

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月24日(金)

事務事業		文化会館管理運営事業		担当課	文化振興課	担当係	地域文化振興係	管理番号	6169	
総合計画	大項目	2	次代を担う人と文化を育むまち	事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務					
	中項目	2	誰もが生きがいをもち学ぶことのできるまちづくり	根拠法令 個別計画等	深谷市文化会館条例・同施行規則					
	小項目	2	郷土の歴史・文化の継承と活用							
	主要プロジェクト	0	(未使用)							
事業概要		市内に2館ある市民文化会館の運営が安全かつ有効に使用できるように管理を行う。深谷市民文化会館とあわせて花園文化会館アドニス指定管理者として管理を委任している。このことにより、利用者が快適に安全に利用できるような良好な施設の提供ができるようにするものである。								
目的 ※何のために		市民の芸術文化活動の活性化を図るため。								
対象 ※誰・何を対象に		深谷市民文化会館・花園文化会館アドニスの2館の文化会館を利用する方。								
手段 ※どのように		深谷市民文化会館及び花園文化会館アドニスについては指定管理者による管理を行う。								
成果 ※何を求めるか		会館の利用者の増加を図るとともに施設の適正な管理を行う。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他()								
事務事業を構成する 予算事業		区分	款	項	目	細事業名		前年度決算額(円)		
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	7	市民文化会館費	市民文化会館管理運営事業	103,011,421
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	7	市民文化会館費	市民文化会館整備費	
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	7	市民文化会館費	市民文化会館整備費	17,605,000
本事業の 主な業務		・文化会館指定管理者との連絡調整					・			
		・文化会館の整備					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			

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			市民文化会館冷温水発生機改修工	アドニス自家用電気工作物工字文化会館小ホール女子トイレ改修	市民文化会館高圧受変電設備改修アドニス冷温水機改修設計業務アドニス冷温水機改修工事	深谷市民文化会館 大ホール楽屋トイレ床改修工事、アドニス自動水栓交換工事、AED	
事業費	予算(現額)	187,988,000	192,556,200	107,362,000	163,678,000	124,213,000	116,137,000
	決算額	99,478,519	177,383,096	106,253,804	141,545,409	120,616,421	0
	財源内訳	国支出金	0	0	2,428,000	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		他特定財源	327,351	342,170	306,170	286,042	126,000
	一般財源	99,151,168	177,040,926	105,947,634	138,831,367	120,490,421	116,011,000
人件費	従事職員数(人)	1.10	1.00	1.00	2.20	1.00	1.10
	人件費相当試算※	8,556,900	7,782,000	7,861,000	17,899,200	7,761,915	8,944,483
総事業費試算		108,035,419	185,165,096	114,114,804	159,444,609	128,378,336	125,081,483

※ 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。

3. 評価指標

区分	指標名		目標値	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
	目標値の算定根拠/実績値の出所		実績値							
	実績値の算出式									
活動指標 1	設備不調への対応件数	目標値	件	0	0	0	0	0	0	
		実績値		13	17	15	20	6	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		不調は発生しないほうが望ましいため目標値は定めない。 / 事業報告書より							
	実績値の算出式									
成果指標 1	市民文化会館利用者数	目標値	千人	197.9	203	203	203	203	203	
		実績値		203.02	203.15	192.69	49.15	58.06	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		3ヵ年平均値 / 事業報告書より							
	実績値の算出式									
成果指標 2	市民文化会館利用件数	目標値	件	1078.67	1080	1080	1080	1080	1080	
		実績値		1063	1002	994	855	624	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		3ヵ年平均値 / 事業報告書より							
	実績値の算出式									
成果指標 3	施設管理上の瑕疵による事故 件数	目標値	件	0	0	0	0	0	0	
		実績値		0	0	0	0	0	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		事故が起こらないことを目指す / 事業報告書より							
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	A	予算の範囲内で設備不良に対応しながら会館運営を行った。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	C	コロナ禍の影響で利用制限が生じたため、利用者数が減り利用料収入が減った。
			評価者 文化振興係長 秋山 雅樹

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	深谷市民文化会館及び花園文化会館アドニスについては、指定管理者制度を活用して、 公の施設の管理について、民間事業者の活力やノウハウを活用することで、経費の縮減や、コロナ禍においても指定管理者と密に連絡調整をとり、利用者のニーズに対応し、きめ細やかな質の高いサービスを提供した。
			評価者 地域文化振興係長 秋山 雅樹

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和2年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	文化施設の老朽化に対応するために、計画的に改修を実施していくよう努める。
達成状況及び その効果	2つの文化会館については、予算の範囲内で施設の不良個所の修繕を実施し、利用者サービスに努めた。

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	文化会館管理運営事業	担当課	文化振興課	担当係	地域文化振興係	管理番号	6169
<div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div>		評価の内容説明					
		指定管理者制度に基づいて、施設の管理権限を指定管理者に委任しており、新型コロナウイルスの感染症対策については、市の基準により適宜対応できるよう密に連絡調整を行ったが、利用実績は例年の水準と比べ減少した。今後も施設の維持修繕を実施するなど、設備不良等適切に対応していく必要がある。					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	文化振興課長 持田 淳				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和4年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	今後も適正に施設の維持管理を行っていく。
令和5年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	

8. 評価指標グラフ

