

事務事業マネジメントシート(令和 3年度実績と令和 4年度計画)

令和 4年12月20日更新

事務事業名	文化芸術自主事業実行委員会支援事業					<input type="checkbox"/> マニフェスト関連	<input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連	<input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連	
総合計画体系	政策	3	教育の健康			所属部	教育委員会事務局	課長名	牧野 淳一
	施策	10	生涯学習の推進			所属課	生涯学習課	担当者名	古閑 尚也
	施策の柱	38	生涯学習団体の育成			所属班	生涯学習班	(内線)	1505
予算科目	会計一般	款 10	項 5	目 6	事業連番 11517	根拠法令			
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 3年度で終了 <input type="checkbox"/> 3年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	文化芸術自主事業実行委員会を組織し、年間の事業の企画立案・事業の実施を行なう。平成7年11月に総合センターのオープンに伴い、文化会館の活用と文化芸術の振興を目的に自主事業が始まり、実績は十分であるが、ジャンルによって入場率にばらつきが見られる。なお、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため歴史資料館特別展示以外の全事業が中止又は延期となった。
【業務の流れ】	自主事業実行委員会の組織、年2回程度の実行委員会会議の開催、企画・立案、事業の実施、会計監査、事業実績報告書の作成・検証。
【主な予算費目】	3 職員手当 19 負担金補助及び交付金
【意見や要望】	来場者にはアンケートで調査するが、年齢層によって要望のあるジャンルは様々である。また広報・周知の方法や公演時間の意見もある。

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 3年度実績(3年度に行った主な活動)(DO)	・文化芸術開催のため実行委員会を組織し企画運営を行った。・3月12日に財津和夫トークと歌のプレゼント講演を開催した。・歴史資料館の周知のためのリーフレット制作および遺跡等の映像制作を行った。	4年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) バンドフェスティバル、ヴィーブル子ども劇団公演を予定。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 回 → ア: 開催数 イ:	予算の主な増減の理由 時間外勤務手当の単価の見直しによる増
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 市民(特に、高齢者・障がい者など文化芸術に直接接する機会が少ない方々)		② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) 人 → ア: 市内の人口 イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 市民が文化芸術活動に興味を持つ場を提供する。		③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) 人 → ア: 興味を持った人数(入場券購入者数) イ:
*③成果指標設定の理由と4年度目標値設定の根拠 市民が興味を持つような催しを開催できたかを判断するため。目標値は会館の客席8割を見込んだ値。		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 6,000

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	31年度実績(決算)	2年度実績(決算)	3年度目標(当初予算)	3年度実績(決算)	4年度目標(当初予算)	5年度予定	6年度見込	7年度見込	
① 活動指標	ア: 回 イ:		5	1	5	1	5	5	5	5	
② 対象指標	ア: 人 イ:		62,707	63,189	63,600	63,841	64,614	65,500	66,391	67,270	
③ 成果指標	ア: 人 イ:		1,550	0	2,500	600	2,500	2,500	2,500	2,500	
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円								
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計		千円	3,304	12	6,297	6,297	6,323	6,389	6,389	6,389
	(A)のうち指定経費		千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち時間外、特勤		千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	正規職員従事人数		人	6	5	7	11	7	7	7	7
	延べ業務時間		時間	480	420	500	730	500	500	500	0
(B) 人件費計		千円	1,902	1,656	1,992	2,854	1,992	1,992	1,992	0	
トータルコスト(A)+(B)		千円	5,206	1,668	8,289	9,151	8,315	8,381	8,381	6,389	

事務事業名	文化芸術自主事業実行委員会支援事業	所属部	教育委員会事務局	所属課	生涯学習課
-------	-------------------	-----	----------	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は3年度の事後評価、ただし複数年度事業は3年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 3年度目標達成度評価	<input type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 女性団体「セラヴィ」の解散により、「ドレミの広場」が開催終了。 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「ふれあいコンサート」が中止。 子ども劇団公演は、大雨により中止。 R3. 12バンドフェスティバルは、無観客により開催。 R4. 3財津和夫トークと歌イベントは、実施予定。
	② 4年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 住民のニーズをよりの確にとらえ、集客の見込める事業を厳選して実施する予定である。
有効性評価	③ 成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 広報やホームページでの周知の更なる努力を図り、集客の向上に努めなければならない。
	④ 類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 他に類似する事業がない。
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 補助事業等を活用し、費用対効果がより優れた事業実施を目指す。
	⑥ 人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 技術管理委託により、高度な舞台技術操作と職員の勤務時間の軽減を図っている。
公平性評価	⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 実施計画についても、情報の収集により適正に進め、全市民を対象に啓発し、入場者の意見聴取した上で実施している。
役割分担評価	⑧ 行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 催物の主催者として行政が実施しているもので、公演の内容や、出演者との交渉等については他団体に委託して行なっている。

3 評価結果の総括 (CHECK)

市民の文化意識の高揚を図るために各種補助事業の活用や、地元で活躍する団体を主とした公演など経費負担が少ない事業の実施を図る。主に公演場所となる文化会館のキャパシティが約600名なので、事業内容の検討もする必要がある。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)	(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持																					
	低下																					
(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策																						