

課名	南湖公民館
施策目標	自分を見つめ、地域を見つめる社会教育と文化財保護を推進する

南湖公民館

基礎情報		平成23年度評価										平成24年度計画						今後の事業展開																								
事業No.	総括プログラム	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象(顧客)	事業の性質区分	指標・目標			実績				事後評価		活動						事業の方向性																					
						名称	目標値			活動	活動量・サービス量の達成状況		決算内訳(千円)		事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	23年度の取組に対する分析	活動	活動量・サービス量		予算内訳(千円)		業務計画	必要性				事業手法				事業の改善提案		予算の方向性								
							23年度	24年度	25年度		活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全体の決算額(合計)					活動ごとの決算額	活動指標の名称	目標値	当該事務事業全体の予算額(合計)		活動ごとの予算額	①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	①人件費削減	②経費削減	③施設活用	④市民協働		⑤その他	手法の有無	改善時期(年度)	改善の内容				
1	総	公民館運営審議会の開催	各種事業の企画・実施について調査・審議を行う。	公運審委員	定例定型	開催数	4回	4回	4回				236	4回	事業、予算及び職員体制等について審議していただき、審議結果を反映した。	A	公民館運営審議会の開催	会議の開催数	年4回	年4回				200	公民館運営審議会の開催	会議の開催数	年4回	年4回					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
1		公民館運営審議会の開催															公民館運営審議会の開催	会議の開催数	年4回	年4回				200	公民館運営審議会の開催	会議の開催数	年4回	年4回					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
1		公民館運営審議会の開催															県公民館大会及び県公連主催研修会への参加	参加回数	年2回	年2回				36	県公民館大会及び県公連主催研修会への参加	参加回数	年2回	年2回					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
1		公民館運営審議会の開催															社会教育関係職員等研修会への参加	参加回数	年3回	年3回					社会教育関係職員等研修会への参加	参加回数	年3回	年3回					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし
1		公民館運営審議会の開催															公民館運営審議会の開催に係る一時保育の実施	一時保育実施回数	年4回	0回				0	公民館運営審議会の開催に係る一時保育の実施	一時保育実施回数	年4回	年4回					現状維持	済	必要	その他不可	済	無	なし			維持
1		公民館運営審議会の開催															公民館運営審議会委員連絡協議会の開催	会議への出席回数	年2回	年2回					公民館運営審議会委員連絡協議会の開催	会議への出席回数	年2回	年2回					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし
2	総	社会教育嘱託員の処遇改善	社会教育嘱託員の処遇改善を図る。	社会教育嘱託員	政策	勤務日数	4,218日(内、南湖公民館分698日)	4,218日(内、南湖公民館分698日)	4,218日(内、南湖公民館分698日)				5,933	698日	社会教育嘱託員の処遇改善が適切にできている	A									5,946								現状維持	未	高	高	高	なし			維持	
2		社会教育嘱託員の処遇改善															公民館事業及び管理業務における社会教育嘱託員の任用	報酬の支払い	月1回	月1回				5,933	公民館事業及び管理業務における社会教育嘱託員の任用	報酬の支払い	月1回	月1回					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
2		社会教育嘱託員の処遇改善															研修・主催事業等の参加回数	5回	5回					13	研修・主催事業等の参加回数	5回	5回					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
3	総	業務管理	公民館を運営するための業務管理を行う。	利用者及び職員	定例定型	開館日数	307日	306日	305日				1,532	307日	公民館の管理業務が適切にできている	A									1,710								現状維持	未	高	高	高	なし			維持	
3		業務管理															開館日における夜間の業務管理	開館日における夜間の業務管理時間	4時間	4時間				1,092	開館日における夜間の業務管理	開館日における夜間の業務管理時間	4時間	4時間					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
3		業務管理															業務管理用消耗品の購入	消耗品の購入額(年間)	300,000円	281,922円				282	業務管理用消耗品の購入	消耗品の購入額(年間)	285,000円	285					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
3		業務管理															本庁、その他関係機関等との連絡事務	公用車の燃料費(年間)	31,000円	23,307円				23	本庁、その他関係機関等との連絡事務	公用車の燃料費(年間)	36,000円	36					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
3		業務管理															印刷機、コピー等の貸し出し	利用料金の徴収額(年間)	62,000円	46,500円					印刷機、コピー等の貸し出し	利用料金の徴収額(年間)	55,000円						現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし
3		業務管理															業務管理用物品の修繕	物品の修繕費(年間)	70,000円	22,113円				22	業務管理用物品の修繕	物品の修繕費(年間)	60,000円	60					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
3		業務管理															電話料の支払	電話料の支払方法	月1回	月1回				98	電話料の支払	電話料の支払方法	月1回	月1回					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
3		業務管理															放送受信料の支払	受信料の支払方法	年1回	年1回				15	放送受信料の支払	受信料の支払方法	年1回	年1回					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
3		業務管理															防火管理者資格の取得	防火管理者講習会への参加	年1回	年1回					防火管理者資格の取得	防火管理者講習会への参加	年1回	年1回					現状維持	済	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし

課名	南湖公民館
施策目標	自分を見つめ、地域を見つめる社会教育と文化財保護を推進する

南湖公民館

基礎情報					平成23年度評価										平成24年度計画										今後の事業展開													
事業No.	総括プログラム	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象(顧客)	事業の性質区分	指標・目標			実績				事後評価			活動				予算内訳(千円)		業務計画	必要性				事業手法				事業の改善提案		予算の方向性					
						名称	目標値			活動		決算内訳(千円)		事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	23年度の取組に対する分析	活動	活動量・サービス量		当該事務事業全体の予算額(合計)	活動ごとの予算額		①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	①人件費削減	②施設活用	③市民協働	④その他	手法の変更の有無		改善時期(年度)	改善の内容			
										活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全体の決算額(合計)					活動ごとの決算額	活動																	活動指標の名称	目標値	
							23年度	24年度	25年度	12,077	12,077	29,409	29,409																									
4	総	施設貸出業務	公民館の利用に伴う申請受付・貸出業務などを行う。	利用者及び職員	定例定型	開館日数	307日	306日	305日					0		307日	公民館の施設貸出業務が適切に出来ている	A								未	高	高	高	現状維持							予算なし	
4		施設貸出業務				使用申請書受付	団体利用者件数(年間)	2,600件	2,635件								使用申請書受付	団体利用者件数(年間)	2,600件																	予算なし		
4		施設貸出業務				施設の貸出業務	団体利用者件数(年間)	2,600件	2,635件								施設の貸出業務	団体利用者件数(年間)	2,600件																	予算なし		
4		施設貸出業務				公民館の役割と利用方法の説明会の開催	説明会開催数	年1回	年1回								公民館の役割と利用方法の説明会の開催	説明会開催数	年1回																	予算なし		
5	総	業務用物品管理	業務上必要な物品の保守管理や購入を行う。	利用者及び職員	定例定型	定期保守点検回数	1回	1回	1回					271		1回	公民館の物品に関する管理が適切にできている	A								未	高	高	高	現状維持							維持	
5		業務用物品管理				公用車の維持管理(委託)	定期点検の実施回数	年1回	年1回					9			公用車の維持管理(委託)	定期点検の実施回数	年1回																	維持		
5		業務用物品管理				ピアノの維持管理(委託)	ピアノ調律の実施回数	年1回	年1回					14			ピアノの維持管理(委託)	ピアノ調律の実施回数	年1回																	維持		
5		業務用物品管理				ウォータークーラーの維持管理(委託)	水質検査の実施回数	年1回	年1回					10			ウォータークーラーの維持管理(委託)	水質検査の実施回数	年1回																	維持		
5		業務用物品管理				複写機の維持管理(委託)	保守点検の実施回数	随時	随時					94			複写機の維持管理(委託)	保守点検の実施回数	随時																	維持		
5		業務用物品管理				印刷機の維持管理(委託)	保守点検の実施回数	随時	随時					144			印刷機の維持管理(委託)	保守点検の実施回数	随時																	維持		
6	総	施設維持管理	公民館施設の維持管理を行う。	利用者及び職員	定例定型	年間日数	366日	365日	365日					2,625		366日	公民館の施設維持管理が適切にできている	A								未	高	高	高	現状維持							減らす	
6		施設維持管理				光熱水費の支払	光熱水費の支払方法	月1回	月1回					1,136			光熱水費の支払	光熱水費の支払方法	月1回																		維持	
6		施設維持管理				施設の維持修繕	維持修繕の費用(年間)	221,000円	1,226,400円					1,227			施設の維持修繕	維持修繕の費用(年間)	222,000円																	維持		
6		施設維持管理				火災保険の加入及び保険料の支払	火災保険の加入及び保険料の支払月	4月	4月					10			火災保険の加入及び保険料の支払	火災保険の加入及び保険料の支払月	4月																	維持		
6		施設維持管理				開館時間外の警備(委託)	開館時間外の警備日数(年間)	366日	366日					252			南湖・香川公民館の閉館時警備を一括契約	閉館時の警備日数(年間)	365日																		維持	
6		施設維持管理				清掃業務(委託) ※予算額は香川公民館で計上	清掃実施回数(定期清掃実施回数)	開館日毎日(年5回)	307日								清掃業務(委託) ※予算額は小和田公民館で計上	清掃実施回数(定期清掃実施回数)	開館日毎日(年5回)																		予算なし	
6		施設維持管理															外壁塗装・シーリング打替、屋根塗装工事	予防保全工事の完了	年度末													16,970				24	完了予定	減らす
7	総	設備保守点検	施設設備の保守点検を委託する。	利用者及び職員	定例定型	保守点検回数	1~12回	1~12回	1~12回					346		1~12回	公民館の施設維持管理が適切にできている	A								未	高	高	高	現状維持							維持	

