

事務事業調書
平成27年度

事業No	730	課	生涯学習課	係	施設管理係	起案者	永田はる恵
						決裁者	沓名勉
事務事業名		市民会館施設管理事業			事業種別	施設管理	

1 事業概要

総合計画体系	4 個性と文化を育む環境づくり 4 文化・芸術 1 文化振興 9 上記施策以外の施策 9 上記施策以外の施策			予算科目(会計)		一般会計		
				予算科目(款・項・目)		50-25-20		
				総合計画以外の計画		生涯学習推進計画		
				関連する総合計画の施策				
				性質区分	特定の市民や団体を対象にしたもの			
根拠法令	有	安城市市民会館条例						
法定受託事務	無							
公約・議会答弁	無							
陳情・市民要望	無							
実施方法	一部委託	委託先	民間企業					
実施期間	開始	昭和47年度	経過	43年目	終了		期間	
求める成果 (目的)	誰(受益者)が	市民会館の利用者が [※]			～になる	快適に施設を利用できるようになる。		
事務事業の内容	市民会館の貸出施設である会議室、楽屋、サルビアホール、ホワイエ等の利用受付・市民会館の施設運営及び舞台・音響・照明設備やピアノ・マイク・映像備品等の保安全管理を行います。							
改善・対策の履歴	会議棟を7月～11月、ホール棟を7月～1月に休館し、大規模改修工事を行いました。							

2 事業費(千円)、人員推移(人)

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成27年度
	(実績)	(実績)	(予算)	(実績)	(予算)
総事業費	94,620	114,722	1,319,584	1,190,464	71,522
財源計	82,020	102,096	1,306,984	1,177,864	68,687
財源の内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0
	その他	36,911	32,745	319,200	17,170
	一般財源	45,109	69,351	987,784	1,160,694
受益者負担金	36,911	32,745	19,200	17,170	0
職員人件費 (従事職員数)	12,600 (2.00)	12,600 (2.00)	12,600 (2.00)	12,600 (2.00)	2,835 (0.45)
人事課予算分 人件費	0	26	0	0	0

3 各活動にかかるコスト			年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
活動1	活動名 (活動内容)	施設の利用受付及び保守・維持管理業務	見込	308.00	308.00	176.00	0.00
			実績	306.00	308.00	176.00	
	指標名 (単位)	稼働日(日)	活動の総事業費(千円)	94,620	114,696	1,190,464	
			活動にかかるコスト(千円)	309.22	372.39	6,764.00	
活動2	活動名 (活動内容)	施設管理委託	見込	0.00	0.00	0.00	1.00
			実績	0.00	0.00	0.00	
	指標名 (単位)	委託(一式)	活動の総事業費(千円)	0	0	0	
			活動にかかるコスト(千円)	0.00	0.00	0.00	
活動3	活動名 (活動内容)		見込				
			実績				
	指標名 (単位)		活動の総事業費(千円)				
			活動にかかるコスト(千円)				

4 成果指標と実績の推移				年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
成果1	指標名(単位)			目標	50.00	50.00	50.00	50.00
	会議室の利用率(%)			実績	51.00	50.00	44.00	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	達成	達成	未達成	
	サルビアホールの利用率(%)			目標	50.00	50.00	50.00	50.00
成果2				実績	63.00	46.00	58.00	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	達成	未達成	達成	

5 成果1、2以外の成果	
成果	老朽化による施設・設備の不具合を大規模改修で解消し、今後も長期にわたって利用できるようにしました。

6 各活動にかかるコストと成果の分析	
内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等	
活動コスト	大規模改修工事の費用(工事請負費)がかかったため、前年度に比べ大幅に事業費が増えています。
成果	大規模改修により、安心・安全・快適な施設を利用者に提供できるようになりました。

7 所属長の改善案	
コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案	
平成27年度から指定管理者制度を導入することにより、民間のノウハウを使い、サービスの向上と事業費の削減を図ります。	

8 方向性	
必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性	
維持・継続	引き続き、安心・安全・快適に利用していただけるように、施設の維持管理に努めます。