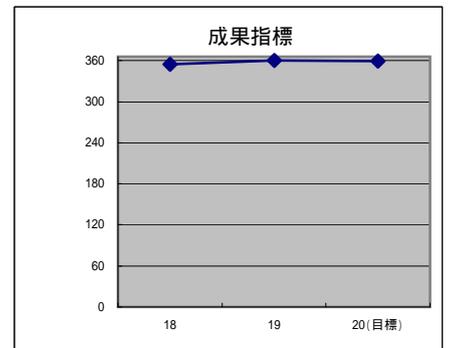
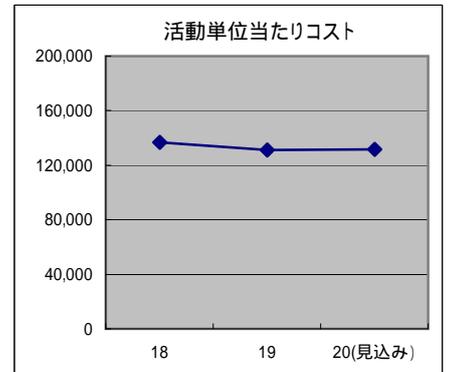


事務事業名		陵南の森総合センター施設管理事業		予算科目	会計	1	一般会計
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	5	信頼に基づく市民とともに作るまち		款	3	民生費
	施策(節)	3	行財政運営		項	1	社会福祉費
	施策の方向				目	11	陵南の森総合センター運営費
	関連する計画等				事業	1	陵南の森総合センター施設管理
				作成部署	保健福祉部福祉支援課		
				連絡先	072 958 1111 内線 5500		
事業の目的	対象(誰を・何を) 陵南の森総合センター施設の建物及び設備 意図(どういう状態にしたいのか) 高齢者福祉及び生涯学習の場として、市民が安全・快適に利用できるよう、施設機能の維持向上を図る。						
事業の内容	陵南の森総合センター(陵南の森公民館、陵南の森老人福祉センター及び陵南の森運動広場、陵南の森図書館)全体の施設建物及び設備の日常的な点検・維持修繕及び長期的視点に立った改修工事など 施設全体で共通して管理する必要のある、光熱水費の支払い・保守管理業務の委託等の事務						
根拠法令等	羽曳野市立陵南の森総合センター条例 他						
事業開始時期	<input checked="" type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 58 年 月開始 <input type="checkbox"/> 明確にはわからない		終了年度	平成 年度			
事業開始時からの状況変化	建設から25年が経過し、機械設備の旧型化により補修部品が調達できないなど、設備の入れ替えの必要が出てきている。また、バリアフリーへの対応、IT化などへ向けた改修が求められている。						
市民や議会の要望							
実施手法	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他()						
委託先	<input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体委託	名称	(社)羽曳野市シルバー人材センター		委託内容	清掃、施設保守管理業務他	
	<input checked="" type="checkbox"/> 民間委託						

区分		18年度 (実績)	19年度 (実績)	20年度 (見込み)	
事業費【1】	(千円)	36,323	36,351	36,264	
人件費【2】	(千円)	12,200	10,920	10,920	
職員数	正規職員	1.40 人	1.30 人	1.30 人	
	再任用職員	0.20 人	0.00 人	0.00 人	
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	臨時職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	超過勤務(参考)	(時間) 5.00 時間	0.00 時間	0.00 時間	
総事業費(【1】+【2】)【A】	(千円)	48,523	47,271	47,184	
財源内訳	国費	(千円)			
	府費	(千円)			
	市債	(千円)			
	その他(手数料・使用料等)	(千円)	1952	2,076	1,499
	一般財源	(千円)	46,571	45,195	45,685
活動指標(事業の活動実績)【B】	単位	18年度	19年度	20年度(目標)	
年間施設使用可能日数	日	355	360	359	
活動単位当たりコスト(【A】/【B】)		136,685 円	131,308 円	131,432 円	
市民1人当たりコスト(【A】/人口)		403 円	394 円	394 円	



成果指標	指標名	指標設定の考え方	平成18年度	平成19年度	平成20年度
	日常的保守管理による施設性能維持効果(日)	式)	故障等による臨時休館を回避するため、計画的に修繕を実施(18年度は定期点検年のため、+4日休館)	目標 355	360
式)			実績 355	360	達成率(%)

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性	分析・評価の説明
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある		有

視点	分析のためのチェック点	評価			分析・評価の説明
		はい	いいえ	該当なし	
妥当性	市民ニーズが高い	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	直接市民ニーズがある業務ではないが、各構成施設は非常に利用者が多いため、施設運営上必要最低限の管理項目である本事業を縮小、休止等した場合、最悪、長期閉館となる可能性があり、影響が大きい。建設から間もなく25年経過するため、バリアフリー化や、IT対応などの分野に対してはさらに推進する必要が感じられる。
	市民ニーズに比較してサービスの供給過剰となっていない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	社会情勢の変化に対応している	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	国・府の事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業を休止、廃止した場合の影響度が大きい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	緊急性が認められる	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
効率性	単位コストが適切である(経年、他市比較など)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	受益者負担については、各構成施設が、それぞれ運営内容を定めており、総合センターとして直接徴収する立場にない。現在は、年末年始以外休館日がないため、修繕を夜間など割高な日程で組むしかなく、週1回休館日を設けることなどにより、施設の修繕もしやすく、光熱水費等のコスト抑制、設備の延命が図ることが出来るなど、事業費の削減は可能と思われる。
	受益者負担の割合は適当である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	簡略化できる方法や手段がない	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市の他事業と重複していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	民間活力(民間委託、NPO、ボランティア、PFIなど)の活用について検討の余地がない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
有効性	上位の施策(目的)が明確である	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施設利用者がスムーズに活動できるよう、修繕項目の優先度を見極めるなどしているが、複合施設であるため、対象が保健福祉部、生涯学習部両部門にまたがり、上位施策が判然とし難い。
	上位の施策(目的)への貢献度が高い事業である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	成果を向上させる余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市民の視点にたってサービスが提供されている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
協働性	事業の企画、立案に市民が参加している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	事業の実施に向けて、市民と情報の共有が図られている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	事業の実施について積極的に市民の意見を反映している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	事業の実施に市民の参加、協力が得られている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
達成度	成果指標の目標値は適正である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	計画的な修繕の実施により、臨時休館を回避できている。
	成果指標の実績値は目標値以上である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	成果指標は前年度より向上している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

担当局評価	総合評価	<input type="checkbox"/> 拡大・充実 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 方法改善 <input type="checkbox"/> 民営化・民間委託 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了
	評価の理由	陵南の森総合センターは、不特定多数の市民が気軽に利用できる施設であるため、年間計画により維持管理、運営を実施している。また、緊急を要する設備修繕には利用者に理解を得ながら適宜対応しているが、老朽化により、修繕費が上昇傾向にある。
	今後に向けて(取組方針、具体的な改善改革案など)	
		老朽化が進んでいるため、計画的に施設改修を実施したい。施設維持においては、経験豊富な職員に頼っているが、さらに技術向上のための研修、ノウハウの引継ぎ等が必要である。