

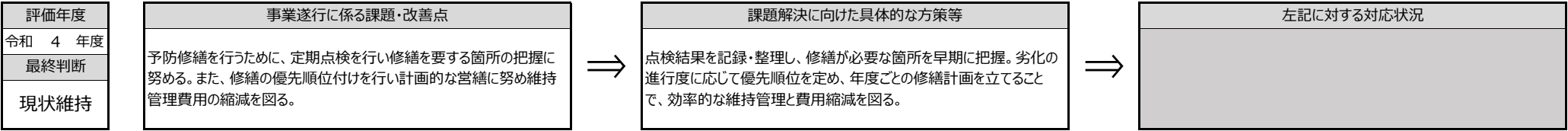
事務事業マネジメントシート

【 評価年度： 令和 7 年度 】

事務事業の概要・基本情報

事務事業名	彩浜館管理運営事業		会計区分	1	一般会計		所管部署	商工観光課																					
事業番号	3240		予算科目	7	款 1 項 5 目	商工費																							
評価の種別	☒ 詳細評価 ☐ 簡易評価（事業の概要・結果のみ）		事業区分	政策的事業【任意】 ☐ 重要事業			シート入力	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度																			
総合計画での位置づけ	基本目標	産業振興都市の創造						所属長名	岡井	岡井	岡井																		
	基本施策	賑わいのある観光の振興							担当責任者	木曽	松本	松本																	
根拠法令等	伊予市彩濱館条例										事務担当者	塩出	宇都宮	高岡															
関係する計画等																													
事業の目的 【ゴール】 目指すべき姿を簡潔に	対象	市民及び一般									事業開始年度	☒ 平成 18 年度 ☐ 令和 ※合併前からの継続事業は平成17年度と入力																	
	意図	当施設の歴史的背景をアピールして、郡中町並みへの導線をつくることにより観光振興を図る。										事業終了年度 (予定)	令和	年度(予定) ☒ 設定なし															
事業内容 【アクティビティ】 具体的な内容、 どのような方法で 実施しているのか	施設の管理運営、貸館業務、ロビーでの展示活動																												
事業の実施方法	☒ 直営 ☐ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金・負担金等 ☐ その他 ()																												
連携事業及び 関連事業の有無	☐ あり（以下に記載すること） ☒ なし		<table><tr><th>事業番号</th><th>事務事業の名称</th><th>事務事業の概要</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									事業番号	事務事業の名称	事務事業の概要													【連携事業】 一体的に実施している事業 【関連事業】 関係が深い事業		
	事業番号	事務事業の名称										事務事業の概要																	
本事業とSDGs (持続可能な開発目標) との関連性	☐ ゴール 1	貧困をなくそう		☐ ゴール 7	エネルギーをみんなに そしてクリーンに		☐ ゴール13	気候変動に具体的な対策を																					
	☐ ゴール 2	飢餓をゼロに		☐ ゴール 8	働きがいも経済成長も		☐ ゴール14	海の豊かさを守ろう																					
	☐ ゴール 3	すべての人に健康と福祉を		☐ ゴール 9	産業と技術革新の基盤をつくろう		☐ ゴール15	陸の豊かさを守ろう																					
	☒ ゴール 4	質の高い教育をみんなに		☐ ゴール10	人や国の不平等をなくそう		☐ ゴール16	平和と公正をすべての人に																					
	☐ ゴール 5	ジェンダー平等を実現しよう		☐ ゴール11	住み続けられるまちづくりを		☐ ゴール17	パートナーシップで目標を達成しよう																					
	☐ ゴール 6	安全な水とトイレを世界中に		☐ ゴール12	つくる責任つかう責任																								

前回評価の振り返り



事業活動への投入コスト・人員【インプット】

予算額・執行額及び財源内訳（千円）						事業費の内訳								
項 目		R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R 7 要求	例 年 支 出 の あ る も の 臨 時 的 な も の	節	細節	事業費（千円）				摘 要 ※代表的なものを簡潔に	
予 算	当 初 予 算	6,748	6,469	7,314	8,439		R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R 7 要求				
	補 正 予 算		681	826										
	前年度から繰越													
	予 備 費 等													
	計	6,748	7,150	8,140	8,439									
決 算	執 行 額	5,815	7,393	7,205				給料	一般職給（会計年度任用職員）	2,666	2,826	3,646	3,909	
	翌年度へ繰越							職員手当等		619	750	989	1,191	
財 源 内 訳	国庫支出金							需用費		1,063	1,356	1,349	1,571	
	県 支 出 金							役務費		66	64	61	85	
	地 方 債							委託料		1,322	1,104	1,126	1,189	
	そ の 他	235	496	540	507			工事請負費		0	1,276	0	0	
	一 般 財 源	5,580	6,897	6,665	7,932			備品購入費		63	0	25	476	
	執行率（％）	86.2%	103.4%	88.5%				使用料及び賃借料		8	8	0	0	
	当初予算＋補正予算に 対する執行額の割合（％）	86.2%	103.4%	88.5%			負担金・補助及び交付金	負担金	8	9	9	18		
	正規職員の人工数	0.20	0.20	0.20										
1人工当たりの人件費単価	7,794	7,765	7,895			上記以外の事業費合計					一般事務費、上記で書き表せないもの			
※ 執行額＋人件費		7,374	8,946	8,784		事業費の総計				5,815	7,393	7,205	8,439	

事業活動の実績【アウトプット】

活動指標	活動実績の達成度を測る指標		単位	目指す 方向性	R 4	目標 実績	R 5	目標 実績	R 6	目標 実績	達成度		令和 4 年度の振り返り	令和 5 年度の振り返り	令和 6 年度の振り返り
	指標 ①	施設の利用回数	回		70		70		130		目標達成 (100%以上)	活動成果 や課題等	新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響があったが、4月以降は規制が緩和され、少しずつ施設の利用回数や利用人数が回復傾向にあった。	日頃から管理人と密に連絡を取り、修繕が必要な箇所については、適宜対応した。彩浜館入り口付近の石組数カ所について、亀裂や損傷が見られたため、地震等の災害が発生した場合の二次被害防止に備えて急遽工事を実施した。	定期的に管理人と情報共有し、点検関係は再点検になった際、早急に対応し未納水道料金に声掛けし修繕は早急に対応。危険物取扱者試験準備や月初作業も期限内に処理した。
					70		128		137						
	指標 ②											課題への改善提案			
	指標 ③														
	指標 ④														

事業活動の成果【アウトカム】

成果指標	想定される事業活動の成果		活動成果の達成度を測る指標		単位	目指す方向性	R	4	目標実績	R	5	目標実績	R	6	目標実績	達成度	左記の指標が設定できない場合は、事業実施によって評価期間内に発現した定性的な成果を記入
	短期成果	施設の管理運営において市民の憩いや会合の場として利用し交流を深める。ロビー展示では市内イベントでの写真を展示し伊予市への関心を図った。	指標①	施設の利用者数	人			1,500			2,500			3,000		かなり達成 (80%以上)	
								1,586			2,882			2,966			
			指標②														
			指標③														

事務事業の評価

所管における事務事業の評価	自己判定	妥当性	目的の妥当性	4 上位施策の達成に不可欠な事務事業であり、事業の目的を見直す必要はない 3 上位施策の達成に必要な事務事業であり、事業の目的を見直す余地が少ない 2 上位施策の達成に必要な事務事業であるが、事業の目的は検討の必要がある 1 上位施策の達成に向け、事業の目的は見直しが必要である	3	評価点ランク		A	事業遂行に係る工夫点・事業成果	
			市民・社会ニーズへの対応	4 市民ニーズ・社会ニーズの有無に関わらず、実施する必要がある 3 全体的な市民ニーズ・社会ニーズが増加傾向にある 2 全体的な市民ニーズ・社会ニーズが現状維持傾向にある、又は、市民ニーズ・社会ニーズが限定的である 1 市民ニーズ・社会ニーズが減少傾向にある、又は、市民ニーズ・社会ニーズが曖昧である		A	9 ~ 10			
			サービス主体の妥当性	4 本事業は市が直営で実施すべきものである 3 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべきで、適切に導入している 2 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべきで、導入の範囲に検討の余地がある 1 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべきだが、導入できていない		C	5 ~ 6			
		有効性	成果指標の達成状況	4 目標を上回って達成できた（100%以上の達成） 3 概ね達成できた（80%以上の達成） 2 やや達成がでなかった（50%以上の達成） 1 達成できなかった（50%未満の達成）	3	評価点ランク			A	事業遂行に係る課題・改善点
			成果向上の可能性	4 既に相応の成果を得ているが、今後も成果向上の余地がある 3 成果向上が期待でき、事業継続の必要がある 2 成果は低調であるが、手法等の改善によって成果向上の余地がある 1 今後の成果向上は見込めない		A	9 ~ 10			
			市民等への影響	4 本事業がなくなると、不特定多数の市民・団体等に重大な影響がある 3 本事業がなくなると、特定の市民・団体等に重大な影響がある 2 本事業をなくしても、市民・団体等への影響は少ない 1 本事業をなくしても、市民・団体等への影響はほとんどない		C	5 ~ 6			
		効率性	手段の最適性	4 現状では最善の手段であり、他の手段を検討する必要はない 3 他の手段もあるが、現状の手段が望ましく、改善の必要性は低い 2 現状の手段が望ましいとは言えないため、他の手段も検討すべきである 1 現状の手段ではなく、他の手段に変更すべきである	3	評価点ランク			A	課題解決に向けた具体的な方策等
			コストの最適性	4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない 3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い 2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である 1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、抜本的な改善が必要である		A	9 ~ 10			
			受益の適正性	4 事業の性質上、受益者負担を求めるものではない 3 公平なサービスを提供し、適正な受益者負担を求めている 2 ある程度の公平なサービスを提供しているが、受益者負担には見直しの余地がある 1 対象者に偏りがあるなど公平なサービスとはいえない、又は、ある程度の公平なサービスを提供しているが受益者負担をしていない		C	5 ~ 6			
	担当者					D	3 ~ 4			
	一次判定	自己判定結果の確定			☑ 上記のとおり自己判定を確定し、本結果を踏まえて以下のとおり貢献度・重要度を判定します					所属長の所見
		貢献度	S 市政全体の成果向上に与える影響が、非常に高い事務事業 A 上位施策の成果向上に与える影響が、高い事務事業 B 上位施策の成果向上に一定の影響をもつ事務事業 C 上位施策の成果向上に直接的な影響は弱い事務事業 D 当初位置付けた必要性が薄れており、事業推進が期待できない事務事業 ※既に休止・廃止が決定している事務事業も含む	判定区分	S	非常に高い	A	観光施設という位置づけで商工観光課の管轄であったが、令和7年度から教育文化施設に位置づけられることになった。		
			A 上位施策の視点からみても、重要度が高いと判断される事務事業 B 上位施策への貢献度も踏まえ、目標の達成に向けて現状の計画に沿って推進していく事務事業 C 上位施策への貢献度も踏まえ、統合・縮小を検討すべき事務事業 D 上位施策への貢献度も踏まえ、休止・廃止を検討すべき事務事業 ※既に休止・廃止が決定している事務事業も含む		A	高い				
			重要度		S 市政全体からみても、重要度が非常に高いと判断される事務事業 ※自然災害等の緊急事態に対応する事務事業も含む A 上位施策の視点からみても、重要度が高いと判断される事務事業 B 上位施策への貢献度も踏まえ、目標の達成に向けて現状の計画に沿って推進していく事務事業 C 上位施策への貢献度も踏まえ、統合・縮小を検討すべき事務事業 D 上位施策への貢献度も踏まえ、休止・廃止を検討すべき事務事業 ※既に休止・廃止が決定している事務事業も含む	B			普通	
	所属長	S 市政全体からみても、重要度が非常に高いと判断される事務事業 ※自然災害等の緊急事態に対応する事務事業も含む A 上位施策の視点からみても、重要度が高いと判断される事務事業 B 上位施策への貢献度も踏まえ、目標の達成に向けて現状の計画に沿って推進していく事務事業 C 上位施策への貢献度も踏まえ、統合・縮小を検討すべき事務事業 D 上位施策への貢献度も踏まえ、休止・廃止を検討すべき事務事業 ※既に休止・廃止が決定している事務事業も含む	C		低い					
							D	非常に低い		