

部名	市民安全部	課名	市民活動推進課
----	-------	----	---------

1. 基本情報

事務事業名	09 長淵市民センター事業				事業類型	施設運営受益者負担型		
予 算	会計 10	一般会計	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 市民活動推進費 予算額 10,038 千円
長期計画	章	9 みんなが参画し協働するまち		施策分野	1 市民参画・協働	基本施策	(4) 市民センター機能の多様化	
関連計画	実施計画	事業番号・事業名						
根拠法令等	青梅市市民センター条例							

2. 事業の目的

対象（誰を・何を）	全市民	目的（どういう状態にしたいのか）	福祉の増進と地域社会の振興を図るとともに、市民自らがコミュニティの醸成のため積極的に活動を展開する場に供するため、市民センター会議室、体育館の利用率向上を図る。
-----------	-----	------------------	--

3. 事業の指標と単位当たりコスト

成果指標	指標の説明（考え方・算出方法）	単位	区分	29 年度	30 年度 A	平成31年4月1日現在人口	対前年度 B-A	市民1人当たりコスト(b/人口)		
						元 年度 B			市民1人当たり純行政コスト(f/人口)	
会議室稼働率	年間利用回数/年間利用可能回数	%	目標	33.5	33.5	133,574 人	1.2	314.0 円		
						実績			34.7	1.4
						単位コスト			1,214,209 円	1,317,608 円
体育館稼働率	年間利用回数/年間利用可能回数	%	目標	68.7	68.7		0.0	298.4 円		
						実績			67.5	-1.2
						単位コスト			592,082 円	665,517 円

4. 行政コスト計算書

勘定科目		29 年度決算額	30 年度決算額 A	元 年度決算額 B	対前年度 B-A	(単位：千円)						
経常費用	人件費	職員給与費	26,639	26,796	27,118	322	経常収益	分担金・負担金	0	0	0	0
		賞与等引当金繰入額	2,147	2,244	2,240	-4		使用料・手数料	1,229	1,539	1,286	-253
		退職手当引当金繰入額	230	2,569	0	-2,569		その他	382	410	804	394
		その他	0	0	0	0		合計(a)	1,611	1,949	2,090	141
	小計	29,016	31,609	29,358	-2,251	臨時損失(c)	0	0	0	0		
	業務費用	物件費	9,105	9,273	9,329	56	臨時利益(d)	0	0	0	0	
		維持補修費	494	1,583	136	-1,447	臨時損益(d-c=e)	0	0	0	0	
		減価償却費	1,969	3,162	3,031	-131	純行政コスト(f)=(b-a)-e	39,065	43,772	39,858	-3,914	
		その他	0	0	0	0	科目	29 年度決算額	30 年度決算額 A	元 年度決算額 B	対前年度 B-A	
	小計	11,568	14,018	12,496	-1,522	国庫支出金	0	0	0	0		
その他の業務費用	支払利息	0	1	1	0	都支支出金	0	0	0	0		
	その他	92	93	93	0	その他	1,611	1,949	2,090	141		
	小計	92	94	94	0	合計	1,611	1,949	2,090	141		
小計	40,676	45,721	41,948	-3,723	5. 人員体制 (単位：人)							
移転費用	補助金等	0	0	0	0	職員	2.16	2.16	2.16	0.00		
	その他	0	0	0	0	再任用職員	2.00	2.00	1.00	-1.00		
小計	0	0	0	0	嘱託職員	0.00	0.00	1.00	1.00			
合計(b)	40,676	45,721	41,948	-3,723	計	4.16	4.16	4.16	0.00			

(単位：%)

区 分	29 年度	30 年度	元 年度
有形固定資産減価償却率	86.6	87.9	88.6
受益者負担割合(a/b)	4.0	4.3	5.0

6. 行政コストの主な事項

	経常費用	経常収益・臨時損益
決算額の主な内訳	<ul style="list-style-type: none"> 物件費（臨時事務賃金）946,623円 物件費（光熱水費）2,090,916円 [電気、ガス、上下水道] 物件費（備品購入費）114,866円 [陶芸窯用温度計他] 維持補修費（修繕料）136,400円 [体育館照明修繕他] 	<ul style="list-style-type: none"> 使用料（市民センター） 使用回数 2,897回、人数 19,781人 使用料（市民センター体育館） 使用回数 2,215回、人数 19,521人 その他内訳 施設光熱費等業者負担金 60千円、複写機等利用料 283千円 退職手当引当金減額分 461千円
主な増減理由	平成30年度は、駐車場ブロック塀の修繕があったため、大幅な減	主な増減理由 30年度センター使用回数2,934回（前年比△37回） 30年度体育館使用回数2,344回（前年比△129回）

7. 貸借対照表

(単位：千円)

勘定科目		30年度末 A	元年度末 B	対前年度 B-A	勘定科目	30年度末 A	元年度末 B	対前年度 B-A		
資産の部	事業用資産	241,953	238,567	-3,386	負債の部	地方債	12,800	11,200	-1,600	
	土地	211,529	211,529	0		固定負債	退職手当引当金	18,350	17,613	-737
	建物	223,730	224,030	300		流動負債	その他	0	0	0
	減価償却累計額	-197,888	-200,759	-2,871		1年内償還予定地方債	0	1,600	1,600	
	その他	4,582	3,767	-815		未払金	0	0	0	
	有形固定資産	0	0	0		賞与等引当金	2,244	2,240	-4	
	土地	0	0	0		その他	0	0	0	
	工作物	0	0	0		合計	33,394	32,653	-741	
	減価償却累計額	0	0	0		純資産の部	固定資産等形成分	241,953	240,565	-1,388
	その他	0	0	0			余剰分(不足分)	-33,394	-32,653	741
	物品	1,423	3,421	1,998			現金	0	0	0
	減価償却累計額	-1,423	-1,423	0			未収金	0	0	0
	無形固定資産	0	0	0			徴収不能引当金	0	0	0
	投資その他の資産	0	0	0			その他	0	0	0
	合計	241,953	240,565	-1,388			合計	208,559	207,912	-647
流動資産	0	0	0	負債および純資産の部 合計	241,953		240,565	-1,388		

8. 貸借対照表の主な事項

勘定科目	事業用資産(土地)	勘定科目	事業用資産(建物)
決算額の主な内訳	・長洲市民センター用敷地 3,032.02平方メートル	決算額の主な内訳	・長洲市民センター(鉄筋コンクリート造地上2階建) 754.13平方メートル ・長洲市民センター体育館(鉄骨造平屋建) 612.43平方メートル
主な増減理由	なし	主な増減理由	電気自動車充電設備新設(市民センター施設整備経費)による増

9. 事業の評価【一次評価】

30年度末時点の課題事項	安全、快適に利用してもらうための計画的な改修、修繕を実施していくこと。 ・老朽化に伴う施設の維持補修 ・自主事業の企画立案	対応結果	一部解決	事業目的を達成するための元年度事業目標【Plan】	引き続き施設利用率の向上のため、より安全で快適な施設が維持できるよう、施設の維持管理や備品整備を実施するとともに、地域コミュニティが活性化するように、事業(文化祭、老壮大学など)の企画を工夫し、実施していく。				
事業目標達成に向けた主な活動実績・効果【Do】	・調布ことぶき大学教室(開催10回、参加人数516人)および長洲地区文化祭(参加人数1,288人)等の事業を実施し、地域の市民活動の促進を図った。 ・体育館照明取替修繕および更衣室洗面器修繕等を実施し、利用者に快適な施設として利用してもらうことができた。 ・備品として陶芸窯用デジタル温度計等を購入し、利用者の利便性の向上を図った。	視 点 別 事 業 評 価【Check】	【必要性】事業の公共性 市民ニーズ	極めて高い(必要性が増加)	【効率性】費用対効果	良い(改善の余地あり)	【有効性】事業目的に対する事業実施の効果	高い(改善の余地あり)	達成
元年度末時点の課題事項【Check】	安全、快適に利用してもらうための計画的な改修、修繕を実施していくこと。 ・老朽化に伴う施設の維持補修 ・自主事業の企画立案	今後の方向性【Action】	改善	次年度の取組【Action】	引き続き施設利用率の向上のため、より安全で快適な施設が維持できるよう、施設の維持管理や備品整備を実施するとともに、地域コミュニティが活性化するように、事業(文化祭、老壮大学など)の企画を工夫し、新型コロナウイルス対策を図りながら実施していく。				

10. 行財政改革推進本部評価【二次評価】(対象事業のみ)

評 価	<p>本市民センターの会議室および体育館の稼働率は、前年度稼働率と比較すると、会議室については上昇に転じたものの、体育館については若干の低下が見られた。また、他の市民センターと比較しても、会議室および体育館の稼働率は比較的低い状況になっている。</p> <p>令和元年度における施設運営に対しては、会議室の稼働率が上昇したことから、一定の成果があったと考えるものの、体育館の稼働率が低下したことを受け、その理由について昨年度の取組を含めて検証するほか、現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される中ではあるが、施設利用時における感染予防対策に万全を期したうえで、新たな利用者の獲得に向け、地域住民に対する利用機会の掘り起こしを行うなどの工夫を行う必要がある。また、更なるコストの削減に努める必要があることから、施設全般について老朽化が進んでいる中で、突発的な改修・修繕の発生を抑制するよう、日常的に施設・備品等の点検を実施するほか、他の市民センターとともに、計画的に修繕等を行い、経常費用の抑制に努めつつ、施設の魅力づくりを行う必要がある。</p>
-----	--