

平成 28 年度事務事業評価表(一般用)

事務事業名		050201	コミュニティ施設(指定管理)管理事業	担当部課	080200	2998-9083
事業コード				地域づくり推進課		
開始年度	年度	終了年度	年度	グループ	庶務	

事業の概要	事業の種類	自治事務	法定受託事務	法定受託 + 附加	根拠法令
	分野別計画・指針				所沢市コミュニティ会館条例 所沢市コミュニティセンター条例
	関連・類似事業	公民館施設提供事業(各まちづくりセンター) 生涯学習推進センター施設提供事業(生涯学習推進センター)			
	総合計画の体系	章 コミュニティ	節 地域コミュニティ	基本方針	地域コミュニティの醸成
事業開始の背景	地域の主体的・自主的な活動を支援するため、地域コミュニティ活動の拠点としてコミュニティ会館・コミュニティセンターの整備が必要となった。				

事業の内容	目的(どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に)					
	コミュニティ施設の利用者が安全かつ快適に施設を利用できるように施設の維持管理を行い、地域コミュニティの活性化を図る。また、指定管理者に委託することにより、コミュニティ施設の管理委託料の削減及びサービス向上を図る。					
	対象(誰を、何を対象としているのか)	対象数	単位	平成 26 年度	平成 27 年度	
	コミュニティ施設及び施設利用者			343,067	343,321	人
事業の具体的な内容及び実施方法	施設の管理については、指定管理者と指定管理協定を結ぶ。 指定管理者は業務仕様書に基づき施設運営管理業務を遂行する。 施設利用者は公共施設予約システムにて、施設を予約し、施設を利用する。 市はモニタリング制度に基づき指定管理者に対して継続監視を実施する。 指定管理者は、毎月、四半期、年度末に報告書を提出する。					

会計種別	一般会計	平成 26 年度 (千円)	平成 27 年度 (千円)	平成 28 年度 (千円)
予算現額		71,549	73,904	77,238
決算(見込み含む)		71,145	73,710	
(非常勤特別職員)	(臨時的任用職員)	(0.00 人)	(0.00 人)	(0.00 人)
正規職員人件費		0.29 人	2,529	0.87 人
事業費合計		73,674	81,244	
財源内訳	一般財源	73,661	81,087	71,597
	国・県支出金			
	その他(総務使用料 総務補入 施設整備基金補入金)	13	157	5,641

「財源内訳」について平成28年度のみ、当初予算の内訳となっています。

実績	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28見込み	将来目標			
				コミュニティセンター使用料	利用者の方が支払う使用料	円(千円)	3,396	3,375	3,500	3,700
				施設利用件数	年間延べ利用件数	件	10,012	9,776	10,200	10,800
				施設利用者数	年間利用者数	人	127,472	128,811	130,000	136,000

成果	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28目標値	将来目標				
				年間施設稼働率	年間利用件数 ÷ 年間施設利用可能件数	%	目標値	50	36	36	38
							実績	35	35	<input checked="" type="checkbox"/> 「実績」拡大図る <input type="checkbox"/> 「実績」縮小図る	
目標達成状況	どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています		%	達成率	70	96	どちらかをチェックしてください				

改善点	(1)平成27年度中に改善した点(改善内容・その結果について記載してください)	(2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析
	・椿峰コミュニティ会館においては、本館和室空調機の交換修繕、別館ロビー事務室の空調機改修、LEDへの交換修繕等を行い、中富南コミュニティセンターにおいては、屋上の漏水補修修繕、空調機の交換修繕等を行い、施設内環境の改善を図った。 ・モニタリングにて、「自己評価表」を導入し、指定管理者の人員配置を改善した。	施設利用者の高齢化に伴い、登録サークルが減少していることが原因と考えられる。施設別で稼働率を見ていくと、中富南コミュニティセンターについては、目標値に達しており、椿峰の2館でその傾向が顕著であると言える。

評価	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 終了	事業実施方法(複数選択可) <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> その他	理由	高齢化等の要因はあるが、より市民のニーズに応じた運営を行うことで、利用者拡大及び収益の向上を図ることは可能であるため。
	次年度予算 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持	理由	現状の規模を維持しつつ、利用者の安全面等を確保した管理運営を委託するためには必要最低限の経費であるため。	
備	(1)平成28年度に取り組んでいる状況		(2)今後の方向性	
	・椿峰コミュニティ会館においては、空調機の修繕、屋上の防水修繕等を行っており、中富南コミュニティセンターにおいても、維持管理に必要な修繕を行っている。 ・施設稼働率をあげるため、ホームページの整備をし、市民に有益な情報を提供できるように改善している。		・公共施設マネジメント方針の観点からも今後の施設の在り方・運営方針について検討していく。	
評価日	H28.7.20	評価者職氏名	地域づくり推進課長 千葉 裕之	

環境影響	有益な環境影響	有害な環境影響を及ぼす原因活動	規制を受ける環境法令等	緊急事態
------	---------	-----------------	-------------	------