

事務事業マネジメントシート(令和 3年度実績と令和 4年度計画)

令和 4年 7月28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	森田 健二
	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	宮本 拓摩
	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	3	1	10	10891	根拠法令			
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 3年度で終了 <input type="checkbox"/> 3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)	3年度実績(3年度に行った主な活動)(DO)	4年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
	電気料、光熱水費、電話料等の円滑な支払いとともに、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、適正な執行を行い、快適な施設の維持管理に努めた。 会館の公用車について、リース契約期間が満了したため、予算編成要領に基づき公用車を購入した。	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、長寿命化改修実施設計業務委託
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位)	予算の主な増減の理由
→ ア: 利用者数	人	長寿命化改修実施設計業務委託料
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等		② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
→ ア: 市民	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)		③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
→ ア: 良好な施設機能を維持する		→ 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 4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	31年度 実績(決算)	2年度 実績(決算)	3年度 目標(当初予算)	3年度 実績(決算)	4年度 目標(当初予算)	5年度 予定	6年度 見込	7年度 見込	
① 活動指標	ア	人	9,494	3,863	8,000	4,202	8,000	8,000	8,000	8,000	
	イ										
② 対象指標	ア	人	62,707	63,189	63,600	63,841	64,614	65,500	66,391	67,270	
	イ										
③ 成果指標	ア	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	イ										
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	668	860	1,621	1,618	871	83,795	750	750
		地方債	千円								
		その他	千円	24	9	30	11	30	31	31	31
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	433	975	906	785	7,786	28,232	550	550
		(A)のうち指定経費	千円	1,125	1,844	2,557	2,414	8,687	112,058	1,331	1,331
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人	1	0	1	0	1	1	1	1
		延べ業務時間	時間	500	0	390	0	390	390	0	0
	(B)人件費計	千円	1,981	0	1,553	0	1,553	1,553	0	0	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	3,106	1,844	4,110	2,414	10,240	113,611	1,331	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3年度の事後評価、ただし複数年度事業は3年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 3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 4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) ⇒【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】 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】 これまでも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)

<p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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																					
<p>(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</p>																						