

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和05年06月23日(金)

事務事業		社会教育施設維持管理事業		担当課	生涯学習スポーツ振興課	担当係	生涯学習係	管理番号	73131	
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	社会教育法第3条（公民館の設置）				
	小項目	1	生涯学習の推進							
	主要プロジェクト									
事業概要		市内公民館の施設の整備や保守、維持管理、修繕を計画的に実施する。								
目的 ※何のために		公民館の施設の安全性を確保、利便性の向上								
対象 ※誰・何を対象に		市内12公民館								
手段 ※どのように		施設の整備や保守、維持管理、修繕								
成果 ※何を求めるか		施設の安全の確保と利用者の利便性の向上が図れる。								
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 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	3	公民館費	公民館施設整備維持事業〔生涯学習スポーツ振興課〕	194,852,539
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	公民館施設整備維持事業〔深谷公民館〕	1,795,823
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	公民館施設整備維持事業〔藤沢公民館〕	1,602,975
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	公民館施設整備維持事業〔幡羅公民館〕	3,415,974
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	公民館施設整備維持事業〔明戸公民館〕	1,332,578
本事業の 主な業務		・市内各公民館の電気料、電話料、上下水道料等の支払い							・	
		・市内各公民館の建物保守、検査、清掃等委託							・	
		・市内各公民館の修繕工事							・	
		・市内各公民館の備品購入							・	
		・							・	
		・							・	

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
年度別計画		・市内各公民館維持管理	・市内各公民館維持管理				
事業費	予算（現額）	278,203,000	307,506,000	334,642,000	297,074,000		
	決算額	267,522,937	255,337,639	0	0		
	財源内訳	国支出金	1,075,000	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	42,300,000	53,900,000	0	0	
		他特定財源	25,353,093	47,007,559	32,330,000	32,330,000	
		一般財源	198,794,844	154,430,080	302,312,000	264,744,000	
人件費	従事職員数（人）	0.64	0.71	0.70	0.70		
	人件費相当試算※	4,967,626	5,587,385	5,737,471	5,737,471		
総事業費試算		272,490,563	260,925,024	340,379,471	302,811,471		

※ 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	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9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	年間公民館施設維持費	目標値	百万円	192. 89						
		実績値		255. 33						
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
活動指標 2	年間施設修繕実施件数	目標値	件	50. 00						
		実績値		100. 00						
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
活動指標 3	年間施設修繕額	目標値	千円	2, 481. 00						
		実績値		14, 328. 25						
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
成果指標 1	施設の瑕疵による事故発生件数	目標値	件	0. 00						
		実績値		0. 00						
	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									
		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	公民館の修繕については、利用者の安全確保を最優先とし、緊急性の高い修繕などを優先し適正に行うことができた。
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。	A	瑕疵による事故等の発生件数は0件であった。施設の安全・安心を確保することができた。
			評価者 生涯学習係長 荻塚 文彦

(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	公民館の維持管理については、1 2 館の各種施設点検の契約や光熱水費の支払いなどを本課で取りまとめ一括で行うなど、効率的に事務を進めている。
			評価者 生涯学習係長 荻塚 文彦

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和3年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	・より効率的な施設運営の手法について検討を行う
達成状況及び その効果	公民館のさらなる利用促進と効率的・効果的な施設運営を図るため、令和7年度から指定管理者制度を導入していくものとして、総合教育会議による協議、教育委員会定例会による議決を経て、令和4年8月に制度導入に関する方針を策定した。その後、関係機関・団体（社会教育員会議・公民館運勢審議会・自治会長会議）に丁寧に説明した後、令和4年12月に指定管理者制度の導入に係る公民館条例の改正を行った。

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	社会教育施設維持管理事業	担当課	生涯学習スポーツ振興課	担当係	生涯学習係	管理番号	73131
<div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input checked="" 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>■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></div>		評価の内容説明					
		市内公民館の多くは、建築後15年以上経過しており、毎年、多くの修繕が発生している。施設が充実している一方、今後も修繕費は増大していくことが懸念されるが、引き続き効率的に修繕を実施していくことで、利用者の安全確保と適切な施設管理に務める。 また、令和7年度から導入を予定している指定管理者制度については、令和5年度中に関係課等と調整し、指定管理者の選定・指定に係る事務を円滑に進める。					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	生涯学習スポーツ振興課長 荻塚 洋明				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和5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）	・指定管理者の選定及び指定に係る事務 ・指定管理者制度導入に係る調整
令和6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）	・指定管理者制度導入に係る調整

8. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	年間公民館施設維持費																					
<table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>令和4年度</td><td>180</td><td>250</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和6年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td></td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	180	250	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度		
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	180	250																						
令和5年度																								
令和6年度																								
令和7年度																								
令和8年度																								
令和9年度																								
区分	活動指標 2	指標名	年間施設修繕実施件数																					
<table><tr><th>年度</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><td>令和4年度</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和6年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td></td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	50	100	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度		
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	50	100																						
令和5年度																								
令和6年度																								
令和7年度																								
令和8年度																								
令和9年度																								