

|      |     |
|------|-----|
| 事業番号 | 403 |
|------|-----|

平成23年度事業シート(概要説明書) (平成22年度実施事業)

|                         |   |              |           |   |          |          |                      |          |          |          |   |  |
|-------------------------|---|--------------|-----------|---|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|---|--|
| 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   |              | 市が直接実施・運営 |   |          |          | 地域住民組織               |          |          | 一部又は全部委託 |   |  |
|                         |   |              | 指定管理・外郭団体 |   |          | 名称:      |                      |          |          |          |   |  |
|                         |   |              | NPO・その他   |   |          | 名称:      |                      |          |          |          |   |  |
| 目的<br>(対象をどのような状態にするのか) | 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)              | 主な支出内容<br>光熱水費 小額な修繕 委託料 借上料<br>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 |              |           |   |          |          |                      |          |          |          |   |  |
| 受益者負担                   | 有   | 内容           | 公民館使用料    |   |          |          |                      |          |          |          |   |  |

|     |        | 単位   | H21決算額 | H22決算額 | H23予算額 |       |
|-----|--------|------|--------|--------|--------|-------|
| コスト | 直接経費   | 千円   | 44,879 | 42,417 | 50,212 |       |
|     | 正職員    | 従事者数 | 人      | 0.40   | 0.40   | 0.20  |
|     |        | 人件費  | 千円     | 2,146  | 2,146  | 1,073 |
|     | その他職員  | 従事者数 | 人      | 0.10   | 0.10   | 0.30  |
|     |        | 人件費  | 千円     | 428    | 374    | 875   |
|     | 費用合計   | 千円   | 47,453 | 44,937 | 52,160 |       |
|     | 対前年比   | %    |        |        | 94.6   |       |
| 財源  | 一般財源   | 千円   | 44,555 | 42,287 | 49,324 |       |
|     | 国・県支出金 | 千円   | 0      | 0      | 0      |       |
|     | その他財源  | 千円   | 2,898  | 2,650  | 2,836  |       |

| 業                 | 活動指標          | 活動指標名 | 単位             |       | H21   | H22   | H23 |
|-------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-----|
|                   |               | 績     | 清掃及び警備等日数(開館日) |       | 日     | 目標    | 357 |
| 実績                | 357           |       |                |       |       | 355   |     |
| 昇降機保守点検           |               |       | 回              | 目標    | 12    | 12    | 12  |
|                   |               |       |                | 実績    | 12    | 12    |     |
| 舞台照明、舞台音響及び舞台機構点検 |               |       | 回              | 目標    | 5     | 5     | 5   |
|                   |               |       |                | 実績    | 5     | 5     |     |
| 成果指標名             | 単位            |       | H21            | H22   | H23   |       |     |
| 成果指標              | 開館日数(閉館しない日数) | 日     | 目標             | 357   | 355   | 358   |     |
|                   |               |       | 実績             | 357   | 355   |       |     |
|                   | 施設利用件数        | 件     | 目標             | 2,300 | 2,300 | 2,300 |     |
|                   |               |       | 実績             | 2,067 | 1,998 |       |     |

|                   |                             |   |                |  |
|-------------------|-----------------------------|---|----------------|--|
| 事業の自己評価<br>(二次評価) | 事業目的の達成状況                   | 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。  |                |  |
|                   | 事業を廃止・休止したときの影響             | 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。  |                |  |
|                   | 判定                          | A   | 市が実施(現状維持又は充実) |  |
|                   | 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。 |                |  |
|                   | 今後の事業の方向性<br>(今後の取組み・改善計画等) | 建物の老朽化に伴い、修繕費が必要になってくると思われるが、適切な施設の維持管理に一層努め、経費の節減を図っていく。                                       |                |  |

|      |      |          |                |  |
|------|------|----------|----------------|--|
| 二次評価 | 判定   | A        | 市が実施(現状維持又は充実) |  |
|      | 判定理由 | 一次評価のとおり |                |  |