

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	-	(H.24)No.	4116
-----------	---	-----------	------

事務事業名	市民センター空調設備改修事業		
担当部局名	地域部	担当室名	地域経営室
		室長名	大西 利和
		連絡先	63-7484
新・継	事業期間		根拠法令等
継続	平成	年度 ~ 平成 24 年度	

事業区分(複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	○ 投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
	特別及び企業会計、組合

1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	4	心豊かな教育と文化に包まれた、ゆとりある暮らし
	基本政策	2	豊かな心をはぐむ生涯学習の推進
	施策	1	生涯学習
	小施策	1	学習機会の総合的整備
重点施策コード			

2. 予算区分

会計区分	事業コード	507201
一般会計	(中事業名)	予算書事業名
款	教育費	市民センター空調設備改修事業
項	社会教育費	(小事業名)
目	公民館費	市民センター空調設備改修事業

3. 事務事業の概要

事業内容	効果(事業目的)
梅が丘市民センター空調設備改修工事	平成7年に設置したガスヒートポンプエアコンは、設置から15年経過しており、経年劣化に伴う故障が頻繁に起こっている。このシステムは、集中方式のため、故障時には、全館で機能停止となり、苦慮している状況である。 今回、電力を使用した個室対応の方式に切り替え、適切な温度管理等を行い、使用者の利便性、快適性の向上が期待できるとともに、経費の節減が図られる。

4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)	平成24年度 (計画・作成時予算額)	現在の実施手法(複数選択可)		
	[事業内容(事業量)・事業費]	[事業内容(事業量)・事業費]	市が直接実施		
			○ 業務委託(全部・一部)により実施		
			指定管理		
			補助金・交付金		
			その他 ()		
主な事業の実績・計画		梅が丘市民センター空調設備工事設計業務委託 500千円 梅が丘市民センター空調設備改修工事 15,000千円	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)	平成27年度 (計画)
直接事業費		15,500千円			
財源内訳(千円)					
国庫支出金					
県支出金					
地方債		15,500			
その他()					
一般財源	(0)	0	0	0	0
人工数		0.05人			
職員					
臨時職員等					
概算人件費	(0千円) 0千円	365千円	0千円	0千円	0千円
+ 総事業費	(0千円) 0千円	15,865千円	0千円	0千円	0千円

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。
平成23年度の()内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。
特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。
平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

5. 主な事業指標と成果

事業指標名			単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24
活動指標	目標	公民館における家庭教育講座の講座数	講座					56
	実績			10	11	11	10	
	目標							
	実績							
	目標							
	実績							

6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
設置から15年が経過しており、経年劣化に伴う故障が頻繁に起こる中、早期の修繕が課題となっていた。	適切な温度管理を行い、経費の節減に努めるよう促す。

7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見
	梅が丘市民センターの指定管理者や利用者からは、早急な修繕要望があった。

8. 担当室による点検[事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢・の場合)(4)はの場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(4) 事業に係る地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ない	
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映予定なし(該当しない)	
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	

9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む) 事業完了(完了予定含む)
「継続(現行)」の場合のみ理由を記載

特記事項

--