

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

15025

コミュニティセンター管理運営事業（指定管理分）（生涯

[長期総合計画]

分野別目標	2	住みたいと選ばれる魅力があふれるまち
政策	5	郷土に誇りと愛着を育む文化・スポーツの振興と生涯学習の推進
施策	1	生涯学習の推進
取組方針	2	生涯学習の場の整備・充実

事業区分(1)	事業経費		管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務		法定受託事務	
	その他			
会計・ 予算区分	会計			
	款			
	項			
	目			
	大事業 中事業			

事業種別	継続		関連個別計画	
事業年度	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel 生涯学習課 松下 行男 435-1138
事業実施の根拠法令			関連課	読書活動推進課

1 事業内容

事業目的	（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）		全体事業概要		
	市民の生涯学習、文化、地域活動の振興及び図書館の利用で、生活の向上、自己の充実をめざし、各人が自発的意思に基づいて学習できるようにする。		生涯学習活動の場として各種の講座を開設し、市民の学習活動を支援。 文化活動及び地域活動の場として、自主団体に会場を貸出。 市民図書館とネットワークを組み、資料の貸し出しなど図書館を運営。 管理運営の方法として、東部・河南・河西・河北・中央・北コミュニティセンターに指定管理制度導入。		
事業内容	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度
	・指定管理者制度導入 ・地域活動の場の提供 ・学習機会の提供 ・図書館の運営	・指定管理者制度導入 ・地域活動の場の提供 ・学習機会の提供 ・図書館の運営	・指定管理者制度導入 ・地域活動の場の提供 ・学習機会の提供 ・図書館の運営	・指定管理者制度導入 ・地域活動の場の提供 ・学習機会の提供 ・図書館の運営	・指定管理者制度導入 ・地域活動の場の提供 ・学習機会の提供 ・図書館の運営

2 事業コスト

事業費等（千円）	平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和02年度		令和03年度		
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	
事業費	378,563	375,133	442,541	417,005	387,059	371,951	386,741	0	386,788	0	
伸び率（%）	2.7%	3.7%	16.9%	11.2%	△12.5%	△10.8%	△0.1%	△100%	0%	0%	
人件費	正規職員	16,192	16,750	20,060	24,616	26,820	26,418	24,485	0	24,485	
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	16,192	16,750	20,060	24,616	26,820	26,418	24,485	0	24,485	
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市債	6,500	5,500	59,900	40,900	6,700	6,700	10,300	0	10,300	0	
その他	42,841	43,254	42,700	41,644	43,895	40,281	43,107	0	43,107	0	
一般財源（税等）	329,222	326,379	339,941	334,461	336,464	324,970	333,334	0	333,381	0	
所要人数（人）	正規職員	2.03	2.10	2.51	3.08	3.33	3.28	3.04	0.00	3.04	0.00
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主な予算内訳	管理運営委託料 359,365千円、図書購入費 7,083千円、エレベーター改修事業 9,000千円、駐車場使用料 6,048千円										

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
講座、教室等の実施数		件	目標値	116	129	129	129	129
			実績値	158	159	153		
			達成度(%)	136.2%	123.3%	118.6%	%	%
コミュニティセンター稼働率（図書室利用者を除く。）		%	目標値	60	60	60	60	60
			実績値	55.9	55.0	51.6		
			達成度(%)	93.2%	91.7%	86%	%	%
貸出資料数（図書室） ※河西コミュニティセンターには図書室がありません。		点	目標値	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000
			実績値	630,340	599,663	656,921		
			達成度(%)	103.3%	98.3%	107.7%	%	%

4 事業の評価

評価基準				
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能
[妥当性]緊急的に取り組む必要があるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む
[有効性]更に効果が期待できるか		できる	○	あまりできない
[有効性]成果目標ほどの程度達成しているか	○	達成している (90%以上)		おおむね達成 (70~90%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	○	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある
[効率性]受益者負担の見直し	○	適正		負担は求められない
				減少している
				見直しが必要
				市が行う必要性は薄れている
				緊急性は薄い
				できない
				達成していない (70%未満)
				貢献度は低い
				できる
				見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	市民図書館が8月に休館したことにより、図書利用者・冊数が増加したが、指定管理者の意欲的な取り組みにより、支障ない運営が行われている。
見直し・改善内容	施設経年劣化による施設の不具合に対応した修繕が増えている。 使用者が安心して快適に使用できるよう、日常点検により、不具合の早期発見に努め、施設の維持管理を行う。