100.0 | 11  | 100.0 | 11      | 100.0 |    |
|         | 実績 | 10                            | 10   | 100.0 | 10  | 100.0 |         |       |    |

【効率性】

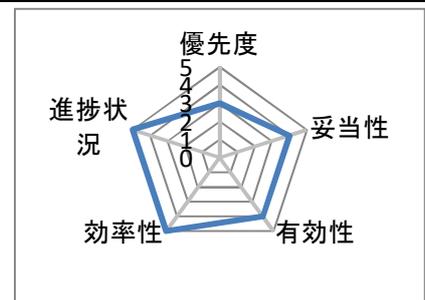
|         |    |                      |      |       |     |       |         |       |    |
|---------|----|----------------------|------|-------|-----|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 一日当たりの貸出冊数           |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 貸出冊数(本館のみ)÷開館日数      |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                 | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 冊       | 目標 | 570                  | 570  | 100.0 | 570 | 100.0 | 530     | 93.0  |    |
|         | 実績 | 566                  | 570  | 100.7 | 573 | 100.5 |         |       |    |
| 指標名2    |    | 一冊当たりの貸出コスト          |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 図書購入事業費(人件費を除く)÷貸出冊数 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                 | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 冊       | 目標 | 55                   | 50   | 90.9  | 50  | 100.0 | 50      | 100.0 |    |
|         | 実績 | 51                   | 51   | 100.0 | 49  | 96.1  |         |       |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識  | 担当課評価 |
|------|--------------|---|-------|
| 有効性  | 市民サービス       | 資料館の特別展に協力し、郷土資料室で保管している資料公開を行った。                   | 4     |
|      |              |   |       |
| 効率性  | 手段の最適性       | 事業の重要性により、選書については業務委託項目から除外し、引き続き司書の専門性を生かした選書を行った。 | 5     |
|      |              |   |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね計画通りに進捗している。                                      | 5     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                  |
|------|----------|---------------------|
| 有効性  | 市民サービス   | 学校、公民館図書室等の連携の促進を図る |



7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                       |
|------|----------|--------------------------|
| 妥当性  | 市の関与の妥当性 | 指定管理者による事業、図書選定など注意深く見守る |

|      |      |
|------|------|
| 配点   | 32.5 |
| 総合評価 | 26   |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容                             |    |    |      |    |
|------|--------------------------------|----|----|------|----|
| 重点事項 | 第4次相生市子ども読書推進計画に基づき子どもの読書推進を図る |    |    |      |    |
| 見直事項 |                                |    |    |      |    |
| 新規事項 |                                |    |    |      |    |
| 方向   | 継続                             | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |                                     |                   |  |          |            |  |         |       |  |
|------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|----------|------------|--|---------|-------|--|
|            |                   | 事業番号                                | 010302010100      |  | 事業の種類    | 5          |  |         |       |  |
| 年度         | 1                 | 事務事業名                               | 青少年育成補助金事業        |  | 予算事業名    | 青少年育成補助金事業 |  | 優先度     | 3     |  |
|            |                   | まちづくり目標                             | 健やかな成長と人間力をのばせるまち |  | 担当部局名    | 教育委員会生涯学習課 |  |         |       |  |
|            |                   | 施策名(中)                              | 地域で青少年健全育成の環境をつくる |  | 担当課長     | 桑名 雅彦      |  | 担当者名    | 山本 健太 |  |
|            |                   | 取組み事項                               | 青少年健全育成体制を整備する    |  | 実施計画への記載 | 無          |  | 主要事業の指定 | 無     |  |
| 実施計画事業名    |                   |                                     |                   |  |          |            |  |         |       |  |
| 根拠法規及び関連法規 |                   |                                     |                   |  |          |            |  |         |       |  |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 青少年及びその保護者                          |                   |  |          |            |  |         |       |  |
|            | 誰(何)を対象として        | 青少年及びその保護者                          |                   |  |          |            |  |         |       |  |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 青少年のための生涯学習活動を推進することにより、青少年の健全育成を図る |                   |  |          |            |  |         |       |  |

## 2 事業の概要 Do

|       |           |                   |        |        |       |       |  |
|-------|-----------|-------------------|--------|--------|-------|-------|--|
| 実施の概要 |           | 青少年の団体に対し補助金を交付する |        |        |       |       |  |
| 活動実績  | 項目        | 単位                | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |  |
|       | 事業補助金交付団体 | 団体数               | 2      | 2      | 2     | 2     |  |
|       |           |                   |        |        |       |       |  |
|       |           |                   |        |        |       |       |  |

## 3 投入資源

|         |        | 一般会計    |         |     | 事業費単位:円 |     |         |     |    |
|---------|--------|---------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----|
| インプット指標 |        | 29年度決算  | 30年度決算  | 前年比 | 1年度決算   | 前年比 | 2年度予算   | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員 | 0.028   | 0.028   | 100 | 0.029   | 104 | 0.027   | 93  |    |
|         | 参事以下職員 | 0.024   | 0.024   | 100 | 0.024   | 100 | 0.024   | 100 |    |
|         | 臨時職員   |         |         | -   |         | -   |         | -   |    |
| 支出内訳    | 人件費    | 556,344 | 548,156 | 99  | 552,069 | 101 | 529,389 | 96  |    |
|         | 事業費    | 205,000 | 185,000 | 90  | 185,000 | 100 | 185,000 | 100 |    |
|         | 合計     | 761,344 | 733,156 | 96  | 737,069 | 101 | 714,389 | 97  |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金  |         |         | -   |         | -   |         | -   |    |
|         | 県支出金   |         |         | -   |         | -   |         | -   |    |
|         | 市債     |         |         | -   |         | -   |         | -   |    |
|         | その他    |         |         | -   |         | -   |         | -   |    |
|         | 一般財源   | 761,344 | 733,156 | 96  | 737,069 | 101 | 714,389 | 97  |    |
| 合計      |        | 761,344 | 733,156 | 96  | 737,069 | 101 | 714,389 | 97  |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |           |      |       |     |       |         |       |    |
|---------|----|-----------|------|-------|-----|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 事業補助金交付団体 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 団体        |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度      | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 団体数     | 目標 | 2         | 2    | 100.0 | 2   | 100.0 | 2       | 100.0 |    |
|         | 実績 | 2         | 2    | 100.0 | 2   | 100.0 |         |       |    |
| 指標名2    |    |           |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    |           |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度      | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 |           |      | -     |     | -     |         | -     |    |
|         | 実績 |           |      | -     |     | -     |         | -     |    |

【効率性】

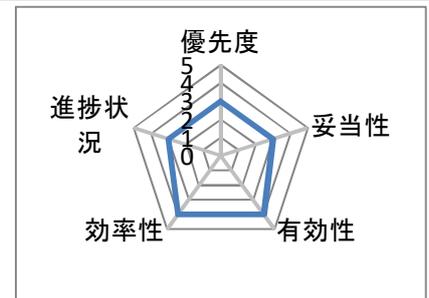
|         |    |        |        |      |        |       |         |       |    |
|---------|----|--------|--------|------|--------|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 事業補助金  |        |      |        |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 金額     |        |      |        |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度   | 30年度   | 前年比  | 1年度    | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 円       | 目標 | 160000 | 140000 | 87.5 | 140000 | 100.0 | 140000  | 100.0 |    |
|         | 実績 | 160000 | 140000 | 87.5 | 140000 | 100.0 |         |       |    |
| 指標名2    |    |        |        |      |        |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    |        |        |      |        |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度   | 30年度   | 前年比  | 1年度    | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 |        |        | -    |        | -     |         | -     |    |
|         | 実績 |        |        | -    |        | -     |         | -     |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識  | 担当課評価 |
|------|--------------|---|-------|
| 有効性  | 組織運営・適正管理    | 少子化や団体加入に対する意識の変化等により、団体の会員数は減少傾向にあるが、青少年健全育成のための事業を支援することは必要である。 | 4     |
|      | 期待する目標       | 様々な事業を展開することで、青少年の健全育成・地域の活性化に寄与している。                             |       |
| 効率性  | コストの節減       | 団体の活動内容を検証しながら、補助金の額を検討していく                                       | 4     |
|      |              |   |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね予定どおり   | 3     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点  | 内容                 |
|------|-----------|--------------------|
| 有効性  | 組織運営・適正管理 | 少子化により会員数が減少傾向である。 |



|      |      |
|------|------|
| 配点   | 32.5 |
| 総合評価 | 21.5 |

7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                         |
|------|----------|----------------------------|
| 効率性  | 手段の最適性   | 団体の活動に対する検証を続け、団体の存在を周知する。 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容                               |    |    |      |    |
|------|----------------------------------|----|----|------|----|
| 重点事項 | 団体の活動及び決算状況を検証しながら、補助金の額を検討していく。 |    |    |      |    |
| 見直事項 |                                  |    |    |      |    |
| 新規事項 |                                  |    |    |      |    |
| 方向   | 継続                               | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|       |                   |                       |                            |  |          |                     |  |  |
|-------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--|----------|---------------------|--|--|
|       |                   | 事業番号                  | 010302020100               |  | 事業の種類    | 4                   |  |  |
| 年度    | 1                 | 事務事業名                 | こども学習センター管理事業              |  | 予算事業名    | こども学習センター管理事業 優先度 3 |  |  |
|       |                   | まちづくり目標               | 健やかな成長と人間力をのばせるまち          |  | 担当部局名    | 教育委員会教育管理課          |  |  |
|       |                   | 施策名(中)                | 地域で青少年健全育成の環境をつくる          |  | 担当課長     | 團 剛 担当者名 國重 勉       |  |  |
|       |                   | 取組み事項                 | 青少年活動の機会や場の充実を図る           |  | 実施計画への記載 | 無 主要事業の指定 無         |  |  |
|       |                   | 実施計画事業名               | こども学習センター耐震改修事業            |  |          |                     |  |  |
|       |                   | 根拠法規及び関連法規            | 相生市立こども学習センターの設置及び管理に関する条例 |  |          |                     |  |  |
| 事業の目的 | 誰のために(具体的に)       | 不登校児童生徒、青少年及び子育て中の保護者 |                            |  |          |                     |  |  |
|       | 誰(何)を対象として        | 施設管理                  |                            |  |          |                     |  |  |
|       | 意図(どのような状態にしたいのか) | 適正な施設管理               |                            |  |          |                     |  |  |

## 2 事業の概要 Do

|       |        |   |        |        |       |       |
|-------|--------|---|--------|--------|-------|-------|
| 実施の概要 |        | 教育の拠点施設としてのこども学習センターの施設維持管理を行う。<br>こども学習センター機能は、子育て学習センター、少年育成センター、適応教室、教育研究所である。 |        |        |       |       |
| 活動実績  | 項目     | 単位  | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |
|       | 維持修繕件数 | 件   | 1      | 4      | 5     | 5     |
|       | 工事請負件数 | 件   |        |        | 1     |       |

## 3 投入資源

|         |        | 会計区分 一般会計 |           |     | 事業費単位:円    |       |           |     |    |
|---------|--------|-----------|-----------|-----|------------|-------|-----------|-----|----|
| インプット指標 |        | 29年度決算    | 30年度決算    | 前年比 | 1年度決算      | 前年比   | 2年度予算     | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員 | 0.028     | 0.028     | 100 | 0.029      | 104   | 0.027     | 93  |    |
|         | 参事以下職員 | 0.232     | 0.220     | 95  | 0.220      | 100   | 0.212     | 96  |    |
|         | 臨時職員   | 0.136     | 0.136     | 100 | 0.136      | 100   | 0.024     | 18  |    |
| 支出内訳    | 人件費    | 2,519,912 | 2,381,804 | 95  | 2,347,309  | 99    | 1,973,913 | 84  |    |
|         | 事業費    | 6,383,041 | 5,040,984 | 79  | 64,577,336 | 1,281 | 3,229,000 | 5   |    |
|         | 合計     | 8,902,953 | 7,422,788 | 83  | 66,924,645 | 902   | 5,202,913 | 8   |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金  |           |           | -   |            | -     |           | -   |    |
|         | 県支出金   |           |           | -   |            | -     |           | -   |    |
|         | 市債     |           |           | -   |            | -     |           | -   |    |
|         | その他    |           |           | -   |            | -     |           | -   |    |
|         | 一般財源   | 8,902,953 | 7,422,788 | 83  | 66,924,645 | 902   | 5,202,913 | 8   |    |
| 合計      |        | 8,902,953 | 7,422,788 | 83  | 66,924,645 | 902   | 5,202,913 | 8   |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |                            |      |     |     |     |         |     |    |
|---------|----|----------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|----|
| 指標名1    |    |                            |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    | 設置目的を達成するため、施設の適正な維持管理を行う。 |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                       | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |                            |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |                            |      | -   |     | -   |         | -   |    |
| 指標名2    |    |                            |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |                            |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                       | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |                            |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |                            |      | -   |     | -   |         | -   |    |

【効率性】

| 指標名1    |    | 各年度の決算額(千円)         |       |      |       |       |         |     |    |
|---------|----|---------------------|-------|------|-------|-------|---------|-----|----|
| 指標説明(式) |    | 前年比(人的経費、臨時的経費を除く。) |       |      |       |       |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                | 30年度  | 前年比  | 1年度   | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 円       | 目標 | 2,995               | 2,978 | 99.4 | 2,997 | 100.6 |         | 0.0 |    |
|         | 実績 | 2,851               | 2,751 | 96.5 |       | 0.0   |         |     |    |

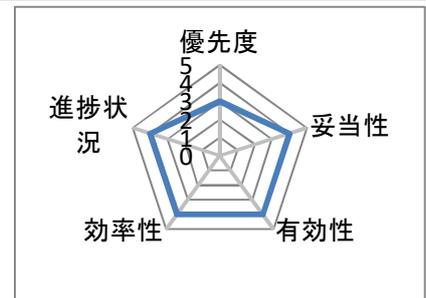
| 指標名2    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
|---------|----|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|----|
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識                             | 担当課評価 |
|------|--------------|--|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度  | 予算の範囲内ではあるが、不具合部分に対して有効な維持管理を実施できた。      | 4     |
|      | 市民サービス       | 施設修繕を実施することで、利用しやすい環境維持ができた。             |       |
| 効率性  | コストの節減       | 必要最小限のコストで管理できた。                         | 4     |
|      | 手段の最適性       | 施設運営者の要望を聴取し、修繕箇所を協議の中で決定するなど、効率的に実施できた。 |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 耐震改修工事を実施し、施設の耐震性確保を行った。                 | 4     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                                       |
|------|----------|--|
| 効率性  | 手段の最適性   | 施設の老朽化により改修箇所が増加しているが、適切な優先順位を持って改修を進める。 |



|      |      |
|------|------|
| 配点   | 32.5 |
| 総合評価 | 24   |

7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                            |
|------|----------|-------------------------------|
| 効率性  | 手段の最適性   | 利用者の安全を最優先に考え、優先順位を持って改修を進める。 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容                               |    |    |      |    |
|------|----------------------------------|----|----|------|----|
| 重点事項 | 公共施設等総合管理計画の位置付けを含めた施設のあり方を検討する。 |    |    |      |    |
| 見直事項 |                                  |    |    |      |    |
| 新規事項 |                                  |    |    |      |    |
| 方向   | 継続                               | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |                                     |            |          |            |         |         |       |   |
|------------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|---|
|            |                   | 事業番号                                | 0103020200 |          | 事業の種類      | 4       |         |       |   |
| 年度         | 1                 | 事務事業名                               | 青少年育成事業    |          | 予算事業名      | 青少年育成事業 |         | 優先度   | 5 |
| まちづくり目標    |                   | 健やかな成長と人間力をのばせるまち                   |            | 担当部局名    | 教育委員会生涯学習課 |         |         |       |   |
| 施策名(中)     |                   | 地域で青少年健全育成の環境をつくる                   |            | 担当課長     | 桑名 雅彦      |         | 担当者名    | 山本 健太 |   |
| 取組み事項      |                   | 青少年活動の機会や場の充実を図る                    |            | 実施計画への記載 | 無          |         | 主要事業の指定 | 無     |   |
| 実施計画事業名    |                   |                                     |            |          |            |         |         |       |   |
| 根拠法規及び関連法規 |                   |                                     |            |          |            |         |         |       |   |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 青少年及びその保護者                          |            |          |            |         |         |       |   |
|            | 誰(何)を対象として        | 青少年及びその保護者                          |            |          |            |         |         |       |   |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 青少年のための生涯学習活動を実施することにより、青少年の健全育成を図る |            |          |            |         |         |       |   |

## 2 事業の概要 Do

|       |                  |  |        |        |       |       |  |  |  |
|-------|------------------|--|--------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 実施の概要 |                  | 相生子どもチャレンジパスポート事業、成人式を、青少年育成事業として実施する。 |        |        |       |       |  |  |  |
| 活動実績  | 項目               | 単位                                     | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |  |  |  |
|       | げんキッズイングリッシュキャンプ | 人数                                     | 96     | -      | -     | -     |  |  |  |
|       | チャレンジパスポート提出人数   | 人数                                     | 277    | 286    | 308   | -     |  |  |  |
|       | 成人式参加者数          | 人数                                     | 247    | 201    | 223   | 240   |  |  |  |
|       | 国内交流事業           | 人数                                     | -      | -      | -     | 20    |  |  |  |

## 3 投入資源

|         |           |           |           |           |           |           |           |     |    |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
|         |           | 会計区分      | 一般会計      |           |           | 事業費単位:円   |           |     |    |
| インプット指標 |           | 29年度決算    | 30年度決算    | 前年比       | 1年度決算     | 前年比       | 2年度予算     | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員    | 0.028     | 0.028     | 100       | 0.029     | 104       | 0.027     | 93  |    |
|         | 参事以下職員    | 0.388     | 0.388     | 100       | 0.388     | 100       | 0.548     | 141 |    |
|         | 臨時職員      | 0.400     | 0.400     | 100       | 0.400     | 100       | 0.320     | 80  |    |
| 支出内訳    | 人件費       | 4,419,296 | 4,361,732 | 99        | 4,262,029 | 98        | 4,925,657 | 116 |    |
|         | 事業費       | 3,611,388 | 879,708   | 24        | 724,772   | 82        | 1,920,000 | 265 |    |
|         | 合計        | 8,030,684 | 5,241,440 | 65        | 4,986,801 | 95        | 6,845,657 | 137 |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金     |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 県支出金      |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 市債        |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | その他       | 992,400   | 0         | 0         | 0         | -         | 0         | -   |    |
|         | 一般財源      | 7,038,284 | 5,241,440 | 74        | 4,986,801 | 95        | 6,845,657 | 137 |    |
| 合計      | 8,030,684 | 5,241,440 | 65        | 4,986,801 | 95        | 6,845,657 | 137       |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |                     |      |       |     |       |         |     |    |
|---------|----|---------------------|------|-------|-----|-------|---------|-----|----|
| 指標名1    |    | 国内交流事業参加人数          |      |       |     |       |         |     |    |
| 指標説明(式) |    | 参加者数                |      |       |     |       |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 人       | 目標 | -                   | -    | -     | -   | -     | 20      | -   |    |
|         | 実績 | -                   | -    | -     | -   | -     | -       | -   |    |
| 指標名2    |    | 相生子どもチャレンジパスポート提出人数 |      |       |     |       |         |     |    |
| 指標説明(式) |    | 提出人数                |      |       |     |       |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 人       | 目標 | 290                 | 290  | 100.0 | 290 | 100.0 | -       | -   |    |
|         | 実績 | 277                 | 286  | 103.2 | 308 | 107.7 | -       | -   |    |

【効率性】

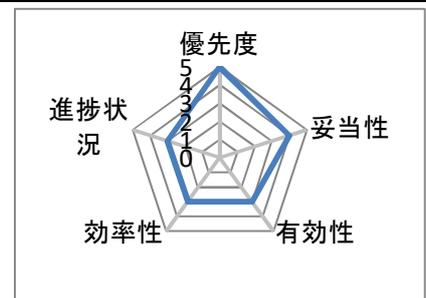
|         |    |                      |       |      |       |      |         |     |    |
|---------|----|----------------------|-------|------|-------|------|---------|-----|----|
| 指標名1    |    | 一人当たりコスト(国内交流事業)     |       |      |       |      |         |     |    |
| 指標説明(式) |    | 事業費÷参加人数             |       |      |       |      |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                 | 30年度  | 前年比  | 1年度   | 前年比  | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 円       | 目標 | -                    | -     | -    | -     | -    | 96000   | -   |    |
|         | 実績 | -                    | -     | -    | -     | -    | -       | -   |    |
| 指標名2    |    | 一人あたりコスト(チャレンジパスポート) |       |      |       |      |         |     |    |
| 指標説明(式) |    | (事業費+人件費)÷提出人数       |       |      |       |      |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                 | 30年度  | 前年比  | 1年度   | 前年比  | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 円       | 目標 | 30000                | 20000 | 66.7 | 18162 | 90.8 | -       | -   |    |
|         | 実績 | 28991                | 18326 | 63.2 | 16191 | 88.3 | -       | -   |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識                              | 担当課評価 |
|------|--------------|---|-------|
| 有効性  | 期待する目標       | 市内のイベント等に興味、参加を促し、どんなことに取り組んでいるかを知ってもらおう。 | 3     |
|      | 市民サービス       | 子どものニーズに応える事業展開を行い、適切なサービス提供を行う。          |       |
| 効率性  | コストの節減       | 事業全体としては、参加者数に対し効率的に運営出来ている。              | 3     |
|      |              |   |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね予定どおり                                   | 3     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容  |
|------|----------|---|
| 有効性  | 成果の向上    | 少子化により、成人式対象者が減少している。参加率を上げるために、成人式の内容を実行委員会と話し合っていく。 |



|      |      |
|------|------|
| 配点   | 32.5 |
| 総合評価 | 25   |

7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                           |
|------|----------|------------------------------|
| 妥当性  | 市民ニーズ    | 市民ニーズに応えるため、参加しやすい日程で実施している。 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分    | 内容   |    |    |      |    |
|-------|--|----|----|------|----|
| 重点事項  | チャレンジパスポート事業廃止                               |    |    |      |    |
| 見直し事項 | 成人式を文化会館で実施するにあたり、効果的に実施できるように検討する。          |    |    |      |    |
| 新規事項  | 国内交流事業として、小学6年生20人とFLT(外国人)で須崎市との2泊3日の交流を図る。 |    |    |      |    |
| 方向    | 継続   | 成果 | 拡大 | 総コスト | 拡大 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |                               |                   |          |       |              |         |   |  |
|------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-------|--------------|---------|---|--|
|            |                   | 事業番号                          | 010302020300      |          | 事業の種類 | 4            |         |   |  |
| 年度         | 1                 | 事務事業名                         | 放課後子ども教室推進事業      |          | 予算事業名 | 放課後子ども教室推進事業 |         |   |  |
|            |                   | まちづくり目標                       | 健やかな成長と人間力をのばせるまち |          | 担当部局名 | 教育委員会生涯学習課   |         |   |  |
|            |                   | 施策名(中)                        | 地域で青少年健全育成の環境をつくる |          | 担当課長  | 桑名 雅彦        |         |   |  |
|            |                   | 取組み事項                         | 青少年活動の機会や場の充実を図る  |          | 担当者名  | 末政 友紀        |         |   |  |
|            |                   |                               |                   | 実施計画への記載 | 無     |              | 主要事業の指定 | 無 |  |
| 実施計画事業名    |                   |                               |                   |          |       |              |         |   |  |
| 根拠法規及び関連法規 |                   |                               |                   |          |       |              |         |   |  |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 小学校児童とその保護者                   |                   |          |       |              |         |   |  |
|            | 誰(何)を対象として        | 小学校児童                         |                   |          |       |              |         |   |  |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 放課後に安心安全に活動できる場所の確保及び地域・世代間交流 |                   |          |       |              |         |   |  |

## 2 事業の概要 Do

|       |         |  |        |        |       |       |  |
|-------|---------|--|--------|--------|-------|-------|--|
| 実施の概要 |         | 小学校全学年を対象に、週2回から3回、放課後から午後4時30分(冬季は午後4時)まで、地域住民の協力の下、学校施設を利用し、安心できる学習の場や遊びの場を提供する。 |        |        |       |       |  |
| 活動実績  | 項目      | 単位   | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |  |
|       | 開設校     | 学校数  | 7      | 7      | 7     | 7     |  |
|       | 登録サポーター | 人数   | 50     | 49     | 54    | 55    |  |
|       | 登録児童    | 人数   | 373    | 343    | 355   | 400   |  |

## 3 投入資源

| インプット指標 |           | 会計区分      |           |           | 一般会計      |           |           |     | 事業費単位:円 | 備考 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|----|
|         |           | 29年度決算    | 30年度決算    | 前年比       | 1年度決算     | 前年比       | 2年度予算     | 前年比 |         |    |
| 人員      | 部長以上職員    | 0.028     | 0.028     | 100       | 0.029     | 104       | 0.027     | 93  |         |    |
|         | 参事以下職員    | 0.156     | 0.156     | 100       | 0.156     | 100       | 0.250     | 160 |         |    |
|         | 臨時職員      | 0.608     | 0.608     | 100       | 0.608     | 100       | 0.560     | 92  |         |    |
| 支出内訳    | 人件費       | 3,176,592 | 3,212,996 | 101       | 3,077,949 | 96        | 3,042,431 | 99  |         |    |
|         | 事業費       | 2,106,631 | 2,004,661 | 95        | 1,630,394 | 81        | 2,166,000 | 133 |         |    |
|         | 合計        | 5,283,223 | 5,217,657 | 99        | 4,708,343 | 90        | 5,208,431 | 111 |         |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金     |           |           | -         |           | -         |           | -   |         |    |
|         | 県支出金      |           | 1,113,000 | -         | 843,300   | 76        | 500,000   | 59  |         |    |
|         | 市債        |           |           | -         |           | -         |           | -   |         |    |
|         | その他       |           |           | -         |           | -         |           | -   |         |    |
|         | 一般財源      | 5,283,223 | 4,104,657 | 78        | 3,865,043 | 94        | 4,708,431 | 122 |         |    |
| 合計      | 5,283,223 | 5,217,657 | 99        | 4,708,343 | 90        | 5,208,431 | 111       |     |         |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |            |       |       |       |       |         |       |    |
|---------|----|------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 従事ボランティア数  |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 延従事ボランティア数 |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度       | 30年度  | 前年比   | 1年度   | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 人       | 目標 | 2500       | 2500  | 100.0 | 2500  | 100.0 | 2500    | 100.0 |    |
|         | 実績 | 2193       | 2056  | 93.8  | 1683  | 81.9  |         |       |    |
| 指標名2    |    | 参加児童数      |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 延参加児童数     |       |       |       |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度       | 30年度  | 前年比   | 1年度   | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 人       | 目標 | 15000      | 15000 | 100.0 | 15000 | 100.0 | 15000   | 100.0 |    |
|         | 実績 | 15074      | 13873 | 92.0  | 12517 | 90.2  |         |       |    |

【効率性】

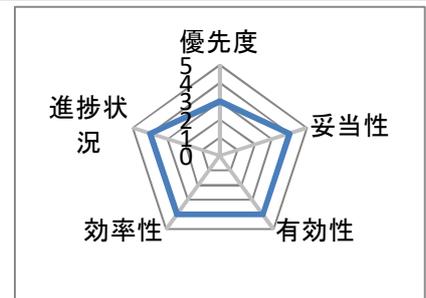
|         |    |                   |      |       |     |       |         |       |    |
|---------|----|-------------------|------|-------|-----|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | ボランティア一人当たりの児童数   |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | 延参加児童数÷延従事ボランティア数 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度              | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 | 6                 | 6    | 100.0 | 6   | 100.0 | 6       | 100.0 |    |
|         | 実績 | 6.8               | 6.7  | 98.5  | 7.4 | 110.4 |         |       |    |
| 指標名2    |    | 受け入れ一人あたりコスト      |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | (事業費+人件費)÷延べ参加者数  |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度              | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 円       | 目標 | 380               | 372  | 97.9  | 380 | 102.2 | 336     | 88.4  |    |
|         | 実績 | 350               | 376  | 107.4 | 376 | 100.0 |         |       |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識   | 担当課評価 |
|------|--------------|--|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度  | 児童・保護者のアンケート調査では、92%以上が満足していると回答していた。今後はそれ以外の参加者が満足していただけるような運営を行っていく。       | 4     |
|      | 市民サービス       | 宿題や復習などの学び、体育館や運動場でのボール遊びや伝統遊びなど様々な活動を通して、地域のボランティアとの交流を図り、子どもの安全な居場所となっている。 |       |
| 効率性  | コストの節減       | 指導ボランティアの適切な配置により、無駄のない運営が行われた。  | 4     |
|      | 手段の最適性       | 指導ボランティアによる適切な運営が行われた。   |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 概ね計画どおり  | 4     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点  | 内容                                 |
|------|-----------|------------------------------------|
| 有効性  | 組織運営・適正管理 | 児童6人に対してサポーターが一人になるように地域ボランティアの確保。 |



7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                                   |
|------|----------|--------------------------------------|
| 妥当性  | 公共性      | 未来を担う子どもたちに、伝統的な遊び等を体験できるような環境を整備する。 |

|      |      |
|------|------|
| 配点   | 32.5 |
| 総合評価 | 24   |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容  |
|------|---|
| 重点事項 | 児童の安全確保のため、地域ボランティアの確保は急務である。   |
| 見直事項 | ケガや天災などの有事の際にどう対応するか、学校・地域ボランティアと協議し、危機管理体制を毎年構築することで、子どもの安心安全を確保する必要がある。 |
| 新規事項 |   |
| 方向   | 継続   成果   維持   総コスト   維持  |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |   |              |          |            |          |       |     |   |
|------------|-------------------|---|--------------|----------|------------|----------|-------|-----|---|
|            |                   | 事業番号                                    | 010302030100 |          | 事業の種類      | 1        |       |     |   |
| 年度         | 1                 | 事務事業名                                   | 補導委員活動事業     |          | 予算事業名      | 補導委員活動事業 |       | 優先度 | 3 |
| まちづくり目標    |                   | 健やかな成長と人間力をのばせるまち                       |              | 担当部局名    | 教育委員会学校教育課 |          |       |     |   |
| 施策名(中)     |                   | 地域で青少年健全育成の環境をつくる                       |              | 担当課長     | 山本 哲也      | 担当者名     | 竹口 智哉 |     |   |
| 取組み事項      |                   | 補導活動や相談体制の充実を図る                         |              | 実施計画への記載 | 無          | 主要事業の指定  | 無     |     |   |
| 実施計画事業名    |                   |   |              |          |            |          |       |     |   |
| 根拠法規及び関連法規 |                   | 相生市立こども学習センターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第42号) |              |          |            |          |       |     |   |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 青少年                                     |              |          |            |          |       |     |   |
|            | 誰(何)を対象として        | 青少年                                     |              |          |            |          |       |     |   |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 青少年の非行を防止し、その健全な育成を図ることを目的とする。          |              |          |            |          |       |     |   |

## 2 事業の概要 Do

|       |        |   |        |        |       |       |  |
|-------|--------|---|--------|--------|-------|-------|--|
| 実施の概要 |        | 少年の補導、少年の非行防止、関係諸機関との連絡調整、青少年や家族の悩みに対し適切な助言と指導の充実を図る。 |        |        |       |       |  |
| 活動実績  | 項目     | 単位  | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |  |
|       | 補導回数   | 回   | 187    | 196    | 198   | 180   |  |
|       | 補導従事者数 | 人   | 955    | 950    | 973   | 900   |  |

## 3 投入資源

|         |           |           |           |           |           |           |           |     |    |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
|         |           | 会計区分      | 一般会計      |           |           | 事業費単位:円   |           |     |    |
| インプット指標 |           | 29年度決算    | 30年度決算    | 前年比       | 1年度決算     | 前年比       | 2年度予算     | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員    | 0.028     | 0.028     | 100       | 0.029     | 104       | 0.027     | 93  |    |
|         | 参事以下職員    | 0.080     | 0.080     | 100       | 0.080     | 100       | 0.080     | 100 |    |
|         | 臨時職員      |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
| 支出内訳    | 人件費       | 988,552   | 964,460   | 98        | 965,909   | 100       | 949,221   | 98  |    |
|         | 事業費       | 1,496,142 | 1,506,124 | 101       | 1,487,920 | 99        | 1,544,000 | 104 |    |
|         | 合計        | 2,484,694 | 2,470,584 | 99        | 2,453,829 | 99        | 2,493,221 | 102 |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金     |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 県支出金      |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 市債        |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | その他       |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 一般財源      | 2,484,694 | 2,470,584 | 99        | 2,453,829 | 99        | 2,493,221 | 102 |    |
| 合計      | 2,484,694 | 2,470,584 | 99        | 2,453,829 | 99        | 2,493,221 | 102       |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
|---------|----|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|----|
| 指標名1    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
| 指標名2    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |

【効率性】

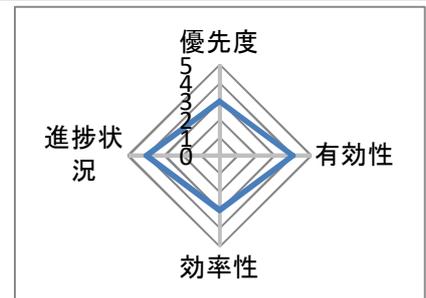
|         |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
|---------|----|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|----|
| 指標名1    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
| 指標名2    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点        | 評価コメント及び現状認識              | 担当課評価 |
|------|-----------------|---------------------------|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度     | 青少年の非行を防止し、その健全な育成が図れた。   | 4     |
|      | 関係(根拠)法令等から見た効果 | 法律に基づいた青少年育成活動が効果的に実施できた。 |       |
| 効率性  | コストの節減          | 効率的なコストの運用が図れた。           | 3     |
|      | 執行体制の効率性        | 効果的に活動体制により、効率的に行うことができた。 |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況    | 計画通りに進捗している。              | 4     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価視点 | 内容                      |
|------|----------|-------------------------|
| 効率性  | 執行体制の効率性 | 関係機関の役割を明確にし、協力体制を維持する。 |



7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価視点 | 内容  |
|------|----------|---|
| 効率性  | 執行体制の効率性 | 補導委員会総会等の場で、関係機関と現状課題、本年度取り組みの共有を徹底し、事業を推進していく。 |

|      |    |
|------|----|
| 配点   | 25 |
| 総合評価 | 17 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容 |    |    |      |    |
|------|----|----|----|------|----|
| 重点事項 |    |    |    |      |    |
| 見直事項 |    |    |    |      |    |
| 新規事項 |    |    |    |      |    |
| 方向   | 継続 | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |  |              |          |              |         |       |
|------------|-------------------|--|--------------|----------|--------------|---------|-------|
|            |                   | 事業番号   | 010302040100 |          | 事業の種類        | 1       |       |
| 年度         | 1                 | 事務事業名  | 青少年問題協議会運営事業 | 予算事業名    | 青少年問題協議会運営事業 | 優先度     | 3     |
| まちづくり目標    |                   | 健やかな成長と人間力をのばせるまち                              |              | 担当部局名    | 教育委員会学校教育課   |         |       |
| 施策名(中)     |                   | 地域で青少年健全育成の環境をつくる                              |              | 担当課長     | 山本 哲也        | 担当者名    | 竹口 智哉 |
| 取組み事項      |                   | 地域ぐるみで健全育成を推進する                                |              | 実施計画への記載 | 無            | 主要事業の指定 | 無     |
| 実施計画事業名    |                   |  |              |          |              |         |       |
| 根拠法規及び関連法規 |                   | 相生市青少年問題協議会設置条例<br>地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第6条 |              |          |              |         |       |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 青少年  |              |          |              |         |       |
|            | 誰(何)を対象として        | 青少年  |              |          |              |         |       |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 青少年の指導、育成、保護及び矯正                               |              |          |              |         |       |

## 2 事業の概要 Do

|       |    |   |        |        |       |       |
|-------|----|---|--------|--------|-------|-------|
| 実施の概要 |    | 青少年問題協議会において、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する事項を調査審議し、関係行政機関相互の連絡調整を行う。 |        |        |       |       |
| 活動実績  | 項目 | 単位  | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |
|       |    |   |        |        |       |       |
|       |    |   |        |        |       |       |
|       |    |   |        |        |       |       |

## 3 投入資源

| 会計区分    |           | 一般会計      |           |           | 事業費単位:円   |           |           |     |    |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
| インプット指標 |           | 29年度決算    | 30年度決算    | 前年比       | 1年度決算     | 前年比       | 2年度予算     | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員    | 0.028     | 0.028     | 100       | 0.029     | 104       | 0.027     | 93  |    |
|         | 参事以下職員    | 0.152     | 0.160     | 105       | 0.140     | 88        | 0.140     | 100 |    |
|         | 臨時職員      | 0.008     | 0.008     | 100       |           | 0         |           | -   |    |
| 支出内訳    | 人件費       | 1,565,320 | 1,581,332 | 101       | 1,409,309 | 89        | 1,399,041 | 99  |    |
|         | 事業費       | 83,600    | 121,600   | 145       | 106,400   | 88        | 137,000   | 129 |    |
|         | 合計        | 1,648,920 | 1,702,932 | 103       | 1,515,709 | 89        | 1,536,041 | 101 |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金     |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 県支出金      |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 市債        |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | その他       |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 一般財源      | 1,648,920 | 1,702,932 | 103       | 1,515,709 | 89        | 1,536,041 | 101 |    |
| 合計      | 1,648,920 | 1,702,932 | 103       | 1,515,709 | 89        | 1,536,041 | 101       |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
|---------|----|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|----|
| 指標名1    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
| 指標名2    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |

【効率性】

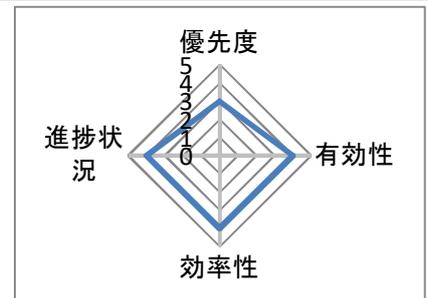
|         |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
|---------|----|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|----|
| 指標名1    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
| 指標名2    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識           | 担当課評価 |
|------|--------------|------------------------|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度  | 青少年の指導、育成、保護及び矯正。      | 4     |
|      | 組織運営・適正管理    | 法律に基づいた実施体制により効果が得られた。 |       |
| 効率性  | 執行体制の効率性     | 協議会の運営が効率的に行われた。       | 4     |
|      |              |                        |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 計画通りに進捗している。           | 4     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容 |
|------|----------|----|
|      |          |    |



7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容 |
|------|----------|----|
|      |          |    |

|      |    |
|------|----|
| 配点   | 25 |
| 総合評価 | 18 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容 |    |    |      |    |
|------|----|----|----|------|----|
| 重点事項 |    |    |    |      |    |
| 見直事項 |    |    |    |      |    |
| 新規事項 |    |    |    |      |    |
| 方向   | 継続 | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|            |                   |   |                   |  |          |             |         |       |
|------------|-------------------|---|-------------------|--|----------|-------------|---------|-------|
|            |                   | 事業番号                                    | 010302040200      |  | 事業の種類    | 1           |         |       |
| 年度         | 1                 | 事務事業名                                   | 青少年健全育成活動事業       |  | 予算事業名    | 青少年健全育成活動事業 |         |       |
|            |                   | まちづくり目標                                 | 健やかな成長と人間力をのばせるまち |  | 担当部局名    | 教育委員会学校教育課  |         |       |
|            |                   | 施策名(中)                                  | 地域で青少年健全育成の環境をつくる |  | 担当課長     | 山本 哲也       | 担当者名    | 竹口 智哉 |
|            |                   | 取組み事項                                   | 地域ぐるみで健全育成を推進する   |  | 実施計画への記載 | 無           | 主要事業の指定 | 無     |
| 実施計画事業名    |                   |   |                   |  |          |             |         |       |
| 根拠法規及び関連法規 |                   | 相生市立こども学習センターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第42号) |                   |  |          |             |         |       |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 青少年                                     |                   |  |          |             |         |       |
|            | 誰(何)を対象として        | 青少年                                     |                   |  |          |             |         |       |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 青少年の非行を防止し、その健全な育成を図ることを目的とする。          |                   |  |          |             |         |       |

## 2 事業の概要 Do

|       |      |   |        |        |       |       |  |
|-------|------|---|--------|--------|-------|-------|--|
| 実施の概要 |      | 中学校区青少年健全育成協議会の活動を通して、環境浄化活動や青少年の問題行動の未然防止を地域ぐるみで取り組む。また、青少年や家族の悩みに対し、適切な助言と指導の充実を図る。 |        |        |       |       |  |
| 活動実績  | 項目   | 単位  | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |  |
|       | 教育相談 | 件   | 70     | 92     | 83    | 85    |  |
|       |      |   |        |        |       |       |  |
|       |      |   |        |        |       |       |  |

## 3 投入資源

| 会計区分    |           | 一般会計      |           |           | 事業費単位:円   |           |           |     |    |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
| インプット指標 |           | 29年度決算    | 30年度決算    | 前年比       | 1年度決算     | 前年比       | 2年度予算     | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員    | 0.028     | 0.028     | 100       | 0.029     | 104       | 0.027     | 93  |    |
|         | 参事以下職員    | 0.076     | 0.076     | 100       | 0.080     | 105       | 0.080     | 100 |    |
|         | 臨時職員      |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
| 支出内訳    | 人件費       | 957,680   | 934,724   | 98        | 965,909   | 103       | 949,221   | 98  |    |
|         | 事業費       | 6,697,532 | 6,400,210 | 96        | 6,229,054 | 97        | 3,397,000 | 55  |    |
|         | 合計        | 7,655,212 | 7,334,934 | 96        | 7,194,963 | 98        | 4,346,221 | 60  |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金     |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 県支出金      | 598,310   | 602,200   | 101       | 356,000   | 59        | 356,000   | 100 |    |
|         | 市債        |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | その他       |           |           | -         |           | -         |           | -   |    |
|         | 一般財源      | 7,056,902 | 6,732,734 | 95        | 6,838,963 | 102       | 3,990,221 | 58  |    |
| 合計      | 7,655,212 | 7,334,934 | 96        | 7,194,963 | 98        | 4,346,221 | 60        |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
|---------|----|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|----|
| 指標名1    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
| 指標名2    |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |     |     |         |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度 | 30年度 | 前年比 | 1年度 | 前年比 | 2年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 目標 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |
|         | 実績 |      |      | -   |     | -   |         | -   |    |

【効率性】

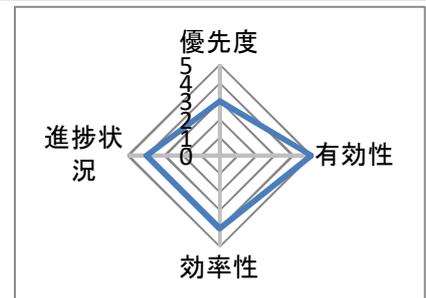
|         |    |            |        |       |        |       |         |      |    |
|---------|----|------------|--------|-------|--------|-------|---------|------|----|
| 指標名1    |    | 相談経費       |        |       |        |       |         |      |    |
| 指標説明(式) |    | 事業決算額÷相談件数 |        |       |        |       |         |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度       | 30年度   | 前年比   | 1年度    | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比  | 備考 |
| 円       | 目標 | 79,778     | 81,850 | 102.6 | 83,541 | 102.1 | 39,965  | 47.8 |    |
|         | 実績 | 95,679     | 69,568 | 72.7  | 73,283 | 105.3 |         |      |    |
| 指標名2    |    |            |        |       |        |       |         |      |    |
| 指標説明(式) |    |            |        |       |        |       |         |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度       | 30年度   | 前年比   | 1年度    | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比  | 備考 |
|         | 目標 |            |        | -     |        | -     |         | -    |    |
|         | 実績 |            |        | -     |        | -     |         |      |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点        | 評価コメント及び現状認識   | 担当課評価 |
|------|-----------------|--|-------|
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度     | 中学校区毎にスクールソーシャルワーカーを配置し、各小中学校、保護者への指導を充実させたことで、児童・生徒の健全な育成を図ることができた。 | 5     |
|      | 関係(根拠)法令等から見た効果 | 法律に基づいた育成活動が実施できた。   |       |
| 効率性  | コストの節減          | 効率的なコストの運用が図れた。  | 4     |
|      | 執行体制の効率性        | 学識経験者等による執行体制により効率的活動の実施が行えた。  |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況    | 計画通りに進捗している。   | 4     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容 |
|------|----------|----|
|      |          | なし |



7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容 |
|------|----------|----|
|      |          | なし |

|      |    |
|------|----|
| 配点   | 25 |
| 総合評価 | 19 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容 |    |    |      |    |
|------|----|----|----|------|----|
| 重点事項 |    |    |    |      |    |
| 見直事項 |    |    |    |      |    |
| 新規事項 |    |    |    |      |    |
| 方向   | 継続 | 成果 | 維持 | 総コスト | 維持 |

# 事務事業評価シート

## 1 基本情報

|       |                   |  |                   |  |          |                  |  |
|-------|-------------------|--|-------------------|--|----------|------------------|--|
|       |                   | 事業番号   | 010302040300      |  | 事業の種類    | 4                |  |
| 年度    | 1                 | 事務事業名  | 相生市民さわやかあいさつ運動事業  |  | 予算事業名    | 相生市民さわやかあいさつ運動事業 |  |
|       |                   | まちづくり目標  | 健やかな成長と人間力をのばせるまち |  | 担当部局名    | 企画総務部企画広報課       |  |
|       |                   | 施策名(中)   | 地域で青少年健全育成の環境をつくる |  | 担当課長     | 松尾 次郎            |  |
|       |                   | 取組み事項  | 地域ぐるみで健全育成を推進する   |  | 実施計画への記載 | 無                |  |
|       |                   | 担当者名   | 関本 麻梨香            |  | 主要事業の指定  | 無                |  |
|       |                   | 実施計画事業名  |                   |  |          |                  |  |
|       |                   | 根拠法規及び関連法規   |                   |  |          |                  |  |
| 事業の目的 | 誰のために(具体的に)       | 市民   |                   |  |          |                  |  |
|       | 誰(何)を対象として        | 市民   |                   |  |          |                  |  |
|       | 意図(どのような状態にしたいのか) | 市民総ぐるみのあいさつ運動を推進することにより、青少年の健全育成や社会性を育むとともに、地域の青少年は地域で守り育てる意識の高揚を図る。 |                   |  |          |                  |  |

## 2 事業の概要 Do

|       |     |                 |        |        |       |       |  |
|-------|-----|-----------------|--------|--------|-------|-------|--|
| 実施の概要 |     | あいさつ運動キャンペーン実施数 |        |        |       |       |  |
| 活動実績  | 項目  | 単位              | 29年度実績 | 30年度実績 | 1年度実績 | 2年度計画 |  |
|       | 実施数 | 回               | 3      | 3      | 3     | 3     |  |
|       |     |                 |        |        |       |       |  |
|       |     |                 |        |        |       |       |  |

## 3 投入資源

|         |         | 一般会計    |         |         | 事業費単位:円 |         |         |     |    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|----|
| インプット指標 |         | 29年度決算  | 30年度決算  | 前年比     | 1年度決算   | 前年比     | 2年度予算   | 前年比 | 備考 |
| 人員      | 部長以上職員  | 0.028   | 0.028   | 100     | 0.029   | 104     | 0.027   | 93  |    |
|         | 参事以下職員  | 0.012   | 0.012   | 100     | 0.012   | 100     | 0.012   | 100 |    |
|         | 臨時職員    |         |         | -       |         | -       |         | -   |    |
| 支出内訳    | 人件費     | 463,728 | 458,948 | 99      | 463,389 | 101     | 439,425 | 95  |    |
|         | 事業費     | 442,800 | 440,640 | 100     | 395,604 | 90      | 394,000 | 100 |    |
|         | 合計      | 906,528 | 899,588 | 99      | 858,993 | 95      | 833,425 | 97  |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金   |         |         | -       |         | -       |         | -   |    |
|         | 県支出金    |         |         | -       |         | -       |         | -   |    |
|         | 市債      |         |         | -       |         | -       |         | -   |    |
|         | その他     |         |         | -       |         | -       |         | -   |    |
|         | 一般財源    | 906,528 | 899,588 | 99      | 858,993 | 95      | 833,425 | 97  |    |
| 合計      | 906,528 | 899,588 | 99      | 858,993 | 95      | 833,425 | 97      |     |    |

## ※ 事業の進捗状況

事業費単位:円

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |                 |      |       |     |       |         |       |    |
|---------|----|-----------------|------|-------|-----|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | 市内啓発範囲          |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | あいさつ運動のぼり配付自治会数 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度            | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 自治会     | 目標 | 23              | 23   | 100.0 | 23  | 100.0 | 23      | 100.0 |    |
|         | 実績 | 23              | 23   | 100.0 | 23  | 100.0 |         |       |    |
| 指標名2    |    |                 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    |                 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度            | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 |                 |      | -     |     | -     |         | -     |    |
|         | 実績 |                 |      | -     |     | -     |         | -     |    |

【効率性】

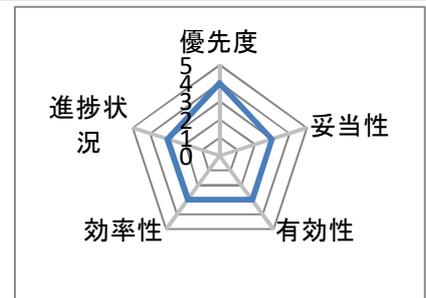
|         |    |                           |      |       |     |       |         |       |    |
|---------|----|---------------------------|------|-------|-----|-------|---------|-------|----|
| 指標名1    |    | あいさつ運動キャンペーン実施数           |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    | あいさつ運動啓発のため実施したキャンペーンなどの数 |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                      | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 回       | 目標 | 3                         | 3    | 100.0 | 3   | 100.0 | 3       | 100.0 |    |
|         | 実績 | 3                         | 3    | 100.0 | 3   | 100.0 |         |       |    |
| 指標名2    |    |                           |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標説明(式) |    |                           |      |       |     |       |         |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 29年度                      | 30年度 | 前年比   | 1年度 | 前年比   | 2年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 |                           |      | -     |     | -     |         | -     |    |
|         | 実績 |                           |      | -     |     | -     |         | -     |    |

5 事業の評価(1年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価視点     | 評価コメント及び現状認識                                    | 担当課評価 |
|------|--------------|---|-------|
| 有効性  | 成果の向上        | 連合自治会や市内事業所等の協力により、広く啓発ができています。                 | 3     |
|      | 市民サービス       | 相生市民あいさつデーの設定、市内イベントでのキャンペーンにより、多くの方に啓発ができています。 |       |
| 効率性  | コストの節減       | 啓発用のぼりの適正な管理が必要である。                             | 3     |
|      | 手段の最適性       | キャンペーンや等以外で、広く啓発できる手法の検討が必要である。                 |       |
| 進捗状況 | 事業計画に対する進捗状況 | 計画通りに進捗している。                                    | 3     |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                               |
|------|----------|----------------------------------|
| 効率性  | コストの節減   | 在庫数や配布数、購入数など啓発用のぼりの適正な管理が必要である。 |



|      |      |
|------|------|
| 配点   | 32.5 |
| 総合評価 | 21.5 |

7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた2年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                            |
|------|----------|-------------------------------|
| 効率性  | コストの節減   | 年間の必要数や地域に設置しているのぼりの状況把握に努める。 |

(2) 3年度以降の改革改善内容

| 区分   | 内容          |    |    |      |    |
|------|-------------|----|----|------|----|
| 重点事項 |             |    |    |      |    |
| 見直事項 | 啓発用のぼりの適正管理 |    |    |      |    |
| 新規事項 |             |    |    |      |    |
| 方向   | 継続          | 成果 | 拡大 | 総コスト | 維持 |