

事務事業マネジメントシート(平成22年度実績と平成23年度計画)

平成23年 6月10日 更新

事務事業名		御代志市民センター維持管理事業					☐ マニフェスト関連 ☐ 全庁横断課題関連 ☐ 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり				所属部	教育委員会事務局教育部	課長名	上原 哲也
	施策	20	生涯学習の推進				所属課	生涯学習課	担当者名	井島 幸代
	基本事業	70	生涯学習・スポーツ施設(環境)の整備				所属班	生涯学習班	(内線)	2421
予算科目		会計一般	款10	項5	目3	事業連番10827	法令根拠	合志市民センター条例 成果優先度評価結果: ⑫ コスト削減優先度評価結果: ③		
終了、開始年度		☐ 22年度で終了 ☐ 22年度から開始					事業期間	☐ 単年度のみ ☒ 単年度繰返 (開始年度 18 年度) ☐ 期間限定複数年度 (年度)		

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】	施設利用者が御代志市民センターを快適に利用できるように維持管理を行う。 昭和62年3月に御代志市民センターが開館し、社会教育施設として運用が始まり、施設の維持管理が必要となった。 築二十年以上経過しているため、外装のクラックなどが目立ってきていて、屋上の防水シートも塗料が剥げてきてガラス繊維が露出している。 この状態が更に進むとコンクリートに水分が到達し、中の鉄筋を腐食させるおそれがあるので、大規模な外装改修工事が必要である。
【業務の流れ】	①消耗品補給、蛍光灯・電灯交換、ホワイトボードマーカー等消耗品補充 ②保守管理(コピー機、自家発電、消防用設備、貯水槽、空調、券売機、清掃業務等) ③施設の修繕・工事 ④避難所用品の備蓄 ⑤管理人の配置
【主な予算費目】	報酬、需用費(消耗品費、光熱水費、修繕費、施設修繕費)、役務費、委託料、使用料及び賃借料
【意見や要望】	・講堂ステージのスロープの傾斜が急すぎるので改善してほしい。車椅子を押してあがるのも危険なくらい急である。 ・隣家より、室外機の音がうるさいので何とかしてほしい。
関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?	

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) 22年度実績(22年度に行った主な活動)(DO) エレベーター設置工事、空調エアハンドリングユニット改修工事、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、自動ドア保守点検業務委託、貯水槽保守点検業務委託、機会警備業務委託、来客用マットリース、シュレッダーリース、券売機リース、消防用設備改修等		23年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 屋上防水シート部分改修、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、自動ドア保守点検業務委託、貯水槽保守点検業務委託、機会警備業務委託、エレベーター保守点検業務委託、来客用マットリース、シュレッダーリース、券売機リース	
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 御代志市民センター維持管理事業にかかる経費	円	光熱水費・施設修繕・楽器調律: 金額の調整による減、一般修繕: h22で対応できたことによる減	
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	(単位)	②対象指標(対象の大きさを表す指標)	
御代志市民センター利用者	㎡	→ ア 御代志市民センター面積	
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	(単位)	③成果指標(意図の達成度を表す指標)	
施設を快適に利用できる	件	→ ア 施設維持管理上の不具合・トラブル件数	
*③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠			
施設管理上の不具合が少なければ、それだけ環境が整備された施設を提供できたことになるから			

(2)各指標・総事業費 の推移				単位	20年度 実績(決算)	21年度 実績(決算)	22年度 目標(当初予算)	22年度 実績(決算)	23年度 目標(当初予算)	24年度 予定	25年度 見込	総トータルコスト 全体計画 ～ 年度
① 活動指標		ア	円	19,265,000	19,025,787	22,168,000	17,663,891	22,168,000	22,000,000	22,000,000		
② 対象指標		ア	㎡	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551		
③ 成果指標		ア	件	15	16	16	8	16	13	10		
投 入 費 用 量	財 源 内 訳	国庫支出金	千円									(期間限定複数年度のみ記載)
		都道府県支出金	千円									
		地方債	千円									
		その他	千円			1,536	2,457	1,464	1,500	1,500		
		繰入金	千円									
		一般財源	千円	17,991	19,026	18,462	15,207	16,743	17,000	17,000		
	(A) 事業費計	(A) 事業費計	千円	17,991	19,026	19,998	17,664	18,207	18,500	18,500		
		(A)のうち指定経費	千円	0	3,801	3,010	2,846	2,862	2,000	2,000		
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0		
		人 件 費	正規職員従事人数	人	1	3	1	2	1	1	1	
延べ業務時間	時間		320	365	320	510	320	300	300			
(B)人件費計	千円		1,280	1,452	1,273	2,101	1,318	1,236	1,236			
トータルコスト(A)+(B)			千円	19,271	20,478	21,271	19,765	19,525	19,736	19,736	0	

事務事業名	御代志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（SEE）

*原則は22年度的事後評価、ただし複数年度事業は22年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①22年度目標達成度評価	☐ 達成した ☒ 達成しなかった ⇒【原因】経年劣化で施設がかなり傷み、見通しのできない急な不具合が多発したため
	②23年度目標達成見込み	☐ 目標達成見込みあり⇒【理由】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	☐ 向上余地がある ⇒【理由】外装のクラックなどが目立ってきていて、屋上の防水シートも塗料が剥げガラス繊維が露出している。この状態が更に進むとコンクリートに水分が浸透し、中の鉄筋を腐食させるおそれがあるので、大規模な外装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	☐ 他に手段がある⇒（具体的な手段、事務事業） ☐ 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができない ⇒【理由】類似施設は他にもあるが、施設を統合してしまうと、統合した各施設の利用者の施設利用時間帯が重なるので困難である。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	☐ 削減余地がある ⇒【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節約に努めている。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	☐ 削減余地がある ⇒【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	☐ 見直し余地がある ⇒【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おります、利用者による適正な施設の維持管理に貢献している。
	⑧行政の役割分担の適正化	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】御代志市民センターは市有施設なので住民への移行はできない

3 評価結果の総括（SEE）

*事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

屋上防水シートが劣化しているので改修の必要がある。講堂ステージ入口のスロープが急すぎるので改修の必要がある。

4 今後の方向性（事務事業担当課案）（PLAN）

(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可

☐廃止
☐休止
☐目的再設定
☐事業統廃合・連携
☐事業のやり方改善（有効性改善）
☐事業のやり方改善（効率性改善）
☐事業のやり方改善（公平性改善）
☒現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

屋上防水シートが経年劣化によりはがれてきている。

当面は部分補修にて対応するが、近年中に全体補修をする必要がある。

改修を怠ると、躯体コンクリート部分が直接風雨にさらされ、雨漏りや劣化を早めることになってしまう。

(2) 改革・改善による期待成果

（廃止・休止の場合は記入不要）

		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

屋上防水シートの張替えについては、3千万円を超える予算が必要となり、財政が厳しい中で予算確保が困難である。

合志市