

事務事業マネジメントシート(令和 4年度実績と令和 5年度計画)

令和 5年 5月15日更新

事務事業名	市民センター維持管理事業		<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	教育委員会事務局教育部	課長名	牧野 淳一
	施策	10 生涯学習の推進	所属課	生涯学習課	担当者名	野口 政浩
	施策の柱	39 生涯学習施設(環境)の整備	所属班	生涯学習班	(内線)	1504
予算科目	会計 一般	款 10	項 5	目 3	事業連番 10827	根拠 法令 合志市民センター条例
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 4年度で終了 <input type="checkbox"/> 4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 18 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】	施設利用者が各市民センター(御代志・黒石・須屋・泉ヶ丘・野々島・栄)を快適に利用できるように維持管理を行う。施設の多くは、経年劣化が進んでいる。については、中長期計画に基づき改修を行う必要がある。維持管理・運営について指定管理制度等も検討していく。 平成30年3月 野々島市民センター建築をおこなった 令和2年2月 黒石市民センター建築をおこなった 令和2年度～ みどり館を高齢者支援課より生涯学習課に移管した。 令和2年度 旧黒石市民センターを解体。解体後は体育館をスポーツ振興班へ移管。
【業務の流れ】	①消耗品補給、蛍光灯・電灯交換、輪転機インク、マスター、洗剤等消耗品補充 ②保守管理(電気設備、コピー機、自家発電、消防用設備、貯水槽、空調、エレベーター、自動ドア、樹木管理、清掃業務等) ③施設の修繕・工事 ④避難所用品の備蓄 ⑤管理員・受付事務員等の配置
【主な予算費目】	報酬、職員手当、旅費、需用費(消耗品費、光熱水費、修繕費、施設修繕費、燃料費、印刷製本費)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費
【意見や要望】	・市民が快適に利用できるよう、老朽化施設については早急な改修及び建替えが求められている。 ・泉ヶ丘・御代志・須屋市民・栄センターの空調設備の経年劣化(いつ故障してもおかしくない状況) ・照明機器のLED化(蛍光灯・水銀灯の製造中止により、交換が困難になっている) ・躯体の老朽化

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) 4年度実績(4年度に行った主な活動)(DO)	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
各市民センターに会計年度任用職員の配置、空調機械保守点検業務委託、清掃管理業務委託、施設予約端末保守業務委託、券売機保守業務委託、自家発電設備保守点検委託、電気工作物保守点検業務委託、建築設備定期検査業務委託、特殊建築物検査業務委託、昇降機保守点検業務、自動ドア保守点検業務委託、貯水槽保守点検業務委託、機械警備業務委託、昇降機保守点検業務委託、来客用マットリース、シュレッダーリース、券売機リース、各施設修繕、泉ヶ丘市民センター空調LED改修工事、泉ヶ丘市民センター空調LED改修施工監理業務委託	
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! 市民センター維持管理事業にかかる経費	千円 泉ヶ丘市民センター空調・LED改修工事による工事請負費の増
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
市民、市外からの通勤・通学者、市外者	(単位) 人 ア! 利用者 イ!
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)
利用団体数	(単位) 団体 ア! 利用団体数 イ!
*③成果指標設定の理由と 5年度目標値設定の根拠 安心安全な施設を保つことで、利用団体が増加するため	
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	2年度	3年度	4年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
		実績(決算)	実績(決算)	目標(当初予算)	実績(決算)	目標(当初予算)	予定	見込	見込
① 活動指標	千円	101,173	79,904	80,000	90,206	209,070	104,136	409,805	169,284
② 対象指標	人	161,684	20,000	200,000	210,383	200,000	200,000	200,000	200,000
③ 成果指標	団体	13,514	15,000	15,000	17,306	15,000	15,000	15,000	15,000
投資 入費 量	国庫支出金	千円							
	都道府県支出金	千円							
	地方債	千円				4,100	94,800	20,845	295,947
	その他	千円	6,905	8,457	10,568	9,954	10,641	10,000	10,000
	繰入金	千円							
	一般財源	千円	94,277	71,429	70,975	76,152	103,629	73,291	103,858
	(A) 事業費計	千円	101,182	79,886	81,543	90,206	209,070	104,136	409,805
	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち時間外、特別	千円	0	0	0	0	0	133	133
	人件費	人	11	10	2	9	9	9	9
延べ業務時間	時間	1,150	1,705	1,100	1,845	1,100	1,100	1,100	
(B) 人件費計	千円	4,534	6,666	4,382	7,022	4,382	4,382	4,382	
トータルコスト(A)+(B)	千円	105,716	86,552	85,925	97,228	213,452	108,518	414,187	173,666

事務事業名	市民センター維持管理事業	所属部	教育委員会事務局教育部	所属課	生涯学習課
-------	--------------	-----	-------------	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は4年度の事後評価、ただし複数年度事業は4年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 4年度目標達成度評価	<input type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 【施設の老朽化に伴い様々な不具合が発生した。
	② 5年度目標達成見込み	<input type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 経年劣化により躯体が古くなり施設上の不測のトラブルが起きやすい状態だから
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】 御代志・泉ヶ丘・須屋・栄市民センターは躯体・設備の劣化が見られるため、改修工事が必要である。
	④ 類似事業との統廃合・連携の可能性	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある⇒【理由】(具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input checked="" 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】 類似施設は他にもあるため、一括した管理を行うことができる。
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】 物件費の内訳は、施設管理委託料や各公共料金、修繕費であり、光熱水費に関しては、利用者の協力により儉約に努めている。必要最小限の計上をしているので、これ以上の削減は難しいと思われる。
	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】 夜間、土日・祝日は管理人を配置して必要最小限の管理を行っており、その報酬を低く抑えているため、削減は難しい。
公平性評価	⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 施設利用の市民には、受益者負担の原則に従い、施設の維持管理の一端を担っていただくため施設利用料及び冷暖房使用料の負担をいただいているが、10年以上改正されていないため、見直しの余地あり。
役割分担評価	⑧ 行政の役割分担の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 指定管理制度の導入も検討余地がある

3 評価結果の総括 (CHECK)

建設当初に導入した設備をそのまま使用しており、故障した場合、製造が終了しているものが多く修繕ができない場合があるので設備更新を行う必要がある。

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 checked="" 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 checked="" 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" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <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 style="text-align: center;">○</td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <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																						