

| | | | | | | |
|--------|----------|------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 事務事業名 | 文化施設修繕事業 | | 所属部 | 教育委員会 | 所属課 | 文化財課 |
| 総合計画体系 | 政策名 | 〈IV〉ふるさとを学び育つまち〈教育・文化〉 | | 所属G | 文化財・文化振興G | 課長名 角田 徳幸 |
| | 施策名 | 〈31〉地域文化の振興 | | 担当者名 | 高橋 誠二 | 電話番号:0854-40-1075 (内線):2231 |
| | 目的対象 | 市民 | 意図 | 地域文化を正しく理解し、文化財の保護と活用に努めるとともに、文化芸術に親しみ創造する。 | | |
| | 基本事業 | 〈091〉文化芸術の振興 | | 予算科目 | 0:1:5:0:0:1 2:5:1:0:1:9 | 大事業名 社会教育施設管理事業 中事業名 文化施設修繕事業 |
| 目的対象 | 市民 | 意図 | 文化芸術活動に親しむ。 | | | |

1 現状把握【DO】

(1) 事務事業の概要

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 対象(誰、何を対象にしているのか) | ② 意図(対象がどのような状態になるのか) |
| ① 市民 ② 市外の人 | 文化芸術、伝統芸能に関する事業を企画し、市民が文化芸術活動に触れる機会の拡充を図る。 |
| ③ 事業内容(期間限定複数年度事業は全体像を記述) | |
| 事業期間 <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (R元 年度～) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) | 老朽化が著しい文化施設(加茂文化ホール・木次経済文化会館・古代鉄歌謡館)の修繕を計画的・効率的に実施する。 ・加茂文化ホール H7.3月建築 ・木次経済文化会館 H4.5月建築 ・古代鉄歌謡館 H3.9月建築 |
| ④ 主な活動 R4年度実績(R4年度に行った主な活動) | ⑤ これまでの改革・改善経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?) |
| ①修繕工事契約業務 ②修繕工事工程管理 ③協議・指導業務 | 市内にある3つの文化施設はいずれも築25年以上を経過し老朽化が著しく、近年、故障が多発していた。また、耐用年数を超えた機器や交換部品等がないものも多く、計画的・効率的な修繕方法を模索している。 |

(2) 事務事業の指標

| 成果指標 | 単位 | R2年度(実績) | R3年度(実績) | R4年度(実績) | R5年度(計画) |
|--------------------|----|----------|----------|----------|----------|
| ア 文化施設(3施設)利用者数 | 人 | 29,315 | 39,617 | 58,880 | 60,000 |
| イ 文化芸術に親しんでいる市民の割合 | % | 38.9 | 40.7 | 42.6 | 50.0 |
| ウ | | | | | |
| エ | | | | | |

(3) 事務事業のコスト

| ① 事業費の内訳 (R4年度決算) | | ② コストの推移 | | 単位 | R2年度(決算) | R3年度(決算) | R4年度(決算) | R5年度(計画) |
|-----------------------|------|----------|----|---------|----------|----------|----------|----------|
| 需用費(修繕費)689千円 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 11,500 | | | | |
| 委託費4,840千円 | | 県支出金 | 千円 | | | | | |
| 工事請負費366,793千円 | | 地方債 | 千円 | 84,900 | | 348,800 | 41,500 | |
| 庁用器具費3,374千円 | | その他 | 千円 | 4,500 | | | 8,000 | |
| 【財源】 合併特例348,800千円 | | 一般財源 | 千円 | 10,444 | 12,156 | 26,896 | 70 | |
| | | 事業費計 | 千円 | 111,344 | 12,156 | 375,696 | 49,570 | |

2 事後評価【SEE】

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 事業実績における成果 | ・チェリヴァホールは舞台音響設備工事以外の大規模修繕は完了した。 ・ラメールは空調や外壁の実設計を作成するとともに、舞台関係等の工事を進めていく。 |
| ② 事業実施するうえでの課題 | 指定管理者等と協議を実施し、優先度の高いものから修繕を実施した。 |
| ③ 課題解決に向けた改革改善等 | ・今回の大規模修繕により、多くの課題は解決するが、大規模修繕から漏れた工事(例エレベーターの内装更新工事・管内の壁紙更新等)の実設計画を作成する。 ・令和5年度より「大規模改修事業」を新規に立ち上げた。令和5年度の予算計画のうち「地方債41,500千円」と「一般財源70千円」は「大規模改修事業」に、「その他8,000千円」は本事業の予算である。 |