

(1)事業の概要等

令和6年度 事務事業評価シート

| 事業番号        |                       | B1602-4                                                  |  | 事務事業名    |    |          | 一般事務事業窓口業務委託料 |         |                  | 事業期間    |                                                                                                                                                                                                    |   | 平成8年度    |   | ～    | 令和8年度以降 |   |   |   |   |   |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|----------|----|----------|---------------|---------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|------|---------|---|---|---|---|---|
| 実施計画事業      |                       |                                                          |  |          |    |          |               |         |                  |         |                                                                                                                                                                                                    |   |          |   |      |         |   |   |   |   |   |
| 実施計画事業以外の事業 |                       | ○                                                        |  | 担当部      |    |          | 健康生きがい支え合い推進部 |         |                  | 担当課・担当係 |                                                                                                                                                                                                    |   | 北里市民センター |   | 公民館係 |         |   |   |   |   |   |
| 事業の概要       | 小牧市まちづくり推進計画(R5年～R8年) | 分野別計画編                                                   |  | 基本<br>施策 | 16 | 展開<br>方向 | 2             | 事業・予算区分 |                  | 一般事業    |                                                                                                                                                                                                    | 款 | 10       | 項 | 5    | 目       | 2 | 大 | 7 | 中 | 1 |
|             | 根拠法令<br>・個別計画         | 社会教育法、小牧市公民館の設置及び管理に関する条例、公民館の設置及び運営に関する基準、小牧市公共施設長寿命化計画 |  |          |    |          |               |         | 対象<br>(何・誰を対象に)  |         | 市民センター利用者                                                                                                                                                                                          |   |          |   |      |         |   |   |   |   |   |
|             | 目的<br>(何のために)         | 市民が生涯学習に快適に取り組めるように、施設機能の充実や市民ニーズに対応したサービスの提供を目指す。       |  |          |    |          |               |         | 内容<br>(どのような方法で) |         | 【令和5年度の実施状況】<br>生涯学習、発表会、会議等として利用する市民等に貸館(利用予約、料金徴収等)及び備品の貸出等をしました。<br>○開館日数:309日<br>○貸館件数:2,573件<br>○貸館人数:42,996人<br>○直接経費の内訳(令和5年度)<br>・窓口業務委託料(4,826千円)<br>○直接経費の内訳(令和6年度)<br>・窓口業務委託料(5,522千円) |   |          |   |      |         |   |   |   |   |   |

(2)事業費

| 事業費          | 項目   |              |      |        | 単位等   | R2    | R3      | R4      | R5      | R6 |
|--------------|------|--------------|------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|----|
|              | 直接経費 | 決算額          | 財源   | 一般財源   | 千円    | 4,066 | 4,130   | 4,130   | 4,826   |    |
|              |      |              |      | 国・県支出金 |       | —     | —       | —       | —       |    |
|              |      |              |      | その他    |       | —     | —       | —       | —       |    |
|              |      |              | 計(A) |        | 4,066 | 4,130 | 4,130   | 4,826   |         |    |
|              |      |              | 対前年比 |        | %     | —     | 101.57% | 100.00% | 116.85% |    |
|              |      | 予算額          |      | 千円     | 4,241 | 4,500 | 4,130   | 4,835   | 5,522   |    |
|              | 人件費  | 正規職員         |      | 人      | 0.2   | 0.2   | 0.2     | 0.2     |         |    |
|              |      | 正規職員(平均賃金)   |      | 千円     | 1,497 | 1,497 | 1,497   | 1,497   |         |    |
|              |      | その他職員        |      | 人      | 1     | 1     | 1       | 1       |         |    |
|              |      | その他職員(時給×時間) |      | 千円     | 1526  | 1524  | 1563    | 1563    |         |    |
|              |      | 計(B)         |      | 千円     | 3,023 | 3,021 | 3,060   | 3,060   |         |    |
| 事業費合計(C=A+B) |      |              | 千円   | 7,089  | 7,151 | 7,190 | 7,886   |         |         |    |

(3)業績

| 展開方向における指標の推移 | 基本施策 | 16 | 指標名 |        | 単位 | 方向性 | 基準値  | R5   | R6 | R7 | R8 |
|---------------|------|----|-----|--------|----|-----|------|------|----|----|----|
|               |      |    | 1   | 公民館利用率 | %  | ↗   | 38.5 | 42.5 | —  | —  |    |
|               | 展開方向 | 2  | 2   |        |    |     |      |      |    |    |    |
|               |      |    | 3   |        |    |     |      |      |    |    |    |

| 指標              | 指標ほか         |                   | 単位  |     | R2     | R3     | R4     | R5     | R6     |
|-----------------|--------------|-------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 成果指標         | 公民館利用率(北里市民センター)  | %   | 目標  | 46.6   | 46.6   | 38.5   | 38.5   | 42.5   |
|                 |              |                   |     | 実績  | 26.5   | 36.3   | 38.3   | 39.7   |        |
|                 |              |                   |     | 目標  |        |        |        |        |        |
|                 |              |                   |     | 実績  |        |        |        |        |        |
|                 | 活動指標         | 公民館利用件数(北里市民センター) | 件   | 目標  | 2,490  | 2,490  | 2,490  | 2,490  | 2,490  |
|                 |              |                   |     | 実績  | 1,415  | 1,852  | 2,475  | 2,573  |        |
|                 |              | 公民館利用人数(北里市民センター) | 人   | 目標  | 37,800 | 37,800 | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
|                 |              |                   |     | 実績  | 21,504 | 33,514 | 44,126 | 42,996 |        |
|                 | 単位あたり<br>事業費 | 受益者数(a)           |     | 人   | 21,504 | 33,514 | 44,126 | 42,996 |        |
| 受益者あたり事業費(=C/a) |              | 円                 | 329 | 213 | 162    | 183    |        |        |        |

(4-1)事業の評価

| 事業の評価 | 事業の方向性     | 維 持(改 善)                                                                                                                                                                                                                                     | 事業のボリュームは現状規模で維持するものの、手法の改善をするもの |                                                                                                                                                                  |   |    |     |  |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|--|
|       | 事業の達成状況と課題 | 令和4年度以降新型コロナウイルス感染症の感染拡大が落ち着きはじめ令和5年度には市公民館・市民会館の大規模改修により利用できなかった者が北里へ流入したことや他課の事業で本施設利用が増えたことにより、利用件数及び利用人数において概ね成果指標及び活動指標の目標値を達成することができた。<br>令和5年10月から、市民窓口課及び支所窓口業務契約と市民センター（公民館）窓口業務契約を一本化した。これにより、窓口業務職員の変動があったため、公民館担当職員の早期習熟が必要となった。 | 今後の実施内容・今後の改善内容                  | 成果目標及び活動指標の目標値達成を維持していくため、日常の保守点検及び定期点検に加え、小牧市長寿命化計画に基づき施設の老朽化などに対応した修繕等を計画的に推進し、快適に施設利用ができる環境を整える。今後、施設の老朽化により維持管理及び修繕に係る経費が増加していくことが想定されるため仕様書等の見直しを行い経費削減を図る。 |   |    |     |  |
|       | 改善の有無      | 有                                                                                                                                                                                                                                            | 事務事業評価<br>による額                   | 千円                                                                                                                                                               | 節 | 細節 | 細々節 |  |
|       | これまでの改善内容  | 令和4年度の1月から新施設予約システムが稼働し、ネット予約及びネット決済ができるようにしたことで窓口業務が軽減された。                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                  |   |    |     |  |

(4-2)事業継続の可能性(事業のスクラップ可能性)

| 事業分析 | 評価項目 |                                      | 評価結果        | 評価結果を判断した理由                                                                                 |
|------|------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 妥当性  | 行政が公費を投入して実施することが妥当か(対象を見直すことはできないか) | 妥当である       | 市民が生涯学習に係る活動で市民一人ひとりがつながり、相互に学び合うことができる場の提供に係る窓口業務に公費を投入することは妥当である。                         |
|      | 有効性  | 廃止・休止した場合に住民が影響を受けるか                 | 多くの住民に影響がある | 生涯学習活動の重要性は高まっており、窓口業務を廃止・休止することは多くの市民に影響がでる。                                               |
|      | 効率性  | サービスを低下させずに総事業費を削減できないか              | 現状のままでよい    | 令和5年度10月分から市民窓口課業務及び支所窓口業務契約と市民センター(公民館)窓口業務契約を一本化し、複数事業にわたっての事業削減・業務効率化を図っているので、現状のままとしたい。 |
|      |      | 外部への委託や類似事業との統合により事業費の削減の余地はないか      | 現状のままでよい    | 令和5年度10月分から市民窓口課業務及び支所窓口業務契約と市民センター(公民館)窓口業務契約を一本化し、複数事業にわたっての事業削減・業務効率化を図っているので、現状のままとしたい。 |
|      | 公平性  | 受益者負担は適正か                            | 適正である       | 令和3年度に他市町村と使用料等を比較し、令和4年度から使用料を見直ししており、受益者負担は適正である。                                         |