

令和 5年度（ 4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～令和 5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。
-------	--

5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	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5
各種事業実施回数	回	2,701	2,455	2,166		6,250
児童館開館日数	日	1,466	1,515	1,474		1,482

【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	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5
成果指標	隣保館利用者数	人	目標値	61,000	61,000	61,000		61,000
			実績値	27,340	23,505	39,324		
成果指標	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、教養・文化活動の各種講座が計画どおりにできなかったことにより、目標値を下回った。 (目標達成度)						(達成度) 64.5%	
							22点	
成果指標	児童館利用者数	人	目標値	27,000	27,000	27,000		27,000
			実績値	24,686	24,189	31,112		
成果指標	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、児童館事業の開催が計画どおりにできなかったが、新居児童館が国分寺文化センターと統合したことで利用者数が増加したことにより、目標値を上回った。 (目標達成度)						(達成度) 115.2%	
							35点	

【コストの推移】

指標名	単位	令和 2年度(決算)	令和 3年度(決算)	令和 4年度(決算)	令和 5年度(予算)
トータルコスト	[円]	188,930	189,267	187,652	192,482
(事業費)	[円]	40,786	39,777	39,469	44,299
(職員人件費)	[円]	148,144	149,490	148,183	148,183

【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)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、イベント等を中止したことにより利用者は減少したが、利用者からの相談等には随時適切に対応した。今後は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたイベント等開催の工夫が必要となる。

【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)

さらに多くの人に来館してもらえるよう、各種事業の見直しなどを行う。

令和 5年度（ 4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～令和 5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。				
5年度概要	上天神文化センター改修方法検討 吉光児童館解体工事実施設計 吉光児童館改築工事				
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)	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	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5
文化センター・児童館改修計画に基づく改修施設数	館	0	1	0		1

【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	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5
	文化センター・児童館改修進捗率(事業費)	%	目標値	66.16%	66.79%	77.74%	78.57%	77.74%
			実績値	64.49%	66.79%	73.52%		
	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 吉光児童館建設工事等については、計画に基づき改修工事を施工しており、概ね進捗率は達成できた。 (目標達成度)			(達成度) 94.6% 33点				
	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5
	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) (目標達成度)		目標値					
			実績値					

【コストの推移】

指標名	単位	令和 2年度(決算)	令和 3年度(決算)	令和 4年度(決算)	令和 5年度(予算)
トータルコスト	[千円]	60,993	82,360	108,826	154,522
(事業費)	[千円]	46,029	67,260	93,858	139,554
(職員人件費)	[千円]	14,964	15,100	14,968	14,968

【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)

改修計画に基づき、地元との協議を適宜実施し、計画通り進めた。

【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)

各施設の地元関係者との協議を適宜実施し、計画年度内の完了を目指す。