

令和2年度 事務事業評価(令和元年度実施事業事後評価)シート / 令和3年度 実施計画調書 (新規 拡充 縮小 休止・廃止 現状維持)

1 事務事業の基本情報 <input type="checkbox"/> 位置付けられている計画等または該当する根拠法令及び市条例等が複数ある場合、代表的なものを1~2個記入してください。											整理番号	007										
事務事業名	地域交流センター運営管理経費				補助区分	<input type="checkbox"/> 国補 <input type="checkbox"/> 県補 <input type="checkbox"/> 市単			終期	<input type="checkbox"/> 決まっている (年度まで) <input checked="" type="checkbox"/> 決まっていない		予算	会計名	一般会計		款	項	目	事業			
担当部	教育委員会	担当課	生涯学習課		担当係	文化係													10	5	11	1
位置付けられている計画等	<input checked="" type="checkbox"/> じょうそう未来創生プラン前期基本計画 <input type="checkbox"/> 市長マニフェスト「常総創生への道しるべ」 <input checked="" type="checkbox"/> 常総市復興計画 <input type="checkbox"/> 市民等からの要望 <input checked="" type="checkbox"/> 常総市まち・ひと・しごと創生総合戦略 <input checked="" type="checkbox"/> その他の計画 (名称: 公共施設等総合管理計画)				根拠法令及び市条例等	<input type="checkbox"/> 国の定める法律 (名称:) <input type="checkbox"/> 国・県からの通達等 (名称:) <input checked="" type="checkbox"/> 市の条例・要綱・規則等 (名称: 地域交流センターの設置及び管理に関する条例)																

2 事務事業の概要 <input type="checkbox"/> 予算事業全体について記入して下さい。																		
対象	施設利用者及び入館者 サービス低下につながる修繕必要箇所				内容・手段	<input checked="" type="checkbox"/> ホール等の貸館や展示室の観覧など入館者の管理 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急な補修の実施はもちろん、定期的な点検による管理や計画的な修繕の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 施設単体としての利用者は頭打ちの状態なので、下館河川事務所と連動した災害関連展示教育、駐車場などを活用したイベント実施などを行う。												
目的	当センターは有料施設であるため、設備の故障や利用上の不便がなく、常に最良の状態を提供する。																	

3 事務事業の主たる成果指標 <input type="checkbox"/> 数値目標の設定が困難な場合は、文言目標でも結構です。なお、設定が困難な事業は空欄とし、設定できない理由を分かりやすく・具体的に記入してください。																						
指標名	利用者数	単位	人	目標値	100,000	目標年次	令和4	年度	指標及び目標値設定の考え方 (または設定できない理由)										過去の実績を勘案して、達成可能な数値を目標とした。			

4 事務事業の実績 ①																			
平成29年度					2年間の主な事業内容(実績)														
決算額	内訳	特定財源	3,586,605	円	前年度(平成30年度)							今年度(令和元年度)							
		一般財源	21,376,842	円	①清掃業務委託 12回 ②警備委託 12回 ③電気保安管理委託 2回 ④自動ドア保守管理委託 2回 ⑤地下空調機械保守管理委託 1回 ⑥空調機械保守管理委託 1回 ⑦火災報知機等保守管理委託 2回 ⑧防火対象物点検委託 2回 ⑨音響保守管理委託 1回 ⑩照明設備保守管理委託 1回 ⑪エレベーター保守管理委託 12回 ⑫特殊建築物定期報告業務委託 1回							①清掃業務委託 12回 ②警備委託 12回 ③電気保安管理委託 2回 ④自動ドア保守管理委託 2回 ⑤地下空調機械保守管理委託 1回 ⑥空調機械保守管理委託 1回 ⑦火災報知機等保守管理委託 2回 ⑧防火対象物点検委託 2回 ⑨音響保守管理委託 1回 ⑩照明設備保守管理委託 1回 ⑪エレベーター保守管理委託 12回 ⑫業務管理委託 12回							
目標に対する実績値		37,288			人														
(住民一人あたりの行政コスト)		413			円														
平成30年度																			
決算額	内訳	特定財源	2,955,930	円															
		一般財源	120,911,523	円															
目標に対する実績値		31,360			人														
(住民一人あたりの行政コスト)		2065			円														
令和元年度																			
決算額	内訳	特定財源	2,820,330	円															
		一般財源	25,352,347	円															
目標に対する実績値		32,501			人														
(住民一人あたりの行政コスト)		473			円														

5 担当課評価 ② <input type="checkbox"/> 実施したことによる成果や課題を記入してください。																		
成果	目標未達成																	
成果内容分析	目標は達成できなかったが、展示施設の入館料無料措置の継続や下館河川事務所の協力によるVR等のデジタルコンテンツの導入など利用者拡大の施策を進めた。2月からは新型コロナウイルス感染症の影響もあり、利用者の減少と3月2日からは施設を休館としたことが少なからず影響している。																	
課題	■平成4年の開館以来、約28年が経過したが設備等の更新を行っていないことから、老朽化が進んでいることは否めない。今後、計画的な設備の更新を進めてサービスの向上を目指し、施設の稼働率を上げていくことが課題である。 ■下館河川事務所と連携した展示学習を強化 ■駐車場など周辺土地の有効活用																	

6 担当部長評価 ③ <input type="checkbox"/> 担当課長で協議のうえ、評価してください。																		
事務事業の方向性																		
<input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止																		
評価理由	施設のハード面では現行どおりであるが、下館河川事務所との連携強化、駐車場など周辺土地の活用を進める上で拡充とした。																	

7 実施計画 ④ <input type="checkbox"/> 今後3年間について、何を・どの程度実施していくか具体的に記入してください。なお、予算額の『歳出の計』と『歳入の計』は一致させてください。																				
年度	令和2年度					令和3年度					令和4年度									
事業内容	<input type="checkbox"/> 警備委託 <input type="checkbox"/> 火災報知機等保守管理委託 <input type="checkbox"/> 環境整備委託 <input type="checkbox"/> 業務管理委託 <input type="checkbox"/> 音響照明操作業務委託 <input type="checkbox"/> 自動ドア修繕工事 <input type="checkbox"/> エアコン改修工事 以下の業務は公共施設包括管理業務の中で実施 <input type="checkbox"/> 清掃業務委託 <input type="checkbox"/> 電気保安管理委託 <input type="checkbox"/> 自動ドア保守管理委託 <input type="checkbox"/> 地下空調機械保守点検委託 <input type="checkbox"/> 空調機械保守管理委託 <input type="checkbox"/> 防火対象物点検委託 <input type="checkbox"/> 音響設備保守管理委託 <input type="checkbox"/> 照明設備保守管理委託 <input type="checkbox"/> エレベーター保守管理委託 <input type="checkbox"/> 建物管理委託 <input type="checkbox"/> 空調設備清掃委託 <input type="checkbox"/> 舞台吊り物保守管理委託 <input type="checkbox"/> 特殊建築物定期報告業務委託					<input type="checkbox"/> 警備委託 <input type="checkbox"/> 火災報知機等保守管理委託 <input type="checkbox"/> 環境整備委託 <input type="checkbox"/> 業務管理委託 <input type="checkbox"/> 音響照明操作業務委託 <input type="checkbox"/> エアハンドリングユニット補修工事(ホワイエ系統) <input type="checkbox"/> エアハンドリングユニット補修工事(ロビー系統) <input type="checkbox"/> ダンパー交換工事 <input type="checkbox"/> 舞台機構設備改修工事 以下の業務は公共施設包括管理業務の中で実施 <input type="checkbox"/> 清掃業務委託 <input type="checkbox"/> 電気保安管理委託 <input type="checkbox"/> 自動ドア保守管理委託 <input type="checkbox"/> 地下空調機械保守点検委託 <input type="checkbox"/> 空調機械保守管理委託 <input type="checkbox"/> 防火対象物点検委託 <input type="checkbox"/> 音響設備保守管理委託 <input type="checkbox"/> 照明設備保守管理委託 <input type="checkbox"/> エレベーター保守管理委託 <input type="checkbox"/> 建物管理委託 <input type="checkbox"/> 空調設備清掃委託 <input type="checkbox"/> 舞台吊り物保守管理委託					<input type="checkbox"/> 警備委託 <input type="checkbox"/> 火災報知機等保守管理委託 <input type="checkbox"/> 環境整備委託 <input type="checkbox"/> 業務管理委託 <input type="checkbox"/> 音響照明操作業務委託 以下の業務は公共施設包括管理業務の中で実施 <input type="checkbox"/> 清掃業務委託 <input type="checkbox"/> 電気保安管理委託 <input type="checkbox"/> 自動ドア保守管理委託 <input type="checkbox"/> 地下空調機械保守点検委託 <input type="checkbox"/> 空調機械保守管理委託 <input type="checkbox"/> 防火対象物点検委託 <input type="checkbox"/> 音響設備保守管理委託 <input type="checkbox"/> 照明設備保守管理委託 <input type="checkbox"/> エレベーター保守管理委託 <input type="checkbox"/> 建物管理委託 <input type="checkbox"/> 空調設備清掃委託									
	成果指標	指標名	利用者数	単位	人	目標値	100,000	指標名	利用者数	単位	人	目標値	100,000	指標名	利用者数	単位	人	目標値	100,000	
予算額	歳出	計		19,755		千円	歳出		計		265,778		千円	歳出		計		18,355		千円
		特定財源		7,097		千円	歳出		特定財源		7,097		千円	歳出		特定財源		7,097		千円
	歳入	一般財源		12,658		千円	歳入		一般財源		258,681		千円	歳入		一般財源		11,258		千円
		計		19,755		千円	歳入		計		265,778		千円	歳入		計		18,355		千円

8 行政改革懇談会(市民)の意見																		
事務事業の方向性は現行どおりでよいと考えられるため、担当部長評価を再考していただきたい。 施設の老朽化により各所の修繕が必要であることは理解するが、思うように集客できていない現状を鑑み、まずは施設の活用方法を再度精査すべきである。集客力向上のための新たな事業展開をする際は、時代の流れに合わせ、費用対効果も見極めて進めて欲しい。																		

9 最終評価(行政改革推進本部) ⑤																		
事務事業の方向性																		
<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止																		
評価理由	周囲には、石下庁舎・福祉センタと広い敷地を有しているのでイベント開催地のランドマークとしても豊田城を活用されたい。今後は民間活用を大前提に、庁内部署とも調整し進めていくこと。																	

10 事務事業の改善点と理由 ⑥ <input type="checkbox"/> 実施計画のみ作成する場合も記入してください。																		
事業内容																		