30 01 02 01 13 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　令和04年01月14日（金）

事務事業	コミュニティセンター管理運営事業	担当課	自治振興課	担当係	自治振興係	管理番号	3011
第2次総合計画 行政分野別施策		事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□ サービス拡充 有□		
大項目	200004 安心とやすらぎを感じられるまち（暮らし・環境）	根拠法令個別計画等	深谷市コミュニティセンター条例				
中項目	200002 市民の絆が深まるまちづくり						
小項目	200001 地域コミュニティの推進						

事業概要	市民の日常生活に密着したコミュニティ及びボランティア活動の施設である深谷・上柴コミュニティセンター及びくれよんかんを、市民が安全に利用できるよう管理運営を行う。
目的 ※何のために	市民のコミュニティ及びボランティア活動を推進するため
対象 ※誰・何を対象に	深谷・上柴コミュニティセンター及びくれよんかん
手段 ※どのように	施設の貸出、点検、修繕等を行う。
成果 ※何を求めるか	安全な施設を提供する。
執行体制	■ 市職員　■ 一部委託　□ 全部委託　■ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ NPO 民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業

会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
一般会計	02	総務費	01	総務管理費	13	コミュニティセンター運営費	コミュニティセンター管理運営事業	9,798,099
	00		00		00			0
	00		00		00			0
	00		00		00			0
	00		00		00			0

本事業の主な業務

・上柴コミュニティセンター施設の点検・修繕	・
・くれよんかん施設の点検・修繕	・
・上柴コミュニティセンター施設の貸出、利用団体登録受付	・
・くれよんかん施設の貸出、利用団体登録受付	・
・	・
・	・

2．事業費（投入コスト）

単位：円

区分			平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年度別計画								
事業費	予算（現額）		11,169,000	11,872,000	13,724,000	11,158,000	12,777,000	12,941,000
	決算額		10,502,474	10,627,666	12,809,802	9,798,099	0	0
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0	0
		他特定財源	958,559	1,036,481	961,258	921,000	0	921,000
		一般財源	9,543,915	9,591,185	11,848,544	8,877,099	0	12,020,000
人件費	従事職員数（人）		0.40	0.40	0.40	0.37	0.32	0.32
	人件費相当試算 ※1		3,111,600	3,112,800	3,144,400	3,010,320	2,603,520	2,603,520
			0	0	0	0	0	0
（総事業費試算）			13,614,074	13,740,466	15,954,202	12,808,419	2,603,520	15,544,520

※1　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
□	活動指標１	修繕件数（くれよんかん・上柴コミセン）	目標値	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		5.00	7.00	13.00	7.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		修繕発生については予測不可能							
		実績値									
■	活動指標２	利用申請件数（くれよんかん・上柴コミセン）	目標値	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		2,437.00	2,672.00	2,586.00	1,702.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		年間申請件数については予測不可（Ｈ２７年度までは深谷コミセンあり）							
		申請書数									
□	成果指標１	施設管理上の事故発生件数	目標値	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		適正に管理し、事故が発生しないことを目標とする。							
		施設からの報告による件数									
■	成果指標２	利用者数	目標値	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		28,343.00	26,286.00	23,866.00	12,817.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		指標の性格から目標を設定しない。							
		利用日誌による									
■	成果指標３	くれよんかん・上柴コミセン稼働率	目標値	%	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	□
			実績値		29.16	27.12	25.34	15.46	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		現状のコミセンの稼働率を高めるために目標値を４０%に設定する。							
		２コミセンの平均									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　ー：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	-	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開館日の減少や開館時間の短縮などを実施したため、利用申請件数が前年度に比べ大きく減少した。施設の修繕については、利用者の活動に支障がないよう実施した。
成果 （意図した成果が上がっているか）	B	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開館日の減少や開館時間の短縮などを実施したため、利用者数、稼働率ともに前年度に比べ大きく減少した。
効率性 （効率的に事務を行っているか）		目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者	自治振興係長　中島　知宏

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

6．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	コミュニティセンター管理運営事業	担当課	自治振興課	担当係	自治振興係	管理番号	3011

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

□ 委託化等の検討
□ 成果向上のための改善
□ 効率化のための改善
□ 事業規模の縮小
□ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

「くれよんかん」「上柴コミュニティセンター」は、委託先のシルバー人材センターの受付業務を含め、適切な施設の管理を行っている。今後も市民が安全に利用できるように、施設の管理を行っていく。

評価者	課長　石川　章一

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

7．改善改革プランと今後の課題

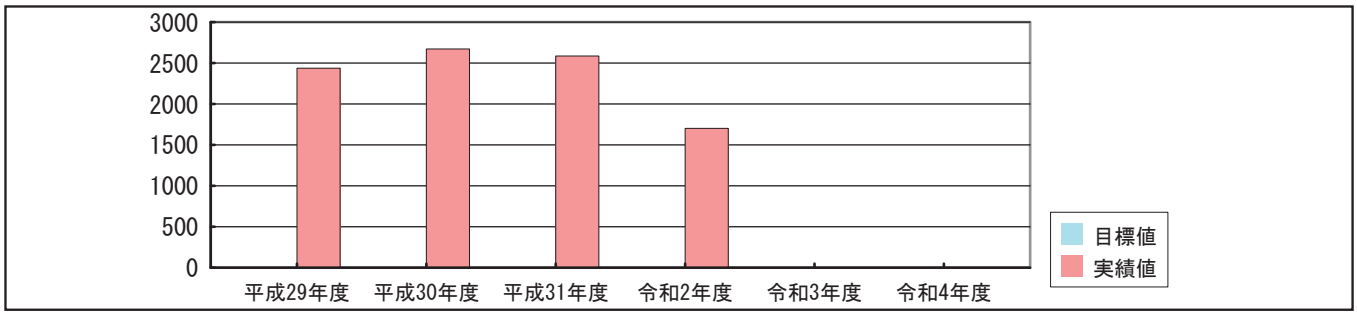
改善・改革案	

8．今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

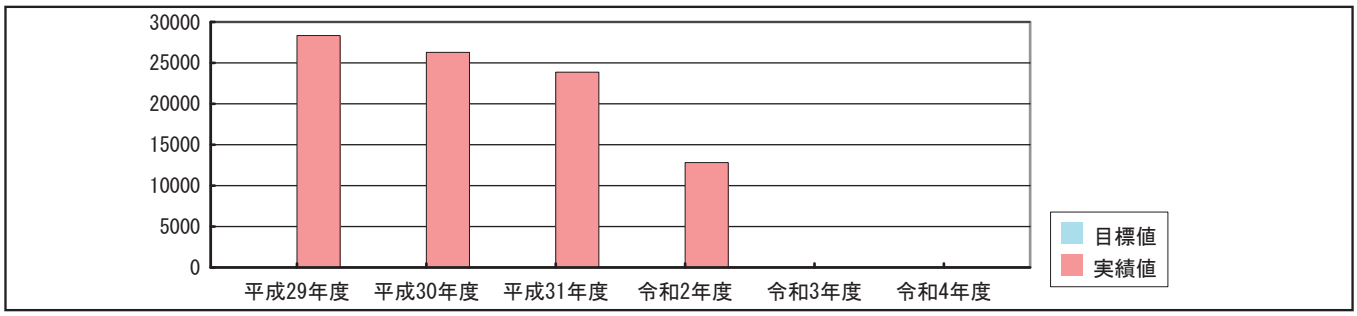
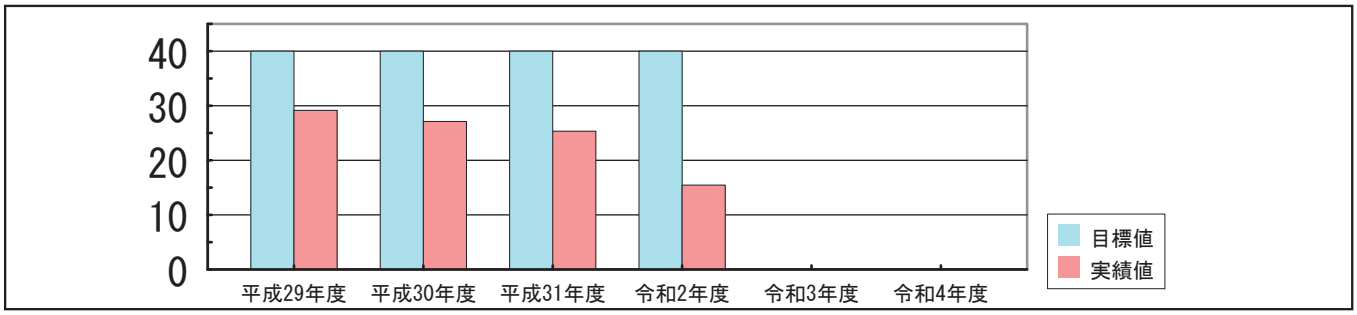
今後の課題	

9．評価指標グラフ

区分	活動指標２	指標名	利用申請件数（くれよんかん・上柴コミセン）



区分	成果指標２	指標名	利用者数



区分	成果指標３	指標名	くれよんかん・上柴コミセン稼働率