

事務事業マネージメントシート

作成日 平成31年 05月 07日

事務事業名	真岡西分館管理事務				担当	教育委員会 生涯学習課 真岡西分館				
政策名	B 学びと歴史・文化が豊かな心を育むまちづくり				増補版施策名					
施策名	1 生涯学習の推進				<input type="checkbox"/> 実施計画上の主要事業					
関連個別計画					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ				
法令根拠						<input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 平成6年度~)				
予算科目	1.一般会計	10.教育費	4社会教育費	3公民館費	<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度)					
事業概要	真岡西分館は市民の生涯学習施設として、講座・学習・集会の場として活用されており、年間約42,000人の利用がなされている。施設は市が直接管理しており宿泊・設備の保守点検等をシルバーパートナーセンターと民間の業者に委託し、維持管理を行っている。委託内容は清掃業務、電気保安業務、受電設備、消防設備、冷暖房設備、エレベーター、自動ドア、除草等の施設管理業務、ゴミ処理業務などである。施設の概要は延べ床面積1,128.4平方メートル、敷地面積9,035平方メートルである。									

1. 現状把握の部 (1) 事務事業の目的と指標

①手段(主な活動) 30年度実績 貸館・ごみ処理、清掃、施設の保守管理を専門性、効率性を考慮して民間業者に委託した。必要に応じて施設、設備の修繕を実施した。	⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)の推移						
	名称	単位	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	31年度(見込)
31年度計画 前年同様の管理を行う。	ア 委託件数	件	11	11	11	11	11
	イ						
②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 真岡西分館施設・設備	ウ						
	エ						
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 安全快適な生涯学習の場を提供する。	オ						
	⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)の推移						
④結果(どんな結果(上位施策)に結びつけるのか) 安全快適な学習の場の提供により生涯学習の推進を図る。	名称	単位	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	31年度(見込)
	ア 施設の面積	平米	1,128.4	1,128.4	1,128.4	1,128.4	1,128.4
⑤成果指標(対象における意図された対象の程度)の推移 安全快適な生涯学習の場を提供する。	イ						
	ウ						
⑥上位成果指標(結果の達成度を表す指標)の推移 安全快適な学習の場の提供により生涯学習の推進を図る。	エ						
	オ						
⑦成績指標(対象における意図された対象の程度)の推移							
⑧上位成績指標(結果の達成度を表す指標)の推移 安全快適な学習の場の提供により生涯学習の推進を図る。	名称	単位	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	31年度(見込)
	ア 利用者数	人	47,840	38,598	41,933	35,518	39,069
⑨総事業費の推移 事業費	イ						
	ウ						
⑩人件費の推移 人件費	エ						
	オ						

(2) 総事業費の推移

投 入 量	事業費	財源内訳	単位	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	31年度(見込)
			国庫支出金	千円	0	0	0	0
			県支払金	千円	0	0	0	0
			地方債	千円	0	0	0	0
			その他	千円	1,033	1,058	933	958
			一般財源	千円	13,006	13,482	17,031	37,525
	事業費計(A)		千円	14,039	14,540	17,964	38,483	15,969
	人件費	正規職員従事人數	人	1	1	1	1	1
		延べ業務時間	時間	200	200	200	200	200
	人件費計(B)		千円	838	831	830	834	834
	トータルコスト(A)+(B)		千円	14,877	15,371	18,794	39,317	16,803

(3) 事務事業の環境変化・市民意見等

①この事務事業を開始したきっかけは何か? いつごろどんな経緯で開始されたのか?	真岡西分館の開設に伴い、市民の学習の場としての施設維持管理として始まる。
②事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法等)はどう変化しているか、開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?	施設、設備共に老朽化している。
③この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?	