

# 平成26年度 事務事業マネジメントシート

事業名	新市街地地区（仮称）おたかの森センター整備事業			会計	款	項目	大	小
				01	10	05	03	01
政策	03	3節 学び、受け継がれ、進展する流山（教育・文化の充実向上）	主管課	生涯学習課				
施策	3-1	いつでも、どこでも、誰もができる生涯学習の推進	主管課長	戸部 孝彰				

## I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	(仮称) おたかの森センター	意図	市民が生涯学習に取り組める拠点を整備する。
事業内容	新市街地地区小中併設校にホールと会議室を備えた生涯学習施設（仮称：おたかの森センター）を建設する。			
事業開始から現在までの状況変化	平成24年度に計画をし、基本設計や庁内議論を行った。平成25年度は、実施設計の後、建設工事に着手している。平成27年3月末に工事が完了し、施設の引き渡しが行われ、4月1日オープンを迎えた。			

## II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成24年度	平成25年度	平成26年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
指標	① 市内センター数	1	1	2	館	↑↑↑	
	②						
	③						
	④						
指標で表すことができない定性的な成果	指定管理者を選定し、4月開設に備え、市と事業者間で運営等について協議を行った。				目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） 平成26年度は、前年度から継続して建設工事を行い平成27年3月末に工事完了となる。また、施設に必要な備品を購入し開設に備えた。		
事務事業のコスト		平成24年度	平成25年度	平成26年度			
事務事業の総コスト(a=b+c)		7,178,000	198,597,400	286,244,064			
事業費(b)(円)			191,610,400	279,334,798			
うち一般財源			35,925,400	174,503,398			
職員給与費(c)(円)		7,178,000	6,987,000	6,909,266			
人役・職員(人)		1.00	1.00	1.00			
人役・再任用(人)							
人役・臨職(人)							
人役・嘱託(人)							
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）							
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）							

## III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

### (1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	A 必要性が高まると考えられる	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	VII 終了（事業を終了すべき）					

### (2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H26)の改善計画	建設工事費の支払いを行う。設置管理条例の制定や管理運営の在り方を整理する。	③取り組みの課題	施設の機能や管理方法について、同一施設である学校を交えて整理を行う。
②今年度(H26)に実施した取り組み	建設工事監理業務委託料、施設・用地購入費、備品購入費の支払いを行った。設置管理条例を制定し、開設に備えた。	④今後の改善計画	平成27年3月に工事が完了し、4月開設となった。今後は、指定管理者と共に利用者に喜んで使用いただける施設として安定した管理運営を行っていく。