

事務事業マネジメントシート(令和 5年度実績と令和 6年度計画)

令和 6年 8月26日更新

事務事業名	合生文化会館運営事業		<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 田中 政吉	
	施策	12 人権が尊重される社会づくり	所属課	人権啓発教育課	担当者名 坂井 修	
	施策の柱	44 人権教育啓発活動実践の推進	所属班	合生文化会館	(内線) 096-242-3218	
予算科目	会計一般	款 3	項 1	目 10	事業連番 11816	根拠法令 社会福祉法
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 5年度で終了 <input checked="" type="checkbox"/> 5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 5 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】	昭和58年会館設置に伴い運営審議会を組織し運営について審議を行い、あらゆる人権問題解決のための拠点施設として目的に沿った運営や事業推進のため、施設の適正な維持管理、職員の資質向上、会館主催講座、各種相談等を実施し会館の利用を促進し以下の事務を実施している。 ①施設の維持管理に関する事 ②運営審議会に関する事 ③連絡協議会に関する事 ④主催事業等実施に関する事
【業務の流れ】	施設維持管理に関する保守契約、予算執行、運営審議会の開催、県隣保館連絡協議会への参画、主催講座の実施、人権擁護委員との協働、各種相談の随時対応等。
【主な予算費目】	報酬、報償費、費用弁償、普通旅費、消耗品費、光熱水費、修繕費、施設修繕費、燃料費、印刷製本費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金
【意見や要望】	・2階トイレ・エレベーターの新設 ・さらに多くの方が施設を利用し事業に参加するために、住民の要望や地域課題・現代的課題等を把握した上事業を推進してほしいという意見がある。

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: 新規
① 手段(主な活動) 5年度実績(5年度に行った主な活動)(DO)	6年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	施設管理、長寿命化改修工事実施、運営審議会運営、協議会への参画、主催講座の運営、相談事業、ひとり暮らし高齢者訪問、会館日より発行等
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 回	予算の主な増減の理由
→ ア: 審議会開催回数	回	長寿命化改修工事施工による工事請負費の増
→ イ: 協議会の研修等の参加回数	回	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	(単位) 回	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
会館	回	→ ア: 設備備品等の故障、要修繕、要購入回数
	人	→ イ: 市民
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	(単位) %	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
適正に維持管理され、活発に利用されている	%	→ ア: 施設維持管理に起因する支障等がなく利用している人の割合
	人	→ イ: 会館利用者数
*③成果指標設定の理由と 6年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	実績(決算)	実績(決算)	5年度 目標(当初予算)	5年度 実績(決算)	6年度 目標(当初予算)	7年度 予定	8年度 見込	9年度 見込
① 活動指標	ア	回			2	2	2	2	2	2
	イ	回			10	14	10	10	10	10
② 対象指標	ア	回			0	5	0	0	0	0
	イ	人			64,787	64,787	65,311	66,650	68,409	69,457
③ 成果指標	ア	%			100	100	100	100	100	100
	イ	人			6,000	6,858	6,120	6,240	6,360	6,480
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		4,607	4,126	114,659	3,757	3,757	3,757
		地方債	千円				34,500			
		その他	千円		31	15	31	31	31	31
		繰入金	千円							
	(A) 事業費計	一般財源	千円		1,804	1,985	3,356	1,876	2,716	1,876
		(A)のうち指定経費	千円		6,442	6,126	152,546	5,664	6,504	5,664
		(A)のうち時間外、特勤	千円		0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人		1	1	1	1	1	1
		延べ業務時間	時間		1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829
(B)人件費計		千円		7,286	6,661	7,286	7,286	7,286	7,286	
トータルコスト(A)+(B)		千円		13,728	12,787	159,832	12,950	13,790	12,950	

事務事業名	合生文化会館運営事業	所属部	教育委員会事務局	所属課	人権啓発教育課
-------	------------	-----	----------	-----	---------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は5年度の事後評価、ただし複数年度事業は5年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 5年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	② 6年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 ①会館の適正な維持管理に努める ②例年同様の開催を予定 ③例年同様に参加予定 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】
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】 ①大規模改修により、利便性の向上・長寿命化を見込み ②より活発な意見交換・新事業の提案など更なる向上の余地あり ③参加できる研修には原則参加している ④より利用しやすい会館づくり、より参加しやすい事業実施に努める <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】
	④ 類似事業との統廃合・連携の可能性	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input 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 checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 ①②歴史的背景、地理的条件から施設統合は現実的ではない ③類似する事業が存在しない
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	<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】 必要最小限の予算で運営しており削減の余地がない
	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】 館長1名・指導員1名と最小限の人員で運営しており削減の余地はない。指定管理者制度を導入している施設も見受けられるが、理念にそぐわないと思われる
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】 市民から選出した委員により運営を審議しており、会館利用・事業講座等の参加についても広く市民を対象としており公平・公正といえる
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】 隣保館設置運営要綱 (平成14年8月29日厚生労働省発社援第0829002号) に基づく事業を実施するために、社会福祉法により設置された公共施設の運営であるため適正である

3 評価結果の総括 (CHECK)

コロナ禍後、イベントを再開でき、問題なく運営できた。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <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																					
<p>(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</p> <p>建物の老朽化しているので改築をする必要がある。</p>																						