	#	来名	<b>夜</b> 人野町生	涯子省センター	争耒								事業コート	1005016	30234	
	政策体系 基本政策 4 市民一人ひとりが、いつからでも何			らでも何歳て	き、自分ら	しく学びを深め	られるまち	赵	策目標	票 2 それぞれ	れの人に適した	こ、生涯を	通じた学びの	)場づくり		
	JUX 3	<b>東</b> 体糸	施策名	2 公民館や図	書館を生かした	た学びの場つ	づくり			<b>'</b>			施策コード 4	122		
	事	業担当	所属	600300 教育委	員会生涯学	習課				j	听属長	西村 憲	=			
	会!	計情報	款	10 教育費	項 0	5 社会教育費	目	01 社	会教育総務	費	計	01 一般会言	<b>決算附属</b>	属資料	222-223	3 頁
	Ħi	画期間	開始年度	平成17年度	終了予定年	度 令和8	年度 月	関連計画名		-			R7期	見在の状	況 継糸	続中
	根拠	法令等	福知山市夜	└───── 久野町生涯学習	! ■センター条例	1、夜久野町生	生涯学習セ	ンター条例施行								
		業区分	□ 法定受		国府補助事		市単独事業		庶務的事業			(				)
		連事業	_	nt + 133 L	四州 而均于	* £	11111111	, L 1111	((())) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (							
			-l													
	事	業基礎情	***		7 <del>7</del> 0.1h											
(		度以内)	市民の生涯	する背景や事業には学習の拠点として、	、創造活動、文				能を十分に活り	用して市民サー	ビスの「	向上を図る。				
(		課題 程度以内)	施設の維持領	現状とのギャップを管理を適正に行う	ため計画的に改	收修・修繕を行	い利用者の	利便性を図る。								
(			夜久野ふれ くりの提供を		ち、生涯学習も	センター機能	の部分につ	いて、安心安全	全かつ快適な		持でき	るように管理	運営を行い	、生涯を	き通じた学び	「の場づ
(		施概要 程度以内)	・施設の機能 ・事務室、ホ	達成する手段として 能を十分に活用し にール、研修室等 設使用時の管理	して市民サーし の施設、機器	ビスの向上を 管理・維持		業を行うのか箇多	を書きで記載する	3 <b>-</b>						
	対	象者	夜久野町生	涯学習センター	利用者			交	象者数	74,009		単位あ	たりコスト		0.3	
	実	施方法	□ 直接実	施 🛭 業	務委託	□ 指定管理		補助金交付		その他(						)
委!	モ先・	実施主体等	姫路ナブコ	株式会社、株式会	会社西日本工	スエスシー、	森田電気設	<b>货備管理事務</b> 所	f、株式会社	荏原製作所西	大阪支	店、株式会	社橋田舞台記	没備ほれ	ハ7件	
			費目	実績(R6)		主なま	業務内容		費目	実績(	R6)		主な業	<b>美務内容</b>		
			需用費	6,859	消耗品費、燃料費、	光熱水費、修繕料(	収納扉修繕、トイ	レ小便器水漏れ修繕等	<b>\$</b> )							
_	- 4- <del>-</del>	-UU-157	役務費	364	保険料(建物総合損害丼	共済基金分担金)、通信退	<b>E搬料</b> (電信・電話料等	等)、手数料(ピアノ調律手数	料)							
		【出に係る ]容と経費	委託料	3,905	自動扉保守点検業務、消防	7用設備点検業務、自家用電	気工作物保安管理業務、	給水ユニット設備保守管理業務	*							
Ш	予	算執行状	況													
	区	分		R5(評価前年度	)		R6(評価年	度)		R7(本年)	度)		1	R8(要求	(年度)	
	1	当初予算			11,860			11,5	65			5,168				0
	2 1	哺正予算			0				0			0				0
算情	3 #	操越予算			0				0			0				0
報		前年度繰越			0				0			0				
		次年度繰越			0				0			0				0
	小計(	(1)~(3)			11,860			11,5	65			5,168				0
_	① -	一般財源			9,930			11,0	73			4,676				0
事	2	国支出金			0				0			0				0
財	(3) F	 存支出金			0				0			0				0
源内	(4) ±	地方債			1,000				0			0				0
訳		その他特財			930			4	92			492				0
	_	充充用額			0			Δ				.02				
決算		記当予算			11,860			11,5				-				
情		執行額			10,408			11,1								
報		执行率			87.8%			96.								
		(本)	0.42	/	2.00	0.42		2.00	370	/		+				
人概工算	(止標	既算人件費	0.42	/		0.43	/		40					/		
					8,960			9,0	+0							
		ルコスト 額+概算人件費)		<b>发力 照</b> 叶 牛 洋 半	19,368	田料		20,1	67				55		10	
				夜久野町生涯学				教育使用料			-	35			10	
				電柱占用料(生)				教育使用料					6		10	
		利用特財	杜叶石折	携帯電話アンテナ	-占用料(生涯学	r省センター)		教育使用料			1		3 ————————————————————————————————————	3 咨判	10	頁
/ /			特財名称				種類	B1 ± 40 · · · ·		実績金額			人 子 門 吊	均見 41		人
()		度実績値)	行知名称	自動販売機設置貸付			種類	財産貸付収入		三 実績金額			35	50 PT	32	Ä
()		<b>塻美</b> 額値)	符别名称	自動販売機設置貸付 自動販売機等電気付 夜久野町生涯学	t等(夜久野町生涯	[学習センター)	種類	財産貸付収力 雑入 雑入		二 実績金額		9	35 99 38	39 Q 7T	32 44 43	Ä

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度				
成果指標及び成果実績 ①	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	_	_		_						
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_	_	_		_				
	K ITHORTIM	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!				
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度				
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		13423	14241	14388						
() 919919	施設利用者数	当初見込	^	16000	16000	16000	16000	16000				
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。											
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館											

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	× <b>マカニビニ・・・・</b> マウトプット・マウトカノにつたがる 東衆の目体的な活動 誰た計争に何を行るの	4)							

活動内容② (アクティビティ)

#### V 事業担当所属内による自己点検

V	<b>尹禾担</b> ヨ川	偽門による日には依
		※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
		・最新の設備を備えたプラザは市民の研修の場として広く活用されている。特に文化ホールは高い利便性と適切な規模(299席)で好評である。
		・市民の文化的活動の推進、集会施設として適正な利用が図れるよう、維持管理・保守管理に努めている。
		・建物の所管課(生涯学習課)が離れているため、施設に問題が生じた際、迅速な対応が難しい。
5	≧性的な面も	
含	めた自己評価	
及	び現状の課題	

・美観・木質を大切にした建物であるが、築年数が経過し、設備等に次々と不具合が生じており、交換修繕などで今後の維持管理経費の増加が懸念される。点検・状 況確認を行い、計画的及び優先順位を見極めつつ修繕・改修工事を立案実施する。

現状の課題 に対する 改善策

### 福知山市 今和7年度事務事業評価シート

			12114														( <del>+</del> 12	2 . 1117	
		事業名	中央公民館	一般	管理事業										事業コード	1005026	30101		
	-		基本政策	4 市	5民一人ひと	こりが、いつ	からでも何歳	でも、自分ら	しく学び	を深められ	れるまち		政策目	標 2 それそ	れの人に適し	た、生涯を	・通じた学びの	の場づくり	
	Ц	政策体系	施策名	2 公	民館や図書	書館を生か	した学びの場	うくり						•	施策コード	422			
	4	事業担当	所属	6004	100 教育委	員会中央	公民館						所属县	西村 急	<b>E</b> —				
	ź	会計情報	款	10 教	育費	項	05 社会教育	費目		02 ½	公民館費		会計	01 一般会	計 決算隊	属資料	226	頁	į
	1	計画期間	開始年度	昭	和47年度	終了予定	年度 令和	18年度	関連計画	Ī名		•	-		R	7現在の状	況 他事業	業を統合	
	根	!拠法令等	社会教育法	福知	知山市立公	民館条例	福知山市立名	公民館条例旅	<b>拖行規則</b>	•					•		•		
	4	事業区分	□ 法定受	託事和	務 □	国府補助	事業 🗸	] 市単独事業	<b>₹</b> □	内部庶利	<b>務的事業</b>	□ その	他	(				)	
		関連事業	中央公民館	及び	地域公民館	事業													
	7.7	事業基礎情	<del></del> 報																
(		f景(現状) f程度以内)		自主的	的な学び場で	であり、サー	クル活動など、				る場として、利	用者に支降	章のない。	よう施設の維	持管理を行う	0			
(	(3行	課題 「程度以内)	市民が安全	で効果	的な生涯学	習活動がで	、真に解決すべきる施設として	適正に維持管	管理を行う	•									
(		事業目的 <b>ī程度以内</b> )	・若者から高展開していく・市民・住民	高齢者 く。 が、「	まで、すべ 中央公民館	ての人が勢 及び地域な	を実施するのか 集い、多様な学	学習機会や世 に利用できる	t代を超え よう、する	た交流の みやかな	)場の提供、 利用受付を	行い、また							j
(		実施概要 「程度以内)	・施設の維持 ・中央公民館・各種講座・	寺管理館の利 教室	里運営事業 利用予約の 等を案内す	受付、使用 る生涯学習	象に、どのような 許可、使用料 習情報誌を作 として作成し、	トの徴収等 成し、市内全	世帯に酢	己布するこ	とにより、市	ī民の自主		びを推進する	5.				
		対象者	中央公民館	及び	地域公民館	等利用可	能対象者			対象	者数	74,0	09	単位は	うたりコスト		0.2		
	_	<b>実施方法</b>	☑ 直接実	施	□ 業績	<b>%委託</b>	□ 指定管	理	補助金	交付	□ <b>そ</b> (	の他	(					)	_
委	托先	t·実施主体等											1						_
			費目		実績(R6)			は業務内容			費目	実約	〔(R6)		主な	業務内容	<b>\$</b>		
			報酬需用費			公民館運消耗品費	営審議会委員	1 辛拉 自州											_
		支出に係る	・		218		<del>寸</del> 費(郵送料、	雷信•雷話料:	等)										-
3	長務	内容と経費	使用料及び賃			コピー機化		DIA TORATT	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •										-
			負担金補助及び3	交付金	30	公民館連	絡協議会分担	日金											_
Ш		予算執行状	況																
	2	区 分		R5(評	平価前年度	)		R6(評価年	F <b>度</b> )			R7(本:	年度)			R8(要	<b>본年度</b> )		
	1	当初予算				1,08	0			1,079				22,663				(	0
予	2	補正予算					0			0				0				(	0
算情	3	繰越予算					0			0				0				(	0
報		前年度繰越					0			0				0					
	Ļ	次年度繰越					0			0				0					0
	-	#(①~③)				1,08	0			1,079 0				22,663					0
予算	-	一般財源 ————————————————————————————————————					0			0				19,249 0					) )
財	_	府支出金					0			0				0					0
源内	-	 地方債					0			0				0					0
訳	<u></u>	その他特財				1,08	0			1,079				3,414				(	0
	1	流充用額				14	.9			109									Ī
決算	2	配当予算				1,22	.9			1,188									Ī
惰報	3	執行額				1,22	:0			1,181									Ī
HX.		執行率				99.3	3%			99.4%									
人概	(	従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.24		/	2.50	0.23	/	3	.00		/				,	/		
工算	2	概算人件費				8,92	.0			10,240									
		タルコスト 行額+概算人件費)				10,14	0			11,421									
				中央	公民館使用	料	ı		教育使	用料				1,1	181		9		
		な利用特財	特財名称					種類				実績金額	ā		<b>沙</b> 笛网	<b>İ</b> 属資料		頁	
(1	R64	年度実績値)	13.83.17.10,					主从				~ 19€ 3£ E			V/ <del>31</del> PI	, ,,24, 3-c, 1 <sup>-1</sup>			

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度				
成果指標及び成果実績 ①	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績				_						
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値				_	1	_				
	K ITHORTIM	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!				
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度				
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		31954	34723	34848						
() 515517	公民館利用者数	当初見込	^	44000	44000	44000	44000	44000				
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。											
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館											

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ <b>直接アウトカム・・・</b> 下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
() ) ) ) )		当初見込							
	※マクテビティ・・・アウトブット・アウトカルにつかがる 事業の具体的か活動 誰太対象に何太行うの	t)							

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所	属内による自己点検
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 少子高齢化や地域での人と人との絆が薄れていく現代社会状況の中で、生涯学習環境の充実整備は、より一層強く求められており、中央公民館が快適安全で利便性の高い公共施設を提供している。 市民・住民が生涯学習を実践する場として、さらに利用者の利便性を図ることにより利用者数を増やしていく必要がある。
現状の課題 に対する 改善策	各地域公民館を総括する主管公民館であることから、今後も、公民館に多くの住民が集い、学び、人と人との絆を結ぶきっかけづくりとなるよう、生涯学習情報誌の作成や、市立公民館全体の情報発信を行い、多くの住民の学習活動を推進していく。令和7年度から川口・日新・北陵・六人部・成和・三和・夜久野・大江・桃映の各地域公民館一般管理事業を一体的に管理するため、中央公民館一般管理事業に統合し、事業名を公民館一般管理事業に変更した。

															_		
		事業名	川口地域公	民館一般管理事	<b>事業</b>									事業コード	100502	30102	
	-		基本政策	4 市民一人ひ	とりが、いつか	らでも何歳	でも、自分ら	しく学びを深る	められるます	5	政策	策目標	2 それそ	れの人に適し	た、生涯を	E通じた学びの	)場づくり
	Ц	政策体系	施策名	2 公民館や図	書館を生かした	こ学びの場合	づくり				I			施策コード	422		
	4	事業担当	所属	600400 教育委	· 員会中央公民	全館					所	属長	西村 憲	<u> </u>			
	4	会計情報	款	L I0 教育費	項 05	i 社会教育	費目		02 公民館	費	会	it 0	1 1 一般会	計 決算的	付属資料	226	頁
	_	計画期間	開始年度	昭和51年度	終了予定年			」 関連計画名			=				7現在の∜		へ統合
	_	拠法令等		福知山市立公											, 50 Д + 7 В	104 1	190 🖂
	-	事業区分							7	* -	スの仏						)
			□ 法定受		国府補助事業	* 2	市単独事業		#庶務的事	未 🗆	その他	(					,
		関連事業		及び地域公民館	B争耒												
ll l	7	事業基礎情															
(		↑景(現状) ↑程度以内)	地域住民の日	する背景や事業には 自主的な学びの場	であり、サーク				浅する場とし	て、利用者	行に支障の	ないよう	施設の維	持管理を行う	<b>,</b>		
(	3行	課題 「程度以内)	市民が安全で	現状とのギャップを「 で効果的な生涯学	習活動ができる	6施設として)	適正に維持管	「理を行う。									
(		事業目的 「程度以内)		、課題をふまえ、何 公民館の適正な りとする。							産進すると	ともに、	生涯学習	習活動の場と	こして、多	くの住民に和	削用され
(		実施概要 「程度以内)	・施設の維持 ・施設の利用	達成する手段として 寺管理運営事業 用予約受付、使月 るいては広域避動	用料納付書発行	行等、安心					った施設全	全体の管	营理運営•	施設修繕			
		対象者	川口地域住	民を中心とする	地域公民館等	利用可能対	<b>才象者</b>		対象者数		74,009		単位あ	うたりコスト		0.2	
	3	<b>実施方法</b>	☑ 直接実施	施 🗷 業	務委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付		〕その他	(						)
委託	托先	·実施主体等	アムスセキュ	ュリティサービス	株式会社、西岡	岡電気設備	管理事務所	、株式会社西	日本エスコ	「スシー、	個人						
			費目	実績(R6)		主な	業務内容		;	費目	実績(R	6)		主な	業務内容	3	
			需用費	1,372	消耗品費、燃	<b>太料費、光熱</b>	·水費										
4		支出に係る	役務費	256	保険料(建物総合	損害共済基金分	↑担金)、通信運搬	般費(電信・電話料等	等)等								
		内容と経費	委託料	369			保安管理業務、消防設備点検及び防火対象物点検業務、定期清掃業務										
			使用料及び賃	借料 156	印刷機賃借料	ト、テレビ受信料等											
III	`	予算執行状	況														
	2	区 分		R5(評価前年度	:)		R6(評価年	度)		F	7(本年度	:)			R8(要		
	1	当初予算			3,767			3,	347				0				0
予	2	補正予算			0				0				0				0
算情	3	繰越予算			0				0				0				0
報		前年度繰越			0				0				0				
		次年度繰越			0				0				0				0
	小言	<b>計(①~③</b> )			3,767			3,	347				0				0
予	1	一般財源			3,592			3,	236				0				0
算財	_	国支出金			0				0				0				0
源	3	府支出金			0				0				0				0
内訳	_	地方債			0				0				0				0
ш,	-	その他特財			175				111				0				0
決	1	流充用額			△ 60			Δ									
算	2	配当予算			3,707			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	810								
惰報	3	執行額			3,042			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	153								
	•	執行率			82.1%				6.6%								
人概	C	従事職員数 正職員/会計年度任用職員)	0.09	/	4.05	0.08	/	4.05			/				,	/	
	<b>D</b>	概算人件費			12,060			11,	980								
		タルコスト <sub>行額+概算人件費)</sub>			15,102			14,	133								
				川口地域公民館	官使用料			教育使用料						60		9	
	主力	な利用特財	杜叶力工				1壬 华工				b/#스*=			24 Adr D	4层次约		_
		年度実績値)	特財名称				種類			3	<b>に積金額</b>				付属資料		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度				
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	_	_								
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_				_				
	AC   LT H 3 BT   IIII	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!				
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度				
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	1	4295	4953	3025						
() () ()	公民館利用者数	当初見込	^	6400	6400	4000	4000	6400				
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。											
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館											

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ <b>直接アウトカム・・・</b> 下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
() ) ) ) )		当初見込							
	※マクテビティ・・・アウトブット・アウトカルにつかがる 事業の具体的か活動 誰太対象に何太行うの	t)							

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 少子高齢化や地域での住民同士の絆の希薄化等、社会状況が変化する中で生涯学習環境の充実及び整備は、より一層強く求められており、施設の修繕や備品の 整備等を計画的に進め、地域住民に快適安全で利便性の高い公共施設を提供してきた。 地域住民に広く利用され地域の拠点とするため、令和元年度より地域包括支援センターの機能を統合し連携した取組みを行っており、今後も利用者の利便性を図る ことにより利用者数を増やしていく必要がある。
	令和4年度から地域公民館を地域住民のニーズに添うよう、午前中から開館しており、今後も利用者の利便性の向上を図り、公民館の機能向上、市民の生涯学習環境の充実を図っていく。また、令和5年度よりそれぞれの地域特性に応じた、協働のまちづくりを推進するため、地域公民館機能に加えて、「地域住民センター」としての機能を追加した。今後も住民・民間企業・地域団体・NPOなど多様な主体が利用できるよう、非営利活動以外での使用を可能とし、住民の主体的な地域活動の促進や地域課題に取り組む人材のネットワークの形成等を推進していく。適正な施設の維持管理を行うため、計画的に大規模な改修を行っていく。公民館利用者数の現状に応じて、令和6年度から業績指標の成果実績の数値を見直した。令和7年度より、『公民館一般管理事業』に統合

## 福知山市 今和7年度事務事業評価シート

	1	事業名	日新地域公民	民館一般管理事	業							4	事業コード	1005026	30103	
	178	<b>対策体系</b>	基本政策 4	市民一人ひと	ニりが、いつか	らでも何歳	でも、自分ら	しく学びを深められ	しるまち	政	策目標	2 それぞれ	ιの人に適し	た、生涯を	通じた学びの	場づくり
		CAC PT-NC	施策名 2	2 公民館や図書	書館を生かし	た学びの場	づくり						施策コード	422		
	事	業担当	所属 6	600400 教育委	員会中央公	民館				Ē	所属長	西村 憲二	=			
	会	計情報	款 10	教育費	項 0	5 社会教育	費目	02 公	民館費	会	計 01	一般会計	決算附	属資料	226 - 227	7 頁
	Ħ	画期間	開始年度	昭和53年度	終了予定年	度 令和	8年度 月	<b>関連計画名</b>		-			R7	現在の状態	祝 他事業	へ統合
	根	拠法令等	社会教育法	福知山市立公	民館条例 福	知山市立公	民館条例施	行規則								
	#	業区分	□ 法定受託	事務  □	国府補助事	業 ☑	市単独事業	□ 内部庶務	的事業	□ その他	(					)
	関	<b>連事業</b>	中央公民館及	及び地域公民館	事業											
II	, iliad.	事業基礎情														
(				る背景や事業にお 主的な学びの場		ル活動など、	地域住民が生	<b>生涯学習を実践する</b>	場として、利月	月者に支障の	ないよう	施設の維持	管理を行う	•		
(	3行			状とのギャップを均効果的な生涯学												
(		「業目的 程度以内)	日新地域公ることを目的と	·民館の適正なりとする。	管理運営によ	り、快適・安	*全な施設利	くり構想の施策も踏ま 用を提供し、地域(	住民の交流を		ともに、	生涯学習》	舌動の場と	して、多く	の住民に利	川用され
(		E施概要 程度以内)	・施設の維持 ・施設の利用	管理運営事業	月料納付書発	行等、安心:		業を行うのか箇条書き			全体の管	·理運営·旅	<b>范</b> 設修繕			
	3	対象者	日新地域住民	そを中心とするは	地域公民館等	<b>手利用可能</b> 対	象者	対象	者数	74,009		単位あた	こりコスト		0.2	
		<b>尾施方法</b>	☑ 直接実施			□ 指定管		補助金交付 、株式会社西日本	□ その		13266万	(R 全 2+ 田	<del>ゔ</del> エレベー	- <b>/#</b> =7	* Z	) , <del>z+</del> -s
委	托先	・実施主体等	ツワ建設株式	会社、個人	<u> тддт,                                 </u>			、你以去社四日本				<b>双云江、</b> 木				(11.
			費目	実績(R6)	NAME OF STREET		業務内容		費目	実績(F	R6)		主な	業務内容		
			無用費 役務費	2,459 496				ンクバック緊急修繕) 等)、手数料(ごみ廃業手数料等)								
		支出に係る 内容と経費	委託料	1,467	植植苦痛寒病、白寒用斑风工作物体交管理	事務、周防防衛直接及U防火対象物直接	事務、空間設備保守点検事務、エレベーター	投資保守点领事務、宏木坎祥事務、定期清禄事務								
,	K4201	FIECER	使用料及び賃借	<b>計料</b> 144	印刷機賃貸	借料、テレビ	受信料									
		予算執行状		_ / =												
	<b>Z</b>		R	5(評価前年度)			R6(評価年			R7(本年原	夏)	0	_	R8(要求	(牛度)	0
₹	_	当初予算 補正予算			4,437 0			4,442				0				0
算	_	繰越予算			0			0				0				0
情報	•	前年度繰越			0			0				0				
		次年度繰越			0			0				0				0
	小計	†( <b>1)~</b> ( <b>3</b> )			4,437			4,442				0				0
予	1	一般財源			4,279			4,127				0				0
算財	2	国支出金			0			0				0				0
源	_	府支出金			0			0				0				0
内訳	_	地方債			0			0				0				0
	_	その他特財			158			315				0				0
決	_	流充用額 配当予算			△ 1,239 3,198			126 4,568								
算情	_	執行額			2,344			4,565								
報	_	執行率			73.3%			99.9%								
人概	_	従事職員数 E職員/会計年度任用職員)	0.09	/	4.05	0.08 / 4.05				/				/		
工算		概算人件費			12,060			11,980								
		タルコスト 行額+概算人件費)			14,404											
			E	3新地域公民館	使用料	教育使用料						32	1		10	
				土地建物貸付収	入(日新地域	対定貸付収入						;	3		31	
				自動販売機等電				雑入				3-				

<b>计图松振车(1) 计图由线</b>			単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ①	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		_	_	_			
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値	_	_	_	_		_	
	C IT I JAT IIII	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトブット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		8074	11002	16629			
() 51-251-7	公民館利用者数	当初見込	^	21000	21000	21000	21000	21000	
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	× <b>マカニビニ・・・・</b> マウトプット・マウトカノにつたがる 東衆の目体的な活動 誰た計争に何を行るの	4)							

活動内容② (アクティビティ)

### V 事業担当所属内による自己点検

1 712 1 0 7-1	741 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	少子高齢化や地域での住民同士の絆の希薄化等、社会状況が変化する中で生涯学習環境の充実及び整備は、より一層強く求められており、施設の修繕や備品の
	整備等を計画的に進め、地域住民に快適安全で利便性の高い公共施設を提供してきた。
	地域住民に広く利用され地域の拠点とするため、利用者の利便性を図ることにより利用者数を増やしていく必要がある。
	The state of the s
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	令和4年度から地域公民館を地域住民のニーズに添うよう、午前中から開館しており、今後も利用者の利便性の向上を図り、公民館の機能向上、市民の生涯学習環
	境の充実を図っていく。
	また、令和5年度よりそれぞれの地域特性に応じた、恊働のまちづくりを推進するため、地域公民館機能に加えて、「地域住民センター」としての機能を追加した。今後
	も住民・民間企業・地域団体・NPOなど多様な主体が利用できるよう、非営利活動以外での使用を可能とし、住民の主体的な地域活動の促進や地域課題に取り組む
	人材のネットワークの形成等を推進していく。
70.1h a 20.07	令和7年度より、『公民館一般管理事業』に統合
現状の課題	
に対する	

改善策

		事業名	北陵地域公	民館一般管理事	<b>事業</b>								事業コード	10050263010	14
		***	基本政策	4 市民一人ひ	とりが、いつか	らでも何歳で	でも、自分ら	しく学びを深められ	れるまち	正	策目標	2 それぞ	れの人に適し	た、生涯を通じた	た学びの場づくり
	,	政策体系	施策名	2 公民館や図	書館を生かし	た学びの場合	づくり						施策コード	422	
	3	事業担当	所属	600400 教育委	<b>員会中央公</b>	民館				i	所属長	西村 憲	:=		
	:	会計情報	款 1	0 教育費	項 0	5 社会教育	貴 目	02 4	公民館費	ź	会計 0	1 一般会記	決算附	属資料	227 頁
	1	計画期間	開始年度	昭和55年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名		-			R7	現在の状況	他事業へ統合
	椐	视法令等	社会教育法	福知山市立公	民館条例 福	知山市立公	民館条例施	· 近行規則					•		
	4	事業区分	□ 法定受討	託事務 □	国府補助事	業 ☑	市単独事業	□ 内部庶	務的事業	□ その他	(				)
	ı	関連事業	中央公民館	及び地域公民飢	官事業										
11		事業基礎情	· 報												
(	4	背景(現状)	※事業を実施	する背景や事業には 自主的な学びの場		ル活動など、	地域住民が生	生涯学習を実践する	る場として、利	川用者に支障の	りないよう	施設の維持	寺管理を行う	0	
(	(3₹	課題 7程度以内)	市民が安全で	見状とのギャップを5で効果的な生涯学	習活動ができ	る施設として通	適正に維持管	理を行う。							
(		事業目的 庁程度以内)	北陵地域なることを目的	公民館の適正な 」とする。	管理運営によ	り、快適・安	全な施設利	くり構想の施策も踏ま 用を提供し、地域	住民の交流		とともに、	生涯学習	活動の場と	して、多くの住	E民に利用され
(		実施概要 7程度以内)	※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること ・施設の維持管理運営事業 ・施設の利用予約受付、使用料納付書発行等、安心安全な利用を図るため、また住民ニーズに添った施設全体の管理運営・施設修繕 ・災害時においては広域避難所として使用  北陵地域住民を中心とする地域公民館等利用可能対象者 対象者数 74,009 単位あたりコスト ② 直接実施 ② 業務委託 □ 指定管理 □ 補助金交付 □ その他 (												
		対象者	北陵地域住	民を中心とする	地域公民館等	<b>利用可能</b> 対	象者	対象	者数	74,009		単位あ	たりコスト	C	0.2
	3	実施方法	☑ 直接実施	拖 ☑ 業	務委託	□ 指定管理	理 口	補助金交付	□ そ	の他	(				)
委	托步	た・実施主体等 ・	アムスセキュ	ュリティサービス	株式会社、株	式会社西日:	本エスエスシ	ン一、株式会社か	んとーす、オ	大槻冷熱設備	有限会社	<b>±</b>			
			費目	実績(R6)			業務内容		費目	実績(	R6)		主な	業務内容	
			需用費	-				料(除雪機修繕)							
		支出に係る	役務費 委託料	226 705				、手数料(浄化槽検査手数料) 管理業務、空調股備保守点検業務							
3	<b>東</b> 粉	<b>勢内容と経費</b>	使用料及び賃												
Ш		予算執行状	況												
	ı	区分	I	R5(評価前年度	:)		R6(評価年	度)		R7(本年	度)			R8(要求年度	Ē)
	1	)当初予算			2,384			1,939				0			0
予	2	)補正予算			0			0				0			0
算情	3	)繰越予算 ————————————————————————————————————			0			0				0			0
報		前年度繰越			0			0				0			
		次年度繰越			0			0				0			0
	_	計(①~③)			2,384			1,939				0			0
予	-	)一般財源 			2,234			1,600				0			0
算財	_	)国支出金 ——— )府支出金			0			0				0			0
源内	-	<u> </u>			0			0				0			0
訳	_	<u> </u>			150			339				0			0
	Ë	)流充用額			289			287				Ť			
決算	2	)配当予算			2,673			2,226							
情	3	執行額			2,561			2,221							
報	_	執行率			95.8%			99.8%							
人概		) 従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.19	/	4.05	0.08	/	4.05		/				/	
工算	2	)概算人件費		-	12,860			11,980							
		タルコスト (行額+概算人件費)			15,421			14,201							
				北陵地域公民館		- <del> </del>		教育使用料					63		10
				北陸地域公民館				雑入 2			-	25	59		48
		な利用特財 年度実績値)	特財名称	北陵地域体育館	<b>岩言祭無</b> 稼電気	1使用料	種類 雑入 実						8 ————————————————————————————————————	属資料 ——	<u>48</u> 頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ①	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	_	_					
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_	1			_	
	∠   1	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
   活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		3695	3765	3391			
() 51-251-)	公民館利用者数	当初見込	^	1000	4000	5000	5000	5000	
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
() )  )		当初見込							
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。				<u> </u>	<u> </u>		

活動内容② (アクティビティ)

### V 事業担当所属内による自己点検

	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	少子高齢化や地域での住民同士の絆の希薄化等、社会状況が変化する中で生涯学習環境の充実及び整備は、より一層強く求められており、施設の修繕や備品の
	整備等を計画的に進め、地域住民に快適安全で利便性の高い公共施設を提供してきた。
	地域住民に広く利用され地域の拠点とするため、利用者の利便性を図ることにより利用者数を増やしていく必要がある。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
2000000000	
	生涯学習の拠点としての公民館機能に加え、地域福祉、住民自治、避難所機能等、地域経済発展に寄与するより多目的な機能を有した「住民センター」とすべく、施
	設の新築工事と合わせ、関係課及び地域住民と協議を行い、令和4年度より「地域住民センター」の位置づけを行った。
	BDVがRエージョンは、BMRはAQがも気に氏に励味と「リス・アイヤースタントでもはにはコンフ・リンドにはコンドで「ファンラントではないとなっています。 また、令和4年度から地域公民館を地域住民のニーズに添うよう。午前中から開館しており、今後も地域公民館の利用機会拡大による施設の有効活用と市民サービ
	ス・満足度の向上を図っていく。
	公民館利用者数の現状に応じて、令和5年度から業績指標の成果実績の数値を見直した。
	令和7年度より、『公民館一般管理事業』に統合
現状の課題	1711/〒/区の 八世 日本
に対する	
7L 44 Atr	

改善策

		事業名	六人部地域	公民	館一般管理	事業								事業コード	1005026	30105	
		政策体系	基本政策	4 ∄	市民一人ひと	らりが、いつか	らでも何歳で	でも、自分ら	しく学びを深めら	れるまち	政	策目標	2 それぞれ	れの人に適し	た、生涯を	通じた学びの	り場づくり
	•	以來學來	施策名	2 1	公民館や図書	書館を生かし7	た学びの場つ	づくり						施策コード	422		
	3	事業担当	所属	6004	400 教育委	員会中央公員	民館				Ē	所属長	西村 憲	=			
	:	会計情報	款	10 教	育費	項 05	5 社会教育費	目	02 :	公民館費	会	計 0	1 一般会記	+ 決算附	<b>村属資料</b>	227	頁
	1	計画期間	開始年度	昭	和60年度	終了予定年	度 令和8	3年度 関	<b>関連計画名</b>		-	•		R	7現在の状	況 他事業	へ統合
	根	拠法令等	社会教育法	福	知山市立公.	民館条例 福	知山市立公	民館条例施	行規則					•			
	3	事業区分	□ 法定受	託事	務 □	国府補助事	業 🗸	市単独事業	□ 内部庶	務的事業	□ その他	(					)
	ı	関連事業	中央公民館	及び	地域公民館	事業											
11	,	事業基礎情	報														
(	襴	背景(現状) 行程度以内)	※事業を実施 地域住民のE	自主的		であり、サーク			上涯学習を実践する	る場として、和	利用者に支障の	)ないよう	施設の維持	<b>持管理を行う</b>	0		
(	(3行	課題 行程度以内)	市民が安全で	で効果	県的な生涯学 <sup>:</sup>	型めるために、真習活動ができる	る施設として適	適正に維持管	理を行う。								
(		事業目的 行程度以内)	六人部地域 用されること	公民とを目	:館の適正な  的とする。	管理運営に。	より、快適・安	そ全な施設利	くり構想の施策も踏ま 」用を提供し、地域	域住民の交		とともに、	、そして生	涯学習活動	かの場とし	て、多くの住	主民に利
(		実施概要 7程度以内)	・施設の維持 ・施設の利用	持管理 用予約	理運営事業 約受付、使用		行等、安心安		業を行うのか箇条書			全体の管	₹理運営・カ	施設修繕			
		対象者	六人部地域	住民	を中心とする	る地域公民館	等利用可能	対象者	対象	者数	74,009		単位あ	たりコスト		0.2	
	_	実施方法	☑ 直接実		☑ 業剤		□ 指定管理		補助金交付	□ そ	の他 (						)
委	托力	た・実施主体等		ュリテ		朱式会社、西			、個人	I							
			費目		実績(R6)			業務内容		費目	実績(	R6)		主な	業務内容		
			需用費 役務費		1,012				・ボドミントン支柱修繕) ・費(電信・電話料等)等								
		支出に係る	委託料		363				養務、定期清掃業務								
,	长初	<b>新内容と経費</b>	使用料及び賃		144	印刷機賃貸	借料、テレビ	受信料									
Ш		予算執行状	況														
	į	区分		R5(書	評価前年度)	)		R6(評価年	度)		R7(本年)	隻)			R8(要求	(年度)	
	1	当初予算				3,285			2,697				0				0
予	2	補正予算				0			0				0				0
算情	3	)繰越予算 ————————————————————————————————————				0			0				0				0
報		前年度繰越				0			0				0				
	L	次年度繰越				0			0				0				0
	1 -	計(①~③)				3,285			2,697				0				0
予	-	)一般財源				3,117			2,529	<del> </del>			0				0
算財	-	)国支出金				0			0				0				0
源内	-	) 地方債				0			0				0				0
訳	-	) その他特財				168			168				0				0
	-	) 流充用額				△ 97			Δ 122								
<b>決</b>						3,188			2,575								
情。③執行額					2,300			1,797									
報	4	) 執行率				72.1%			69.8%								
人概		従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.09		/	4.05	0.08	/	4.05		/				/		
工算	2	) 概算人件費		-		12,060			11,980								
		タルコスト (行額+概算人件費)		I		14,360			13,777			T					
					部地域公民		<b>—</b> _1 , \24 .fr.1		教育使用料				18			10	
				八人	、部地域公民	館改修工事上	ト水迫料		雑入				25	3		49	
			特財名称					種類			実績金額		決算附属資料				頁
,	主な利用特財 (R6年度実績値)																

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	_	_					
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_	1			_	
	V-   T H 7 H 1	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
(アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		15790	7288	7272			
() 51-251-)	公民館利用者数	当初見込	^	22500	22500	8000	22500	22500	
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ <b>直接アウトカム・・</b> ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※アクテビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。	-	·					

活動内容② (アクティビティ)

		事業名	成和地域公	民館-	一般管理事	業									事業コード	1005026	30106	
		政策体系	基本政策	4 市	民一人ひと	りが、いつか	らでも何歳て	きも、自分ら	しく学びを深め	られるまち		政	策目標	2 それぞ	れの人に適し	た、生涯を	通じた学びの	り場づくり
	•	以果许求	施策名	2 公	民館や図書	書館を生かし	た学びの場つ	づくり				•			施策コード	422		
	3	事業担当	所属	60040	00 教育委	員会中央公員	民館					月	属長	西村 憲	=			
	5	会計情報	款 1	10 教育	<b>育費</b>	項 0:	5 社会教育費	目	02	公民館費		会	計 01	一般会	<b>決算</b> 附	<b>村属資料</b>	227-22	8 頁
	1	計画期間	開始年度	昭和	和61年度	終了予定年	度 令和8	年度 関	]連計画名			-	•		R	7現在の状	況 他事業	へ統合
	根	拠法令等	社会教育法	福知	山市立公	民館条例 福	知山市立公	民館条例施	行規則						•		•	
	3	事業区分	□ 法定受	託事務	<b>≸</b> □	国府補助事	業 🗷	市単独事業	□ 内部原	務的事業		その他	(					)
	ı	関連事業	中央公民館	及び均	也域公民館	事業												
- 11	;	事業基礎情	報															
(	背	背景(現状) 行程度以内)	※事業を実施 地域住民のE	自主的	な学びの場	であり、サーク			上涯学習を実践す	る場として	、利用者	に支障の	ないよう	施設の維持	寺管理を行う	0		
(	(3∱	課題 行程度以内)	市民が安全で	で効果に	的な生涯学	習活動ができ	に解決すべきる る施設として適	<b>節正に維持管</b>	理を行う。									
(		事業目的 行程度以内)	成和地域公 ことを目的と	·民館の <u>-</u> する。	の適正な管	理運営により	丿、快適・安全	な施設利用	くり構想の施策もよ 引を提供し、地域	住民の交流	流を促進	重するとと	:もに、生	E涯学習活	舌動の場とし	って、多くの	の住民に利	用される
(		実施概要 7程度以内)	・施設の維持 ・施設の利用	寺管理 用予約	運営事業 受付、使用		行等、安心安		業を行うのか箇条			た施設金	≧体の管	理運営∙∶	施設修繕			
		対象者	成和地域住	民を中	中心とするは	地域公民館等	利用可能対	象者	対	象者数		74,009		単位あ	たりコスト		0.3	
	3	実施方法	☑ 直接実施	施	☑ 業務	<b>務委託</b>	□ 指定管理		補助金交付		その他	(						)
委	托务	t·実施主体等	アムスセキュ	ュリティ	ィサービス	朱式会社、西	岡電気設備管	管理事務所	、大槻冷熱設備	有限会社、	、株式会	社西日2	本エスエ	スシー、化	固人			
			費目	-	実績(R6)			業務内容		費	目	実績(F	R6)		主な	:業務内容		
			需用費 役務費		5,029 1.016				着、体育館分電盤修繕等 アノ訓律手数料、ごみ廃棄手数料	5)								
		支出に係る	委託料		770		作物保安管理業務、空間設備保			務.								
3	長校	所内容と経費	使用料及び賃			印刷機賃貸	借料、テレビ	受信料										
III	•	予算執行状	況															
	E	区 分		R5(評	価前年度)			R6(評価年	度)		R	7(本年月	E)			R8(要才	年度)	
	1	当初予算				7,162			6,36	0				0				0
予	2	補正予算				0				0				0				0
算情	3	繰越予算				0				0				0				0
報		前年度繰越				0				0				0				
		次年度繰越				0				0				0				0
	T -	計(① <b>~</b> ③)				7,162			6,36					0				0
予	-	一般財源				6,532			5,70	_				0				0
算財	_	国支出金				0				0				0				0
源内		) 府支出金 ——————— ) 地方債				0				0				0				0
訳	_	その他特財				630			65	_				0				0
	H	) 流充用額				△ 859			1,17									
決算	2	配当予算				6,303			7,53									
情。③執行額						5,569			6,96									
報	4	執行率				88.4%			92.4	%								
人概	(	従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.09		/	4.05	0.08	/	4.05			/				/		
工算	2	概算人件費				12,060			11,98	0								
		タルコスト 行額+概算人件費)				17,629			18,94	0								
					地域公民館				教育使用料						65		10	
				自動則	い売機等電	気代等(成和均	也域公民館)		雑入						47		44	
			特財名称					種類			美	績金額			決算附属資料			頁
(	主な利用特財 (R6年度実績値)										-							

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		_		_			
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_		_	1		
	Æ IZ μ β aT i iii	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		25215	24631	23554			
() 515519	公民館利用者数	当初見込	^	28000	28000	28000	28000	28000	
	※ <b>アクテピティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館								
_	_								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

#### V 事業担当所属内による自己点検

V 事来担目別	<b>尚 21による日 4 点 使</b>
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	少子高齢化や地域での住民同士の絆の希薄化等、社会状況が変化する中で生涯学習環境の充実及び整備は、より一層強く求められており、施設の修繕や備品の整備等を計画的に進め、地域住民に快適安全で利便性の高い公共施設を提供してきた。 地域住民に広く利用され地域の拠点とするため、令和元年度より地域包括支援センターの機能を統合し連携した取組みを行っており、今後も利用者の利便性を図ることにより利用者数を増やしていく必要がある。
7241 0 22 55	令和4年度から地域公民館を地域住民のニーズに添うよう、午前中から開館しており、今後も利用者の利便性の向上を図り、公民館の機能向上、市民の生涯学習環境の充実を図っていく。また、令和5年度よりそれぞれの地域特性に応じた、協働のまちづくりを推進するため、地域公民館機能に加えて、「地域住民センター」としての機能を追加した。今後も住民・民間企業・地域団体・NPOなど多様な主体が利用できるよう、非営利活動以外での使用を可能とし、住民の主体的な地域活動の促進や地域課題に取り組む人材のネットワークの形成等を推進していく。適正な施設の維持管理を行うため、計画的に大規模な改修を行っていく。令和7年度より、『公民館一般管理事業』に統合

改善策

		事業名	桃映地域公	民館-	一般管理事	業								事業コード	10050263	30107	
		<b>小笠</b>	基本政策	4 市	民一人ひと	らりが、いつか	らでも何歳て	きも、自分ら	しく学びを深めら	れるまち	政	策目標	2 それぞれ	ιの人に適し	た、生涯を	通じた学びの	場づくり
	•	以来许求	施策名	2 公	民館や図書	書館を生かし	た学びの場つ	づくり						施策コード	422		
	3	事業担当	所属	60040	00 教育委	員会中央公員	民館				Ē	所属長	西村 憲				
	5	会計情報	款 1	10 教育	育費	項 0:	5 社会教育費	目	02	公民館費	会	計 0	一般会計	決算	属資料	228	頁
	1	計画期間	開始年度	平月	成29年度	終了予定年	度 令和8	年度 関	<b>関連計画名</b>		-			R	'現在の状況	记 他事業	へ統合
	根	拠法令等	社会教育法	福知	山市立公	民館条例 福	知山市立公	民館条例施	行規則					•			
	3	事業区分	□ 法定受	託事務	<b>务</b> 口	国府補助事	業 🗸	市単独事業	口 内部庶	務的事業	□ その他	(					)
	ı	関連事業	中央公民館	及びナ	地域公民館	事業											
- 11		事業基礎情	報														
		7 X X X III		する背景	景や事業にお	ける現状											
,			地域住民の目	自主的	な学びの場	であり、サーク	ル活動など、	地域住民が生	生涯学習を実践す	る場として、ネ	利用者に支障の	ないよう	施設の維持	管理を行う	0		
,	.57.	1在皮以門															
		40 EE															
(	高数柱系   市民																
			※背暑(現状)	理題	をふまえ 何(	のために宝業を	宝施するのか	(紐づくまちづ	くい構相の施策も、跡	まえて記入)							
	3	事業目的	桃映地域公	民館(	の適正な管						を促進すると	ともに、生	:涯学習活	動の場とし	て、多くの	住民に利	用される
お高麗歌																	
			※事業目的を	達成す	る手段として、	、誰(何)を対象	に、どのような手	<b>手段・手法で事</b>	業を行うのか箇条書	きで記載する	こと						
		<b>主体</b> 堺亜															
(			が配合文マンヤリア	13 3. 452	3×13、1×1		114,203	くエルががら	E EM-072.07. 6721	12,- 7,	この グランル 日文・	T 14.07 E	TED N	UDQ IPING			
		対象者	桃映地域住	民を中	中心とするは	地域公民館等	利用可能対	象者	対象	者数	74,009		単位ある	たりコスト		0.2	
	3	実施方法	☑ 直接実施	施	☑ 業剤	务委託	□ 指定管理		補助金交付	□そ	·の他 (						)
委	托务	t·実施主体等	アムスセキュ	ュリティ	ィサービス村	朱式会社、西	岡電気設備管	管理事務所	、株式会社西日	本エスエスシ	/—						
			費目	1	実績(R6)		主な	業務内容		費目	実績(	R6)		主な	業務内容		
3	<b>東</b> 教	<b>所内容と経費</b>							実及び 切入 内 承 物 点 快 未 伤								
			2/1/12/0/2			-1-1071122424	101111772	<u> </u>									
III	,	予算執行状	 況														
	E	区 分		R5(評	<b>『価前年度</b> 》	)		R6(評価年	度)		R7(本年月	隻)			R8(要求	年度)	
	1	当初予算				1,715			3,361				0				0
	2	補正予算				0			0				0				0
算情	3	繰越予算				0			0				0				0
		前年度繰越				0			0				0				
		次年度繰越				0			0				0				0
	小	計(① <b>~</b> ③)				1,715			3,361				0				0
	-								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								0
	_																0
源	_																0
	-												_				0
	H												U				0
決	_												-				
						·											
	_																
1 100	1	従事職員数	0.09		/		0.08	/							/		
工算	2	(止城員 / 芸計年度任用職員) ( 概算人件費	- 100		•			,									
-	-	_							•								
						14,060			14,558								
				桃映均	地域公民館	使用料			教育使用料				55	6		10	
				自動則	販売機等電	気代等(桃映均	地域公民館)		雑入				3	0		44	
			特財名称					種類			実績金額			決算附	属資料		頁
(1	NO:	十戊大限॥/															
												ı					

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	_			_			
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値				_		_	
	YE IZ I JAT IIII	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		12130	13259	17924			
() 515511	公民館利用者数	当初見込	^	9000	12500	13000	13000	13000	
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ <b>直接アウトカム・・</b> ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれたけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
() )1001)		当初見込							
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

#### V 事業担当所属内による自己点検

※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 少子高齢化や地域での住民同士の絆の希薄化等、社会状況が変化する中で生涯学習環境の充実及び整備は、より一層強く求められており、施設の修繕や備品の 整備等を計画的に進め、地域住民に快適安全で利便性の高い公共施設を提供してきた。 地域住民に広く利用され地域の拠点とするため、利用者の利便性を図ることにより利用者数を増やしていく必要がある。

定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題

生涯学習の拠点としての公民館機能に加え、地域福祉、住民自治、人権、避難所機能等、地域経済発展に寄与するより多目的な機能を有した新たな桃映地域公民館の建設が着工したことに伴い、運用・管理面の協議を関係課と行う。 令和4年度から地域公民館を地域住民のニーズに添うよう、午前中から開館しており、今後も利用者の利便性の向上を図り、公民館の機能向上、市民の生涯学習環境の充実を図っていく。 公民館利用者数の現状に応じて、令和5年度から成果実績及び活動実績の最終目標の数値を見直した。 令和7年度より、『公民館一般管理事業』に統合

現状の課題 に対する 改善策

		事業名	三和地域公	民館-	一般管理事	業							4	事業コード	1005026	30108	
		*****	基本政策	4 市	i民一人ひと	りが、いつか	らでも何歳で	でも、自分らし	しく学びを深められ	こるまち	政	策目標	2 それぞれ	の人に適し	た、生涯を	通じた学びの	場づくり
	J	政策体系	施策名	2 公	民館や図書	<b>書館を生かし</b> 7	た学びの場つ	づくり					į	施策コード	422		
	3	事業担当	所属	6004	00 教育委	員会中央公員	民館				Ē	所属長	西村 憲二	_			
	5	会計情報	款 1	10 教育	育費	項 0:	5 社会教育費	1 目	02 2	\民館費	会	計 0	1 一般会計	決算附	属資料	228	頁
	1	計画期間	開始年度	平月	成18年度	終了予定年	度 令和8	3年度 関	]連計画名		-			R7	現在の状	況 他事業	へ統合
	根	拠法令等	社会教育法	福知	山市立公	民館条例 福	知山市立公	民館条例施	行規則								
	7	事業区分	□ 法定受	託事務	<b>务</b>	国府補助事	業 🗸	市単独事業	□ 内部庶利	务的事業	□ その他	(					)
	E	関連事業	中央公民館	及び‡	地域公民館	事業											
Ш	;	事業基礎情	報														
(		背景(現状) ī程度以内)		自主的	な学びの場	であり、サーク			<b>上涯学習を実践する</b>	場として、ネ	利用者に支障 <i>の</i>	ないよう	施設の維持	管理を行う	•		
	(3行	課題 行程度以内)	市民が安全で	で効果	的な生涯学	型めるために、真習活動ができる	る施設として通	適正に維持管	理を行う。								
		事業目的 行程度以内)	三和地域公ことを目的と	:民館( :する。	の適正な管。	理運営により	り、快適・安全	な施設利用	くり構想の施策も踏ま 日を提供し、地域付	民の交流		<b>:</b> もに、4	E涯学習活	動の場とし	て、多く0	D住民に利用	用される
,		実施概要 7程度以内)				. 誰(何)を対象( )、また住民ニ			業を行うのか箇条書: 寺管理運営	きで記載する	הבצ 						
		対象者	三和地域住	民を「	中心とするは	也域公民館等	利用可能対	象者	対象	者数	74,009		単位あた	こりコスト		0.1	
	_	実施方法	☑ 直接実施		☑ 業務	<b>务委託</b>	□ 指定管理	里 口	補助金交付	□ そ	の他 (						)
委	託务	t·実施主体等	西岡電気設					414 76 -L -		#.5	<b>☆</b> /± /•	-0\		<b></b>	All 26		
			費目 需用費		実績(R6)	消耗品費、燃		業務内容		費目	実績(F	₹6)		王な	業務内容		
			一						等)、手数料(ごみ廃棄手数料等)								
		で支出に係る 第内容と経費	委託料			自家用電気	工作物保安	管理業務									
•	T- 12	TO THE PERSON	使用料及び賃	借料	37	印刷機賃貸	借料、テレビ	受信料等									
III		予算執行状															
	_	区分		R5(計	<b>評価前年度</b> )			R6(評価年			R7(本年	更)	0		R8(要求	年度)	
予	_	) 当初予算 ————————— ) 補正予算				4,547 0			1,815 0				0				0
算情		) 繰越予算				0			0				0				0
情 報		前年度繰越				0			0				0				
		次年度繰越				0			0				0				0
	小	計(① <b>~</b> ③)				4,547			1,815				0				0
予	1	一般財源				4,432			1,815				0				0
算	2	国支出金				0			0				0				0
財 源	3	府支出金				0			0				0				0
内訳	_	地方債				0			0				0				0
	-	その他特財				115			0				0				0
決	-	) 流充用額 				△ 50			0								
算情	-	) 配当予算 ——————— ) 執行額				4,497 3,387			1,815 880								
報		· 執1] 領 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				75.3%			48.5%								
人概	1	従事職員数	0.09		/	2.05	0.08		2.05		/				/		
工算		(正職員 /会計年度任用職員) ) 概算人件費	0.00			6,460		<u> </u>	6,380		<u> </u>				<u> </u>		
<u> </u>	_:	タルコスト 行額+概算人件費)				9,847			7,260								
		な利用特財 年度実績値)	特財名称					種類			実績金額			<b>決算</b> 附	属資料		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 (1)	※ <b>直接アウトカム・・・</b> 下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	_	_					
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_	1			_	
	K	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		4367	6824	5716			
() )10010	公民館利用者数	当初見込	^	8200	8200	6000	6000	6000	
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	少子高齢化や地域での住民同士の絆の希薄化等、社会状況が変化する中で生涯学習環境の充実及び整備は、より一層強く求められており、施設の修繕や備品の 整備等を計画的に進め、地域住民に快適安全で利便性の高い公共施設を提供してきた。
	産業等を計画的に進め、地域に氏い過失主と対域に必需が必要能にある。   三和会館は、生涯学習の拠点施設として三和地域公民館と図書館三和分館を設置していたが、三和荘及び三和支所の改修に伴い、令和5年度に公民館機能を三
	和荘に、図書館機能を三和支所に、それぞれ移転したため、令和5年度末で廃止となった。今後、施設の利活用に向けた取組を資産活用課と進めていく必要がある。
定性的な面も	【執行率50%未満の理由】三和会館の廃止に伴う光熱費の支出減等によるため。
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	  三和荘内に三和地域公民館を移設したことに伴い、三和支所と連携し快適・安全な施設利用を提供し、地域住民の交流の促進を図る。
	二和社内に二和地域に大路で移設したことに行い、二和文所と建携し大地・女主な地設利用で提供し、地域は大の文脈の促進を図る。  令和7年度より。  公民館一般管理事業  に統合
現状の課題	
に対する	
改善策	

### 福知山市 今和7年度事務事業評価シート

		1 4	木构江												(単位	: 十円)
		事業名	夜久野地域	<b>【公民館一般管理</b>	里事業							:	事業コード	10050263	30112	
			基本政策	4 市民一人ひ	とりが、いつか	らでも何歳	でも、自分ら	しく学びを深	められるまち		政策目標	票 2 それぞれ	の人に適し	た、生涯を	通じた学びの	場づくり
	į	政策体系	施策名	2 公民館や図	書館を生かした	と学びの場	づくり						施策コード	422		
	- ;	事業担当	所属	600400 教育委	5員会中央公員	民館					所属長	西村 憲	<u> </u>			
	•	会計情報	款	10 教育費	項 05	社会教育	費目		02 公民館費		会計	01 一般会計	- 決算附	付属資料	228	頁
	1	計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年	度 令和		」 関連計画名			_		R	7現在の状況	兄 他事業	へ統合
				福知山市立公											1	
		事業区分	□ 法定受		国府補助事		市単独事業		部庶務的事業		lith	(				)
		関連事業	- 1-11-11	10年477 □ 12及び地域公民館		* •	11-11-1		小灬加口于木		20					
				3人の心場 4人は	中不											
<u>II</u>		事業基礎情			h. r l 7 70 l h											
(		背景(現状) 7程度以内)	地域住民の	する背景や事業に 自主的な学びの場	号であり、サーク				践する場として、	利用者に支障	<b>i</b> のないよ	う施設の維持	管理を行う	j.		
(	(3∱	課題 行程度以内)	市民が安全	現状とのギャップを で効果的な生涯学	聖活動ができる	る施設としてi	適正に維持管	理を行う。								
(		事業目的 行程度以内)	夜久野地域	)、課題をふまえ、何 はの旧小学校体育	育施設を適正に	こ管理するこ	ことにより、市	5民の交流の	場として、体力	増進、健康で	づくりの混	動が快適、	安全に行な	なえることを	目的とする	<b>5</b> .
(		実施概要 行程度以内)	・施設の維持	達成する手段として 持管理運営事業 体育施設の利用							哲理運営	・施設修繕				
		対象者	夜久野地域	は 民を中心とす	る地域公民館	等利用可能	<b></b>		対象者数	74,00	19	単位あた	こりコスト		0.1	
	3	実施方法	☑ 直接実	施 □ 業	務委託	□ 指定管	理	補助金交付	t = -	その他	(					)
委	托乡	た・実施主体等														
			費目	実績(R6)		主な	業務内容		費目	実績	(R6)		主な	業務内容		
			需用費	211	消耗品費、燃料	斗費、修繕料(	旧明正小学校	体育館屋根修	繕 )							
=	₽£	文出に係る	役務費				信·電話料等	等)								
		务内容と経費	使用料及び賃	借料 12	テレビ受信料	4										
Ш		予算執行状	: 20													
- 111				pr/郭压节左束	.,		D0/無压在	- etc \		D7/+4	e de \			D0/亚十	Ar de \	
		<b>区</b> 分		R5(評価前年度			R6(評価年	F.度)	070	R7(本4	F.度)	0	_	R8(要求	干度)	0
	-	当初予算			266 0				0			0				0
予算情	F	)補正予算 ————————————————————————————————————										0				
惰報	હ	)繰越予算 <sub>前年度繰越</sub>			0				0			0				0
ŦK.		次年度繰越			0				0			0				0
	dsi	計(①~③)			266				276			0				0
					256				261			0				0
事	-	)国支出金			0				0			0				0
財	_	<u> </u>			0				0			0				0
源内	Η-	<u> </u>			0				0			0				0
訳	H	<u> </u>			10				15			0				0
	Ť	)流充用額			234				116							
決算	-	)配当予算			500				392							
情	F	) 執行額			364				320							
報	H	<u> </u>			72.8%			8	1.6%							
人概	_	) 従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.09	/	2.05	0.08	/	2.05		/				/		
工算	2	(正職員 /会計年度任用職員) ) 概算人件費		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6,460		•		,380							
<b> </b>	_	タルコスト			6,824				,700							
				旧学校体育施設	设使用料(夜久	野)		教育使用料	1				6		10	
		な利用特財	特財名称				種類			実績金額	<b>[</b>		決算阶	付属資料 -		頁
(1	КÖ	年度実績値)														

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	_			_			
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値						_	
	∠   1	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	_	1662	1382	1551			
() 512519	公民館利用者数	当初見込	^	1500	1500	1500	1500	1500	
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	少子高齢化や地域での住民同士の絆の希薄化等、社会状況が変化する中で生涯学習環境の充実及び整備は、より一層強く求められており、施設の修繕や備品の整備等を計画的に進め、地域住民に快適安全で利便性の高い公共施設を提供してきた。 地域住民に広く利用され地域の拠点とするため、利用者の利便性を図ることにより利用者数を増やしていく必要がある。
現状の課題 に対する 改善策	施設の適正な維持管理を行うため計画的に修繕を行う必要がある。 令和7年度より、『公民館一般管理事業』に統合

(単位:千円)

	事業名	大江町総合:	会館運営事業								4	事業コード 100502	630116	
	***	基本政策	4 市民一人ひと	りが、いつか	らでも何歳	でも、自分ら	しく学びを深めら	れるまち	西	策目標	2 それぞれ	の人に適した、生涯	を通じた学びの	)場づくり
	政策体系	施策名	2 公民館や図書	<b>書館を生かし</b> た	た学びの場合	づくり			•		方	<b>も策コード</b> 422		
	事業担当	所属	600400 教育委	員会中央公員	民館				Ē	所属長	西村 憲二	_		
	会計情報	款 1	0 教育費	項 0	5 社会教育	貴目	02	公民館費	会	計(	01 一般会計	決算附属資料	228 • 229	9 頁
	計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年	度 令和8	8年度 関	]連計画名		_			R7現在の∜	大況 継糸	続中
	根拠法令等	社会教育法	福知山市大江	町過疎地域約	窓合センター	条例 福知山	山市大江町過疎	地域総合セン	ター条例施	行規則				
	事業区分	□ 法定受討	托事務 🗆	国府補助事	業 ☑	市単独事業	□ 内部庶	務的事業	□ その他	(				)
	関連事業	中央公民館	及び地域公民館	事業										
Ш	事業基礎情	報												
(	背景(現状) 3行程度以内)		する背景や事業にお 目主的な学びの場		ル活動など、	地域住民が生	<b>上涯学習を実践す</b>	る場として、利	用者に支障の	つないよう	5施設の維持	管理を行う。		
(		建築後37年以	見状とのギャップを埋 以上が経過し設備:	等に次々と不見	具合が生じて	いるため、施	設の維持管理を適		計画的に修繕	を行い和	利用者の利便	性を図る。		
(	事業目的 5行程度以内)	大江町総合:用されること	を目的とする。	理することに	より、快適・	安全な施設和	利用を進め、イベ	ントホールも		、地域内	内外からの住	E民交流や生涯学	習活動の場と	として利
(	実施概要 5行程度以内)	・施設の維持	的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること )維持管理運営事業 )利用予約受付、使用料納付書発行等、安心安全な利用を図るために施設全体の管理運営・施設修繕											
	対象者	大江地域住	民を中心とするス	大江町総合会	館利用可能	対象者	対象	2者数	74,009		単位あた	- りコスト	0.2	
	実施方法	☑ 直接実施			□ 指定管理		補助金交付	□ その		क्रस∓≤	<u> </u>	サーヒス、株式会	≏Z+/±+R¥ • スカカ.  [	)
委	托先·実施主体等	設計事務所		-			ノコ休以去社、口				エイエノ 丁村 に ル			水烂木
		費目	実績(R6)		-	業務内容		費目	実績(	R6)		主な業務内	容	
		需用費 役務費	6,243				、1階女子トイレ修繕等) 数料、空調設備調整手数料	1						
	とな支出に係る と終費	委託料	1,727	機械警備業務、自家用電気	(工作物保安管理業務、空間設備保守点核業務、消防設備点核及55防火対象物点核業務任か									
-	K42F1TFCREE													
	4 71 0414 04	1											· · · · · · · · · · · · · · · ·	
	区 分	ŀ	R5(評価前年度)			R6(評価年		<b>1</b>	R7(本年)	艾)	E 707	R8(要	求年度)	0
予	① 当初予算 ② 補正予算			7,544 0			8,068				5,797			0
算情	③ 繰越予算			0			(				0			0
犅	前年度繰越			0							0			
	次年度繰越			0			(				0			0
	小計(①~③)			7,544			8,068	3			5,797			0
予	① 一般財源			7,074			7,038	3			5,067			0
算財	② 国支出金			0			(				0			0
源	③ 府支出金			0			(				0			0
内訳	④ 地方債			0			300				700			0
	⑤ その他特財			470 755			730				730			0
決	① 流充用額 ② 配当予算			8,299			148			_				
算情	② 配 ヨ ア 昇 ③ 執 行 額			8,299			8,216 8,130							
報	<ul><li>4 執行率</li></ul>			99.9%			99.09							
人概	① 従事職員数	0.13	/	2.05	0.13	/	2.05		/				/	
工算	② 概算人件費			6,780			6,780							
<u> </u>	ータルコスト			15,073			14,910							
(予:	算執行額+概算人件費)		大江町総合会館	使用料			教育使用料				505	5	10	
		-	自動販売機等電		打総合会館)		雑入		1		21		44	
	主な利用特財	-				war sta								
	R6年度実績値)	特財名称				種類			実績金額			決算附属資料		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		_	_	_					
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_				_			
	K ITHORTIM	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
1	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		20040	16483	12612					
(アウトプット)	総合会館利用人数	当初見込	人	25000	25000	25000	25000	25000			
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。									
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館										

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ <b>直接アウトカム・・</b> ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
() )   )		当初見込							
	※アクテビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 少子高齢化や地域での住民同士の絆の希薄化等、社会状況が変化する中で生涯学習環境の充実及び整備は、より一層強く求められており、施設の修繕や備品の 整備等を計画的に進め、地域住民に快適安全で利便性の高い公共施設を提供してきた。 地域住民に広く利用され地域の拠点とするため、利用者の利便性を図ることにより利用者数を増やしていく必要がある。 支所と連携して活用を図る施設であるため、今後の施設運営・管理について、効率性・有効性を考えていく必要がある。
	施設の維持管理を適正に行うため計画的に修繕を行い利用者の利便性を図る。また、大きなホールもあることから多くの市民が利用し、活用していただくための企画 の充実や周知方法についても検討していく。 施設の運営・管理について、効率性・有効性を考え検討する。

現状の課題 に対する 改善策

		事業名	大江地域公	民館一般管理事	<b>事業</b>								事業コード	1005026301	62	
			基本政策	4 市民一人ひ	とりが、いつか	らでも何歳で	でも、自分ら	しく学びを深められ	れるまち	ī	效策目標	2 それぞ	れの人に適し	た、生涯を通じ	た学びの場	づくり
	j	政策体系	施策名	2 公民館や図	書館を生かし	た学びの場合	づくり						施策コード	422		
	2	事業担当	所属	600400 教育委	· 員会中央公員	民館					所属長	西村 憲	=			
	:	会計情報	款 1	0 教育費	項 0:	5 社会教育費	貴 目	02 4	公民館費		会計 0	)1 一般会	計 決算附	属資料	230	頁
	1	計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名					R7	現在の状況	他事業へ	統合
	根	拠法令等	社会教育法	福知山市立公	民館条例 福	知山市立公	民館条例施									
	1	事業区分	□ 法定受詞	託事務 □	国府補助事	業 🗸	市単独事業	□ 内部庶	務的事業	☐ そのft	<u>1</u> (					)
		関連事業	中央公民館	及び地域公民館	官事業											
II		事業基礎情	報													
	4	背景(現状) 行程度以内)	※事業を実施す	する背景や事業に 自主的な学びの場		ル活動など、	地域住民が生	生涯学習を実践する	る場として、マ	利用者に支障	のないよう	が施設の維持	持管理を行う	0		
(	(3行	課題 行程度以内)	市民が安全で	見状とのギャップを で効果的な生涯学	習活動ができ	る施設として通	適正に維持管	理を行う。								
(		事業目的 行程度以内)	大江地域公 ことを目的と	民館の適正な管 する。	管理運営により	リ、快適・安全	全な施設利用	くり構想の施策も踏ま 引を提供し、地域信	主民の交流		:ともに、!	生涯学習消	舌動の場とし	て、多くの住	民に利用さ	される
(		実施概要 5程度以内)	・施設の維持 ・施設の利用	持管理運営事業	用料納付書発	行等、安心多		業を行うのか箇条書を図るため、また任			を全体の領	<b>萱理運営・</b>	施設修繕			
		対象者	大江地域住	民を中心とする	大江町総合会	館利用可能	対象者	対象	.者数	74,009	)	単位あ	たりコスト		0.2	
	3	実施方法	☑ 直接実施	施 ☑ 業	務委託	□ 指定管理	理 🗆	補助金交付	□そ	の他	(					)
委	托男	t·実施主体等	アムスセキニ	ュリティサービス	株式会社、株	式会社西日	本エスエスシ	ノー、大槻冷熱設	備有限会社	t、個人						
			費目	実績(R6)		主な	業務内容		費目	実績	(R6)		主な	業務内容		
			需用費	1,254				事務室空調設備修繕等)								
=	主な	支出に係る	役務費	315				搬費(通信·電話料等)								
		内容と経費	委託料	295				<sup>保守点検業務、定期清掃業務</sup> 也•建物借上料等								
			使用料及び賃	借料 218	印柳饭貝貝	旧科、アレビ:	文洁朴、工厂	也" 建物旧工科寺								
III		予算執行状	·····································		1				l		<u> </u>					
		区 分	· -	R5(評価前年度	η		R6(評価年	: 使 )		R7(本年	(底)			R8(要求年	康)	
	_	□			2,580		140 (B) IMI	1,936		10 (4-1	· (C.)	0		10(50,70-	192.7	0
₹	-	補正予算			0			0				0				0
算情					0			0				0				0
報	_	前年度繰越			0			0				0				
		次年度繰越			0			0				0				0
	小	th(1)~(3)			2,580			1,936				0				0
予	1	一般財源			2,505			1,854				0				0
算	2	国支出金			0			0				0				0
財源	3	府支出金			0			0				0				0
内	4	地方債			0			0				0				0
訳	(5)	その他特財			75			82				0				0
決	1	流充用額			0			159								
算	2	配当予算			2,580			2,095								
惰報	-	執行額			2,309			2,083								
	_	執行率			89.5%		-	99.4%								
人概		従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.09	/	4.05	0.08	/	4.05		/				/		
	-	概算人件費			12,060			11,980								
		タルコスト 行額+概算人件費)		1	14,369	Т		14,063								
				大江地域公民館				教育使用料					67		10	
				自動販売機等電	気代等(大江)	也域公民館)		雑入					18		44	
		な利用特財 年度実績値)	特財名称					実績金額			決算附	属資料 ——		頁		

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度		
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	_	_		_				
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_		_		_		
	AC   LT H 3 BT   IIII	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度		
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		3955	4364	5663				
() () ()	公民館利用者数	当初見込	^	6000	6000	6000	6000	6000		
	※ <b>アクテピティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。		•						
活動内容① (アクティビティ)	設の適切な維持管理及び貸館									

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ <b>直接アウトカム・・</b> ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる。事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	h.							

活動内容② (アクティビティ)

	(アクティビティ)	
,	V 事業担当所	属内による自己点検
	定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 少子高齢化や地域での住民同士の絆の希薄化等、社会状況が変化する中で生涯学習環境の充実及び整備は、より一層強く求められており、施設の修繕や備品の 整備等を計画的に進め、地域住民に快適安全で利便性の高い公共施設を提供してきた。 地域住民に広く利用され地域の拠点とするため、利用者の利便性を図ることにより利用者数を増やしていく必要がある。
	現状の課題 に対する 改善策	令和4年度から地域公民館を地域住民の二一ズに添うよう、午前中から開館しており、今後も利用者の利便性の向上を図り、公民館の機能向上、市民の生涯学習環境の充実を図っていく。 また、令和5年度よりそれぞれの地域特性に応じた、協働のまちづくりを推進するため、地域公民館機能に加えて、「地域住民センター」としての機能を追加した。今後も住民・民間企業・地域団体・NPOなど多様な主体が利用できるよう、非営利活動以外での使用を可能とし、住民の主体的な地域活動の促進や地域課題に取り組む人材のネットワークの形成等を推進していく。若い世代の利用促進につなげるため、絵本の読み聞かせや子育て世代向けの講座を継続して取り組む。令和7年度より、『公民館一般管理事業』に統合

	事業名	市民交流ス	プラザふくちやま管	管理運営事業								事業コード	1005026	30167	
	砂体丛区	基本政策	4 市民一人ひ	とりが、いつか	らでも何歳で	でも、自分ら	しく学びを深められ	れるまち	政	策目標	2 それぞ	れの人に適した	と、生涯を	通じた学びの	り場づくり
	政策体系	施策名	2 公民館や図	書館を生かし	た学びの場つ	づくり			•			施策コード	422		
	事業担当	所属	600400 教育委	員会中央公員	民館				Ē	所属長	西村 憲	:=			
	会計情報	款	10 教育費	項 0:	5 社会教育費	貴 目	02 4	公民館費	会	計 0	1 一般会	<b>決算附</b>	属資料	230	頁
	計画期間	開始年度	平成26年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名		-			R73	見在の状況	兄 継	続中
	根拠法令等	市民交流	! プラザふくちやまタ	€例 福知山下	市立公民館第	 €例									
	事業区分	□ 法定受	託事務 □	国府補助事	業 🗸	市単独事業	□ 内部庶	————— 務的事業	□ その他	(					)
	関連事業		一般管理事業		-				_ (11)2						
- 11			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 // 1 // 10		7 AL -7 AL									
	事業基礎		する背景や事業に	こける現状											
(	背景(現状) (3行程度以内)	地域住民に	快適安全で利便性	の高い公共施											
(	課題 (3行程度以内)	利用者の利	現状とのギャップを: 便性向上のため計	一画的な施設整	備の改修等										
(	事業目的 (5行程度以内)	市民交流	゚゚ラザふくちやまの	)施設利用者	の安全と利係	更性を確保し	くり構想の施策も踏ま ン、適正で効率的な	な維持管理運							
(	実施概要 (5行程度以内)	•市民交流		の施設にかか	る各設備保	守点検業務	業を行うのか箇条書 5、清掃業務、警備 理業務			寺管理第	<b>美務市民</b> 交	を流プラザふ	くちやまの	か施設にか	かる各
	対象者	市民及び右	E住・在勤者を中	ひとした市内タ	<b>朴住民不特定</b>	官多数	対象	.者数	74,009		単位あ	たりコスト		1.0	
	実施方法	☑ 直接実	施 🛭 業	務委託	□ 指定管理	理 🗆	補助金交付	□ その	他 (						)
委	託先·実施主体等	オリックス・	ファシリティーズ	朱式会社				ı							
		費目	実績(R6)		主な	業務内容		費目	実績(F	R6)		主な美	業務内容		
		需用費		消耗品費、光熱水費、	印刷製本費、修繕料(	駐車場料金精算機修	を繕、3階屋外テラス床修繕等)								
₫	主な支出に係る	<b>役務費</b>					7/調律手数料、ごみ廃棄手数料等)								
3	業務内容と経費	委託料 備品購入													
		7用 口界 八	.貝 190	I) MLANIM	木州ノードハ	<i>/</i> 1/, <i>/</i> //.	<del></del>								
Ш		11) 277	I	I											
	予賞動行	オ大 ラゲ.													
	* // ****	<u>状况</u>	R5(評価前年度	)		R6(評価年	<b>(唐)</b>		R7(太年日	E)			R8(要求	(年度)	
	区分	状况	R5(評価前年度			R6(評価年			R7(本年原	E)	22 302		R8(要求	(年度)	0
<b>3.</b>	区 分       ① 当初予算	状况	R5(評価前年度	69,878		R6(評価年	65,215		R7(本年度	E)	22,302		R8(要求	年度)	0
予算	区 分       ① 当初予算       ② 補正予算	状况	R5(評価前年度	69,878 △ 5,000		R6(評価年	65,215		R7(本年度	E)	0		R8(要求	(年度)	0
算情	区 分         ① 当初予算         ② 補正予算         ③ 繰越予算		R5(評価前年度	69,878 △ 5,000 0		R6(評価年	65,215 0 0		R7(本年度	<b>E</b> )	0		R8(要求	:年度)	
予算情報	区     分       ①     当初予算       ②     補正予算       ③     繰越予算       前年度繰	越	R5(評価前年度	69,878 △ 5,000 0		R6(評価年	65,215 0 0		R7(本年度	E)	0 0		R8(要求	:年度)	0
算情報	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算  前年度繰 次年度線	越	R5(評価前年度	69,878 △ 5,000 0 0		R6(評価年	65,215 0 0 0		R7(本年度	<b>E</b> )	0 0 0		R8(要求	:年度)	0
算情報	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算	越	R5(評価前年度	69,878  △ 5,000  0  0  64,878		R6(評価年	65,215 0 0 0 0 0 65,215		R7(本年度		0 0 0 0 22,302		R8(要求	:年度)	0 0
算情報	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算  前年度繰 次年度線	越	R5(評価前年度	69,878 △ 5,000 0 0		R6(評価年	65,215 0 0 0		R7(本年度	<b>E</b> )	0 0 0		R8(要求	(年度)	0
算情報 予算財	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算	越	R5(評価前年度	69,878 △ 5,000 0 0 0 64,878 44,421		R6(評価年	65,215 0 0 0 0 0 65,215 43,845		R7(本年月		0 0 0 0 22,302 932		R8(要求	年度)	0 0 0 0
算情報 予算	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度線 次年度線 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金	越	R5(評価前年度	69,878  △ 5,000  0  0  64,878  44,421  0		R6(評価年	65,215 0 0 0 0 0 65,215 43,845		R7(本年月		0 0 0 0 22,302 932		R8(要求	年度)	0 0 0 0 0
算情報 予算財源	<ul> <li>図 分</li> <li>① 当初予算</li> <li>② 補正予算</li> <li>③ 繰越予算</li> <li>前年度繰 次年度線</li> <li>小計(①~③)</li> <li>① 一般財源</li> <li>② 国支出金</li> <li>③ 府支出金</li> </ul>	越	R5(評価前年度	69,878 \$\triangle 5,000 \\ 0 \\ 0 \\ 64,878 \\ 44,421 \\ 0 \\ 0 \\ 0		R6(評価年	65,215 0 0 0 0 0 65,215 43,845 0		R7(本年月		0 0 0 0 22,302 932 0		R8(要求	年度)	0 0 0 0 0
<b>算情報</b> 予算財源内訳	<ul> <li>図 分</li> <li>② 補正予算</li> <li>③ 繰越予算</li> <li>小計(①~③)</li> <li>① 一般財源</li> <li>② 国支出金</li> <li>④ 地方債</li> </ul>	越	R5(評価前年度	69,878  △ 5,000  0  0  64,878  44,421  0  0		R6(評価年	65,215 0 0 0 0 65,215 43,845 0 0		R7(本年月		0 0 0 22,302 932 0 0		R8(要求	年度)	0 0 0 0 0 0 0
算情報 予算財源内訳 決	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算	越	R5(評価前年度	69,878  △ 5,000  0  0  64,878  44,421  0  0  20,457		R6(評価年	65,215 0 0 0 0 65,215 43,845 0 0 0 21,370		R7(本年月		0 0 0 22,302 932 0 0		R8(要求	年度)	0 0 0 0 0 0 0
算情報   予算財源内訳   決算情	<ul> <li>図 当初予算</li> <li>② 補正予算</li> <li>③ 繰越予算         <ul> <li>前年度線 次年度線</li> <li>小計(①~③)</li> </ul> </li> <li>① 一般財源</li> <li>② 国支出金</li> <li>③ 府支出金</li> <li>④ 地方債</li> <li>⑤ その他特財</li> <li>① 流充用額</li> </ul>	越	R5(評価前年度	69,878  △ 5,000  0  0  64,878  44,421  0  0  20,457  △ 1,644		R6(評価年	65,215 0 0 0 0 65,215 43,845 0 0 0 21,370 △ 2,351		R7(本年月		0 0 0 22,302 932 0 0		R8(要求	年度)	0 0 0 0 0 0 0
<b>算情報</b> 予算財源内訳 決算	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算	越	R5(評価前年度	69,878  △ 5,000  0  0  64,878  44,421  0  0  20,457  △ 1,644  63,234		R6〈評価年	65,215 0 0 0 0 65,215 43,845 0 0 0 21,370 △ 2,351 62,864		R7(本年月		0 0 0 22,302 932 0 0		R8(要求	年度)	0 0 0 0 0 0 0
算情報 予算財源内訳 決算情報	<ul> <li>会分</li> <li>(1) 当初予算</li> <li>(2) 補正予算</li> <li>(3) 繰越予算</li> <li>(力年度線</li> <li>(力一般財源</li> <li>(2) 国支出金</li> <li>(3) 府支出金</li> <li>(4) 地方債</li> <li>(5) その他特財</li> <li>(1) 流光再額</li> <li>(2) 配当所</li> <li>(3) 執行不</li> <li>(4) 執行率</li> <li>(5) は事業者</li> </ul>	越	R5(評価前年度	69,878  △ 5,000  0  0  64,878  44,421  0  0  20,457  △ 1,644  63,234  60,801	0.20	R6(評価年	65,215 0 0 0 0 65,215 43,845 0 0 0 21,370 △ 2,351 62,864 62,289		R7(本年度		0 0 0 22,302 932 0 0		R8(要求	年度)	0 0 0 0 0 0 0 0
算情報 予算財源内訳 決算情報 概	<ul> <li>会分</li> <li>(1) 当初予算</li> <li>(2) 補正予算</li> <li>(3) 繰越予算</li> <li>(力年度線</li> <li>(力一般財源</li> <li>(2) 国支出金</li> <li>(3) 府支出金</li> <li>(4) 地方債</li> <li>(5) その他特財</li> <li>(1) 流光再額</li> <li>(2) 配当所</li> <li>(3) 執行不</li> <li>(4) 執行率</li> <li>(5) は事業者</li> </ul>	越 越 0.20		69,878  △ 5,000  0  0  64,878  44,421  0  0  20,457  △ 1,644  63,234  60,801  96,2%	0.20		65,215 0 0 0 0 65,215 43,845 0 0 0 21,370 △ 2,351 62,864 62,289 99.1%		R7(本年月		0 0 0 22,302 932 0 0		R8(要求	年度)	0 0 0 0 0 0 0
算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 一	<ul> <li>公 分</li> <li>① 当初予算</li> <li>② 補正予算</li> <li>③ 繰越予算</li> <li>小計(①~③)</li> <li>① 一般財源</li> <li>② 国支出金</li> <li>④ 地方債</li> <li>⑤ その他特財</li> <li>① 流充用額</li> <li>② 配当予額</li> <li>④ 執行率</li> <li>① 従事職員数</li> <li>(正職員 ※包括日本会員</li> </ul>	越 越 0.20	/	69,878  △ 5,000  0  0  64,878  44,421  0  0  20,457  △ 1,644  63,234  60,801  96,2%  2.50  8,600  69,401			65,215 0 0 0 0 65,215 43,845 0 0 0 21,370 △ 2,351 62,864 62,289 99.1% 3.00 10,000 72,289		R7(本年B		0 0 0 22,302 932 0 0 0 21,370		R8(要求		0 0 0 0 0 0 0 0
算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 一	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算	越 越 0.20	/ 市民交流プラザ	69,878 △ 5,000 0 0 64,878 44,421 0 0 20,457 △ 1,644 63,234 60,801 96,2% 2.50 8,600 69,401 ふぐちやま駐車	5場使用料		65,215 0 0 0 65,215 43,845 0 0 21,370 △ 2,351 62,864 62,289 99.1% 3.00 10,000 72,289		R7(本年度		0 0 0 22,302 932 0 0 21,370	85	R8(要求	7	0 0 0 0 0 0 0
算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 一	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算	越 越 0.20	/ 市民交流プラザ 市民交流プラザ	69,878 △ 5,000 0 0 0 64,878 44,421 0 0 20,457 △ 1,644 63,234 60,801 96,2% 2.50 8,600 69,401 ふくちやま駐車 ふくちやま使用	亘場使用料 月料		65,215 0 0 0 65,215 43,845 0 0 21,370 △ 2,351 62,864 62,289 99.1% 3.00 10,000 72,289 総務使用料 総務使用料		R7(本年月		0 0 0 22,302 932 0 0 21,370	85 63	R8(要求		0 0 0 0 0 0 0 0
算情報 予算財源内訳 決算情報 板算 <b>人</b> (予)	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 「	越 越 0.20	/ 市民交流プラザ 市民交流プラザ 電柱等設置占月	69,878 △ 5,000 0 0 0 64,878 44,421 0 0 20,457 △ 1,644 63,234 60,801 96.2% 2.50 8,600 69,401 ふくちやま駐車 ふくちやま使用	⋾場使用料 引料 設)		65,215 0 0 0 0 65,215 43,845 0 0 21,370 △ 2,351 62,864 62,289 99.1% 3.00 10,000 72,289 総務使用料 総務使用料		R7(本年月		0 0 0 22,302 932 0 0 0 21,370	85 63 25 決算附		7	0 0 0 0 0 0 0 0
算情報 予算財源内訳 決算情報 板算 <b>人</b> (予)	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算	越越 0.20	市民交流プラザ 市民交流プラザ 市民交流プラザ 電柱等設置占用 自動販売機設置貸付収入	69,878 △ 5,000 0 0 0 64,878 44,421 0 0 20,457 △ 1,644 63,234 60,801 96.2% 2.50 8,600 69,401 ふくちやま駐車 ふくちやま駐車 ふくちやま使用	⋾場使用料 引料 設)	/	65,215 0 0 0 65,215 43,845 0 0 21,370 △ 2,351 62,864 62,289 99.1% 3.00 10,000 72,289 総務使用料 総務使用料 数育使用料 財産貸付収入		/		0 0 0 22,302 932 0 0 21,370	85 63 25 決算附別		7 7 7 10 32	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
算情報 予算財源内訳 決算情報 板算 <b>人</b> (予)	区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 「	越越 0.20	/ 市民交流プラザ 市民交流プラザ 電柱等設置占月	69,878 △ 5,000 0 0 0 64,878 44,421 0 0 20,457 △ 1,644 63,234 60,801 96.2% 2.50 8,600 69,401 ふくちやま駐車 ふくちやま駐車 ふくちやま使用	⋾場使用料 引料 設)	/	65,215 0 0 0 0 65,215 43,845 0 0 21,370 △ 2,351 62,864 62,289 99.1% 3.00 10,000 72,289 総務使用料 総務使用料		/		0 0 0 22,302 932 0 0 0 21,370	85 63 25 93 3		7 7 10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		_							
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_				_			
	K ITHORTIM	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			
   活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		273142	380360	383882					
() )10010	市民交流プラザふくちやま利用者数	当初見込	人	423000	423000	423000	423000	4223000			
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。									
活動内容① (アクティビティ)	施設の適切な維持管理及び貸館										

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

### V 事業担当所属内による自己点検

Ⅴ 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	少子高齢化や地域での住民同士の絆の希薄化等、社会状況が変化する中で生涯学習環境の充実及び整備は、より一層強く求められており、施設の修繕や備品の整備等を計画的に進め、地域住民に快適安全で利便性の高い公共施設を提供してきた。 今後、利用者の利便性の向上を目指して、計画的に施設整備を行う。
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	
	計画的に施設整備の改修等を行い利用者の利便性の向上を図る。 令和5年度、令和6年度の2か年で市民交流プラザふくちやま館内照明のLED化を進めた。
現状の課題 に対する 改善策	

	4	事業名	中央公民館	及び地域公民館	事業								事業コード	1005026	30263	
	20-	- 年 十 玄	基本政策	4 市民一人ひる	とりが、いつか	らでも何歳	でも、自分ら	しく学びを深め	られるまち		政策目標	票 2 それる	ぞれの人に適し	た、生涯を	通じた学びの	つ場づくり
	ЩХ	策体系	施策名	2 公民館や図	書館を生かし	た学びの場合	づくり						施策コード	422		
	事	業担当	所属	600400 教育委	員会中央公員	民館					所属長	西村 活	憲二			
	会	計情報	款 10	0 教育費	項 0	5 社会教育	費目	0	2 公民館費	Ì	会計	01 一般会	:計 決算隊	付属資料	231	頁
	Ħ	画期間	開始年度	昭和47年度	終了予定年	度 令和	8年度 関	<b>関連計画名</b>			_		R	7現在の状	況 継	続中
	根拠	処法令等	社会教育法	福知山市立公	民館条例 福	知山市立公	:民館条例施	:行規則								
	事	業区分	□ 法定受託	任事務 □	国府補助事	業 🗸	市単独事業	□内部	庶務的事業	<b>□</b> その	也	(				)
	関	連事業	各地域公民的	館一般管理事業	¥											
Ш	耳	工業基礎情	報													
	背上		※事業を実施す	トる背景や事業には 体的な学習活動		ため、「つどう	」「まなぶ」「む	うすぶ」という公り	民館の目的に	こ沿った多様な	<b>主涯学習</b>	講座等を実	施する。			
(		課題 程度以内)	利用者ニーズ	また。また。 (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	的な講座の実施	Ť.			0v+ ~ ~~~							
(		業目的 程度以内)	「つどう」「また の絆を深め、	課題をふまえ、何なぶ」「むすぶ」と はぶ」「むすぶ」と 地域社会への を成する手段として	という公民館の 貢献やコミュニ	D目的に添っ ニティづくりへ	た生涯学習 への意識を高	講座等を開催  めていく。また	し、地域住 、人づくり・	民の主体的な 地域づくりを担				、活動を通	じた人と人	、.地域
(		施概要 程度以内)	<ul><li>・子どもからる</li><li>・講師は地域</li><li>・地域の特性</li><li>等)を工夫す</li></ul>	高齢者までが学 はの人材をできう を活かした講座	ぶ多様な生派 るかぎり発掘 医内容(地元の	重学習講座、 し活用する。 )歴史を学る	新たな公民	館利用者につ材を使った調理	ながる講座 里教室等)、	等を実施し、公					⋾講座、防災	災講座
	×	对象者	中央公民館	及び地域公民館	常等利用可能:	対象者		交	象者数	74,00	9	単位な	あたりコスト		0.4	
	実	施方法	☑ 直接実施	匝 ☑ 業績	務委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付		その他	(					)
委託	ŧ先·	宇施主体等		EW·SOLOOK,	有限会社人刑											
			費目	実績(R6)	-#-4	主な	業務内容		費	計 実績	(R6)		主な	業務内容		
			報償費 旅費		講師謝礼会議等旅費											
		支出に係る	需用費	371	消耗品費、日	们刷製太費										
3	粉	内容と経費	<b>投務費</b>	148			手数料(講師	派遣手数料)								
			委託料	400	市立公民館10館合	司イベント人形劇公	演業務、中央公民飼	官文化祭照明・音響等等	*務							
			使用料及び賃債	昔料 51	三段池総合	体育館使用	料等									
Ш	予	<b>芦</b> 算執行状	況													
	区	分	F	R5(評価前年度	)		R6(評価年	度)		R7(本华	度)			R8(要求	年度)	
		当初予算			4,417			3,9	32			3,548				0
予	2	補正予算			0				0			0				0
18	3	繰越予算			0				0			0				0
報		前年度繰越			0				0			0				
		次年度繰越			0				0			0				0
	_	·(①~③)			4,417			3,9				3,548				0
予		一般財源 国支出金			4,417 0			3,9	0			3,548				0
算財	_	府支出金			0				0			0				0
源内		地方債			0				0			0				0
訳		その他特財			0				0			0				0
	-	流充用額			0				4							
決算	2	配当予算			4,417			3,9	36							
情	_	執行額			3,846			3,3								
報	4	執行率			87.1%			85.	7%							
人概	1 1	従事職員数 職員/会計年度任用職員)	0.19	/	7.80	0.19	/	8.90		/				/		
		概算人件費			23,360			26,4	40							
		アルコスト ・額+概算人件費)			27,206			29,8	15							
		利用特財 :度実績値)	- 特財名称 - -				• 種類				i		决算区	- 村属資料 - -		- - 頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	%	78.4	95.1	95.6			
(直接・短期アウトカム)	講座参加者のうち、学習の成果を生かす場をイメージできた人の割合	目標値	70	100	100	100	100	100	
	時圧がからのプラ、子目の成本と工がするとした。ことに入り出口	達成度	%	78%	95%	96%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	0	492	469	452			
() )10010	一般講座の実施回数	当初見込	回	400	520	520	520	520	
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	生涯学習講座の実施								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ <b>直接アウトカム・・</b> ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれたけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
() )1001)		当初見込							
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所	属内による自己点検
定性的な而も	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 多様な生涯学習講座を開催し、きっかけ作りをし、参加を促すことで自己実現、仲間づくり、世代間交流等が図られるとともに地域の絆が育まれている。住民の学習 意欲も高まっており、小学校区で組織されている地区公民館と連携し、住民交流や人材育成のために欠かせない場所となっている。 令和4年度は、「まちづくり構想 福知山」を具現化することを目的として、「まちづくり担い手育成講座」、「防災講座」等の講座を実施したほか、市立公民館10館合同 では初となる子育で世代を対象としたイベントを企画・開催した。令和5年度、令和6年度についても市立公民館10館合同イベントを継続して開催した。 各講座参加者には、公民館共通した項目を設定したアンケートを継続し、利用者ニーズの把握に努めた。 社会情勢の変化に伴い、これまで以上に地域コミュニティづくりや地域課題解決に必要な学習を盛り込んだ生涯学習講座を実施していく必要がある。
	公民館の主催する生涯学習講座を通して、高齢社会、安心安全、環境問題等、地域課題に対応した学習活動や情報提供を行い、地域住民の主体的な地域づくりや 学習活動の促進に努める。 令和4年度から地域公民館を地域住民のニーズに添うよう、午前中から開館しており、今後も利用者の利便性の向上を図り、公民館の機能向上、市民の生涯学習環境の充実を図っていく。 一般講座参加者数の現状に応じて、令和5年度から成果実績及び活動実績の最終目標の数値を見直した。

		事業名	資料収集整	理事業											事業コード	1005036	330301	
	7	政策体系	基本政策	4 市民一	人ひと	とりが、いつか	らでも何歳で	でも、自分ら	しく学びを深る	められるまな	5	政	策目標	2 それぞ	れの人に適し	た、生涯を	<u>-</u> 通じた学び	の場づくり
		WATTAN .	施策名	2 公民館	や図	書館を生かし	た学びの場合	づくり							施策コード	422		
	3	事業担当	所属	600500	<b>対育委</b>	員会図書館						Ē	所属長	足立 重	E弥			
	5	会計情報	.,,,,	10 教育費		項 0:	5 社会教育	<b>目</b>		03 図書館:	費	会	計 0	1 一般会	計 決算隊	属資料	232	頁
	_	<b>計画期間</b>	開始年度	昭和21年	F度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名	第3次	マ福知 L	山市子どもの	D読書活	動推進計	画 R	7現在の状	t況 総	迷続中
	根	!拠法令等	図書館法、	福知山市立														
		事業区分	□ 法定受			国府補助事		市単独事業		<b>『庶務的事</b>		□ その他	(					)
	ı	関連事業	佐藤八重子	・記念子ども	読書	活動支援事業	<b>美、図書館電</b>	:子書籍貸出	サービス事業	<b>美、図書館</b> 道	運営事	業、図書館	開設100	周年記念	事業、図書	館システ	ム機器等頭	更新事業
II	Ì	事業基礎情																
(		f景(現状) f程度以内)	山市立図書館 館となり、平月	福知山町立 館を中央館、 成26年6月に	福知! 旧三! は、†	山図書館として 町の図書館をそ 「民交流プラザ	それぞれ三和 ふくちやまに	・夜久野・大流移転し現在に	エ分館とし、中 至っている。 オ	央館と4分館	官の編成	えとなった。そ	の後、日	新分館を	日新地域公民	発館に所管	替えし、中	
(	(3 <del>1</del> 7	課題 5程度以内)	•資料購入数	が年々減少	するロ	里めるために、真 中、利用者から	のリクエスト、	時事・ニーズ	にあった適正			のため一層の	D情報収象	集や工夫を	を要している。			
(		事業目的 ī程度以内)	資料の収集 書活動推進 ステーション	は図書館の計画に沿っているとと	の根幹 って、糸 さもに、	のために事業を であり、資料 会本や児童書 . 通勤・通学・	収集要領に を充実させ、 商業の拠点。	則り、幅広し . 子どもたち として三たん	ハ分野から計 がより読書に い地域の住民	画的に図書 親しめる環 の需要に応	を購 <i>入</i> 環境づく える蔵	りを促進す。 書を確保し	る。郷土	資料など	地域の情報	を整理保	存して「地	
(		実施概要 5程度以内)	・中央館及7	ゾ三和、夜	久野、	、誰(何)を対象 大江分館のり 書を購入・所	也域に根ざし						保存すべ	き資料、	閲覧•貸出=	ニーズの	高い資料を	を中心に、
		対象者	福知山市民	(在住、在	学、在	勤)・三たんは	地域在住者			対象者数		651,644		単位あ	うたりコスト		0.1	
		実施方法	☑ 直接実施				□ 指定管理	理 🗆	補助金交付		] その	他(						)
委	モ先	c·実施主体等				トカバヤシ(株 		***			# -	D41	D0)		24	** 74 5	-	
			費目 需用費	実績		雑誌購入費		業務内容			費目	実績(	R6)		土な	業務内容	ř	
			委託料			#砂牌八貝		-										
		:支出に係る 3内容と経費	使用料及び賃			新聞記事才												
-	K-12	FITCHER	備品購入	費 11	,432	図書購入												
		wa dale 20 des 100	-															
		予算執行状		/== }==		<u>.                                      </u>			- min \			/				/ <del></del> -	10 de 10 1	
	_	<b>区 分</b> 当初予算		R5(評価前	牛度	16.948		R6(評価年		107		R7(本年	支)	12.636	_	R8(要)	<b>求年度</b> )	0
予	_	補正予算				10,946			10,	0				0 12,030				0
算情		繰越予算				0				0				0				0
報	0	前年度繰越				0				0				0				
		次年度繰越				0				0				0				0
	小言	h(1)~(3)				16,948			16,	107				12,636				0
₹	1	一般財源				11,248			10,	407				6,936				0
算	2	国支出金				0				0				0				0
財 源	3	府支出金				0				0				0				0
内訳	_	地方債				0				0				0				0
	-	その他特財				5,700			5,	700				5,700				0
決	-	流充用額				316			10	83								
算情		配当予算 執行額				17,264 17,264				190 190	_							
報	_	執行率				100.0%			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.0%								
人概	1	従事職員数	0.91	/		7.23	1.22		7.25	J. 0 / 0							/	
		<b>一本職員 /会計年度任用職員)</b> 概算人件費		•		27,524		•		060								
		タルコスト 行額+概算人件費)				44,788			46,	250								
						事業基金編入(佐藤八重子記念	子ども読書活動振興基金)		基金繰入金					4,6	73		38	
				弁償金(図	書館)				弁償金						7		42	
		な利用特財 年度実績値)	特財名称					種類				実績金額			決算 附	擂資料		頁
(1		人人根尼/																

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	#	329013	336847	342547			
(直接・短期アウトカム)	蔵書数 目標値 中央館30万冊、三和2.1万冊、夜久野4.5万冊、大江1.4万冊	目標値	Ш	380000	380000	380000	380000	380000	
	※国の調査に合わせて雑誌、視聴覚資料は含んでいない	達成度	%	87%	89%	90%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	ш	7614	7110	6158			
(7.26296)	図書購入点数	当初見込	₩	7294	7009	7052	4588	4500	
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	三たん地域(丹波、丹後、但馬)の住民に必要な情報を提供できるための資料を収集する。								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績 ②	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	#	499451	486186	459669					
(直接・短期アウトカム)	年間資料貸出冊数	目標値	1111	600000	520000	520000	520000	520000			
	<b>下问</b> 京竹 兵山 III 从	達成度	%	83%	93%	88%	0%	0%			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
② (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	m	7614	7110	6158					
(7.51.551.)	図書購入点数	当初見込	ŧ	7294	7009	7052	4588	4500			
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。		•							
活動内容② (アクティビティ)	三たん地域(丹波、丹後、但馬)の住民が必要な情報を提供できるための資料を収集する。										

V 事業担当所	・属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	北部7市町において、最も市外からの利用者が多い図書館として一定の評価を得ている。
	ニーズが多様化する中で、さまざまなジャンルの資料が必要になってきているが、購入できる資料が限られており、より一層の情報収集と工夫が必要である。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	を支え行びただに方と入れること 51c、延済が中国とが旧工師方で支行権が、11c以下で11c以下に10c、近次の15cに11c以下に対する11cux下に対する11cux
114の細腫	
現状の課題	
に対する	
改善策	

## 福知山市 今和7年度事務事業評価シート

	事業名	佐藤八重子	記念子ども読書	活動支援事業	Ě							事業コード	10050363	0308	
	政策体系	基本政策	4 市民一人ひ	Ŀりが、いつか	らでも何歳	でも、自分ら	しく学びを深め	られるまち	西	策目標	2 それぞれ	1の人に適し	た、生涯を迫	通じた学びの	場づくり
	以来评示	施策名	2 公民館や図	書館を生かした	た学びの場合	づくり						施策コード	422		
	事業担当	所属	600500 教育委	員会図書館					j	所属長	足立 亜	弥			
	会計情報	款 1	0 教育費	項 0	5 社会教育	費 目	(	3 図書館費	É	計 01	一般会計	<b>決算附</b>	属資料	232	頁
	計画期間	開始年度	平成3年度	終了予定年	度 令和	8年度 月	<b>関連計画名</b>	第3次福	知山市子どもの	D読書活	動推進計画	画 R7	現在の状況	紀 継糸	続中
	根拠法令等	図書館法、袖	<b>畐知山市立図書</b>	館条例	•	•	•					•			
	事業区分	□ 法定受討	托事務 🗆	国府補助事	業 ☑	市単独事業	□ 内部	庶務的事業	□ その他	(					)
	関連事業	資料収集整:	理事業、図書館	システム機器	等更新事業	、図書館電-	子書籍貸出サ	ービス事業、	図書館運営事	業、図書	館開設10	O周年記念	事業		
Ш	事業基礎情	報													
(	背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施で 子どもの読書 書環境を整備		基づいた読書だ				への読書サーヒ	ごスの充実を図り	、すべての	の市民に読	書の楽しみ	を届け、学	習機会を提	供し、読
(	課題 (3行程度以内)	利用者ニーズ事や出張おは	見状とのギャップをり 、を把握し、きめ細 なし会等、館外に	かな読書支援 舌動における読	サービスの充	実を図る。図 隹・普及・啓発	書館読書ボラ: に努める。			「可欠であ	り、教育機	関・関係機関	関と連携・協	る力し、各種	共催行
(	事業目的 (5行程度以内)	読書活動の会を提供する。また	、課題をふまえ、何 普及・図書館活 る。具体的には、 こ、教育機関・関	動への理解と , 図書館読書; 係機関と連携	利用促進に ボランティア ・協力し、読	つなげるため と連携しなが 書サービス3	か、講座・講演 ら、出張おは 支援、読書環 <sup>は</sup>	会・研修会等 なし会やワー 竟整備に努め	の事業を実施 ウショップ、大 <i>、</i> る。						
(	実施概要 (5行程度以内)	<ul><li>・各世代向け</li><li>・ボランティブ</li><li>・ブックスター</li><li>・対面読書サ</li></ul>	<sup>達成する手段として</sup> けのおはなし会・ ア養成講座や講 ート事業での絵々 ナービス、バリア への読書サービン	出張おはなし 演会、研修会 トのプレゼント フリーサービン	会、ワークシ の実施 と健診時で	′ヨップ、ブッ′	クトーク等の実	施。	<b>ವ</b> こと						
	対象者	福知山市民	(在住、在学、在	勤)		対象者数 88					単位あれ	たりコスト		0.2	
	実施方法	☑ 直接実施	色 □ 業績	務委託	□ 指定管	哩 🗆	補助金交付		その他(						)
委	托先·実施主体等			I											
		費目	実績(R6)			業務内容		費目	書 実績(	R6)		主な	業務内容		
		報償費 需用費		ブックスター ブックスター											
	きな支出に係る 業務内容と経費	役務費		ボランティア											
III	予算執行状	況													
	区分	F	R5(評価前年度	)		R6(評価年	度)		R7(本年)	<b>芰</b> )			R8(要求	年度)	
	① 当初予算			1,225			1,0	29			935				0
予	② 補正予算			0				0			0				0
算情	③ 繰越予算			0				0			0				0
報	前年度繰越			0				0			0				
	次年度繰越			0				0			0				0
	小計(①~③)			1,225			1,0	_			935				0
予	① 一般財源			48				0			0				0
算財	② 国支出金 ③ 府支出金			0				0			0				0
源内	④ 地方債			0				0			0				0
訳	⑤ その他特財			1,177			1,0	_			935				0
	① 流充用額			△ 360			1,0	0			300				
決算	② 配当予算			865			1,0	29							
情	③ 執行額			865				91							
報	④ 執行率			100.0%			86	6%							
人概				4.07	0.00	/	4.81		/				/		
工算		0.99	/	4.87	0.68										
	① 従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員) ② 概算人件費	0.99	/	4.87 21,556	0.08	,	18,9	08					,		
			,	21,556 22,421		,	19,7								
	② 概算人件費 <b>一タルコスト</b>		佐藤八皇子記念子ども終着活動振興	21,556 22,421		,					84	2		38	
(予:	② 概算人件費 一 <b>タルコスト</b> 算執行額・概算人件費)		,	21,556 22,421		,	19,7				84	2		38	
(予:	② 概算人件費 <b>一タルコスト</b>		,	21,556 22,421		種類	19,7		実績金額		84	2 决算附	属資料	38	頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	,	-	2237	2363			
(直接・短期アウトカム)	集客型イベントの参加者数	目標値	^	-	2500	2500	2500	2500	
	*****	達成度	%	#VALUE!	89%	95%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		-	109	110			
() 919919	集客型イベントの開催回数	当初見込	回	90	110	110	110	120	
	※ <b>アクテピティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	各世代別おはなし会/ボランティア養成講座/親子イベント/ボランティア	7∙保護者	向け:読	みきかせ講	寅会等				

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ <b>直接アウトカム・・・</b> 下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	-	2152	2117			
(直接・短期アウトカム)	ボランティア等連携による館外啓発普及活動参加者数	目標値	^	-	2000	2000	2000	2000	
	<b>がプライク 寺座坊による路が召光自及心到参加召奴</b>	達成度	%	#VALUE!	108%	106%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		-	63	72			
() 515519	ボランティア等連携による館外啓発普及活動実施回数	当初見込	回	-	70	80	80	80	
*	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

各世代別: 出張おはなし会/4ヵ月検診受診者: ブックスタート事業/妊婦教室: 妊娠期保護者/研修会: 放課後児童クラブ指導員・学校司書等/バリアフリーサービ ス:補助を必要とされている方

#### V 事業担当所属内による自己点検

※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 図書館読書ボランティアとの連携・協力により、館内外における読書普及啓発、さまざまな読書支援サービスを実施した。福知山市子どもの読書活動推進計画に基づき、年度ごとの実績報告により、課題の洗い出しを行い、利用しやすい方法でその都度改善を行い、利用促進につなげた。今後においても、広報・周知を積極的に行い、更なる利用促進につなげていく必要がある。

### 定性的な面も 含めた自己評価及び現状の課題

教育関係機関に対して、利用しやすいように団体貸出制度の見直しを行った。 対象ごとに媒体を検討しながら、広報・周知・PRを行い、更なる利用促進につなげるとともに、新たにSNS等を活用し、スピード感のある情報発信を行う。 子どもの読書活動推進計画に基づく実績報告の課題を具体的にし、利用者のニーズを把握し、利用者に寄り添ったサービスの充実に努める。 図書館外での読書の普及啓発について、教育機関・関係機関と連携を図り、子どもが集う場や子どもとかかわる大人に向けての啓発を行っていく。 それぞれの利用者に寄り添った選書やおすすめ本の紹介などがスムーズに行えるよう、図書館職員のスキルアップに努める。

#### 現状の課題 に対する 改善策

		事業名	図書館シス	テム機	器等更新	事業									事業コード	1005036	30314	
		政策体系	基本政策	4 市区	えい人 一月	りが、いつか	らでも何歳で	でも、自分ら	しく学びを深る	められるます	ち	政	策目標	2 それぞ	れの人に適し	た、生涯を	通じた学びの	の場づくり
		W IF IN	施策名	2 公臣	民館や図書	<b>ま館を生かし</b> た	た学びの場つ	づくり							施策コード	422		
	3	事業担当	所属	600500	0 教育委	員会図書館						Ē	所属長	足立 亜	弥			
	5	会計情報	款	10 教育	費	項 05	5 社会教育費	目		03 図書館	費	会	計 01	一般会詞	<b>決算附</b>	属資料	232	頁
	1	計画期間	開始年度	令和	口3年度	終了予定年	度 令和8	8年度	関連計画名			-			R7	現在の状況	況 継	続中
	根	拠法令等	図書館法、	福知山ī	市立図書館	館条例												
	3	事業区分	□ 法定受	託事務		国府補助事	業	市単独事業	口 内部	邓庶務的事	業	□ その他	(					)
	Į	関連事業	資料収集整	理事業	、佐藤八	重子記念子と	も読書活動	支援事業、	図書館電子書	<b>碁籍貸出サ</b>	ービス	事業、図書	館運営事	業、図書	館開設100	)周年記念	s事業 ——	
Ш	:	事業基礎情	報															
(		背景(現状) 「程度以内)	ステムは平成	に、市 成22年度	民交流プラ よりNECネ	ザふくちやまに クサソリューシ	/ョンズが提供	する「LiCS」	、自動貸出機、を採用し維持や			イヤーウォー	ルなどを	含む図書館	官システム機	器等を整値	帯してきた。	図書館シ
(	(3∱	課題 行程度以内)	市民の個人情	青報等、	セキュリテ		〈求められる業	美務であり、情	青報収集や内部			的作業、分	析のため	、職員研修	5や内部連携	を図る必要	要がある。	
(		事業目的 行程度以内)	市民の生涯 う、図書館の で、図書館を	学習を D業務分 利用者	支援するだ 全般に対応 こ対する安	ためには、豊 する図書館 定定的なサー	富な資料や「 システムの素 ビスの提供を	情報の収集 を備・充実を を行う。	くり構想の施策 に加え、適切 図る。セキュ	な提供の増 リティゲート	易が必₃ ◇や自動	<b>力貸出機、</b> 区						
(		実施概要 5程度以内)	- 図書館シス	ステムに	おけるパ	=	機器の中で		業を行うのか管 中期間を経過(									
		対象者	福知山市民	(在住、	在学、在	勤)・三たんり	地域在住者			対象者数		651,644		単位あ	たりコスト	<u> </u>	0.0	
		実施方法	□ 直接実		☑ 業務		□ 指定管理		補助金交付		] その	他(						)
委	化分	t·実施主体等				株)関西支社			大阪支店		# -	D41	D0)		2.4.	* 75		
			費目 委託料	_	<b>€績(R6)</b>	白動ル書店		業務内容	車部品取替修		費目	実績(	R6)		土な	業務内容		
			備品購入		-	図書館情報			单 叩 田 秋 首 修	77音								
		で支出に係る 第内容と経費			,													
	~ 32	0,111																
III		予算執行状												1				
		区分		R5(評f	面前年度)			R6(評価年		000		R7(本年	夏)	7.000		R8(要求	年度)	
	_	)当初予算 一 )補正予算				18,700 0			27,	829 0				7,389				0
予算情		) 繰越予算				0				0				0				0
惰報	٥	前年度繰越				0				0		_		0	_			
		次年度繰越				0				0				0				0
	小詞	計(① <b>~</b> ③)				18,700			27,	829				7,389				0
予	1	一般財源				0				0				0				0
算	2	国支出金				0				0				0				0
財源	3	府支出金				0				0				0				0
内訳	4	地方債				0				0				0				0
m/\	-	その他特財				18,700				829				7,389				0
決	_	流充用額				△ 471				860								
算情	-	配当予算				18,229			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	969								
報		執行額				18,229 100.0%			•	749								
	1	り 執行率 従事職員数	0.27		/	0.00	0.10	/	0.00	1.8%		/						
人概工算	(	(正職員 /会計年度任用職員) ) 概算人件費	0.21		/	2,160	0.10	/		800						/		
<b> </b>		タルコスト 行額+概算人件費)				20,389				549								
				図書館シス	ステム機器等更新	新事業基金繰入(ふる	るさと納税基金)		基金繰入金					24,7	35		40	
		な利用特財	特財名称					種類				実績金額			決算附	属資料 -		頁
(1	R6:	年度実績値)						12.75				- 100 mile MPC			2 (31.61)			

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度					
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		0	0	2							
(直接・短期アウトカム)	システム障害発生件数	目標値	Ш	0	0	0	0	0					
	ンハノム降台元工作数	達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度					
(アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	45	39	74	100							
() 51-251-)	システム機器の更新	当初見込	台	89	89	89	89	89					
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。											
活動内容① (アクティビティ)													

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
2	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(アウトプット)		当初見込							
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。	-						

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

V 事業担当所	・属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	自動化書庫が作動しなくなることがあったが、自動化書庫管理機を更新したことで、その後問題なく運営できている。職員の対応スキルを向上する必要がある。
現状の課題 に対する 改善策	日ごろから、システム操作、システム障害の危険性等について見識を深める必要がある。各自学習することや研修会等に参加するなど職員のスキルアップが必要。

	Ą	事業名	図書館電子	書籍貸出	サービ	ス事業								事業コー	-ド 100503	630316	
	30-	- 年 十 玄	基本政策	4 市民一	人ひと	_りが、いつか	らでも何歳	でも、自分らし	しく学びを深め	られるまち	I,	<b>対策目標</b>	2 それそ	れの人に	適した、生涯	を通じた学びの	場づくり
	JEX	策体系	施策名	2 公民館	や図書	書館を生かし	た学びの場合	づくり			•			施策コー	-ド 422		
	事	業担当	所属	600500 考	教育委	員会図書館						所属長	足立 重	E弥	•		
	会	計情報	款 1	0 教育費		項 0:	5 社会教育	費目	03	図書館費	4	会計 0	1 一般会	計 決算	章附属資料	232	頁
	Ħ	画期間	開始年度	令和3年	F度	終了予定年	度 令和	8年度 】	<b>関連計画名</b>	第3次福	知山市子どもの	の読書活	動推進計	一画	R7現在の∜	代況 継糸	続中
	根拠	処法令等	図書館法、神	福知山市ご	2図書	館条例	•		•					•		*	
	事	業区分	□ 法定受割	託事務		国府補助事	業 ☑	市単独事業	□ 内部原	孫的事業	□ その他	! (					)
	関	連事業	資料収集整	理事業、佐	上藤八	重子記念子と	も読書活動	]支援事業、[	図書館システム	機器等更新	f事業、図書館	運営事業	美、図書館	開設10	O周年記念	事業	
II	4	<b>工業基礎情</b>	<del></del> 報														
(		景(現状) 程度以内)	※事業を実施「ふくちやま電				以来、人口当河	たりの貸出数	・閲覧数が全国1	位となってお	り、特に小学校	•中学校/	NIDを付与	したことで	児童生徒の	利用が伸びて	:เงる。
(		課題 程度以内)	紙の図書が1	冊約1,800F	円に比・		コンテンツは1	点約4,200円。	と割高でしかも利		出回数制限があ	らるものも	多く、維持	経費が多り	〈必要となる	p	
(		業目的 程度以内)	図書館サー入し、学校のリー法)」を通	ビスの更な の休校時、 遵守し、身体	る利(外出抑体的に	更性向上と「w P制時における 来館や読書	vithコロナ」の る児童生徒の が困難である	の時代におけ の読書環境を る方への図書	くり構想の施策もよる新しい生活を整え、学びをう 書館サービスを	まに対応す 援すること 広大すること	、「視覚障害者 、非来館型サ	等の読	書環境の	整備の推	進に関する	法律(読書/	バリアフ
(		施概要 程度以内)	来館型と非	来館型の信	并用に		バ図書館に	<sub>ること</sub>  便性の向上 <i>の</i> 疑らした電子図					て約6,000点を	を購入。			
	×	对象者	福知山市民	(在住、在	学、在	勤)			対	象者数	85,000		単位あ	うたりコス	7	0.4	
		施方法	☑ 直接実施			<b>务委託</b>	□ 指定管	理 🗆	補助金交付		その他	(					)
委	ŧ先·	実施主体等	(株)図書館			1										_	
			費目	実績	(R6)			業務内容		費目	実績(	(R6)		Ė	な業務内容	\$	
			役務費 委託料			電子書籍用			サービス)利用料	7							
		支出に係る	使用料及び賃	借料 2	6.079				システム賃貸借								
3	₹ <i>131</i> P	内容と経費			•												
III	予	了算執行状	況											1			
	区		I	R5(評価前	<b>「年度</b> )			R6(評価年			R7(本年	度)			R8(要:	求年度)	
	-	当初予算				27,854			25,70				10,737				0
筝算	_	補正予算				0				0			0				0
情	(3)	繰越予算				0				0			0				0
報		前年度繰越 				0				0			0				0
	/I\≣∔	·(1)~(3)				27,854			25,70	-			10,737				0
		一般財源				0				0			0				0
爭算	-	国支出金				0				0			0				0
財源	3	府支出金				0				0			0				0
内	4	地方債				0				0			0				0
訳	5	その他特財				27,854			25,70	2			10,737				0
決	1	流充用額				△ 105			86	0							
算	2	配当予算				27,749			26,56	2							
惰報	3	執行額				27,749			26,56								
	-	執行率 従事職員数				100.0%			100.0	%						,	
人概	(正)	職員 /会計年度任用職員)	0.40	/		0.48	0.29	/	0.48	4	/						
<b> </b> -	ータ	概算人件費 リルコスト 額+概算人件費)				4,544 32,293			3,66								
				図書館電子書籍	音貸出サー	-ビス事業基金繰入(.	ふるさと納税基金)		基金繰入金				26,4	129		39	
		利用特財	特財名称					種類			実績金額			<b>35.4</b>	算附属資料		頁
(1	76年	度実績値)	14 M 17 14					1至 块			大帜亚创			<i>/</i> C.	开门 庙 具作		, ,
									1								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	点	184235	152825	124914			
(直接・短期アウトカム)	貸出数	目標値	爪	180000	180000	180000	180000	180000	
	ŖШW.	達成度	%	102%	85%	69%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	F	4517	5562	6239			
(7.26296)	コンテンツ購入点数	当初見込	点	5000	6000	5500	2100	2100	
	※ <b>アクテピティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	市内住民の利用者ニーズを把握し、紙の図書との調整を図り電子書籍コン	ノテンツを	充実す	<b>3</b> .					

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ <b>直接アウトカム・・・</b> 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	点	368012	335551	388831			
(直接・短期アウトカム)	閲覧数	目標値	ΙĘ.	360000	360000	360000	360000	360000	
	데 및 X	達成度	%	102%	93%	108%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	-	4517	5562	6239			
() 5(25()	コンテンツ購入点数	当初見込	点	5000	6000	5500	2100	2100	
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容② (アクティビティ)	   市内住民の利用者ニーズを鑑みながら、紙の本との調整も図りながら電子 	・書籍コン	テンツの	の充実を図る	•				

### V 事業担当所属内による自己点検

V 事業担当所	「属内による目亡点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	淡必要性、丸率性、有効性の観点を基に記述すること   人口当たりの利用(貸出・閲覧)が全国一位をキープしている。コンテンツが減少することにより利用数が低下しない工夫が必要である。
現状の課題 に対する 改善策	新規購入、再購入、読み放題パックの購入などバランスを見ながら、電子書籍コンテンツの充実を図る。

### 福知山市 令和7年度事務事業評価シート

トータルコスト (予算執行額+概算人件費)

主な利用特財 (R6年度実績値)

		事	業属性			•	•								(単位:	千円)
	事	業名	図書館運営事業	4								事業	ミコード 100	5036303	19	
	TLA	*4.5	基本政策 4 7	市民一人ひと	りが、いつか	いらでも何歳でも、自分	よらしく学びを深め	られるまち		政策目	標 2 そ	nぞれの.	人に適した、生	Ξ涯を通じ	た学びの場	ずくり
	JIX 3	<b>策体系</b>	施策名 2 :	公民館や図書	書館を生かし	た学びの場づくり						施第	ミコード 422			
	事	業担当	所属 600	500 教育委	員会図書館					所属	長 足立	亜弥				
	会!	計情報	款 10 教	対育費	項 0	5 社会教育費	<b>a</b> (	3 図書館費	Ì	会計	01 一般	会計	決算附属資	料	233	頁
	#HT	画期間	-	四和21年度	終了予定年	度 令和8年度	関連計画名	第3次	福知山市	子どもの読	L 書活動推過	生計画	R7現在	の状況	継続「	
		法令等	図書館法、福知	山市立図書	館条例											
		業区分	□ 法定受託事		国府補助事	業 ☑ 市単独	重業 7 内部	庶務的事業	<u></u>	その他	(					)
		車事業				法読書活動支援事業					•	―ビフ耳	業 図書館	開設10	) 囯 在 記 含	
- 11				** ( M / N / 1	王 1 記心 1 C	000首相划又汲予不	、四目品ノハノム	水田サメれ	177.2		相負四丿	L/4	一个、四百四	пл пх точ		カザ 木
	7	業基礎情	<b>料</b> ※事業を実施する	化星ム市業にお	<b>八十</b>											
(		ŀ(現状) 建度以内)	大正13年に、福知 山市立図書館を「 館となり、平成26	ロ山町立福知L 中央館、旧三町 年6月には、市	山図書館として 町の図書館をそ 「民交流プラサ	て公立図書館を開設して それぞれ三和・夜久野・ 「ふくちやまに移転し現る	・大江分館とし、中ダ 在に至っている。本	全館と4分館	の編成とな	いた。その後	、日新分館	を日新り	也域公民館に	所管替え		
(		果題 建度以内)		を支払うための	り事業であり、	真に解決すべきこと・最も頂 上昇する物価、建築後		箇所が多く	なってきた	中央館施設6	D維持、中	央館及び	3分館を適切	に管理・	軍営してい	くため
(		集目的 建度以内)	図書、記録その	他必要な資料	料を収集し、	実施するのか。(紐づくま 整理し、保存して、利) を通じた学びの場とっ	用者に提供し、そ			、レクリエー:	ション等に	資するこ	ことを目的と	て設置	している公	\$立図
(		施概要 建度以内)	・図書館機能を	充実し、利用 者ニーズの打 系団体と連携	者がよりよく 把握や利用環 し、北近畿の	に、どのような手段・手法 課題を解決するための 環境の整備に努める。 中核となる図書館サ	の利用や、主体的	な学習活動		動の充実を	図るため、	積極的	な情報提供	▪情報発	信や啓発	を行
	対	象者	福知山市民(在	住、在学、在	勤)・三たん‡	也域在住者	文	<b>才象者数</b>		651,644	単位	立あたり	コスト		0.2	
	実施	<b>施方法</b>	☑ 直接実施	☑ 業務	务委託	□ 指定管理	□ 補助金交付		その他	(						)
委!	托先・	実施主体等	(社)福知山市シ	ルバー人材	センター、NE	ECネクサソリューショ	ルズ(株)関西支	生、日本ファ	マイリング	(株)大阪支	店、(株)区	図書館流	通センター			
			費目	実績(R6)		主な業務内容	<u> </u>	-	目	実績(R6)			主な業務	内容		
			報酬	232	図書館協議	会委員報酬		負担金補助	め及び交付金	33	負担金					
=	上な支	出に係る	旅費		普通旅費、物				課費	85	自動車重	量税				
		容と経費	需用費			修繕料、燃料費、印刷	製本費、光熱水	費								
			投務費 	5.454		、手数料、保険料 化書庫保守業務、図	書館情報ンステノ	4								
			使用料及び賃借料	,	及び機器保 複写機使用場	<u>守業務</u> 料、書館情報システム(	(クラウド型) 賃貸供	米打								
111	ヱ	曾私仁业		1,100	12 3 12 12 13 1		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***								<b></b>
		算執行状	1							- (-1- 1- 1-)				· == -15 -1- 1	<b>.</b>	
	<u> </u>	分	R5(	評価前年度)		R6(評1	<b>面年度)</b>	0.1	R	7(本年度)	45.04	20	R8	要求年	芰)	
_		当初予算			0		15,5				15,23					0
爭算		浦正予算 			0			0				0				0
情	(3) #	操越予算			0			0				0				0
報		前年度繰越			0			0				0				
	.1. =1.4	次年度繰越			0		455	0			15.00	0				0
		(1~3)			0		15,5				15,23					0
予		一般財源 			0		15,4	-			14,99					0
算財		国支出金			0			0				0				0
源内	_	存支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0			0				0				0
訳		也方債 その他特財			0			0 21			0	0				0
	-	その他特財			0		I				24	14				U
決	_	充充用額 ロンス質			0											
算情		記当予算			0		15,5 14,9									
報		执行額 执行率			U		96.									
人概	① A	<b>É</b> 事職員数	0.00	/	0.00	4.29	/ 24.28	070		/				/		
A 25%	(正職	員/会計年度任用職員)	0.00	/	0.00	7.20 /	24.20							- /		

117,277

48

決算附属資料

頁

実績金額

雑入

種類

0

コピー代(図書館)

利用券再交付料

特財名称

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	#	499451	486186	459669			
(直接・短期アウトカム)	年間資料貸出冊数	目標値	1111	600000	520000	520000	520000	520000	
	十月貝代貝山III 双	達成度	%	83%	93%	88%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		156356	257884	263858			
() 919919	年間来館者数	当初見込	^	330000	220000	280000	280000	280000	
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	福知山市民(在住、在学、在勤)及び三たん地域在住者を対象に、図書館	施設の利	用の促	進を図る。					

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度				
成果指標及び成果実績 ②	※ <b>直接アウトカム・・・</b> 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		9855	9966	9743						
(直接・短期アウトカム)	実利用人数(貸出人数)	目標値		12200	12200	12200	12200	12200				
	大門用八双(貝田八奴)	達成度	%	81%	82%	80%	0%	Ο%				
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度				
② (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		156356	257884	263858						
(7.75296)	年間来館者数	当初見込		330000	220000	280000	280000	280000				
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。										
活動内容② (アクティビティ)	福知山市民(在住、在学、在勤)及び三たん地域在住者を対象に、図書館施設の利用の促進を図る。											

(アクティピティ)	福知山市民(在住、在学、在勤)及び三たん地域在住者を対象に、図書館施設の利用の促進を図る。
V 事業担当所	属内による自己点検
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 図書館は情報収集や知識習得の場として欠かせないものであり、引き続き特色ある図書館づくりを進めるとともに、利用者ニーズを把握し施策に反映させることで、利用者にとってより良い場となるよう努めている。 また、福知山公立大学メディアセンターや京都府及び府内市町との資料の相互貸借や情報交換会の実施、丹波市・朝来市と共催事業や研修会を実施するなど、外部機関との連携を図り一層の利用者サービスの充実を図っている。 新たな利用者を確保するため、様々な取組の実施と情報発信により図書館の認知を広めており、今後においても、北近畿の中核となる図書館として、資料の更なる充実や利用者に寄り添ったサービスの提供、情報発信に努めていくことが必要である。
現状の課題 に対する 改善策	住民の知る権利を保障することは、公立図書館の重要な責務である。この責務を果たし、より質の高い図書館サービスを提供し、魅力ある取組の実施と情報発信を今後も継続的に実施する。 電子図書館などのサービスの提供により、図書館利用にかかる選択肢も増やせており、今後においても利用者にとってより良い図書館となるようニーズを把握しサービスの提供に努めていくことが必要である。 令和6年度予算から「中央館運営事業」「三和分館運営事業」「夜久野分館運営事業」「大江分館運営事業」の4事業を統合し、「図書館運営事業」に名称を変更した。

### 福知山市 今和7年度事務事業評価シート

**事業属性** (単位・壬甲

		1 4 2	木树江											(手口	.:十円)		
		事業名	図書館開設	100周年記念事	<b>業</b>							事業	コード 1005036	30350			
			基本政策	4 市民一人ひと	とりが、いつか	らでも何歳つ	でも、自分ら	しく学びを深め	られるまち	政	策目	標 2 それぞれの.	人に適した、生涯を	通じた学びの	)場づくり		
<b>以</b> 策体系		放策体系	施策名 2 公民館や図書館を生かした学びの場づくり								施策コード 422						
	4	工業担当	所属	600500 教育委	員会図書館					j	<b>沂属</b> ₽	長 足立 亜弥					
	_	計情報							3 図書館費		計	01 一般会計	決算附属資料	233	頁		
	_	画期間	開始年度	令和6年度				<b>基計画名</b>		_		計劃推進計画 計画	R7現在の状		/休止		
		拠法令等										加勒尼廷미巴	代が近日の秋	<i>7</i> .	/ PN-II		
	-		図書館法、福知山市立図書館条例									,					
	_	業区分	□ 法定受討		国府補助事	-	市単独事業		庶務的事業	□その他		(			)		
	B	連事業	凶書館連宮-	事業、資料収集	整埋事業、佐	滕八里子記	念子とも読	<b>書</b> 沽動支援事	<b>業、凶害館機器</b>	等更新事業	. 凶	書館電子書籍貸出	サーヒス事業				
Ш	事業基礎情報																
※事業を実施する背景や事業における現状 <b>背景(現状)</b> (3行程度以内)  (3行程度以内)																	
(	3行	課題 程度以内)	この事業の取	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ この事業の取り組みとして実施した劇団の演劇鑑賞や講演会などの子どもの読書活動推進に資する行事を一過性のものにするのではなく、継続的な実施を検討する。													
(		「業目的 程度以内)	福知山市立	課題をふまえ、何( 図書館の開設1	00周年を記	念して様々な	イベント、啓	7発、広報を行	い、読書活動の								
(		E施概要 程度以内)	※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること 福知山の公立図書館は、大正13年9月に惇明小学校の一室で福知山町立図書館として開設してから令和6年で100年を迎えた。また、平成26年6月に中央館を現在 の市民交流プラザ内に移転開館してから10年を迎えた。これを記念して、令和6年の年間を通して講演会などの各種記念行事等を開催し、地域を支える情報拠点として、更なる利用の促進を図る。 作家などによる記念講演会の開催、劇団による演劇の開催、スタンプラリー等を実施。														
		対象者	福知山市民	(在住、在学、在	勤)・三たんり	也域在住者		3	<b>才象者数</b>	651,644		単位あたり	コスト	0.0			
	Ę	<b>尾施方法</b>	☑ 直接実施	も ☑ 業科	<b>务委託</b>	□ 指定管理	理 🗆	補助金交付	□ その	の他 (					)		
委託	モ先	・実施主体等	(株)ファイル	/二十一/つじも	と工芸社/(	株)前川太-	−商店/舞台	部照明CREW•	SOLOOK/京都	『FM丹波放送	差局(オ	株)/(株)街装社					
		費目	費目 実績(R6) 主な業務内容					費目	実績(	R6)		主な業務内容	!				
			報償費	356	劇団・絵本作	宇家イベント等	等謝礼	F謝礼									
=	<i>:†</i> :	支出に係る	需用費				オリジナルグッズ作成等 (ベント司会・音響証明業務等										
		内容と経費	役務費 エエル		イベントハガ												
			委託料	302	牛表等作成	<b>業務、イベン</b>											
111		予算執行状	<u> </u>		l					L							
III		, ,, , , , , ,	1				/==	. min \			<u>-</u> \		==/==				
	2		ŀ	R5(評価前年度			R6(評価年		50	R7(本年)	芟)	0	R8(要才	(年度)	0		
		当初予算			0			1,5				0					
予算		補正予算			0				0			0			0		
情報	(3)	繰越予算			0	0			-			0					
ŦX		次年度繰越							0								
	.l. =	†(①~③)			0			1.5	-			0			0		
	_	一般財源			0			1,5	0			0			0		
予算	-	国支出金							0			0			0		
財	-	府支出金		0		0							0				
源内	_	地方債							0								
訳		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						1 5	_			0			0		
	_		0		0	·			0						0		
決	② 配当予算				0			1,5	-		_						
算情	_				0												
報	_	執行額 執行率			U			1,4 95									
1 400	-	#X11 年 従事職員数 E職員/会計年度任用職員)	0.00	/	0.00	0.42	/	0.18	J/0	/							
		概算人件費	0.00	/	0.00	0.42	/	3,8	64	7			/				
					_												
		タルコスト 京額+概算人件費)			0			5,3	49								
				図書館開設100周年記	念事業基金繰入(ふ	るさと納税基金)		基金繰入金		-		1,412		40			
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称 -				種類			実績金額	-		決算附属資料 -		頁			

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度				
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		_	_	263858						
(直接・短期アウトカム)	年間来客者数	目標値	^	_	_	280000		_				
	<b>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一</b>	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	94%	#VALUE!	#VALUE!				
活動指標及び活動実績	活動指標	単位 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標最終年 令和8年月	目標最終年度 令和8年度									
① (アウトプット)	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		_	_	495						
() 515519	集客型講演会等の参加者数	当初見込		_	_	8	_	_				
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。										
活動内容① (アクティビティ)	 福知山市民(在住、在学、在勤)及び三たん地域在住者を対象に、講演会 	や劇団に	よる演劇	劇鑑賞など集	客型の行事	を実施する。						

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ <b>直接アウトカム・・</b> ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれたけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検							
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 図書館応援メッセージの木を館内に設置し、延べ1,872通ものメッセージが集まり、多くの市民の声を聞くことができた。 スタンプラリーでは各分館をめぐり、分館の利用促進につなげることができた。 100年のあゆみの年表の作成や顔出しパネルの設置など、様々な取組をとおして、100年の歴史をふりかえり、来館者に親しんでもらえる図書館としてPRすることができた。 きた。 イベントを実施するにあたり、館内の掲示物や配布物等の見直しを行い、よりわかりやすい展示や案内をすることができた。 今後も地域を支える情報拠点として、利用者のニーズに寄り添ったきめ細かい図書館サービスの提供に努めていく。						
現状の課題 に対する 改善策	分館のスタンプラリーや関係機関との共催事業を継続して行い、読書活動の啓発普及に努めていく。また、オリジナルグッズの販売やSNS等を活用し、来館して本に親しむだけでなく、本や読書にかかわる情報を発信し、図書館に親しみを持ってもらい図書館の利用促進につなげていく。						