

第8次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名	公民館管理運営事業	
-----	-----------	--

事業区分	2	事業番号	101
------	---	------	-----

会計区分	一般会計	実施主体	市
根拠法令等	社会教育法 鳥取市公民館条例		
ソフト・ハードの区分	ハード	ソフト	●実施(補助)期間 自 継続 ~ 至

担当部	教育委員会	担当課	生涯学習課
担当係	中央公民館・生涯学習係	内線	6711
関係課		課No.	65030

総合計画		基本計画の政策目標 (平成16年度→22年度)	
基本計画	章名	第1章 明日を担う人づくりとコミュニティを中心とした地域づくり	
	節名	第2節 コミュニティを中心とした地域づくり	
	細節名	第2 コミュニティ活動の基盤づくり	
	施策名	①コミュニティ活動の拠点となる地区公民館等の整備	該当ページ 79ページ
夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン			
事業区分	新規	継続	● まち計 施策No. 12-02-01

【事務事業・第8次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考	
	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容			
生涯学習の拠点施設である公民館の事業を円滑に、また有効に運営し、生涯学習の推進と人づくり、地域づくり・地域の活性化並びに生きがいを促進する。	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 公民館運営費を含む(修繕費) 基幹公民館運営費を含む(修繕費) ・公民館事業の実施	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施 ・事務局費等(県社教協負担金)	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施 ・事務局費等(県社教協負担金)	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施 ・事務局費等(県社教協負担金)	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施 ・事務局費等(県社教協負担金)	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施 ・事務局費等(県社教協負担金)	・公民館運営審議会の開催 ・公民館職員の設置 ・公民館施設の維持管理 ・公民館事業の実施 ・事務局費等(県社教協負担金)	【事業区分欄】 1: 終了事業 2: 継続事業 3: 見直し事業 4: 先送り事業 5: 凍結事業 6: 新規事業	
事業の概要	・地区公民館・分館 62館 基幹公民館 8館 施設設備の維持管理・運営を行い、安全で利便性の高い活用を図る。													
事業の対象者(交付先)	すべての市民													
事業費(千円)	H16決算	H17予算	H17決算額	H18予算	H18決算額	H19予算	H19決算額	H20予算	H20決算見込み	H21予算要求予定額	H21決算見込み	H22予算要求予定額	H22決算見込み	H20 ~ H22 合計
財源内訳	159,363	178,173	171,363	128,186	124,590	111,394	159,062	67,374		67,923		67,923		203,220
一般財源	154,766	175,430	170,563	124,767	121,171	109,934	155,989	66,968		67,448		67,448		201,864
国庫支出金														
県支出金														
起債()														
その他(使用料、雑入)	4,597	2,743	800	3,419	3,419	1,460	3,073	406		475		475		1,356
目標値	運営審議会の開催 施設・設備の保守点検等委託 電気・水道等管理運用等健全維持管理	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	
効果(7㍻㍻ム)	公民館の安全で健全な施設の確保が図られた。	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	保守点検等エレベーター、電気保安、防火・消防施設等14業務	
特記事項														

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
1-09-04-06-006-01	公民館運営費(総務費)			-----				-----			
1-09-04-06-006-02	公民館運営費(公民館運営費)			-----				-----			
1-09-04-06-006-04	基幹公民館運営費			-----				-----			
1-09-04-06-020-01	公民館施設管理費			-----				-----			
1-09-04-06-001-01	運営審議会委員報酬			-----				-----			
1-09-04-01-300-01	事務局費			-----				-----			
1-09-04-01-300-02	県社会教育連絡協議会負担金			-----				-----			
1-09-04-06-020-03	公民館下水道受益者負担金			-----				-----			

----				----				----				
----				----				----				
----				----				----				

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務				
	効果（アウトカム）実績	保守点検等 エレベーター、電気保安、 防火・消防施設等14業務	保守点検等 エレベーター、電気保安、 防火・消防施設等14業務	保守点検等 エレベーター、電気保安、 防火・消防施設等14業務				

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標						
	調査結果						

【行政コスト計算書】

		H17予算		H18予算		H19予算		H20予算		H21予算		H22予算			
行政コストの概要 （千円）	事業費	財源	国庫支出金												
			県支出金												
			起債												
			使用料・手数料 ①												
			その他	2,743	800	3,419	3,419	1,460	3,073	406		475		475	
			一般財源 ②	175,430	170,563	124,767	121,171	109,934	155,989	66,968		67,448		67,448	
		事業費計 ③	178,173	171,363	128,186	124,590	111,394	159,062	67,374		67,923		67,923		
	人件費	内訳	正職員	968 日	32,364	1,040 日	34,771	895 日	29,923	883 日	29,522	890 日	29,756	890 日	25,001
			臨時職員												
			嘱託職員												
			人件費計 ④	32,364	32,364	34,771	34,771	29,923	29,923	29,522	29,522	29,756	29,756	25,001	25,001
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤												
			その他												
		一般財源 ⑥	32,364	32,364	34,771	34,771	29,923	29,923	29,522	29,522	29,756	29,756	25,001	25,001	
	投入経費計 (③+④) ⑦	210,537	203,727	162,957	159,361	141,317	188,985	96,896		97,679		92,924			
<参考> 単位あたり コスト	コスト単位	業務数	業務数	業務数	業務数	業務数	業務数	業務数		業務数		業務数			
	⑧	14	14	14	14	14	14	14		14		14			
	単位あたりコスト(⑦/⑧)	15038.4	14551.9	11639.8	11382.9	10094.1	0	6921.1	0	6977.1	0	6637.4	0		
	受益者負担率 ((①+⑤)/⑦)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	一般財源率 ((②+⑥)/⑦)	98.7%	99.6%	97.9%	97.9%	99.0%	98.4%	99.6%	0.0%	99.5%	0.0%	99.5%	0.0%		
	投入経費増減率 (対前年増減比)	--	--	-22.6%	-21.8%	-13.3%	18.6%	-31.4%	--	0.8%	--	-4.9%	--		

【改革プラン】

当該年度の改革プラン （施策の有効性を高めるための改善案等） ※原則、毎年1つ以上立案すること	合併後の公民館に関する調整を行うため現状調査を行い、検討を開始した。	公民館の体制及び事業の方向性について検討を行う。	引き続き、公民館の体制及び事業の方向性を検討し、年度内に決定する予定。	改革プランの実行を行う。		
---	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------	--	--

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。→以下にチェック <input type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。			外部委託等 の可能性	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック <input type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済		市民ニーズ	高い <input type="checkbox"/> 少し高い <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し				※外部委託等とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他(通常の業務委託や人材派遣等)の制度の活用			ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input type="checkbox"/> 無	
	<2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し		施策の 貢献度		H19	高い <input type="checkbox"/> 少し高い <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/>			
	<3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>				H20	高い <input type="checkbox"/> 少し高い <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/>			
		H21	高い <input type="checkbox"/> 少し高い <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/>						
事後評価 (H19評価)	目標達成度				施策の貢献度	施策の進捗状況		■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満	
		活動の指標(アウトプット)	効果(アウトカム)	市民満足度		<input type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り			
	達成度	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務 A	保守点検等 エレベーター、電気保安、防 火・消防施設等14業務 A						
コメント									
事中評価 (H20評価)	目標値設定の検証				施策の貢献度				
		活動の指標(アウトプット)	効果(アウトカム)	市民満足度					
	目標値	審議会開催年2回 68施設維持管理 電気保安等 業務	保守点検等 エレベーター、電気保安、防火・消防施設等 14業務						
目標設定 の考え方									
事前評価 (H21評価)	市関与度	委託可能度	市民ニーズ	コスト (対前年増減比)	施策の貢献度	ローカルマ ニフェスト との関連	<input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上		