

事務事業マネジメントシート(平成31年度実績と令和 2年度計画)

令和 2年12月22日更新

事務事業名	合生文化会館維持管理事業					<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画	政策	3	教育の健康			所属部	教育委員会事務局	課長名	飯開輝久雄
計画	施策	12	人権が尊重される社会づくり			所属課	人権啓発教育課	担当者名	西口雅利
体系	施策の柱	44	人権教育啓発活動実践の推進			所属班	合生文化会館	(内線)	096-242-3218
予算科目	会計一般	款 3	項 1	目 10	事業連番 10891	根拠法令			
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 31年度で終了 <input type="checkbox"/> 31年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返	(開始年度 23 年度) ~ (年度)	

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	施設の清掃、機械警備・床のワックス処理・カーペット交換・消防用設備保守点検・除草作業等の委託。施設修繕・光熱水・消耗品の管理。
【業務の流れ】	各種委託業者選定・契約及び購入・支払い事務等
【主な予算費目】	消耗品費、光熱水費、修繕費、施設修繕費、役務費、委託料、賃借料。
【意見や要望】	清掃・修理・保全など施設の維持管理等が行届いている。2階のトイレ設置、エレベーター設置の要望。

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 31年度実績(31年度に行った主な活動) (DO)	光熱水費、電話料等の支払い、消防設備点検、ワックス清掃、機械警備、除草作業などにより、適切に施設の維持管理に努めた。	2年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 人	予算の主な増減の理由
→ イ: 利用者数		各種講座展示用パネル及び利用者が操作可能な音響機器等の備品購入費の増。
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	会館施設全般	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位) 人
		→ イ: 市民
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	良好な施設機能を維持する。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) %
		→ イ: 施設維持管理に起因する支障等がなく利用している人の割合
*③成果指標設定の理由と 2年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
不都合なく安全に利用してもらうための維持管理事業であるため。		全体計画
		~ 年度
		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	29年度 実績(決算)	30年度 実績(決算)	31年度 目標(当初予算)	31年度 実績(決算)	2年度 目標(当初予算)	3年度 予定	4年度 見込	5年度 見込
① 活動指標	人	10,051	10,842	10,000	9,494	9,000	10,000	10,000	10,000	
② 対象指標	人	61,652	62,343	62,338	62,707	62,925	63,600	64,614	65,500	
③ 成果指標	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
投資 入 費 量	国庫支出金	千円								
	都道府県支出金	千円	620	1,069	761	668	1,164	750	750	750
	地方債	千円								
	その他	千円	51	33	31	24	31	31	31	31
	繰入金	千円								
	一般財源	千円	1,756	498	505	433	706	550	550	550
	(A) 事業費計	千円	2,427	1,600	1,297	1,125	1,901	1,331	1,331	1,331
	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	正規職員従事人数	人	1	1	1	1	1	1	1	0
延べ業務時間	時間	800	800	390	500	390	390	390	390	
(B) 人件費計	千円	3,164	3,153	1,553	1,981	1,553	1,553	1,553	1,553	
トータルコスト(A)+(B)	千円	5,591	4,753	2,850	3,106	3,454	2,884	2,884	2,884	

事務事業名	合生文化会館維持管理事業	所属部	教育委員会事務局	所属課	人権啓発教育課
-------	--------------	-----	----------	-----	---------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は31年度の事後評価、ただし複数年度事業は31年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①31年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②2年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 トラブルが発生しても早急な対応を行う
有効性評価	③成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 利用者が快適に利用できるよう適切な維持管理ができた。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 地域密着の交流拠点施設であるため。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 必要最小限の予算で行っており削減の余地はない。
	⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 必要最小限の人件費で行っており削減の余地はない。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 市民を対象とした講座等の施設であり、費用負担は公平、公正である。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 地域交流及び人権啓発の拠点施設の維持管理であり、適正な役割分担である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

良好な維持管理事業ができた。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)	(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)																				
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下		
				コスト																	
		削減	維持	増加																	
成果	向上																				
	維持																				
	低下																				
(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策																					