

事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年12月20日更新

事務事業名		合生文化会館維持管理事業					☐ 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	3	教育の健康				所属部	教育委員会事務局	課長名	飯開輝久雄	
	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	西口雅利	
	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	款3	項1	目10	事業連番10891	根拠法令				
終了、開始年度		☐ 28年度で終了 ☐ 28年度から開始					事業期間	☐ 単年度のみ ☒ 単年度繰返 (開始年度 23 年度) ☐ 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・消防用設備の保守点検等の委託。施設の修繕・光熱水・消耗品の管理。敷地内看板の老朽化に伴う撤去。
【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。
【意見や要望】	清掃・修理・保全など施設の維持管理等への意見はない。

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) 28年度実績(28年度に行った主な活動)(DO)		29年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
施設清掃・機械警備・床のワックス処理・カーペット交換・消防用設備の保守点検等の委託。施設の修繕・光熱水・消耗品の管理。老朽看板撤去。		施設の良好な維持管理に努める。経年に伴う障子張替え、カーテン張替えなど施設修繕。大会議室用机の買い替え。	
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	施設修繕費、備品購入費の増	
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)	(単位)
→ 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)		③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)	(単位)
→ ア: 良好な施設機能を維持する。		→ イ:	%
* ③ 成果指標設定の理由と29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	26年度 実績(決算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	30年度 予定	31年度 見込	32年度 見込	
① 活動指標		人	10,051	10,267	10,000	11,379	10,000	10,000	10,000	10,000	
② 対象指標		人	59,067	59,200	60,100	60,100	60,900	61,500	62,000	62,500	
③ 成果指標		%	100	100	100	100	100	100	100	100	
投資 入費 量	事業 内訳	国庫支出金	千円								
		都道府県支出金	千円				620	1,069	1,000	1,000	
		地方債	千円								
		その他	千円	24	23	31	50	31	31		
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	1,057	2,278	1,224	1,155	1,822	938	969	969
		(A)のうち指定経費	千円	1,081	2,301	1,255	1,205	2,473	2,038	2,000	1,969
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	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	1	2	1	1	1	1	1	1
		延べ業務時間	時間	390	400	390	700	390	390	390	390
		(B)人件費計	千円	1,553	1,485	1,553	2,615	1,553	1,553	1,553	1,553
トータルコスト(A)+(B)		千円	2,634	3,786	2,808	3,820	4,026	3,591	3,553	3,522	

