

事業番号	398
------	-----

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	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										
	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 (対象をどのような状態にするのか)	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>主な支出内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費・修繕料・委託料・借上料 <p>主な業務内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物およ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う。 ・コインコピー機、FAX、土地等の借上について、契約行為、支払事務等を行う。 ・建物、備品等修繕について、発注・支払業務を行う。 											
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	57,286	54,740	66,556	
	正職員	従事者数	人	0.50	0.50	0.50
		人件費	千円	2,682	2,682	2,682
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0
	費用合計	千円	59,968	57,422	69,238	
	対前年比	%			95.7	
財源	一般財源	千円	52,201	50,596	62,319	
	国・県支出金	千円	0	0	0	
	その他財源	千円	7,767	6,826	6,919	

業 績	活動指標	活動指標名	単位	H21	H22	H23	
		清掃及び警備等日数(開館日)	日	目標	357	357	356
				実績	357	353	
		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			
業 績	成果指標	成果指標名	単位	H21	H22	H23	
		施設利用者件数	件	目標	4,013	3,900	3,900
				実績	4,013	3,884	
		施設利用者数	人	目標	133,748	120,000	120,000
				実績	133,748	105,573	

事業の自己評価 (二次評価)	事業目的の達成状況	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	平成8年建設以来、老朽化が目立つが、大規模な修理を行うことなく、維持管理を行っているため。		
	今後の事業の方向性(今後の取組み・改善計画等)	施設の設備等の老朽化に伴い、修理等が必要となるが、極力、現設備で施設運営を行う。		

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		