

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和06年06月21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。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		<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	154,486,000
		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]	4,180,000
		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[教育施設課]	54,206,900
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		
事業費	予算(現額)	116,137,000	263,851,000	339,730,000	297,570,000		
	決算額	109,035,600	212,872,900	0	0		
	財源内訳	国支出金	0	0	0		
		県支出金	0	0	0		
		地方債	0	46,600,000	157,200,000	98,700,000	
		他特定財源	291,151	20,703	47,341,000	18,121,000	
		一般財源	108,744,449	166,252,197	135,189,000	180,749,000	
人件費	従事職員数(人)	1.10	1.00	1.00	1.00		
	人件費相当試算※	8,656,513.00	8,010,165.00	8,360,900.00	8,360,900.00		
総事業費試算		117,692,113	220,883,065	348,090,900	305,930,900		

※ 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	%	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0
		実績値	1 0 0	1 0 0					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			目標値は1 0 0 %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	144.00	144.00	144.00
		実績値	140.00	206.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			3 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	1,630.00	1,630.00	1,630.00
		実績値	1,710.00	1,834.00					
	目標値の算定根拠/実績値の出所			3 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					
	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。	B	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。 内容は、市民文化会館展示室の照明について、利用者より暗いとの要望があったことから、予算を確保し、照度を上げるため、照明設備の修繕を実施した。 また、利用後の確認において、市民文化会館大ホールの内壁タイルの剥落が確認されたが、事故は発生しなかった。利用予定者との日程や会場変更の調整等、迅速に対応できた。
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	利用者数及び利用件数は、それぞれ206,204人、1,834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。	B	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、施設の管理運営業務は指定管理者が行っている。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

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和4年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	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。
達成状況及び その効果	指定管理者による利用者の利便性を考慮した適切な管理は実施されている。利用者数も増加傾向にある。

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>		評価の内容説明					
		指定管理者制度に基づいて、施設の管理を指定管理としている。指定管理者と連絡調整し、基本協定及び管理業務基準書に基づき、施設の管理及び維持修繕等の実施し、文化振興に寄与することを図っている。また、修繕等の指定管理者からの提案について、協議し、実施した。					
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 吉岡 恵子				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和6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)	施設の維持管理等により、文化振興に寄与する。
令和7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)	施設の維持管理等により、文化振興に寄与する。

8. 評価指標グラフ

区分	成果指標 1	指標名	文化会館利用者数																					
<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>130</td><td>135</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>90</td><td>200</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td>140</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	130	135	令和5年度	90	200	令和6年度	140		令和7年度	140		令和8年度	140		令和9年度	140	
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	130	135																						
令和5年度	90	200																						
令和6年度	140																							
令和7年度	140																							
令和8年度	140																							
令和9年度	140																							

区分	成果指標 2	指標名	文化会館利用件数																					
<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>1350</td><td>1700</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>1300</td><td>1800</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>1650</td><td></td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>1650</td><td></td></tr><tr><td>令和8年度</td><td>1650</td><td></td></tr><tr><td>令和9年度</td><td>1650</td><td></td></tr></table>				年度	目標値	実績値	令和4年度	1350	1700	令和5年度	1300	1800	令和6年度	1650		令和7年度	1650		令和8年度	1650		令和9年度	1650	
年度	目標値	実績値																						
令和4年度	1350	1700																						
令和5年度	1300	1800																						
令和6年度	1650																							
令和7年度	1650																							
令和8年度	1650																							
令和9年度	1650																							