

事務事業マネジメントシート
(兼) 予算編成資料・実施計画資料

事務事業名	桃源文化会館運営管理事業		所属部局	教育委員会	単位番号	12363				
	<input type="checkbox"/> 実施計画事業		所属課室	生涯学習課	課長名	小野義邦				
			所属担当	生涯学習担当	担当者名	笹本芳美				
基本政策	V	個性と文化を育む都市づくり	予算科目	会計 01	名称 一般	款 10	項 04	目 06	細目 020	細々目 03
政策	22	生涯学習ネットワークの整備充実	事業区分	<input type="checkbox"/> 国の制度による義務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> 施設等維持管理事業 <input type="checkbox"/> 県の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> 補助金交付事業 <input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> その他の事業 <input type="checkbox"/> 義務化されている協議会等の負担金						
施策	35	生涯学習システムの推進								
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 年度) 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度) 年度)		法令根拠							
事務事業の概要	事業の内容・・・期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載 南アルプス市の芸術文化の拠点である桃源文化会館を維持管理する事業。職員 の人件費については全額市の補助金で賄っている。施設の管理については指定管理者制 度の下、建物の管理のみならず文化芸術の振興を図るためのさまざまな事業展開を推進し てもらったため委託料を支払っている。			事業費の主な内訳 (24年度 決算見込)						
				項目(細節)	金額(千円)	項目(細節)	金額(千円)			
				施設維持管理委託料	18,402					
				不動産借上料	4,433					
						計	22,835			

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と目標

① 活動	
24年度活動実績	各種文化芸術関係発表会・コンサートの開催・各種教室の開催
25年度活動予定	各種文化芸術関係発表会・コンサートの開催・各種教室の開催
② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等	
市民	
③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていけるのか、どのように変えるのか)	
市民の文化・芸術にふれる機会が増えることによって文化芸術活動への意識高揚が図られる。	
④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)	
芸術文化及び生活文化のさらなる向上が図られ、地域再見・文化のまちづくり・地域文化の振興が図られる。	

⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) 数字は記入しない	
名称	単位
ア:発表会・コンサートの開催	回数
イ:各種教室	回数
ウ:	
⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標) 数字は記入しない	
名称	単位
ア:人口	人
イ:利用者数	人
ウ:	
⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) 数字は記入しない	
名称	単位
ア:施設利用数	回数
イ:文化芸術活動への意識高揚が図られた市民の数	人
ウ:	
⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) 数字は記入しない	
名称	単位
ア:南アルプス市が文化にあふれるまちと感じる人の割合	%
イ:	

年		単位	23年度 (決算・実績)	24年度 (決算見込・実績)	25年度 (予算・目標)	26年度 (次年度計画・目標)	27年度 (計画・目標)	28年度 (計画・目標)	最終 (トータルコスト・目標)	年度
タ ル コ ス ト	事業費	国庫支出金	千円							
		県支出金	千円							
		地方債	千円							
		その他	千円							
		一般財源	千円	23,550	22,835	22,467	22,467	22,467	22,467	
	事業費計(A)		千円	23,550	22,835	22,467	22,467	22,467	22,467	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	30	30	30	30	30	30	
		人件費計(B)	千円	119	119	119	119	119	119	0
		(A)+(B)		千円	23,669	22,954	22,586	22,586	22,586	22,586
活動指標		回数	10.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
		回数	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0		
対象指標		人	73,000.0	73,000.0	73,000.0	73,000.0	73,000.0	73,000.0		
		人	97,367.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0		
成果指標		回数	1,168.0	1,301.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0		
		人	97,367.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0		
上位成果指標		%	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		

(3) この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか?	生涯学習センターの管理運営業務を効果的かつ効率的に実施するため、平成18年度から指定管理者制度を導入し、指定管理施設として運営管理されている。
② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べてどう変化しているか? また、今後の予測は?	(財)桃源文化振興協会が指定管理者として文化芸術面での専門性が優れており、文化振興活動がより活発になっている。
③ 事務事業に対して関係者(市民、事業対象者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか?	指定管理者(民間事業者)の専門性、経験、実績を活かした独自事業の企画、実施が期待できるとともに、利用者の増加が図られると、市民から寄せられている。

(4) 改革改善の取り組み状況

① 改革改善の取り組み実施は?	<input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容↓】 <input type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由↓】
② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由)	指定管理者に対して管理運営状況に関するヒアリングを行ない、委託料の見直し及び現状課題・緊急修繕等に対して、早急に改善する方向で対応している。
③ H 24年度に実施した改革改善の内容	委託料の見直し、H25開催国民文化祭会場のため施設修繕計画設備改修の実施

事務事業名	桃源文化会館運営管理事業	所属部	教育委員会	所属課	生涯学習課
-------	--------------	-----	-------	-----	-------

2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？意図が上位目的に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】 指定管理者制度導入により、芸術文化及び生活文化のさらなる向上が図られ、上位目的と結びついている。
	② 公共関与の妥当性 この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？ 民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】 指定管理施設として運営管理されている。運営にあたり管理の権限は指定管理者に委任しているが、事業経費について市が関与しているのは妥当である。 事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働
	③ 維持・継続の妥当性 現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 市民を対象としているのは妥当である。また意図についても、市民の文化・芸術にふれる機会が増えているので妥当である。
有効性 評価	④ 成果の向上余地 今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？	<input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】 独自企画による自主事業を多く実施しており、利用者の増加がみられる。今後は各種講座の開催等を市から移譲し、施設運営と平行して事業運営を行っていくことでさらに多くの市民に利用される。
	⑤ 類似事業との統合・連携の可能性 類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることができるか？	<input type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓) <input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】 <input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がない
	⑥ 休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性 この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 影響なし <input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input checked="" type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 <input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 職員の増及び人件費にかかる経費が大幅に増加し、経費節減、改善改革を図れなくなる。市内唯一の文化施設である。
効率性 評価	⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費(コスト)を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 事業実施に伴う事業費は不可欠であるが、事業経費の内容を精査するとともに新たな収入を見込める事業を模索しながら委託料削減に努める。
	⑧ 人件費の削減余地 成果を下げずに人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 最低限の人件費で対応している。
公平性 評価	⑨ 受益機会・受益者負担の適正化余地 事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】 市民全体を対象としているので、公平公正は保たれている。

3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)
① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	H22年度も自主事業を積極的に行っていた。 H23年度は独自事業の増加、生涯学習企画事業の開催について事業者と話し合いを進め、利用者の増加を図る方策を検討する。 また委託料削減に向けて施設利用に関する運用規定の見直しを図り、料金の取れる体制を検討する。ただし従来無料期間が長く続いているため、段階を追っての改革とし、H23年度は提案レベルを実施し、その提案検討の中で実施時期を決定する。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)・・・複数選択可	(3) 改革・改善による方向性																					
<input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果) <input type="checkbox"/> 公平性改善(公平性⑨の結果) <input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果) <input checked="" type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果) <input type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切) <input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果) <input checked="" type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト水準</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果水準</th> <th>向上</th> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> ※ 廃止・休止の場合は記入不要			コスト水準			削減	維持	増加	成果水準	向上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維持	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				コスト水準																		
		削減	維持	増加																		
成果水準	向上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	維持	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
(2) 改革改善案について	(5) 事務事業優先度評価結果																					
①参加者から料金が徴収できる企画立案 ②運用規定の見直し ③	<table border="1"> <tr> <td>成果優先度評価結果</td> <td>⑧</td> </tr> <tr> <td>コスト削減優先度評価結果</td> <td>③</td> </tr> </table>	成果優先度評価結果	⑧	コスト削減優先度評価結果	③																	
成果優先度評価結果	⑧																					
コスト削減優先度評価結果	③																					
(4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策																						
①料金を取るにはある程度リスクを冒す必要もある。 ②運用規定見直しに関する反発(従来からの無料利用者) ③																						