

# 事務事業マネジメントシート(令和 5年度実績と令和 6年度計画)

令和 6年 8月22日更新

|         |      |                                                                  |               |    |    |           |                                                                                                        |                                                                                                                                |      |       |  |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|
| 事務事業名   |      | 総合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                                                                                                                       | 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 | 清原 展彦 |  |
|         | 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) | 1506  |  |
| 予算科目    |      | 会計一般                                                             | 款10           | 項5 | 目2 | 事業連番10837 | 根拠法令                                                                                                   |                                                                                                                                |      |       |  |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 5年度で終了 <input type="checkbox"/> 5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 9 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】  | 総合センター「ヴィーブル」の維持管理事業。平成7年11月に総合センターが開館し、旧合志町における生涯学習施設の一大拠点となり、施設の維持管理が必要になった。生涯学習、生涯スポーツの一大拠点として、多くの市民に利用され、あるいは全国大会規模の屋内スポーツや県内屈指の文化ホールを利用した催し物など、スポーツや文化芸術面での振興に果たした役割は大きい。一方で建築後25年を経過しており、設備の経年劣化が進んでいるため、計画的に施設の補修・機器の更新を行う必要がある。 |
| 【業務の流れ】  | 総合センターの維持管理に係る各種の契約事務、各所の工事営繕、事務用機器の賃貸借、備品や消耗品、燃料の補給などを行い、市民の要望に応じた利用しやすい施設環境を整える。                                                                                                                                                      |
| 【主な予算費目】 | 需用費(消耗品費、光熱水費、修繕費、施設修繕費、燃料費) 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】  | 毎年、維持管理経費も多額であるため、施設利用が有効か、快適な施設の環境が保たれているかを問う声が時折議会から出ている。                                                                                                                                                                             |

## 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5年度実績(5年度に行った主な活動)(DO)                                         | 6年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)                                                                                                                                                                                 |
| <p>【目的】市民の連携と交流を図り、明るく住みよい近隣社会の形成を目的として、合志市総合センターを設置する。</p> <p>【内容】施設利用者が総合センターを快適に利用できるよう維持管理を行う。</p> <p>【実績】総合センター文化会館改修工事を実施し、文化ホールの客室通路幅員と天井上げの張り替えにより、以前より快適な利用環境を整えた。エレベーター改修とホール天井は下地からやり替え、それぞれ客室と通廊とを安全に確保させた。また、舞台吊物と舞台照明を改修し演者側の環境も整えた。この他、総合センター利用環境維持のため、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、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委託、自動ドア保守点検業務委託、警備業務委託、文化会館運営管理業務委託、舞台吊物装置保守点検業務委託、舞台照明設備保守点検業務委託、舞台音響設備保守点検業務委託、来客用マットリース、券売機リースを実施した。9,636団体の施設利用があった。</p> <p>【成果】来館者に対して快適に施設を利用してもらい生涯学習活動の推進に寄与した。</p> |                                                                | 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、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委託、自動ドア保守点検業務委託、警備業務委託、文化会館運営管理業務委託、舞台吊物装置保守点検業務委託、舞台照明設備保守点検業務委託、舞台音響設備保守点検業務委託、来客用マットリース、券売機リース、電気設備改修設計業務委託 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (単位) 千円                                                        | 予算の主な増減の理由                                                                                                                                                                                                  |
| → ア: 総合センター維持管理事業にかかる経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 千円                                                             | 総合センター文化会館改修工事完了による工事請負費の減                                                                                                                                                                                  |
| → イ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市民、市外からの通勤・通学者                                                 | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標)                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | (単位) 人                                                                                                                                                                                                      |
| → ア: 市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | 人                                                                                                                                                                                                           |
| → イ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 市民、市外からの通勤・通学者が総合センター「ヴィーブル」の施設を活用することにより、目標・目的を持って実際に生涯学習を行う。 | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | (単位) 団体                                                                                                                                                                                                     |
| → ア: 利用団体数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 団体                                                                                                                                                                                                          |
| → イ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| *③成果指標設定の理由と 6年度目標値設定の根拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 総トータルコスト<br>全体計画<br>～ 年度                                                                                                                                                                                    |
| 安心安全な施設を保つことで、利用団体が増加するため                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 0                                                                                                                                                                                                           |

| (2) 各指標・総事業費の推移 |                | 単位           | 3年度実績(決算) | 4年度実績(決算) | 5年度目標(当初予算) | 5年度実績(決算) | 6年度目標(当初予算) | 7年度予定   | 8年度見込   | 9年度見込   |
|-----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| ① 活動指標          | ア              | 千円           | 96,538    | 451,587   | 616,507     | 611,722   | 109,172     | 313,284 | 102,444 | 113,444 |
|                 | イ              |              |           |           |             |           |             |         |         |         |
| ② 対象指標          | ア              | 人            | 63,841    | 64,453    | 65,500      | 64,787    | 66,311      | 66,650  | 68,409  | 69,457  |
|                 | イ              |              |           |           |             |           |             |         |         |         |
| ③ 成果指標          | ア              | 団体           | 6,721     | 6,756     | 6,900       | 9,693     | 7,000       | 7,000   | 7,000   | 7,000   |
|                 | 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        |           | 43          |           |             |         |         |         |
|                 |                | 地方債          | 千円        |           | 315,500     | 460,500   | 460,100     | 2,300   | 198,000 | 7,700   |
|                 |                | その他          | 千円        | 11,426    | 13,249      | 11,800    | 12,699      | 14,304  | 11,626  | 11,626  |
|                 |                | 繰入金          | 千円        |           |             |           |             |         |         |         |
|                 | 一般財源           |              | 千円        | 85,112    | 122,794     | 144,207   | 138,923     | 93,195  | 103,658 | 90,818  |
|                 |                | (A) 事業費計     | 千円        | 96,538    | 451,586     | 616,507   | 611,722     | 109,799 | 313,284 | 102,444 |
|                 |                | (A)のうち指定経費   | 千円        | 2         | 0           | 3         | 0           | 3       | 2       | 2       |
|                 | 人件費            | (A)のうち時間外、特勤 | 千円        | 0         | 0           | 0         | 0           | 0       | 0       | 2       |
|                 |                | 正職員員従事人数     | 人         | 11        | 10          | 11        | 3           | 11      | 11      | 11      |
| 人件費             | 延べ業務時間         |              | 時間        | 3,580     | 3,400       | 4,000     | 1,400       | 4,000   | 4,000   | 4,000   |
|                 |                | (B) 人件費計     | 千円        | 13,997    | 12,940      | 15,936    | 5,098       | 15,936  | 15,936  | 15,936  |
|                 | トータルコスト(A)+(B) |              | 千円        | 110,535   | 464,526     | 632,443   | 616,820     | 125,735 | 329,220 | 118,380 |

|       |              |     |          |     |       |
|-------|--------------|-----|----------|-----|-------|
| 事務事業名 | 総合センター維持管理事業 | 所属部 | 教育委員会事務局 | 所属課 | 生涯学習課 |
|-------|--------------|-----|----------|-----|-------|

## 2 評価の部（CHECK）

\*原則は 5年度の後評価、ただし複数年度事業は 5年度実績を踏まえての途中評価

|         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ① 5年度目標達成度評価       | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した<br>安全安心な施設を保つことができた。 <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】                                                                                                                                                            |
|         | ② 6年度目標達成見込み       | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】<br>適正な維持管理、施設更新を行う。 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】                                                                                                                                               |
| 有効性評価   | ③ 成果の向上余地          | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】<br>経年とともに施設の利便性低下を抑えるため、必要な費用を確保していくことで現状水準を維持する。 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】                                                                                                                      |
|         | 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（具体的な手段、事務事業）⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>類似の施設は他にもあり、指定管理者への移行等の行うことで、類似事業との統廃合・連携の可能性はある。 <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 |
| 効率性評価   | ⑤ 事業費の削減余地         | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】<br>老朽化した施設設備の改修や管理制度の見直しなどを行うことで事業費の削減の余地がある。 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】                                                                                                                          |
|         | ⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】<br>指定管理者制度の導入などの施設管理体制の見直しを行うことで、削減の余地がある。 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】                                                                                                                             |
| 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】<br>利用者は施設使用料を負担しているが、近隣の市町村等の施設使用料と比較し、見直すことで、適正化の余地がある。 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】<br>施設の機能性・安全性の維持に関して、指定管理者制度等を活用することで、行政の役割分担の適正化の余地がある。 <input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】                                                                                                           |

## 3 評価結果の総括（CHECK）

災害復旧工事の中で、地震被害の復旧及び電灯のLED化やトイレの洋式化など、施設設備の一部改修を行った。しかし、未改修の設備の経年劣化が進んでおり、計画的な施設整備を行っていく必要がある。

## 4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |   |  |  |    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|---|--|--|----|--|--|--|
| <div>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</div> <div><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）</div> <div><input checked="" 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）</div> <div><input type="checkbox"/>現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</div> <div>効率性の改善を検討する。</div> |    |     |    |    | <div>(2) 改革・改善による期待成果</div> <div>(廃止・休止の場合は記入不要)</div> <table><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 |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |   |  |  |    |  |  |  |
| <div>(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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |   |  |  |    |  |  |  |