

令和2年度 事務事業総点検シート(1)  
[ 令和元年度事務事業 ]

|       |                |   |   |   |        |              |
|-------|----------------|---|---|---|--------|--------------|
| 一般会計  |                |   |   |   | 事務事業分類 | A 一般事務事業     |
| 事務事業名 | 市民活動施設運営事業(西区) |   |   |   | シート番号  | 214-011      |
| 担当部署名 | 西区役所           | 局 | — | 部 | 自治推進課  | 課 評価責任者(課長名) |
|       |                |   |   |   |        | 前中           |

Ⅰ. 基本情報

|      |         |  |                 |   |                       |             |
|------|---------|--|-----------------|---|-----------------------|-------------|
| 基本情報 | 1       | 堺市マスタープランの政策体系に基づく事業の位置付け  | 政策              | 7 | 地域主権を確立し、真の自治都市を実現します | 後期実施計画の位置付け |
|      |         |  | 施策              | 3 | 市民の自主的な活動・協働の推進       | 有           |
|      | 2       | 事業開始年度   | 平成 19 年度        |   | 終了(予定)年度              | — 年度        |
|      | 3       | 根拠法令等(法令、条例、規則、要綱等)  | 堺市西区区民プラザ管理運営要領 |   |                       |             |
|      | 4       | 関連計画   |                 |   |                       |             |
| 5    | 事業実施の経緯 | 区民に開かれた区役所づくりを推進すると共に、区域における非営利の公益的な市民活動を促進するための拠点が必要であったことから整備した。 |                 |   |                       |             |

Ⅱ. 事業概要

|      |              |                                |  |  |  |  |  |
|------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業概要 | 6            | 事業の実施主体(誰が実施しているのか。)           | <input type="checkbox"/> 本庁 <input checked="" type="checkbox"/> 各区 <input type="checkbox"/> 出先機関 ( ) <input type="checkbox"/> 市外郭団体<br><input type="checkbox"/> 地域団体・市民 <input type="checkbox"/> 民間企業・NPO <input type="checkbox"/> その他( )                                    |  |  |  |  |
|      | 7            | 事業の対象(誰を、何を対象としているのか)          | 市民による自発的で公益性及び非営利性を有する活動を行う団体、又は行おうとする団体。  |  |  |  |  |
|      | 8            | 事業の目的(どのような状況にしたいのか)           | NPO法人や任意団体等への支援を通じて市内における市民活動の裾野を広げ、法人・組織としての力量の向上に寄与すると共に、全庁的に市民協働を進めることにより、真の市民自治を実現する。  |  |  |  |  |
|      | 9            | 事業内容(スケジュール、実施方法・手段、事業ボリュームなど) | 市民活動を行う団体が打ち合わせなどに利用できるミーティングスペース、印刷機を備えた作業スペースを設置し、「活動を支援する場の提供」を行っている。<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> その他( ) |  |  |  |  |
| 10   | 直接実施以外の主な支出先 |                                |  |  |  |  |  |

Ⅲ. 投入量

| 事業コスト | 項目              | 単位               | 平成29年度 |       | 平成30年度 |       | 令和元年度 |       | 令和2年度 |       |
|-------|-----------------|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                 |                  | 予算     | 決算    | 予算     | 決算    | 予算    | 決算    | 予算    |       |
| 11    | 事業費(a)          | 千円               | 2,297  | 2,277 | 2,367  | 2,321 | 2,339 | 2,329 | 110   |       |
|       | 主な事業費内訳         | 委託料              | 千円     | 2,139 | 2,138  | 2,230 | 2,230 | 2,291 | 2,291 | 0     |
|       |                 | 役務費              | 千円     | 106   | 97     | 90    | 41    | 0     | 0     | 23    |
|       |                 | 需用費・使用料及び賃借料他    | 千円     | 52    | 42     | 47    | 50    | 48    | 38    | 87    |
|       |                 |                  | 千円     |       |        |       |       |       |       |       |
|       | 財源内訳            | 国・府支出金           | 千円     |       |        |       |       |       |       |       |
|       |                 | 受益者負担金(使用料、手数料等) | 千円     |       |        |       |       |       |       |       |
|       |                 | 市債               | 千円     |       |        |       |       |       |       |       |
|       |                 | その他(資料等複写徴収金)    | 千円     | 137   | 129    | 150   | 126   | 156   | 95    | 110   |
|       |                 | 一般財源             | 千円     | 2,160 | 2,148  | 2,217 | 2,195 | 2,183 | 2,234 | 0     |
|       | 12              | 人件費(b)           | 千円     | 1,640 | 1,640  | 1,640 | 1,640 | 1,620 | 1,620 | 3,280 |
| 13    | 総コスト(c)=(a)+(b) | 千円               | 3,937  | 3,917 | 4,007  | 3,961 | 3,959 | 3,949 | 3,390 |       |

# 令和2年度 事務事業総点検シート(2)

|       |                |       |         |
|-------|----------------|-------|---------|
| 事務事業名 | 市民活動施設運営事業(西区) | シート番号 | 214-011 |
|-------|----------------|-------|---------|

## Ⅳ. 評価(測定・分析)

### ロジックモデルの考え方



[14] 令和元年度実績の欄に定性的・定量的情報も含め、活動・結果・成果について具体的に記載

[15] または [16] に定量的な指標、または定性的な目標を記載

### 事業の活動実績や成果

|         |             | 令和元年度実績   |                                       |        |        |       |       |       |
|---------|-------------|---|---------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 活動実績と成果 | 14          | <p>平成26年度をピークに減少傾向にあった区民プラザの利用者数は、平成30年度はいったん増加したものの、昨年度は再び減少に転じた。新規利用団体の登録は7件あり、前年度の5件よりも増加したが、従来からの団体も含めて各団体の利用率が高くないため、利用者の伸び悩みが見られる。定期的に区民プラザについて広報紙に掲載するとともに、印刷機等の備品管理を適切に行い、故障等で使用できない日はなかったが、来訪者数も資料等複写徴収金も減少している。</p> |                                       |        |        |       |       |       |
|         |             | 指標名【成果指標】   | 単位                                    | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |       |
|         | 15          | 区民プラザ来訪者数   | 人                                     | 目標値    | 1,100  | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
|         |             |   |                                       | 実績値    | 738    | 944   | 796   |       |
|         |             |   |                                       | 達成率    | 67%    | 86%   | 72%   |       |
|         |             |   |                                       | 評価     | 少し悪い   | 普通    | 少し悪い  |       |
|         |             | 算出方法・設定根拠など   | 平成28年度～令和2年度で来訪者5,500人を目標(単年度で1,100人) |        |        |       |       |       |
|         |             | 指標名【成果指標】   | 単位                                    | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |       |
|         | 16          | 資料等複写徴収金  | 千円                                    | 目標値    | 137    | 150   | 156   | 110   |
|         |             |   |                                       | 実績値    | 129    | 126   | 95    |       |
| 達成率     |             |   |                                       | 94%    | 84%    | 61%   |       |       |
| 評価      |             |   |                                       | 普通     | 普通     | 少し悪い  |       |       |
|         | 算出方法・設定根拠など | 過去実績から算出  |                                       |        |        |       |       |       |

### 事業の効率性

|    |                | 区分                  | 単位             | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|----|----------------|---------------------|----------------|--------|--------|-------|
| 17 | ①              | 来訪者数                | 人              | 738    | 944    | 796   |
|    | ②              | 上記①にかかる年間経費         | 千円             | 3,917  | 3,961  | 3,949 |
|    | ③              | 単位当たり経費(②÷①×1,000円) | 円/単位           | 5,308  | 4,196  | 4,961 |
|    | 備考(算出についての説明等) |                     | 来訪者1人当りに係る年間経費 |        |        |       |
|    |                | 区分                  | 単位             | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| 18 | ①              |                     |                |        |        |       |
|    | ②              | 上記①にかかる年間経費         | 千円             |        |        |       |
|    | ③              | 単位当たり経費(②÷①×1,000円) | 円/単位           |        |        |       |
|    | 備考(算出についての説明等) |                     |                |        |        |       |

### 業績の分析

|    |  | 目標を達成できた、または達成できなかった要因や効率性についての分析<br>(その他、関連情報に基づいた分析)   |
|----|--|--|
| 19 |  | <p>令和元年度については備品管理を適切に行い、印刷機が故障しなかったため、円滑な施設利用環境を維持できた。しかし結果的には来訪者数、資料等複写徴収金ともに減少している。印刷機の徴収金が施設維持の貴重な財源であるため、故障がなければ効率が良いが、事業全体を通してみると効率が良い事業とは言えない。</p> <p>令和2年度、従来の委託業務から区役所での直営事業となったため、見た目の管理経費は下がったが、より効率性、有効性をあげるためには、市民ニーズを把握し、来訪者数などを上げ、部屋の稼働率を上げる必要がある。</p> |

#### 【分析のチェックポイント】

- 事業の達成度はどうでしたか。
- 5W2Hを踏まえて、実施過程に問題はありませんでしたか。
- 資源投入は適切でしたか。
- 事前想定できない外的要因の影響はありませんでしたか。
- 有効性は高いですか。低いですか。
- 効率性は向上していますか。
- RPA等をはじめとするICTを活用する余地はありませんでしたか。
- ターゲットに応じた最適媒体の選定など、戦略的な広報ができていましたか。

令和2年度 事務事業総点検シート(3)

|       |                |       |         |
|-------|----------------|-------|---------|
| 事務事業名 | 市民活動施設運営事業(西区) | シート番号 | 214-011 |
|-------|----------------|-------|---------|

《V. 点検》

＜点検の前提＞

- 新型コロナウイルス感染症の影響により、本市の財政運営は今後一層厳しくなる
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止と社会経済活動の両立をめざす

○上記「点検の前提」を踏まえ、事業の抜本的な見直しを検討するもの。

⇒

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 確認 |
|-------------------------------------|----|

|                          |                                     |  |   |   |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| コロナ禍を踏まえた点検(必要性・有効性・効率性) | 20                                  | 本市財政運営が厳しくなることが想定される中、当該事業を廃止できないか。  | <b>事業廃止の可能性</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 廃止できる<br><input type="checkbox"/> 廃止できない   | <b>廃止した場合に市民生活等に及ぼす具体的な影響</b><br>ミーティングルームの代替手法として、区役所併設の文化会館の会議室等を使用できるが、利用者の費用負担が生じる。また、印刷機についても近年は民間事業者が比較的安価に印刷を行っているが、現状よりは高い費用負担が生じる。<br>このため、廃止はできるが一定の配慮が必要である。 |  |
|                          | 21                                  | (20で廃止できるを選択しなかった場合) 本市財政運営が厳しくなることが想定される中、当該事業を休止(延期)できないか。   | <b>事業休止の可能性</b><br><input type="checkbox"/> 休止(延期)できる<br><input type="checkbox"/> 休止(延期)できない  | <b>休止した場合に市民生活等に及ぼす具体的な影響</b>   | <b>休止の場合の再開時期</b><br><input type="checkbox"/> 令和2年度中<br><input type="checkbox"/> 令和3年度<br><input type="checkbox"/> 令和4年度以降 |
|                          | 22                                  | (20で廃止できるを選択しなかった場合) 本市財政運営が厳しくなることが想定される中、事業規模を縮小するなど、コスト縮減を図ることができないか。   | <b>コストの縮減</b><br><input type="checkbox"/> 一部廃止しコスト縮減できる<br><input type="checkbox"/> 一部休止しコスト縮減できる<br><input type="checkbox"/> 規模等を縮小しコスト縮減できる<br><input type="checkbox"/> 事業手法等を改善しコスト縮減できる<br><input type="checkbox"/> 縮減できない  | <b>縮減できる場合は具体的な縮減内容、できない場合はその理由</b>   |  |
|                          | 23                                  | (20で廃止できるを選択しなかった場合) 社会経済活動の維持・回復のほか、3密を避けるなどの市民や民間の活動変容への対応に向け、実施手法を改善する必要がないか。   | <b>事業手法の適切性</b><br><input type="checkbox"/> 改善する必要がある<br><input type="checkbox"/> 改善する必要がない<br><input type="checkbox"/> 既に対応できている   | <b>改善する場合は改善策、その他は理由</b>  |  |
|                          | 24                                  | (20で廃止できるを選択しなかった場合) 効果的・効率的な事業の実施に向け、右に掲げる視点から改善できないか。  | 効果的・効率的な事業実施(以下の観点で、改善する(または改善済)場合は■、改善しない(改善余地がない場合を含む)場合は□)<br>① <input type="checkbox"/> 公民連携の推進<br>② <input type="checkbox"/> ICT活用による効率化<br>③ <input type="checkbox"/> 他部局との適切な連携・役割分担<br>関係部署名 (                      )<br>関連事業名 (                      )<br>④ <input type="checkbox"/> 国・府等との適切な役割分担・連携<br>⑤ <input type="checkbox"/> 他政令市等との比較におけるサービス水準の均衡<br>⑥ <input type="checkbox"/> その他(                      ) | 理由・説明   |  |
| 25                       | これまでの点検を踏まえ、今後の事業のあり方についてどのように考えるか。 | <b>事業の方向性</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止または延期 <input type="checkbox"/> 事業を縮小 <input type="checkbox"/> 改善して継続 <input type="checkbox"/> 現状を継続 <input type="checkbox"/> 事業を拡充<br><b>公金投入の方向性</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ゼロ <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 拡大 | <b>実施年度</b><br><input type="checkbox"/> 令和2年度<br><input type="checkbox"/> 令和3年度<br><input checked="" type="checkbox"/> 令和4年度以降  |   |  |
|                          |                                     | 新型コロナウイルス感染症の影響により、西区民プラザは換気による感染対策が十分にできないため、ミーティングルームの利用を中止している。また、印刷機の利用についても人数制限や換気をした上での利用を求めている。<br>区民プラザは近年、稼働率が低下傾向であるため、来訪者数の増加対策の検討や広報紙への掲載を行っているが、稼働率に大きな変化はみられない。今後、すぐに廃止することは困難だが、利用者のニーズを調査しながら、将来的に廃止することを検討する。   |   |   |  |