

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					
	□ 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	小野 晃利					
基本政策	V	個性と文化を育む都市づくり	予算科目	会計	名称	款	項	目	細目	細々目	
政策	22	生涯学習ネットワークの整備充実	事業区分	01	一般	10	04	06	020	03	
施策	35	生涯学習システムの推進		<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"/> 補助金交付事業				
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)		<input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業	<input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業		<input type="checkbox"/> その他の事業				
法令根拠	<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)		桃源文化会館条例、桃源文化会館条例施行規則								
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			事業費の主な内訳 (26年度 決算見込)							
	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うため委託料を支払っている。			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	18,549						
			不動産借上料	4,433							
						計	22,982				

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 活動	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	⇒	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	
26年度活動内容	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		名称	単位
27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		ア 発表会・コンサートの開催	回数
			イ 各種教室	回数
			ウ	
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	⇒	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	
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。	⇒	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	
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。	⇒	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	

(2) 事業費・指標の推移

年間トータルコスト	事業費	財源内訳	単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	最終	年度
				(決算・実績)	(決算・実績)	(決算見込・実績)	(予算・目標)	(計画・目標)	(計画・目標)	(トータルコスト・目標)	
		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	22,835	22,467	22,982	22,797	22,797	29,797		
		事業費計(A)	千円	22,835	22,467	22,982	22,797	22,797	29,797		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	137	137	137	137	137	137		0
		(A)+(B)	千円	22,972	22,604	23,119	22,934	22,934	29,934		0
	活動指標	ア	回数	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
		イ	回数	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0		
	対象指標	ア	人	73,000.0	73,000.0	73,000.0	73,000.0	73,000.0	73,000.0		
		イ	人	97,000.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0		
	成果指標	ア	回数	1,301.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0		
		イ	人	97,000.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0	97,000.0		
	上位成果指標	ア	%	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
		イ									

(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?	一般財団法人 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 26年度に実施した改革改善の内容	消費税増税など委託料の見直し。

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・芸能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、工夫や努力をする事で、事務事業の目的に向けて現状よりも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委譲し、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はできるか？	<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
効率性 評価	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 type="checkbox"/> 影響なし <input checked="" type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 職員の増及び人件費にかかる経費が大幅に増加し、経費削減、改善改革を図れなくなる。 <input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 市内唯一の文化施設である。
	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の削減に努める。
公平性 評価	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 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↓】 最低限の人件費で対応している。
	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 checked="" type="checkbox"/> 適切 <input 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	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、一部の団体で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、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 type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果) <input checked="" 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 type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果) <input type="checkbox"/> 終了	<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 type="checkbox"/></td> <td><input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 ・参加者から料金が徴収できる企画立案 ・運用規定の見直し																						
(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 ・料金を取るにはある程度リスクを冒す必要がある。 ・適用規定見直しに関する反発(従来からの無料利用者)	(5) 事務事業優先度評価結果 平成26年度																					
	成果優先度評価結果 ⑪ コスト削減優先度評価結果 ③																					