

☑平成 30 年度 事務事業評価(平成29年度実施事業事後評価)シート / 平成 31 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												☑ 位置付けられている計画等で『その他の計画』が複数ある場合は、代表的なものを1つ記入してください。また、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。											
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 checked="" type="checkbox"/> 市単		終期 <input type="checkbox"/> 決まっている (平成 年度まで) <input checked="" type="checkbox"/> 決まっていない		予算科目 区分 一般会計		款 10 項 5 目 11 事業 1													
担当部 教育委員会		担当課 生涯学習課		担当係 施設係		作成者 野口 直希		内線(電話番号) 8410		シート作成日		H30.10.15		部長決裁日 H30.10.24									
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 事務事業の目的												☑ 当該事業を実施することで、①「望ましい状態」とはどのような状態か? → ②一方で、「現状や課題」はどうか? → ③そのためには何をすべきか? という過程で考えていただいても結構です。											
現状課題				地域交流センターは、1,100人を収容できるホールと展示室、図書室を備えた施設であり、平成28年度からは国の交付金も活用し、豊田城活性化事業として展示室を中心にトイレ等の改修を行ったところである。しかし、平成4年の建築より25年が経過していることもあり、経年劣化により修繕を要す箇所が年々顕著になっている。				誰・何を対象に				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				望ましい状態				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、常に最良の状態での施設を使用することが望ましい。			
どのような方法・手順で				ホール等の貸館や展示室の観覧など入館者の管理 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																			

3 事務事業の主たる成果指標												☑ 数値目標(定量)の設定が困難な場合は、文言目標(定性)でも結構です。なお、指標名・目標値とも設定が困難な事業は空欄でも結構ですが、この場合、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		平成 32 年度		指標及び目標値設定の考え方 (又は指標・目標値を設定できない場合の理由)		過去の利用実績からリニューアル後の稼働率の上昇を勘案し、目標値とした。					

4 事務事業の実績 ㊦												☑ 当該事業の予算を使って、『どのような業務をどの程度実施したか。』を記入してください。なお、業務が12個以上ある場合、代表的なものを最大12個記入してください。											
年度		平成27年度				平成28年度				平成29年度													
		業務名		活動量		業務名		活動量		業務名		活動量											
事務事業を構成する主な業務	①	清掃業務委託		12回		①	清掃業務委託		12回		①	清掃業務委託		12回									
	②	警備委託		12回		②	警備委託		12回		②	警備委託		12回									
	③	電気保守管理委託		2回		③	電気保守管理委託		2回		③	電気保守管理委託		2回									
	④	自動ドア保守管理委託		2回		④	自動ドア保守管理委託		2回		④	自動ドア保守管理委託		2回									
	⑤	地下エアハンドリングユニット保守点検委託		1回		⑤	地下空調機械保守管理委託		1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		⑥	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	火災報知器等保守管理委託		2回		⑦	火災報知器等保守管理委託		2回		⑦	火災報知器等保守管理委託		2回									
	⑧	防火対象物点検委託		2回		⑧	防火対象物点検委託		2回		⑧	防火対象物点検委託		2回									
	⑨	音響設備保守管理委託		1回		⑨	音響設備保守管理委託		1回		⑨	音響設備保守管理委託		1回									
	⑩	照明設備保守管理委託		1回		⑩	照明設備保守管理委託		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		⑪	エレベーター保守管理委託		12回		⑪	エレベーター保守管理委託		12回									
	⑫	建物管理委託		12回		⑫	建物管理委託		12回		⑫	建物管理委託		12回									
		目標値に対する実績値		9,235 人		目標値に対する実績値		16,420 人		目標値に対する実績値		37,288 人											
決算額	計	55,653,447 円		2,727,535 円		23,260,200 円		1,238,890 円		24,963,447 円		3,586,605 円											
		内訳 特定財源 52,925,912 円		内訳 特定財源 22,021,310 円		内訳 特定財源 21,376,842 円		内訳 特定財源 21,376,842 円		内訳 特定財源 21,376,842 円		内訳 特定財源 21,376,842 円											
		(住民一人あたりの行政コスト) 900 円		(住民一人あたりの行政コスト) 383 円		(住民一人あたりの行政コスト) 413 円		(住民一人あたりの行政コスト) 413 円		(住民一人あたりの行政コスト) 413 円		(住民一人あたりの行政コスト) 413 円											

5 担当者評価 ㊦												☑ 実施したことによる成果や問題点を記入してください。											
成果		目標未達成		平成27年度の復旧工事ははじめ平成28年度に5F・6Fを、平成29年度に3F・4Fおよびトイレ改修工事を実施した。このことから、施設本来の環境が整いつつあり、今後の集客率向上を期待したい。				成果内容															
問題点		雨漏りの補修及び空調設備の改修が当面の課題であり、引き続き修繕を計画的に実施していく必要がある。																					

6 担当部長及び担当課長評価 ㊦												☑ 担当部長・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												本施設の活性化が重要施策のひとつとしてプロジェクトチームも結成されている。貸館としての稼働率を上げるためにはホールの空調工事も必要と考える。あわせて各方面への積極的なPRを行うことにより、施設利用の増加と収益性の向上を目指す。											

7 実施計画 ㊦												☑ 今後3年間の事業内容について、どのようなことを実施していくつもりなのか、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		平成30年度				平成31年度				平成32年度													
事業内容	○	清掃業務委託				○	清掃業務委託				○	清掃業務委託											
	○	警備委託				○	警備委託				○	警備委託											
	○	電気保安管理委託				○	電気保安管理委託				○	電気保安管理委託											
	○	自動ドア保守管理委託				○	自動ドア保守管理委託				○	自動ドア保守管理委託											
	○	地下空調機械保守点検委託				○	地下空調機械保守点検委託				○	地下空調機械保守点検委託											
	○	空調機械保守管理委託				○	空調機械保守管理委託				○	空調機械保守管理委託											
	○	火災報知器等保守管理委託				○	火災報知器等保守管理委託				○	火災報知器等保守管理委託											
	○	防火対象物点検委託				○	防火対象物点検委託				○	防火対象物点検委託											
	○	音響設備保守管理委託				○	音響設備保守管理委託				○	音響設備保守管理委託											
	○	照明設備保守管理委託				○	照明設備保守管理委託				○	照明設備保守管理委託											
	○	エレベーター保守管理委託				○	エレベーター保守管理委託				○	エレベーター保守管理委託											
	○	建物管理委託				○	建物管理委託				○	建物管理委託											
○	空調設備清掃委託				○	空調設備清掃委託				○	空調設備清掃委託												
○	舞台吊り物保守管理委託				○	舞台吊り物保守管理委託				○	舞台吊り物保守管理委託												
○	特殊建築物定期報告業務委託				○	特殊建築物定期報告業務委託				○	特殊建築物定期報告業務委託												
○	音響照明操作業務委託				○	音響照明操作業務委託				○	音響照明操作業務委託												
○	音響照明操作業務委託料				○	音響照明操作業務委託料				○	音響照明操作業務委託料												
○	環境設備委託				○	環境設備委託				○	環境設備委託												
○	業務管理委託				○	業務管理委託				○	業務管理委託												
○	工事監理業務委託				○	工事監理業務委託				○	工事監理業務委託												
○	地域交流センター漏水対策改修工事		85,000千円		○	エアハンドリングユニット補修工事(ホール系統)		30,000千円		○	エアハンドリングユニット補修工事(ホワイエ系統)		16,000千円										
○	サウンディング型市場調査の実施				○	エレベーターリニューアル工事		17,000千円		○	エレベーターリニューアル工事		17,000千円										
○	改修計画の策定				○	自動ドア改修工事		897千円		○	自動ドア改修工事												
予算額	歳出	計		113,249 千円		歳出	計		71,300 千円		歳出	計		60,000 千円									
		特定財源		8,000 千円			特定財源		8,500 千円			特定財源		9,000 千円									
	歳入	一般財源		105,249 千円		歳入	一般財源		62,800 千円		歳入	一般財源		51,000 千円									
		計		113,249 千円			計		71,300 千円			計		60,000 千円									

8 財務アドバイザーの見解											
『常総市財政健全化計画』では、平成29～31年度までの3年間で約20億円の財源不足が生じる可能性が指摘されている。この厳しい財政状況を鑑み、本事務事業は平成31年度の当初予算の要求において、その一般財源金額については平成27年度の一般財源決算額の金額以下の予算要求を行うべきである。当該金額の枠内で最大の効果を発揮する、市民目線の筋肉質な事務事業の計画と実行を期待する。											

9 行政改革懇談会(市民)の意見											
担当部長及び担当課長評価のとおりでよい。ただし、5～10年先を見越した中長期的な収支計画を立てるべきである。貸館として有料でどの程度利用されているかが重要であり、稼働率向上を収益を高めるPRや更なる創意工夫が必要であるとする。このままの状態では経年劣化は進行し、修繕費のみが膨れ上がる一方である。											

10 最終評価(行政改革推進本部) ㊦																							
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												貸館としてホールの稼働率を上げられるよう、計画的な整備と積極的なPRにより、利用拡大と収益向上を図る必要がある。また、周囲には、石下庁舎・総合福祉センターと広い敷地を有しているため、イベント開催地のランドマークとして豊田城を活用できるよう検討すべきである。											

11 事務事業の改善理由 ㊦												☑ 実施計画のみ作成する場合の拡充・縮小・休止廃止部分もこの欄に記入してください。											
事業内容												当館は現在、漏水対策改修工事が進行中であり、懸案であった雨漏りが解消される見込みである。しかし、空調設備(エアハンドリングユニット)の不具合は残ったままであり、これらの機能低下が貸館にもたらす影響は大きく、改修を急ぐ必要がある。安全性確保のため、他の要改修箇所を含め全体的な改修計画を策定し、段階的に整備を進め貸館としての環境を整える。あわせて、施設のPRを積極的に行い、周辺施設(駐車場等)を含め有効活用に向けた取り組みを行っていく。											