

事務事業評価表

1. 基本事項 作成日 令和08年06月19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	■ 自治事務 □ 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。施設の管理運営業務は指定管理者が行っている。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かた。									
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運営を行う。									
執行体制		■ 職員 □ 一部委託 □ 全部委託 ■ 指定管理 □ 市民ボランティア □ NPO等 □ 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	132,706,000	
		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[文化振興課]	113,405,600	
		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[教育施設課]	60,569,000	
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) ※令和7年度は決算見込み額です。 単位: 円

区分		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
年度別計画		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	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)	116,137,000	263,851,000	360,960,000	412,070,000	134,700,000	
	決算額	109,035,600	212,872,900	243,385,000	306,680,600	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	46,600,000	38,200,000	157,400,000	0
		他特定財源	291,151	20,703	72,301,008	16,722,262	221,000
		一般財源	108,744,449	166,252,197	132,883,992	132,558,338	134,479,000
人件費	従事職員数(人)	1.10	1.00	1.00	1.00	0.60	
	人件費相当試算※	8,656,513	8,010,165	8,222,241	8,477,094	5,285,093	
	総事業費試算	117,692,113	220,883,065	251,607,241	315,157,694	139,985,093	

※ 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	100	100	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	144.00	189.00	238.00	238.00
		実績値		140.00	206.00	222.00	288.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		3カ年平均値 / 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	1,303.00	1,630.00	1,788.00	1,834.00	1,834.00
		実績値		1,710.00	1,834.00	1,822.00	1,847.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		3カ年平均値 / 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		実績値		0.00	0.00	0.00	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	利用者からの設備不調の申し出件数は、0件であった。指定管理者によって、トイレの洋式化及び照明器具のLED化が実施された。
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	利用者数及び利用件数は、それぞれ288,111人、1,847件であり、目標値を上回った。
			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、指定管理者によって、管理・運営を行っている。効率的な運営管理が図られており、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良好な施設提供がなされている。
			評価者 文化振興係長 荻野 光雄