

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月 7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	
総合計画体系	政策	3	教育の健康			所属部	教育委員会事務局	課長名	荒牧聡
	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	北里利朗
	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"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2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) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 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。備品管理。
【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、備品購入費。
【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) 2年度実績(2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、備品購入などにより、適切に施設の維持管理に努めた。	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
		施設の清掃、機械警備・床のワックス処理・敷地内除草作業・カーペット交換・消防設備保守点検等の委託。光熱水・消耗品の管理・公用車更新。
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		公用車更新のため備品購入費の増
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 3年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	30年度 実績(決算)	31年度 実績(決算)	2年度 目標(当初予算)	2年度 実績(決算)	3年度 目標(当初予算)	4年度 予定	5年度 見込	6年度 見込	
① 活動指標	人	人	10,842	9,494	8,000	3,863	8,000	8,000	8,000	8,000	
② 対象指標	人	人	62,343	62,707	62,925	63,189	63,600	64,614	65,500	66,391	
③ 成果指標	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円								
		都道府県支出金	千円	1,069	668	1,164	860	1,621	871	84,871	750
		地方債	千円								
		その他	千円	33	24	31	9	30	30	31	31
		繰入金	千円								
	人件費	一般財源	千円	498	433	706	975	906	7,786	28,725	550
		(A) 事業費計	千円	1,600	1,125	1,901	1,844	2,557	8,687	113,627	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	0	1	1	1	0
延べ業務時間	時間	800	500	390	0	390	390	390	0		
(B) 人件費計	千円	3,153	1,981	1,553	0	1,553	1,553	1,553	0		
トータルコスト(A)+(B)	千円	4,753	3,106	3,454	1,844	4,110	10,240	115,180	1,331		

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2年度の事後評価、ただし複数年度事業は2年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 2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】
	② 3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】 施設に関する苦情等も即時対応しており、現状維持に努める。
	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) <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】 施設設置時の地域住民の問題解決に向けた思い、地域性もあり、交通の利便性からも困難である。
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】 これまで経費削減に努めており、余地はないものと判断する
	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】 人権問題啓発を推進するための地域の中の施設として、委託等による運営は困難である。
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】
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】 人権問題解決のため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)

利用者の意見の可能な範囲で即時対応しており、良好な施設維持管理ができています。

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 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"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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																					