

平成22年度事務事業実績及び前期4年間取組評価表

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|------|--------|-------|-------------|--------|--------|
| 事務事業名 | 文化会館施設整備事業 | 会計 | 一般会計 | 事業No. | 799 | 施策順No. | 27-012 |
| | | 事業種別 | 政策・その他 | 予算科目 | 10-5-7-10-3 | | |
| 政策 | 2 地育力によるこころ豊かな人づくり | | | 課等名 | 文化会館 | | |
| 施策 | 27 文化芸術の振興 | | | 事業期間 | 開始 | S50 | 終了 |

1 事業の目的

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 事業の目的は「対象」を「意図」した状態にすることです | 対象 | ①市民 ②利用者 | | | | | | A十分達成した Bどちらかといえば達成した Cどちらかといえばできていない Dほとんど達成できていない |
| | 誰、何に | 具体的な数値で表すと(対象指標) | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
| | | 住民登録人口 | | 106483 | 105811 | 105036 | 107000 | |
| | | 延べ利用者数 | | 176835 | 157661 | 165053 | 170000 | |
| 意図 | 安心して安全に利用できる施設を維持する | | | | | | | |
| 対象をどう変えるか | 事業の成果を具体的な数値で表すと(成果指標) | 19年度実績 | 20年度実績 | 21年度実績 | 22年度目標 | 22年度実績 | 23年度目標 | 目標達成度 |
| | 施設・設備のクレーム・要望件数 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | B |
| 22年度の目標達成度に対する振り返り【政策的事業のみ評価】 | 適切な施設整備に努めてきたが、目標は達成できなかった。 | | | | | | | |

2 手段(具体的な取り組み内容)

| | | | |
|--------------|--|---|---|
| 事業の制度(仕組み)説明 | 築後39年を経過した飯田文化会館と22年を経過した飯田人形劇場の改修を計画的にすすめ、市民の安全・快適な利用に供する。 | | |
| | 事業内容 | 名称 | 活動量・単位 |
| 22年度事業内容 | 1 ホールトイレ自動フラッシュ、自動水栓取付工事 2 屋上鉄骨部塗装工事 3 屋上笠木シーリング工事 4 会館空調機蓄熱槽修理 5 人形劇場吸引式冷温水機修理 6 高圧電気設備LBSヒューズ交換修理 7 人形劇場屋上(中段)防水改修工事 8 その他 緊急修繕 | 1 取付数 2 施工面積 3 施工延長 4 台数 5 台数 6 台数 7 施工面積 8 件数 | 1 31個 2 96.6㎡ 3 188.7m 4 1台 5 1台 6 3台 7 170㎡ 8 11件 |
| 23年度実施計画 | 1 ホール吸引式冷温水発生機運転盤取替工事 2 高架水槽防食防水工事 3 会館空調機蓄熱槽修理 4 人形劇場舞台装置修理 5 その他 緊急修繕 | 1 台数 2 施工面積 3 台数 4 施工力所数 5 件数 | 1 1台 2 28㎡ 3 1台 4 1カ所 5 20件 |

3 事業コスト

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|---------|---------|---------|-------------|
| 事業費 | 特定財源 | (千円) | 22年度予算額 | 22年度決算額 | 23年度予算額 | 特定財源内訳、補足事項 |
| | 国庫支出金 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 起債 | | | | | |
| | その他 | | | | | |
| 一般財源 | | 6,122 | 5,938 | 7,016 | | |
| 計 (A) | | 6,122 | 5,938 | 7,016 | | |
| 正規職員所要時間 | | | 500 | | | |
| 臨時職員等所要時間 | | | 100 | | | |
| 人件費計 (B) | | | 1,896 | | | |
| トータルコスト A+B | | | 7,834 | | | |

4 事業に対する市民や議会の意見

| |
|--------------------------------------|
| 議会:施設の老朽化による整備や見直しを検討していく必要がある。 |
| 議会会派の要望:「県立文化会館」を市内に建設するよう県に働きかけること。 |
| 文化会館等の建設のため将来を見越した基金の設立を図ること。 |
| 市民の要望:新しい施設、広い駐車場。 |

5 行財政改革の取組内容【経常的事業のみ評価】

| | | | |
|--------------------|--------|------------------|----------------|
| 行財政改革の取組区分 | 【記載不要】 | 具体的な取組事項 | 【政策的事業のため記載不要】 |
| 21年度決算と比べての効果額(千円) | 【記載不要】 | 効果額説明(算出根拠)、特殊要因 | 【政策的事業のため記載不要】 |

6 前期4年間の取組評価(総括)

| 上位の施策への結びつき | 上位施策の目的 | ①いつでも誰でもどこでも気軽に親しむ ②自己表現の機会が得られる | 施策の成果指標又はムトス指標 | ①文化芸術活動に無縁な生活をおくっている人の割合(%) |
|--|----------|---|----------------|-----------------------------|
| この事務事業は施策の目的達成にどのよう に貢献しましたか | 4年間の振り返り | 文化会館及び飯田人形劇場の施設改修や修繕等を行うことにより、施設利用者が安心・安全な環境で文化芸術活動に親しむことができるのと同時に、より質の高い自己表現の場を提供できた。 | | |
| | 後期に向けた課題 | 引き続き、必要な施設の改修や修繕を行い、安心・安全な施設環境の整備を整えていく必要がある。 | | |
| この事務事業の成果を向上させるためにどのような工夫を してきましたか | 4年間の振り返り | 市民ニーズを把握し、きめ細かな改修や修繕を進めることにより、快適な利用ができるよう取り組んできた。 | | |
| | 後期に向けた課題 | 引き続き、施設整備の点検と市民ニーズの的確な把握を行い、効果的な施設整備に努める。 | | |
| コストを削減するためにどのような工夫を してきましたか | 4年間の振り返り | 複数者からの見積もりを比較検討することにより、コスト削減に努めてきた。 | | |
| | 後期に向けた課題 | 引き続きコスト削減に努める。 | | |
| 受益者負担の程度、市が関与する程度は適切でしたか | 4年間の振り返り | 施設利用料は市7割・利用者3割の負担割合で平成16年度に改定を実施。その後平成20年度が見直しの時期であったが経費等の積算に大きな変動がなく、全国類似都市等との比較でも平均的水準であることから改定は見送り現在に至っている。市が建設・設置、管理している舞台芸術振興に不可欠な施設であるため、市が必要な改修、修繕等を行うことは適当である。 | | |
| | 後期に向けた課題 | 特になし。 | | |
| 多様な主体の役割の発揮状況 ①その主体は誰で、どのような役割を果たしましたか。 ②その主体が役割を発揮するために、行政はどのような働きかけをしましたか、又は、配慮しましたか | 4年間の振り返り | | | |
| | 後期に向けた課題 | | | |
| 全体を通じて | 4年間の振り返り | 昭和47年に文化会館を開館後39年、昭和63年に飯田人形劇場を開館後22年を経過し、施設・設備の老朽化が進んでいるため、必要な施設改修と修繕を行い、安心して安全に利用できる施設環境の整備を整えてきた。 | | |
| | 後期に向けた課題 | 引き続き、予算の範囲内で必要な改修や修繕を進めていく。また今後の文化芸術施設のあり方に関する研究を進める必要がある。「文化会館施設整備事業」「文化会館大規模改修事業」「文化会館維持管理事業」「ホール業務・受付業務委託事業」は、対象と意図が同一なため、統合して一つの事業として進行管理する。 | | |

7 「対象」「意図」「結果」の関係の確認

| | | | | | |
|----------------------|----|--------------------|----|-----------------------|----|
| 事務事業を統合・分割する必要はありますか | ある | 対象や意図を修正する必要はありますか | ない | 成果指標や指標値を修正する必要はありますか | ない |
|----------------------|----|--------------------|----|-----------------------|----|

8 総合評価・次年度の事業の方向性改善の計画

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 完了 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input checked="" type="checkbox"/> 別事業に統合 | <input type="checkbox"/> 休止廃止 | <input type="checkbox"/> 現状維持 | <input type="checkbox"/> 目的見直し | <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|