

平成30年度（29年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	心豊かで未来を築く人を育むまち	評価担当	局名	市民政策局
	政策	基本的人権を尊重する社会の確立		課(室)名	人権啓発課
	施策	人権尊重意識の普及・高揚		電話番号	087-839-2292
	基本事業	人権啓発活動拠点の機能充実		事業実施主体	市
	事務事業	隣保館・児童館管理運営事業		事業期間	平成28年度～平成35年度

【事業全体概要】

事業の概要	文化センター・児童館は、地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権問題の解決のための各種事業を行うとともに、健全な遊び等を通して、児童の健康を増進するなど、児童の健全育成を図る。				
30年度概要	文化センター・児童館の管理、運営等 文化祭及び交流事業等 各種研修会への参加等				
重点取組事業	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備		

【事業の目的】

対象(何を)	地域住民
意図(どのような状態にしたいか)	1 文化センターが、地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となるよう各種事業を総合的に行う。 2 児童の健康を増進し、情操を豊かにする。

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
各種事業実施回数	回		3,512	4,712	6,250	6,250
児童館開館日数	日		540	1,482	1,482	1,482

【事業の成果】

成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
隣保館利用者数	人	目標値		63,227	59,000	61,000	61,000
		実績値		53,608	51,706		
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 活動の中には、屋外(運動場等)を利用するもの(夏祭り他)もあり、実施時の天候に左右される面があったこと、また、大規模改修工事により、事業を仮設(プレハブ)にて実施していたセンターがあったことなどから、目標値をやや下回った。	(目標達成度)		(達成度)	87.6%	30点		
児童館利用者数	人	目標値		7,544	20,000	27,000	27,000
		実績値		6,977	18,687		
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 活動の多くが、屋外(運動場等)を利用するもの(スポーツ競技等)であり、実施時の天候に左右される面があったこと、また、大規模改修工事により、事業を仮設(プレハブ)にて実施していたセンターがあったことなどから、目標値をやや下回った。	(目標達成度)		(達成度)	93.4%	32点		

【コストの推移】

指標名	単位	平成27年度(決算)	平成28年度(決算)	平成29年度(決算)	平成30年度(予算)
トータルコスト	[円]	348,468	193,177	188,051	189,607
(事業費)	[円]	181,109	37,727	37,828	39,384
(職員人件費)	[円]	167,359	155,450	150,223	150,223

【評価】

評価ランク (A~D)	A	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
-------------	---	---------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)

現在、平成33年度を最終年度とする各施設の大規模改修を実施中であり、利用制限があることから、利用者は減少傾向にある。改修工事完了後は、利用者の要望を把握し、各種事業の見直しを行う。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)

- ・各種事業の見直しなどにより、より多くの人に来館してもらえるようにする。
- ・文化センター(隣保館)・児童館改修計画に基づき、各館の改修の円滑な実施に努める。

平成30年度（29年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	心豊かで未来を築く人を育むまち	評価担当	局名	市民政策局
	政策	基本的人権を尊重する社会の確立		課(室)名	人権啓発課
	施策	人権尊重意識の普及・高揚		電話番号	087-839-2292
	基本事業	人権啓発活動拠点の機能充実		事業実施主体	市
	事務事業	文化センター・児童館整備事業		事業期間	平成28年度～平成33年度

【事業全体概要】

事業の概要	地域における福祉の向上や人権啓発のための「住民交流の拠点」である文化センターと、健康増進や情操教育など、児童の健全育成を図るための児童館の適切な管理運営のため、「文化センター・児童館改修計画」に基づき、施設の計画的な修繕・改修等を行う。				
30年度概要	吉光文化センター大規模改修工事 新居児童館大規模修繕工事設計業務委託				
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象(何を)	文化センター・児童館の各施設
意図(どのような状態にしたいか)	地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となっている文化センター及び児童の健康を増進し、情操を豊かにする児童館の修繕、改修を行うことで、各種事業の円滑な実施を図る。

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
文化センター・児童館改修計画に基づく改修施設数	館		1	2	1	4

【事業の成果】

成果指標	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
	文化センター・児童館改修進捗率(事業費)	%	目標値	21.0%	54.2%	63.4%	72.5%	72.5%
	実績値	12.9%	42.2%	62.2%				
	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)							(達成度) 98.1%
	田村文化センター改修工事等においては、計画通りに改修工事を施工し、概ね進捗率は達成できた。	(目標達成度)			34点			
	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成27年度(決算)	平成28年度(決算)	平成29年度(決算)	平成30年度(予算)
トータルコスト	[千円]	207,675	238,120	288,011	161,315
(事業費)	[千円]	197,342	222,418	272,837	146,141
(職員人件費)	[千円]	10,333	15,702	15,174	15,174

【評価】

評価ランク (A~D)	A	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
-------------	---	---------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)

地元関係者との協議に日時を要したことなどにより、昨年度実施分については、年度内に完了できなかったことから、事業費を本年度に繰越したが、当該年度実施分については、年度内に完了することができたことにより、概ね目標を達成することができた。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)

各施設地元関係者との協議を適時進めており、本年度以降は計画年度内の完了を目指し対応して行く予定である。