

事業番号	19
------	----

平成30年度 事務事業評価シート(実施計画事業(経常事業))

事業の概要	事務事業名	市民会館施設管理事業						担当部	教育委員会事務局			
	会計区分	一般会計						担当課	生涯学習課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成31年度以降			担当係	社会教育文化係		
	基本施策・展開方向	4	文化・スポーツ		15	文化振興		1	市民が文化芸術に親しめる機会を充実します			
	予算区分	款	10	項	5	目	3	大	2	中	1	
	根拠法令・個別計画	小牧市生涯学習推進計画、地方自治法第244条の2、小牧市市民会館の設置及び管理に関する条例、小牧市市民会館の管理に関する規則										
	目的	何・誰を対象に	市民会館・市公民館の利用者									
		どのような状態にするのか	市民の文化・生涯学習活動を振興するため、施設の安全管理、会場の貸し出し、舞台の機器操作等を行うことにより、市民の会場利用の支援を行う。									
	内容(手段) 目的達成のためにどのような事業を実施したか	<p>■29年度実施内容 指定管理者(施設活用協会)へ管理運営を委託 ・会場利用(申請・許可)に関する事務 ・ホール利用に関する機器操作・施設全体の設備等管理 補修工事、保守点検</p> <p>■29年度直接経費の内訳 修繕料等(44,807千円) 保険料(87千円) ESCO事業委託料(2,684千円) 市民会館管理運営委託料(267,461千円) 駐車場用地借上料(10,825千円) 市民会館用備品購入費(2,254千円)</p> <p>【29年度その他財源の内訳】 市民会館使用料(4,122千円) 市公民館使用料(5,890千円) 市民会館資料複写代金(177千円)</p> <p>■30年度実施内容 30年度より管理運営を(一財)こまき市民文化財団へ委託する。 修繕料(36,700千円) ESCO事業委託料(2,684千円) 市民会館管理運営委託料(146,055千円) 駐車場用地借上料(10,825千円) 市民会館用備品購入費(2,400千円) ほか手数料等(954千円)</p>										
	受益者負担	有	市民会館使用料 4,121,874円 , 市公民館使用料 5,890,533円									

		単位	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29決算額	H30予算額		
事業費	費用	直接経費	千円	153,949	174,427	162,555	328,118	199,618	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
			人件費	千円	749	749	749	749	749
		その他職員	従事者数	人	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
			人件費	千円	749	749	749	749	749
		費用合計		千円	155,446	175,924	164,052	329,615	201,115
	対前年比		%	—	113.1	93.2	200.9	61.0	
財源	一般財源	千円	141,371	166,564	145,683	319,426	189,614		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0	0		
	その他財源	千円	14,075	9,360	18,369	10,189	10,004		

業	成果指標名	単位	H26	H27	H28	H29	H30
	績	市民会館会館日数	日	目標	—	—	—
実績				309	309	308	308
公民館会館日数		日	目標	—	—	—	—
			実績	316	317	314	313
活動指標名	単位	H26	H27	H28	H29	H30	
績	市民会館・公民館利用件数	件	目標	—	—	—	—
			実績	8,609	8,929	8,456	8,478
	市民会館・公民館利用人数	人	目標	—	—	—	—
			実績	395,093	407,164	371,994	341,700

事業の評価	平成29年度	事業の達成状況	広く市民に利用されている市民会館及び市公民館を安全に快適に利用できるように施設管理を行った。昨年度に比べて、利用人数が減少しているが、昨年度実施した国民文化祭等の皆減によるものである。						
	平成29年度	事業実施における課題	施設の老朽化が進んでおり、計画的な対策が必要である。						
	平成30年度	30年度における実施内容や結果見込み	施設の指定管理者が施設活用協会から(一財)こまき市民文化財団に変わり、文化及び生涯学習の事業と施設管理を一体となって運営をしていく。						
	平成31年度以降	事業の方向性	縮小	対象や手段の絞込み等により、事業のボリュームを縮小すべきもの					
		削減額・削減対象	事務事業評価による額	1,007	千円	予算区分	13	節	節
平成31年度以降	判定理由・削減内容	市民会館管理運営委託料の中で、維持管理に必要な経費の見直し及び精査を行い、事業費の縮減に努めていく。							
平成31年度以降	31年度以降の実施内容	引き続き、こまき市民文化財団に施設の管理運営を委託し、さまざまな事業を実施し、積極的なPRをする中で、施設の利用を促していく。							