

|      |     |
|------|-----|
| 事業番号 | 385 |
|------|-----|

平成24年度 事務事業評価シート

|       |                                   |  |        |   |          |          |                      |          |          |   |   |
|-------|-----------------------------------|--|--------|---|----------|----------|----------------------|----------|----------|---|---|
| 事業の概要 | 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                  | 北里市民センター |          |   |   |
|       | 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        | 6        | 中 | 2 |
|       | 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  | 100 %  |   | 委託       | 0 %      |                      | 助成       | 0 %      |   |   |
|       | 目的<br>(対象をどの様な<br>状態にするのか)        | 公民館などの機能を十分発揮できるよう、適法及び適切な建物管理、舞台管理などを行っていく。   |        |   |          |          |                      |          |          |   |   |
|       | 内容<br>(手段)                        | <p>主な支出内容<br/>光熱水費 小額な修繕 委託料 借上料</p> <p>主な業務内容<br/>・建物、設備に関する業務委託や法定点検について、契約行為、点検の確認、報告書の点検、支払事務<br/>・コインコピー機、FAX、土地等の借上について、契約行為、支払事務等<br/>・建物、備品等修繕について、発注・支払業務</p> <p>(H23直接経費の内訳)<br/>・消耗品費、光熱水費、修繕料(12,602千円)<br/>・施設管理等委託料(28,953千円)<br/>・駐車場用地借上料等(3,007千円)<br/>・備品購入費(131千円)</p> <p>(その他財源の内訳)<br/>・公民館使用料(2,611千円)</p> |        |   |          |          |                      |          |          |   |   |
| 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 | 直接経費   | 千円   | 44,879 | 42,417 | 44,696 | 47,875 |       |
|     | 費用     | 正職員  | 従事者数   | 人      | 0.40   | 0.40   | 0.10  |
|     |        | 人件費  | 千円     | 2,127  | 2,127  | 531    | 531   |
|     | その他職員  | 従事者数 | 人      | 0.10   | 0.10   | 0.30   | 0.30  |
|     |        | 人件費  | 千円     | 428    | 374    | 728    | 728   |
|     | 費用合計   | 千円   | 47,434 | 44,918 | 45,955 | 49,134 |       |
|     | 対前年比   | %    |        |        | 94.6   | 102.3  | 106.9 |
| 財源  | 一般財源   | 千円   | 44,536 | 42,268 | 43,344 | 46,418 |       |
|     | 国・県支出金 | 千円   | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|     | その他財源  | 千円   | 2,898  | 2,650  | 2,611  | 2,716  |       |

| 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   | 355   | 361   |
| 実績                |                    |    |    | 357   | 355   | 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 |    | 5     | 5     | 5     | 5     |
|                   |                    | 実績 |    | 5     | 5     | 5     |       |
| 績                 | 成果指標名              | 単位 |    | H21   | H22   | H23   | H24   |
|                   | 開館日数(閉館しない日数)      | 日  | 目標 |       | 357   | 355   | 361   |
| 実績                |                    |    |    | 357   | 355   | 361   |       |
| 施設利用件数            | 件                  | 目標 |    | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
|                   |                    | 実績 |    | 2,067 | 1,998 | 2,010 |       |

|           |             |   |  |
|-----------|-------------|---|--|
| 事業の自己評価   | 平成23年度の実施結果 | 事業の達成状況   | 建設後の経年劣化に伴い、維持管理上必要な修理を適切に行った。   |
|           |             | 事業実施における課題等   | 平成4年建設以来、施設設備等の老朽化が目立つようになり、突発的な故障や不具合の発生がみられた。耐用年数を経過した機器等も多く、今後も各種保守点検を実施しつつ修繕計画の策定の必要がある。 |
|           |             | 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、利用者に対し重大な事故を招く恐れがでる。   |
| 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、業務委託により効率的に実施しており、また、老朽化した箇所の修繕を引き続き実施することにより、市民サービスや施設の利便性を維持していけることから、現状維持とした。 |  |
|           | 改善案等        | 建物の老朽化に伴い、修繕費の増大が見込まれるが、適切な施設の維持管理の為に修繕計画に沿った機械更新等を実施していく                                       |  |

|      |        |                                |
|------|--------|--------------------------------|
| 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。 |