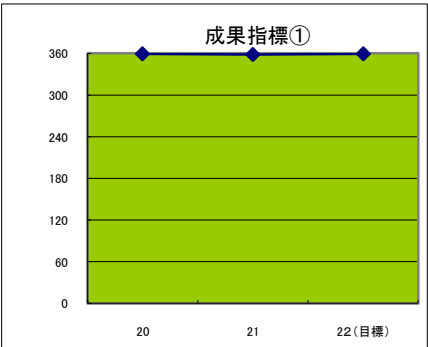
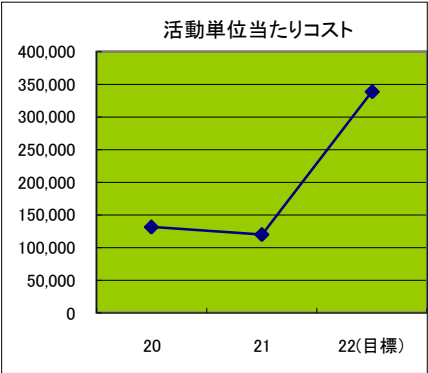


事務事業名	陵南の森総合センター施設管理事業		会計	1	一般会計	
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	5	信頼に基づく市民とともにつくるまち	款	3	民生費
	施策(節)	3	行財政運営	項	1	社会福祉費
	施策の方向			目	11	陵南の森総合センター運営費
				事業	1	陵南の森総合センター施設管理
関連する計画等			作成部署	保健福祉部福祉支援課 (陵南の森総合センター)		
事業の対象(誰を・何を)	陵南の森総合センター施設の建物及び設備		連絡先	072 - 958 - 1111 内線 5500		
事業の目的	意図(どういう状態にしたいのか) 広く市民が、安全・快適に利用できるような施設機能の維持向上を図り、災害時には、避難場所として適切に運営できるよう管理する。					
事業の内容	陵南の森総合センター(陵南の森老人福祉センター、陵南の森公民館、陵南の森図書館、陵南の森運動広場)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がある、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					
事業開始時期	☒ 昭和 58 年開始 ☐ 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	☐ 平成 ☐ 市制施行(昭和34年)以前より行っている 建設から25年以上経過し、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でてきている。また、建設当時想定外であっ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	☐ 直営 ☒ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助金・助成金 ☐ その他()					
委託先	☒ 市外郭団体委託 名称(シルバー人材センター)		委託内容	シルバー:清掃・夜間・休日の施設管理 民間委託:専門知識の必要な施設保守管理		
	☒ 民間委託 ☐ その他					

区 分		20年度	21年度	22年度	
		(実績)	(実績)	(見込み)	
事業費【1】		(千円)	37,480	34,707	115,565
人件費【2】		(千円)	9,750	8,250	6,105
職員数	正規職員	1.30 人	1.10 人	0.75 人	
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.20 人	
	臨時職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	超過勤務(参考)	(時間)	0.00 時間	3.00 時間	17.00 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】		(千円)	47,230	42,957	121,670
財源内訳	国費	(千円)			65,182
	府費	(千円)			
	市債	(千円)			
	その他 (手数料・使用料等)	(千円)	2,112	2,090	2,090
	一般財源	(千円)	45,118	40,867	54,398
活動指標(事業の活動実績)【B】		単位	20年度	21年度	22年度(目標)
① 年間施設使用可能日数		日	359	358	359
②					
③					
活動単位当たりコスト(【A】／【B】①)			131,560 円	119,992 円	338,914 円
市民1人当たりコスト(【A】／人口)			395 円	361 円	1,023 円



成果指標 (事業目的の達成度を測る指標)	指標名	単位	指標設定の考え方	平成20年度	平成21年度	平成22年度
	① 日常的保守管理による施設性能維持効果(式)	日	老朽化の進む施設を年次計画を持ち改修。設備の故障等による臨時休館を回避(平成21年度は、全館停電による電気設備定期点検年のため、年末年始以外に1日間休館)	目標 359 実績 359	358 358	達成率(%) 100.0%
	② (式)			目標 実績		達成率(%)

担当部局評価	総合評価	
	☒ 拡大・充実 ☐ 現状維持 ☐ 方法改善 ☐ 民営化・民間委託 ☐ 縮小 ☐ 廃止・休止 ☐ 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)	
平成22年度において、国の臨時交付金を活用して、屋根全面改修、天井・壁クロス張替、2階テラス防水改修、自動扉修繕等の工事を予定している。		
行革本部評価	総合評価	評価理由・意見
	☒ 拡大・充実 ☒ 現状維持 ☒ 方法改善 ☒ 民営化・民間委託 ☒ 縮小 ☒ 廃止・休止 ☒ 完了	