

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| 事務事業名 | 掛合総合センター庁舎管理事業 | 所属部 | 掛合総合センター | 所属課 | 自治振興課 | |
| 総合計画体系 | 政策名 | (I)みんなで築くまち《協働・行政経営》 | 所属G | 自治振興グループ | 課長名 | 小川浩平 |
| | 施策名 | (05)時代にあった行政サービスの実現 | 担当者名 | 茂富加奈子 | 電話番号 | 0854-62-0300 |
| | 目的:対象 | 行政機能 | 意図 | 公平で効率的なサービスを提供する。 | (内線) | 4502 |
| | 基本事業名 | (016)公共施設の適正管理 | 予算科目 | 会計 款 大事業 大事業名 0 1 1 0 0 3 項 目 中事業 中事業名 0 5 3 0 0 2 | 市有施設等管理事業 庁舎管理事業 | |
| 目的:対象 | 行政機能 | 意図 | 公共施設を適正に管理する。 | | | |

1 現状把握 [DO]

(1) 事業概要

| |
|---|
| ① 事業期間 |
| <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (16 年度～) |
| <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) |
| ② 事業内容 (期間限定複数年度事業は全体像を記述) |
| 旧掛合総合センター施設(本館、別館、書庫、車庫)、現掛合総合センター(庁舎、車庫)および敷地の維持、修繕及び管理、防犯灯管理業務 |

(2) 事務事業の手段・指標

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| 手段 | ① 主な活動 | | | | | |
| | 30年度実績(30年度に行った主な活動) ・施設・設備管理委託業務等の契約事務 ・維持管理対応、支払事務 ・修繕工事等への対応 | 元年度計画(元年度に計画する主な活動) 前年度実績と同様 | | | | |
| | ② 活動指標 | 単位 | 28年度(実績) | 29年度(実績) | 30年度(実績) | 元年度(計画) |
| | ア 施設の数 | 棟 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| | イ 委託件数 | 件 | 8 | 7 | 12 | 12 |
| | ウ 職員数(臨時職員も含む) | 人 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| | エ | | | | | |

(3) 事務事業の目的・指標

| | | | | | | | |
|--|---|--------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 目的 | ① 対象(誰、何を対象にしているのか) | ③ 対象指標 | 単位 | 28年度(実績) | 29年度(実績) | 30年度(実績) | 元年度(計画) |
| | ・旧センター施設(本館、別館、書庫、車庫) ・現センター施設(庁舎、車庫) ・雲南市民 | | ア 施設の数 | 棟 | 4 | 4 | 6 |
| | イ 人口(推計人口) | 人 | 38,506 | 37,794 | 37,012 | 37,496 | |
| | ウ | | | | | | |
| ② 意図(対象がどのような状態になるのか) | ④ 成果指標 | 単位 | 28年度(実績) | 29年度(実績) | 30年度(実績) | 元年度(計画) | |
| ・事務に支障が生じないために維持する ・各種施設設備の維持及びメンテナンスをする ・維持管理経費の節減を図る | ア 維持管理経費 | 千円 | 10,345 | 10,104 | 10,111 | 10,589 | |
| | イ 要修繕箇所 | 件 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| | ウ 修繕済箇所 | 件 | 4 | 1 | 0 | 0 | |

(4) 事務事業のコスト

| | | | | | | |
|--|----------------|-------|----------|----------|----------|---------|
| ① 事業費の内訳 (30年度決算) | ② コストの推移 | 単位 | 28年度(決算) | 29年度(決算) | 30年度(決算) | 元年度(計画) |
| 消耗品費等139千円、燃料費3千円、光熱水費1,709千円、修繕費977千円、通信料3千円、手数料51千円、委託料(施設・設備管理)7,009千円、使用料賃借料163千円、備品購入57千円 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | |
| | | 県支出金 | 千円 | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | |
| | | その他 | 千円 | | | 297 |
| | 一般財源 | 千円 | 10,345 | 10,104 | 9,814 | 10,135 |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 10,345 | 10,104 | 10,111 | 10,589 |
| 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 107 | 107 | 107 | |
| | 人件費計 (B) | 千円 | 424 | 436 | 464 | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 10,769 | 10,540 | 10,575 | |

(5) 事務事業の環境変化、住民意見等

| | | |
|--|---|--|
| ① 環境変化 (この事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)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?) | ② 改革改善の経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?) | ③ 関係者からの意見・要望 (この事務事業に対して市民、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?) |
| ・昭和38年に建築された旧庁舎から、平成29年度に掛合交流センターと合築された新庁舎となった。 ・合築で建物としての規模が大きくなったことに伴い、新たな管理業務(電気保安協会等)も生まれた。また、交流センターと統括管理するものと別々に管理するものがある。 | ・執務室、トイレ等の日常的な清掃は職員で対応。 ・電気料金については、市が全額支払い、交流センター分を市から請求する。 ・新しい施設なので修繕の予定はない。 ・旧庁舎は令和2年度解体工事予定。 | ・駐車場がせまく利用者が不便を感じている。第2駐車場も掛合体育館裏にあるが庁舎から離れている。 ・公用車庫と掛合体育館駐車場の間の高低差をならして利用できるようにすると、より多くの駐車スペースが確保できる。総合センター、交流センター、掛合体育館で共有できる駐車スペースとして整備が望まれている。 |

| | | | | | |
|-------|----------------|-----|----------|-----|-------|
| 事務事業名 | 掛合総合センター庁舎管理事業 | 所属部 | 掛合総合センター | 所属課 | 自治振興課 |
|-------|----------------|-----|----------|-----|-------|

2 事後評価【SEE】

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 | ① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？ 意図することが結びついているか？ | | 見直し余地があると理由 |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている * 余地がある場合 → | |
| | ② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して達成する目的か？ | | |
| B 有効性 | ③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加する必要はないか？意図を限定・拡充する必要はないか？ | | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である * 余地がある場合 → | |
| | ④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？ 成果を向上させるため現在より良いやり方ははないか？ 何が原因で成果向上が期待できないのか？ | | |
| C 効率性 | <input type="checkbox"/> 向上余地がある | 理由 平成29年度に新庁舎となったので、現時点で大きな修繕等の予定はない。 旧庁舎は令和2年度に解体予定。 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない | | |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 この事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？ | | |
| D 公平性 | <input type="checkbox"/> 影響無 | 理由 掛合総合センターは雲南市の南部の行政窓口拠点であり、周辺地域での行政サービスの公平性を保持するためにも庁舎維持は不可欠である。 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 | | |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的達成には、この事務事業以外の手段(類似事業)はないか？ ある場合、その類似事業との統廃合・連携ができるか？ | | |
| C 効率性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある * ある場合 → (具体的な手段や類似事業名) | 理由 他総合センター・市役所庁舎管理事業等の類似事業はあるが、統廃合・連携については本庁・総合センターとの有り方を検討する必要がある。 しかしながら、地域の拠点である総合センター庁舎管理は使用部局で行うべきである。 | |
| | <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない | | |
| C 効率性 | ⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | | 理由 庁舎の維持管理に関して、主に警備委託費となるが、危機管理体制からすると代替機能が整備されない限り削減の余地は無いと考える。 |
| | <input type="checkbox"/> 削減余地がある | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | | |
| D 公平性 | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 成果を下げずにやり方の工夫で延べ業務時間を削減できないか？ 正職員以外や外部委託ができないか？ | | 理由 維持管理事務は最小限で行っている。清掃委託の廃止など事業費削減につとめている。 |
| | <input type="checkbox"/> 削減余地がある | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | | |
| D 公平性 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？ 受益者負担が公平・公正か？ | | 理由 行政機関であり、一部の受益者に限定されるものではない。 |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である | | |
| 評価 の 総 括 | ① 1次評価者としての評価結果 | | ② 1次評価結果の総括(根拠と理由) 庁舎としては新しいので見直しの予定は当面ない。 旧庁舎の解体工事を計画通りに行い、余分な経費が掛からないようにする。 |
| | A 目的妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | |
| | | B 有効性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり |
| | | C 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり |
| | | D 公平性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり |

3 今後の方向性【PLAN】

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--|--|--|----|----|----|----|--|---|--|----|--|--|---|----|--|---|---|
| ① 1次評価者としての事務事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 | ② 改革・改善による期待成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | <table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td>向上</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> | | コスト | | | | 削減 | 維持 | 増加 | 向上 | | ● | | 維持 | | | × | 低下 | | × | × |
| | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 向上 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持 | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低下 | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>平成29年度に新たな総合センターが掛合交流センターとの合築で建設され、平成30年度から供用開始となった。</p> <p>執務環境の改善が図られ、来庁者への利便性や行政サービスの向上が図られるよう、地域の行政拠点施設として維持・管理を図る。</p> <p>また、令和2年度に予定される旧庁舎の解体工事に向けて準備を進めていく。</p> | <p>廃止・休止の場合は記入不要。 コストが増加(新たに費やし)で成果が向上しない、もしくはコスト維持で成果低下では改革・改善とはならない。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |