

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成25年 1月 9日 更新

事務事業名		黒石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	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	21	生涯学習の推進			所属課	生涯学習課	担当者名	奈須 昌美
	基本事業	69	生涯学習施設(環境)の整備			所属班	生涯学習班	(内線)	2522
予算科目		会計一般	款 10	項 5	目 3	事業連番 10831	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 : ⑥	
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23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(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】	施設利用者が黒石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48年に黒石市民センターが開館し、黒石コミュニティ地域の生涯学習施設の拠点となり、施設の維持管理が必要になった。 昭和50年代から急増した黒石コミュニティの人口を受けて、地域生涯学習の拠点施設として利用頻度も高い。 近年開発から30年以上を経た住宅街は高齢化が進んでいるが、新しく開発された住宅街は、壮年層が多くを占めている。 この施設も経年変化で老朽化し、地域の人口密度に対してとても手狭に、使いにくくなっているのが現状である。 また、外装のクラックなどが目立ってきていて、この状態が更に進むとコンクリート中の鉄筋を腐食させるおそれがあるので、大規模な外装工事が必要である。
(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	
【業務の流れ】	① トイレトペーパー、輪転機インク等の消耗品の補充 ② 消防用設備保守点検委託等の施設保守点検 ③ 施設修繕
【主な予算費目】	報酬、賃金、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、工事請負費
【意見や要望】	駐車場の駐車可能台数が少ないので、多数の団体が同時に館を使用する時は駐車場数が不足する。
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) 23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	消防設備保守点検委託業務、機械警備委託業務、定期清掃業務、モップリース、屋根補修工事	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 消防設備保守点検委託業務、機械警備委託業務、モップリース、施設修繕
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 円 黒石市民センター維持管理事業にかかる経費	予算の主な増減の理由 管理員年休取得日数増による代替管理員賃金の増 施設改修に伴う施設修繕費の増
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	黒石市民センター	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) ア 施設面積 m ²
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	施設を快適に利用できる	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) ア 施設維持管理上の不具合・トラブル件数 件
*③成果指標設定の理由と24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つながるから		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	21年度実績(決算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	23年度実績(決算)	24年度目標(当初予算)	25年度予定	26年度見込	27年度見込	
① 活動指標	ア	円	8,143,696	3,315,160	5,493,000	3,752,442	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
② 対象指標	ア	m ²	914.53	914.53	914.53	914.53	914.53	914.53	914.53	914.53	
③ 成果指標	ア	件	13	3	5	3	3	1	0	0	
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								
		地方債	千円								
		その他	千円		920	1,275	913	43	1,000		
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	7,229	2,395	2,332	2,839	3,601	3,000	4,000	4,000
		(A) 事業費計	千円	7,229	3,315	3,607	3,752	3,644	4,000	4,000	4,000
		(A)のうち指定経費	千円	202	1,592	1,593	1,508	1,593	0	0	0
		(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	3	2	1	1	1	1	1
延べ業務時間	時間	255	270	230	50	230	230	230	230		
(B) 人件費計	千円	1,014	1,112	947	201	947	947	947	947		
トータルコスト(A)+(B)	千円	8,243	4,427	4,554	3,953	4,591	4,947	4,947	4,947		

事務事業名	黒石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23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input type="checkbox"/> 達成した 経年劣化により施設がかなり傷んでいて、見通しのできない急な不具合が多発したため	<input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】
	②24年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<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、躯体が古くなっているため施設管理上の不測のトラブルが、いつ起きてもおかしくない状態だから
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになっていないか？	<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】 施設設備の便利性向上を図るためには、駐車場可能台数を増やす必要があるが、コストを伴う。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <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】	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【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り、また、コミュニティ施設という特質上、コミュニティの範囲内に施設が必要である。
効率性評価	⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<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 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託できないか？(アウトソーシングなど)	<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】 正職員の関与を最小限に抑えるため、管理員(住み込み)を配置している。この管理員も最低の報酬なので、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 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<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】 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 事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？	<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】 黒石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

本施設は、築30年以上を経過し、躯体自体がかなり傷んできている。その都度、不備箇所があれば補修しているが、抜本的な改修が必要である。また、駐車場の駐車台数も不足している。今後、施設を同じ場所に建替えるならば黒石公園グラウンドの敷地も含めた計画が必要と思われる。また、車椅子がないので配置する必要がある。

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 <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"> <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																					
(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																						