

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	集会施設管理事業						担当部	市民産業部							
	会計区分	一般会計			事業類型	法定受託系	担当課	生活交流課								
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	生活相談係							
	総合計画 分野別計画	主目的	1 市民生活		1 地域コミュニティ		3 地域活動の充実を図る									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	7		目	1		大	5		中	1	
	根拠法令・個別計画	小牧市総合計画、小牧市集会施設維持管理費交付金交付要綱														
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	27 %			委託	18 %			助成	55 %					
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	自治会をはじめ地域活動の促進拠点として、集会施設の維持管理を行う。														
	内容 (手段)	<p>施設を管理している区に対して集会施設維持管理をするための費用の一部を交付金として交付する。また、この交付金の交付対象となる100施設について、利用者が安心してかつ安全に利用できるように不良箇所の修繕を行うほか、収容可能人数が200名以上の施設については、安全確保のため防火点検を業者委託により実施する。</p> <p>今年度は、平成56年5月以前に市が建設した会館について耐震診断を行った。</p> <p>【主な事務事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・集会施設に係る修繕</li> <li>・集会施設維持管理費の交付</li> <li>・集会施設保守管理委託(防火点検)</li> <li>・集会施設用地貸付</li> </ul> <p>H23直接経費の内訳            需用費:16,035,074円 委託料:12,730,200円 使用料及び賃借料:619,436円            負担金、補助及び交付金:37,010,000円</p>														
受益者負担	無															

		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	44,293	49,052	66,395	48,352	
		正職員	従事者数	人	0.40	0.40	0.20	0.16
			人件費	千円	2,127	2,127	1,063	851
		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	46,420	51,179	67,458	49,203	
	対前年比	%			110.2	131.8	72.9	
財源	一般財源	千円	45,429	50,210	67,458	49,203		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	991	969				

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	防火対象物点検報告委託数	施設	目標		41	41	42
実績				41	41	42	
集会施設維持管理費交付金対象施設数	施設	目標		97	99	99	99
		実績		97	99	99	
		目標					
		実績					
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	修繕工事件数	件	目標		25	25	25
実績				25	35	30	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	施設管理者から要望のあった修繕等に対して、その要望に応えることができた。また、維持管理費交付金についても、各施設において有効に活用された。				
		事業実施における課題等	集会施設は地域コミュニティ活動の拠点であるが、地域拠点という意識が低くなってきている。修繕については今後件数が増えることが予想される。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	集会施設の維持管理が主な事業であるため、地元には負担がかかるほか、担当職員も目が届きにくくなってしまう。				
今後の事業の方向性		方向性の判定	現状維持				
		判定理由	事業は順調に推移しているが、施設の経年劣化が進んでおり、集会施設建設事業と合わせてその運用を慎重に進める必要があるため。平成23年度は、修繕については当初予算額を超えて実施する必要があるほど、施設管理者からの要望が多くなる状況にある。				
		改善案等	予算の執行管理を慎重に進めるほか、修繕については今後件数が増加する可能性もあるため、緊急性を見ながら対応していくこととする。				

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。				