

平成24年度 事務事業評価シート

|       |                                   |   |        |   |          |          |                      |          |          |   |   |
|-------|-----------------------------------|---|--------|---|----------|----------|----------------------|----------|----------|---|---|
| 事業概要  | 事務事業名                             | 市民センター施設管理事業  |        |   |          |          |                      | 担当部      | 教育委員会事務局 |   |   |
|       | 会計区分                              | 一般会計  |        |   | 事業類型     | 法定受託系    | 担当課                  | 東部市民センター |          |   |   |
|       | 事業期間                              | 平成12年度以前  |        |   | ～        | 平成30年度以降 |                      | 担当係      | 庶務係      |   |   |
|       | 総合計画<br>分野別計画                     | 主目的   | 4 教育文化 |   | 20 文化・芸術 |          | 3 文化芸術団体などの連携拠点を整備する |          |          |   |   |
|       |                                   | 副目的   |        |   |          |          |                      |          |          |   |   |
|       | 予算区分                              | 款   | 10     | 項 | 5        | 目        | 2                    | 大        | 5        | 中 | 3 |
|       | 根拠法令・個別計画                         |   |        |   |          |          |                      |          |          |   |   |
|       | 実施・運営方法<br>※費用合計に占める<br>経費の内訳(割合) | 直接実施・<br>運営   | 35 %   |   | 委託       | 65 %     |                      | 助成       | 0 %      |   |   |
|       | 目的<br>(対象をどの様な<br>状態にするのか)        | この施設を利用する市民が使いやすい施設にする。   |        |   |          |          |                      |          |          |   |   |
|       | 内容<br>(手段)                        | <p>○23年度実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施設管理業務、設備保守管理業務、舞台管理業務、その他管理業務の4項目でそれぞれ外部業者に業務委託を行うとともに、軽微な修繕や玄関マットやファクシミリの借上げなどを行っている。</li> <li>担当職員は、建物・設備に関する業務委託や法定点検についての契約から支払いまでの事務や、コインコピー、蛍光管の取替、駐輪場の整理といったことまで行っている。</li> <li>軽微な修繕として昇降装置ローブロック取替(1,260千円)他9件の修理を実施した。</li> </ul> <p>【直接経費の内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品、光熱水費(11,089千円)</li> <li>修繕料(3,221千円)</li> <li>施設管理、舞台管理等委託料(34,315千円)</li> <li>借上料他(1,574千円)</li> </ul> <p>【その他財源の内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公民館使用料(4,077件:5,133千円)</li> </ul> <p>○24年度実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施設管理業務、設備保守管理業務、舞台管理業務、その他管理業務の4項目、玄関マットやファクシミリの借上げなどは、23年度と同様に実施する。</li> <li>軽微な修繕は、緊急性の高い箇所から順次実施する。</li> </ul> |        |   |          |          |                      |          |          |   |   |
| 受益者負担 | 公民館使用料                            |   |        |   |          |          |                      |          |          |   |   |

|     |        | 単位    | H21決算額 | H22決算額 | H23決算額 | H24予算額 |        |       |
|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| コスト | 費用     | 直接経費  | 千円     | 48,462 | 45,041 | 50,199 | 55,055 |       |
|     |        | 正職員   | 従事者数   | 人      | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.90  |
|     |        |       | 人件費    | 千円     | 2,659  | 2,659  | 2,659  | 4,787 |
|     |        | その他職員 | 従事者数   | 人      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|     |        |       | 人件費    | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|     |        | 費用合計  | 千円     | 51,121 | 47,700 | 52,858 | 59,842 |       |
|     | 対前年比   | %     |        | 93.3   | 110.8  | 113.2  |        |       |
| 財源  | 一般財源   | 千円    | 46,483 | 43,143 | 47,725 | 54,302 |        |       |
|     | 国・県支出金 | 千円    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |       |
|     | その他財源  | 千円    | 4,638  | 4,557  | 5,133  | 5,540  |        |       |

| 業                 | 活動指標名              | 単位 |    | H21     | H22     | H23     | H24     |
|-------------------|--------------------|----|----|---------|---------|---------|---------|
|                   | 清掃及び警備等日数<br>(開館日) | 日  | 目標 |         | 357     | 353     | 361     |
| 実績                |                    |    |    | 357     | 353     | 361     |         |
| 昇降機保守点検           | 回                  | 目標 |    | 12      | 12      | 12      | 12      |
|                   |                    | 実績 |    | 12      | 12      | 12      |         |
| 舞台照明、舞台音響及び舞台機構点検 | 回                  | 目標 |    | 8       | 8       | 8       | 8       |
|                   |                    | 実績 |    | 8       | 8       | 8       |         |
| 績                 | 成果指標名              | 単位 |    | H21     | H22     | H23     | H24     |
|                   | 施設利用者数             | 人  | 目標 |         | 100,427 | 140,000 | 140,000 |
| 実績                |                    |    |    | 100,427 | 101,798 | 116,582 |         |
| 施設管理に伴う修理         | 件                  | 目標 |    | 11      | 10      | 10      | 10      |
|                   |                    | 実績 |    | 11      | 14      | 13      |         |

|           |             |   |   |
|-----------|-------------|---|---|
| 事業の自己評価   | 平成23年度の実施結果 | 事業の達成状況   | 保守点検や修繕等を実施していることにより、市民が気持ちよく利用できる施設の維持が図られている。 |
|           |             | 事業実施における課題等   | 部屋や設備ごとの修繕一覧を作成し、計画的な管理が必要である。                  |
|           |             | 事業を縮小・廃止したときの影響   | 施設管理が不十分となり、利便性の低下を招き市民サービスが低下する。               |
| 今後の事業の方向性 | 方向性の判定      | 現状維持  |   |
|           | 判定理由        | 各種設備の点検保守については、業務委託により効果的に実施している。老朽化した箇所の修繕を引き続き実施することにより、施設の安全性、利便性を維持していける。 |   |
|           | 改善案等        | 引き続いて適切な施設の維持管理に努め、計画的な修繕や備品の入れ替えなどを行って市民が利用しやすい施設にしていく。                      |   |

|      |        |                                |
|------|--------|--------------------------------|
| 二次評価 | 方向性の判定 | 判定理由                           |
|      | 現状維持   | 一次評価のとおり。指定管理者制度の導入について検討されたい。 |