

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		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	74231	
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	3	郷土の歴史・文化の継承と活用							
	主要プロジェクト									
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	109,035,600
		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	0
		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	0
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		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		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	指定管理の管理運営事務、維持管理修繕	指定管理の管理運営事務、維持管理修繕	指定管理の管理運営事務、維持管理修繕			
事業費	予算（現額）	124, 213, 000	116, 137, 000	228, 270, 000	339, 730, 000			
	決算額	120, 616, 421	109, 035, 600	0	0			
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0		
		県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	60, 500, 000	157, 200, 000		
		他特定財源	273, 283	291, 151	221, 000	47, 341, 000		
		一般財源	120, 343, 138	108, 744, 449	167, 549, 000	135, 189, 000		
人件費	従事職員数（人）	1. 00	1. 10	1. 00	1. 00			
	人件費相当試算※	7, 761, 915	8, 656, 513	8, 196, 387	8, 196, 387			
総事業費試算		128, 378, 336	117, 692, 113	236, 466, 387	347, 926, 387			

※ 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
			実績値							
	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 1	設備不調への対応率	目標値	%	100	100	100	100	100	100	
		実績値		100						
	目標値の算定根拠/実績値の出所			目標値は100%とする。 / 事業報告書より						
	実績値の算出式									
成果指標 1	文化会館利用者数	目標値	千人	135.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	
		実績値		140.00						
	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	文化会館利用件数	目標値	件	1,377.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00	
		実績値		1,710.00						
	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	0.00						
		実績値		0.00						
	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合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	設備不調への対応件率は、1件の申し出に対して1件対応した。
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	利用者数及び利用件数は、それぞれ139,919人、1,711件であり、目標値を上回った。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策を実施した。
			評価者 文化振興係長 荻野 光雄

(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、指定管理者に管理を委任している。コロナ過において、効率的な運営が図られており、市民の文化芸術活動の活性化を図り、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ています。
			評価者 文化振興係長 荻野 光雄

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	今後も施設の適正な管理を確保し、住民サービスの向上を図る。
達成状況及び その効果	

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	74231
<div><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></div>		<div>評価の内容説明</div> <div>新型コロナウイルス感染症拡大防止対策については、指定管理者と連携し、対策を講じながら、施設の管理運営を行った。今後も施設を適正に管理し、市民が文化芸術を享受する機会や文化芸術活動を実践する場を提供し、市民文化の発展に寄与することをめざす。</div>					
<div>上記を実施するための具体的な取組内容は？</div>		<div>評価者</div> <div>文化振興課長 吉岡 恵子</div>					

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)	施設の適正な管理を確保し、地域の文化芸術の発展及び振興を図る。
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)	施設の適正な管理を確保し、地域の文化芸術の発展及び振興を図る。

8. 評価指標グラフ

