

事業番号	383
------	-----

平成25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	味岡市民センター			
	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 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	7	中	2	
	根拠法令・個別計画	小牧市公民館の設置及び管理に関する条例										
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	当センターが地域に密着した拠点としての機能を維持していくため、安全性、利便性などの面において適法および適切な施設管理を行っていく。										
	内容 (手段)	<p>◆24年度実施内容 当センターを運営していくために必要な光熱水費等の支払事務を行い、維持管理上必要な設備等の修繕を行った。また、建物及び設備に関する業務委託や法定点検を実施し、必要に応じて是正措置を行った。</p> <p>◆24年度直接経費の内訳 ・消耗品、光熱水費(15,433千円) ・修繕料(3,441千円) ・施設管理、設備保守管理、舞台管理等委託料(32,768千円) ・駐車場用地等借上料ほか(5,228千円)</p> <p>◆24年度その他財源の内訳 ・公民館使用料 7,307千円 ・消防職員駐車場利用負担金 400千円</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 ・消耗品、光熱水費等(16,125千円) ・修繕料(53,000千円) ・施設管理、設備保守管理、舞台管理等委託料(36,195千円) ・駐車場用地等借上料ほか(6,932千円)</p>										
	受益者負担	無										

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	54,740	59,330	56,871	112,252	
		正職員	従事者数	人	0.50	0.50	0.50	0.50
			人件費	千円	2,665	2,665	2,665	2,665
		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	57,405	61,995	59,536	114,917		
対前年比	%		107.9	96.0	193.0			
財源	一般財源	千円	50,579	54,201	51,829	107,804		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	6,826	7,794	7,707	7,113		

業	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	績	清掃及び警備等日数 (開館日)	日	目標	357	356	361
実績				353	362	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	8	8
			実績	5	8	8	
成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
施設利用者件数	件	目標	3,900	3,900	3,900	4,100	
		実績	3,884	4,064	4,076		
施設利用者数	人	目標	120,000	120,000	120,000	120,000	
		実績	105,573	117,196	118,731		

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	事業の達成状況	当センターが機能を維持していくため、適法及び適切な施設管理を行った。維持管理上、必要な修理等を行い、施設利用者件数・利用者数ともに増加できた。				
		事業実施における課題	施設の設備等の老朽化				
		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出る。				
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	施設設備等の改修・更新を計画的に実施し、より快適に利用してもらえるよう、さらにその保全に努める。				
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)			
		判定理由	当センターの機能を維持し、市民に安心して利用していただくために、施設管理は必要不可欠である。				
26年度以降の改善案		施設・設備の老朽化に伴い緊急を要する修繕費の増大が見込まれるため、計画に沿った改修や機器等の更新を進め、その長寿命化を図っていく。					

二次評価	方向性の判定	判定理由
	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。