

# 平成27年度 事務事業マネジメントシート

事業名	文化会館施設管理事業			会計	款	項目	大	小
				01	10	05	04	01 02
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	公民館			
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	中西 直人			

## I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	文化会館の利用者	意図	安全で快適に利用できる状態にする。
事業内容	文化会館が施設を快適に利用できるよう、施設の維持管理を行う。			
事業開始から現在までの状況変化	昭和44年開館以来、外壁塗装や改修、空調機器や舞台吊物等の設備機器の定期点検等を実施しているが、老朽化に伴い臨時的な補修が増加している。 平成27年度においては、舞台照明設備修繕、エアコン室外機コンプレッサー交換、ピロティ床タイル補修、外階段注意表示テープ交換、ホール外壁鉄部塗裝修繕等を行った。			

## 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25年度	平成26年度	平成27年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
		①	市民会館施設の稼働率	58.70	65.50	3.20	%
②	市民会館施設利用件数の増減率	-8.70	11.40	5.20	%	↑↑↑	当該年度/前年度-1
③	市民会館施設利用者数の増減率	-18.90	31.90	1.40	%	↑↑↑	当該年度/前年度-1
④							
指標で表すことができない定性的な成果	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）						
事務事業のコスト		平成25年度	平成26年度	平成27年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・舞台照明設備修繕、エアコン室外機コンプレッサー交換、ピロティ床タイル補修、外階段注意表示テープ交換、ホール外壁鉄部塗裝修繕等を行った。</li> <li>・施設用備品の購入</li> </ul>		
事務事業の総コスト(a=b+c)		38,269,450	45,675,590	31,039,633			
事業費(b)(円)		25,895,750	32,772,490	25,371,633			
うち一般財源		25,895,750	32,772,490	25,371,633			
職員給与費(c)(円)		12,373,700	12,903,100	5,668,000			
人役・職員(人)		1.60	1.60	0.60			
人役・再任用(人)		0.50	0.50	0.20			
人役・臨職(人)			0.60	0.40			
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	II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					

### (2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H27)の改善計画	施設の老朽化に対応し、緊急性の高いものから優先し、今後も継続して修繕を行った。	③取組の課題	施設の老朽化に対応し、緊急性の高いものから優先し、修繕を行っていく必要がある。
②今年度(H27)に実施した取組	舞台照明設備修繕、エアコン室外機コンプレッサー交換、ホール外壁鉄部塗裝修繕等を行った。また、施設用備品を整備し、機器等の充実を図った。	④今後の改善計画	施設の保全計画に沿って、建物及び設備の保全を進めていく。