

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.143

【計画ベース】

◎基本情報

| | | | | | | | | |
|---|----|---------------------|----------|----------|---------------|----|-------|--|
| 事業区分 | 継続 | 事務事業名 | 公民館耐震化事業 | 担当部署 | 教育委員会 生涯学習人権課 | | | |
| 総合計画体系 | | | | 根拠法令計画など | 社会教育法 | | | |
| 基本政策(大項目) | 2 | ずっと笑顔で生きがいを感じるまちづくり | | 事業期間 | 開始 | 平成 | 28 年度 | |
| 政策(中項目) | 4 | 生きがいあふれるまち なる | | | | 終期 | 未定 | |
| (小項目) | | 生涯学習 | | | | | | |
| 施策 | 1 | 生涯学習の推進 | | | | | | |
| 基本事業 | 2 | 公民館活動の推進 | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input type="checkbox"/> SRP2020該当の有無 | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ポートレウス鳴門まちづくり基金活用予算要求 | | | | | | | | |

◎事業概要(PLAN)

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------|--|--|---------|---------|----|
| 目的 | 公民館の耐震化を実施し、地域の社会教育の拠点となる施設の整備を図る。 | | 事業内容(R1) | 1. 公民館の耐震性能の確保 ①堀江公民館新築移転工事設計業務 大麻学校給食センター西隣接の市有地(大谷運動場)に堀江公民館を新築するための設計業務 ②建設地地質調査業務 ③埋蔵文化財発掘調査 | | | | |
| 実施方針 | 1. 耐震性能を満たしていないと判断された公民館の耐震改修または新築を行い、耐震性能を確保する | | | 当初からの変更点 | 堀江公民館設計業務において、協議に不測の日数を要したため、完了を次年度に繰り越した。埋蔵文化財発掘調査において、試掘調査に加え本調査を実施した。 | | | |
| 指標名 | | | 平成29年度実績 | 平成30年度実績見込 | 令和元年度目標 | 令和2年度目標 | 令和3年度目標 | 単位 |
| 活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small> | 1 | 耐震改修を行った公民館数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 館 |
| | 2 | | | | | | | |
| 成果指標 <small>対象にどのような効果があったか示す指標</small> | 指標名 | | 平成29年度実績 | 平成30年度実績見込 | 令和元年度目標 | 令和2年度目標 | 令和3年度目標 | 単位 |
| | 公民館の耐震化率 | | 67 | 75 | 75 | 83 | 83 | % |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--|---|---|---------------------|-------------------------|
| 事業の実施内容推移 | 年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| | 各年度の実施(予定)内容 | ①斎田公民館耐震改修工事 ②大津中央公民館耐震改修設計業務 ③堀江公民館耐震化のあり方を検討 | ①大津中央公民館耐震改修工事 ②堀江公民館耐震化のあり方を新築移転と決定 ③川東、瀬戸、北灘、堀江、大津中央のブロック撤去工事 | ①堀江公民館新築移転業務のうち設計業務 建設地地質調査 埋蔵文化財発掘調査 | ①堀江公民館新築移転業務のうち建築工事 | 耐震性を満たさない公民館の耐震化のあり方を検討 |
| 事業費推移(千円) | 年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
| | 計 | 当初予算額 | 補正予算額・繰越額等 | 全体予算額 | 236,690 | 未定 |
| | | 27,830 | 0 | 27,830 | | |

| | |
|-------|----------|
| 事務事業名 | 公民館耐震化事業 |
|-------|----------|

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-------------|------------|------------|------------|----|
| 事業実施内容 | 令和元年度実施内容 | | 堀江公民館新築移転業務のうち、設計業務、建設用地地質調査、建設用地埋蔵文化財発掘調査を実施。 | | | | | |
| | 指標名 | | 平成30年度実績 | 令和元年度実績 | 令和2年度目標 | 令和3年度目標 | 令和4年度目標 | 単位 |
| 活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small> | 1 | 耐震改修を行った公民館数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 館 |
| | 2 | | | | | | | |
| 成果指標 <small>対象にどのような効果があったか示す指標</small> | 公民館の耐震化率 | | 75 | 75 | 83 | 83 | 83 | % |
| | 目標達成率(実績/目標) | | | 100.0 | | | | % |
| 事業費推移(円) | 年度 | | 平成30年度決算 | 令和元年度決算 | | | | |
| | | | | 前年度からの繰越決算額 | 決算額 | 令和2年度への繰越額 | 最終事業費 | |
| | 計 | | 32,053,320 | 0 | 13,975,366 | 13,100,000 | 27,075,366 | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 県支出金 | 824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | 25,000,000 | 0 | 7,500,000 | 11,800,000 | 19,300,000 | |
| | | 使用料・手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般財源 | | 6,229,320 | 0 | 6,475,366 | 1,300,000 | 7,775,366 | | |

◎評価(CHECK)

| | | | | | | | |
|------------|-----|------------|---|------------|---|---------|--|
| 今年度の進捗状況 | | ほぼ計画どおり | | 事業全体の進捗状況 | | ほぼ計画どおり | |
| 成果指標に対する評価 | 指標名 | 公民館の耐震化率 | | 成果指標に対する所見 | 協議に不測の日数を要し、設計業務が次年度に繰り越したものの業務完了の見通しは立っており、その他の予定していた業務はすべて完了した。また、成果指標の耐震化率は、目標数値である75%を達成した。 | | |
| | 目標 | 75 | % | | | | |
| | 実績 | 75 | % | | | | |
| | 評価 | A:目標を達成できた | | | | | |

◎今後の方向性(ACTION)

| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|--------|------|---|
| 課題 | 堀江公民館の設計業務を完了し、次年度内の竣工をめざす。また、耐震性を満たさない公民館の今後のあり方について検討をすすめる。 | | | | |
| 今後の方向性 | 1.廃止 | 2.要改善 | 3.現状維持 | 4.拡充 | 3 |
| ↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。 | | | | | |
| 実施内容 | 令和2年度 | 堀江公民館の設計業務を完了し、年度内の竣工をめざす。 | | | |
| | 令和3年度 | 耐震性を満たさない公民館の今後のあり方を検討する。 | | | |