

### 事務事業評価シート(平成25年度実績分)

#### (1) 事務事業の名称・位置づけ [Plan1]

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

| 事務事業コード        | 事務事業名   | 担当課   | 担当係名                                | 所属長(課長等)名  | 担当係長名           |  |
|----------------|---|---|-------------------------------------|------------|-----------------|--|
| 55311          | 町民会館自主文化事業  | 教育委員会   | 社会教育係                               | 百瀬 辰夫      | 上島 満            |  |
|                |   | 一次評価年月日   | 平成 26 年 6 月 5 日                     | 連絡先(内線)    | 2508            |  |
| 事務事業実施の根拠・位置づけ | 予算における位置づけ(会計区分・事業コード・事業名)  | 会計区分  |                                     | 予算コード      | 事業名(歳出予算見積書)    |  |
|                | <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別  | <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別 | 1070                                | 町民会館管理運営事業 |                 |  |
|                | <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別   |   |                                     | #N/A       |                 |  |
|                | 第五次総合計画前期基本計画の施策体系における位置づけ  | 章   | (コード選択)                             | 5章         | 学びあいと育てあいのまちづくり |  |
|                |   | 節   | (コード選択)                             | 5節         | 地域文化の保護と育成      |  |
| 項[基本施策]        |   | (コード選択)   | 3項                                  | 文化芸術活動の振興  |                 |  |
| 目[主な施策]        |   | (コード選択)   | 1目                                  | 芸術鑑賞機会の提供  |                 |  |
| 関連する計画等への位置づけ  | <input checked="" type="checkbox"/> 第五次行政改革大綱 <input type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画 <input type="checkbox"/> 主要業務報告 <input type="checkbox"/> その他 |   |                                     |            |                 |  |
| 事務期間           | (開始) 62年度 ~ (終了予定) 年度   | <input type="checkbox"/> 開始時期不明                         | <input checked="" type="checkbox"/> | 終期設定なし     |                 |  |

#### (2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。) [Plan2]

①対象(誰のために).....この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

辰野町の住民

②目的(意図)(どんな状態にしたいか).....この事業を実施することにより、対象をどういう状態にしたいのですか。

催しに企画者、参加者、運営者として携わってもらい、自主的な文化活動、生涯学習活動を活発にする  
良質な舞台芸術を上演し、町民の文化の向上に努める

③手段(事業内容)(どうやって).....上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、実施した行政活動(対象に対する働きかけ)を記入します。

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | 自主文化活動として各種催しを開催する       |
| 2 | 自主文化活動として企画、運営を住民に行ってもらう |
| 3 | 住民の要望に合った舞台芸術を上演する       |
| 4 |                          |

#### (3) 活動指標の設定と推移.....(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。 [Do1]

| 区分 | 単位  | 実績値              |      | 計画値                                |     | 最終目標年度 |         |    |
|----|-----|------------------|------|------------------------------------|-----|--------|---------|----|
|    |     | 24年度             | 25年度 | 27年度(見込み)                          | 達成率 | 27年度   | 年度(見込み) |    |
| ①  | 指標名 | 自主文化事業の開催回数      |      | 3                                  | 5   | 5      | 1.00    | 5  |
|    | 説明  | 事業の開催回数          |      | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等<br>前年度並み       |     |        |         |    |
| ②  | 指標名 | たつの芸術文化祭への参加団体数  |      | 88                                 | 88  | 83     | 1.06    | 83 |
|    | 説明  | たつの芸術文化祭へ参加した団体数 |      | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等<br>平成22年度の1割増し |     |        |         |    |

#### (4) 成果指標の設定と推移.....(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。 [Do2]

| 区分 | 単位  | 実績値                       |      | 計画値                                |       | 最終目標年度 |         |       |
|----|-----|---------------------------|------|------------------------------------|-------|--------|---------|-------|
|    |     | 24年度                      | 25年度 | 27年度(見込み)                          | 達成率   | 27年度   | 年度(見込み) |       |
| ①  | 指標名 | 自主文化事業の入場者数               |      | 1,536                              | 1,204 | 1,500  | 0.80    | 1,500 |
|    | 説明  | たつの芸術文化祭を除いた自主文化事業に入場した人数 |      | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等<br>事業数×500人    |       |        |         |       |
| ②  | 指標名 | たつの芸術文化祭の鑑賞者数             |      | 5,583                              | 8,069 | 5,392  | 1.50    | 5,392 |
|    | 説明  | たつの芸術文化祭の鑑賞者(参加者含む)数      |      | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等<br>平成22年度の1割増し |       |        |         |       |

#### (5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

※事業費の算定方法  決算書・予算書等に記載の数字  按分計算による算定

| ○総事業費(コスト概算) =①+② (千円)                  | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---|--------|--------|--------|--------|
|   | 決算     | 決算     | 決算     | 見込み    |
|   | 8,880  | 8,560  | 7,773  | 7,475  |
| 対前年比 %                                  |        | 96.4   | 90.8   | 96.2   |
| A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など) | 4,789  | 1,801  | 356    | 0      |
| B) 一般財源(税金)                             | 4,091  | 6,759  | 7,417  | 7,475  |
| ①事業費 (千円)                               | 4,301  | 4,070  | 3,284  | 3,000  |
| 対前年比 %                                  |        | 94.6   | 80.7   | 91.4   |
| ②人件費の概算 (千円)                            | 4,579  | 4,490  | 4,489  | 4,475  |
| 対前年比 %                                  |        | 98.1   | 100    | 99.7   |
|   | 年間人件費  | 年間人件費  | 年間人件費  | 年間人件費  |
|   |        |        |        |        |
| 町職員(正規職員)                               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 臨時職員                                    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算シート)

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

| 視点  | 項目別評価                               | 判定 | 評価結果                     |                         |  |
|-----|-------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------|--|
| 妥当性 | 1. 事業に対する町民のニーズに変化はありますか            | A  | A 増加傾向にある                | B 変化していない               | 住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください<br>町民会館運営協議会・アンケート調査による             |
|     | 2. 国・県・民間との役割分担から、町が事業を実施する必要がありますか | A  | A 町が主体となる必要がある           | B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要  |  |
|     | 3. 対象(受益者)の設定は妥当ですか                 | A  | A 対象は現在の設定が妥当である         | Bの場合、その具体的な内容をお書きください   |  |
|     | 4. 目的(意図)の設定は妥当ですか                  | A  | A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している | Bの場合、その具体的な内容をお書きください   |  |
| 有効性 | 5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)   | C  | A 期待したとおりの成果があった         | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください |  |
|     |                                     |    | B 概ね期待したとおりの成果があった       | C 期待したほどの成果が得られなかった     | D 成果が少なく今後も向上する見込みがない                                      |
| 効率性 | 6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)    | A  | A すでに実施している              | B 今後は可能性がある             | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください<br>実行委員会による開催<br>音楽協会、芸能協会、女団連から後援 |
|     | 7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか      | C  | A 余地なし                   | B 当面は余地なし               | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください<br>有効な補助を受けての実施<br>ボランティアによる運営     |
| 公平性 | 8. 受益者負担は適切ですか                      | B  | A 検討の余地なし                | B 当面検討の余地なし             | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください                                    |
| その他 | 9. 民間企業・住民団体との協働の可能性                | A  | A すでに実施している              | B 可能                    | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください<br>音楽協会との共催、民間業者の協賛                |

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する     イ. 見直しのうえで継続する     ウ. 終期設定     エ. 廃止     オ. 休止

〈今後の展開方針〉(イを選択した場合のみを一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)
- b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)
- c 効率化を図る(コストを下げる)
- d 縮小する(簡素化する)
- e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業の方向性の具体化

|   |  |
|---|--|
| (誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。) | 26年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 町民会館が、住民の文化の向上を図り、さまざまな催しを開催していく。       | [反映内容]<br>町民会館自主事業経費   |

(8) 第五次総合計画における事務事業の達成度(H25年度末現在)

|   |  |
|---|--|
| A | A(4) 計画の目標を達成した。または、計画の目標をほぼ達成し、今後は継続していく。     |
|   | B(3) 計画の目標達成に向け、順調に推移している。または、一部改善の後、事業を継続する。  |
|   | C(2) 計画に取り組み始めたばかりである。または、事業の内容について検討をする必要がある。 |
|   | D(1) 計画の実施には着手できなかった。                          |
|   | ※具体的な実施内容をお書きください                              |
|   | 実行委員会の開催等により企画事業の運営及び開催。                       |

(9) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

|   |   |
|---|---|
| (評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)                | 上位の施策の推進に貢献していますか。 <input type="checkbox"/> をチェック   |
| 運営審議会の意見なども踏まえて、魅力ある企画と集客活動に取り組んでいく。チケット販売等にも工夫をしていく。 | <input checked="" type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし<br><input type="checkbox"/> B. 貢献度 中<br><input type="checkbox"/> C. 貢献度 小 |

(今後の方向性 を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持     イ. 見直しのうえで継続する     ウ. 終期設定     エ. 廃止     オ. 休止

上記 a~e を選択