

○ 施策評価シート（評価対象年度：平成23年度）

施策目標主管部課かい名	企画部 施設再編整備課
評価シート作成者	課長 岸 宏司

評価対象施策目標（=課かい目標） **57 公共施設の再編整備と適正な維持管理を進める**

1. 総合計画基本構想におけるまちづくりの目標体系での位置づけ

①基本理念	5 一人一人の思いが調和し 未来をひらく 行政経営
②政策目標	15 社会の変化に対応できる行政経営
③施策目標	57 公共施設の再編整備と適正な維持管理を進める
④施策の方向性	1 戦略的かつ経営的視点に立った公共施設の再編整備 2 資産の有効活用 3 公共施設の適切な維持管理と長寿命化

2. 施策目標の達成方針

■戦略的かつ経営的視点に立った公共施設の再編整備・資産の有効活用  
耐震性などに課題のある公共施設について、「公共施設整備・再編計画（改訂版）」に基づき、戦略的かつ経営的視点に立って、再整備を進めていきます。また、市内における未利用の公有地の有効的な利活用の方針を示すとともに、施設を廃止した跡地及び小規模な市有地については、売却を行います。

■公共施設の適切な維持管理と長寿命化  
公共建築物管理支援システム（施設台帳、営繕業務、保全計画を管理するシステム）を活用し、更新時期や保全費用を明らかにするとともに、建築基準法で義務づけられた法定定期点検結果などにより、建物の状況把握をしたうえで、「茅ヶ崎市公共建築物中長期保全計画」に基づき、適切な維持保全を実施し、公共建築物の長寿命化を推進します。

3. 職員配置の状況

（24年3月31日現在）

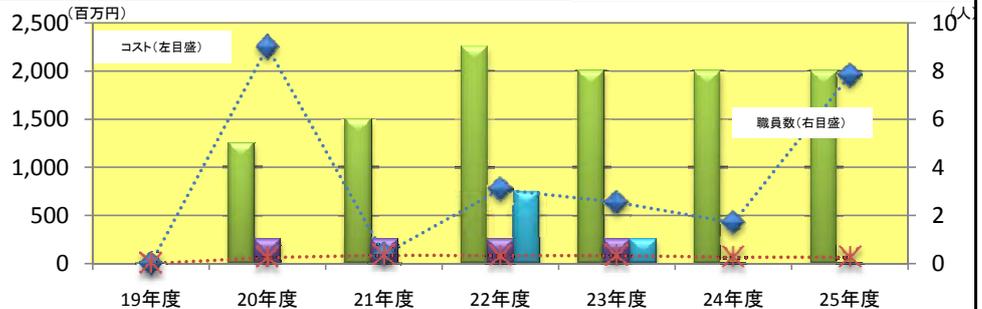
No.	担当	職名	在課年数	No.	担当	職名	在課年数
1	—	課長	4年 月	16			年 月
2	施設再編整備担当	課長補佐A	1年 3月	17			年 月
3	施設再編整備担当	課長補佐B	3年 月	18			年 月
4	施設再編整備担当	課長補佐C	1年 3月	19			年 月
5	施設再編整備担当	課長補佐D	4年 月	20			年 月
6	施設再編整備担当	課長補佐E	4年 月	21			年 月
7	施設再編整備担当	副主幹	4年 月	22			年 月
8	施設再編整備担当	担当主査	4年 月	23			年 月
9	施設再編整備担当	主任	1年 6月	24			年 月
10			年 月	25			年 月
11			年 月	26			年 月
12			年 月	27			年 月
13			年 月	28			年 月
14			年 月	29			年 月
15			年 月	30			年 月
職員数計		8名（うち常勤 8名・再任用 1名）外		非常勤嘱託 名・臨時 名・その他 名			

4. 施策推進コスト

（単位：事業、職員1人千円/職員数人）

一般会計	19年度 決算額	20年度 決算額	21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
施策推進コスト a=b+c	0	2,314,666	182,351	854,213	721,208	493,234	2,025,872
財源内訳							
特定国庫支出金							890,220
地方債							
その他		3,687	48,541	58,683	0	0	500,000
一般財源	0	2,310,979	133,810	795,530	721,208	493,234	635,652
事業実施に係るコスト b（折れ線グラフ◆）		2,249,241	94,721	770,858	635,493	424,434	1,957,072
うち委託料		5,250	28,247	24,963	22,861	20,285	5,735
従事職員に係るコスト c（折れ線グラフ★）		65,425	87,630	83,355	85,715	68,800	68,800
常勤職員数（棒グラフ左）		5	6	9	8	8	8
再任用職員数（棒グラフ中）		1	1	1	1		
非常勤・臨時等職員数（棒グラフ右）				3	1		

（備考）



5. 施策目標の達成状況

No.	指標名 指標算出式・ 定義等	単位	目標値	平成21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
				現状値	実績値	実績値	見込値	目標値
1	公共施設の再整備完了件	件	6	—	—	—	—	6
				5	0	0	0	6
					0.0%	0.0%	100.0%	

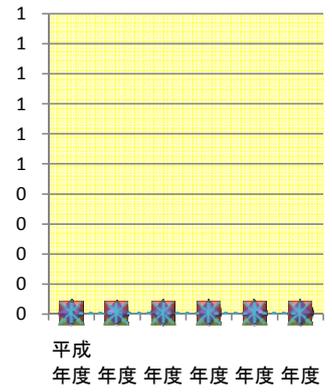
(指標の他団体比較)

(出所)

団体名\年度	平成	年度	年度	年度	年度	年度	年度
●茅ヶ崎市							
■							
▲							
◆							
*							

(指標の進捗状況分析)

平成25年度に市営浜須賀水泳プール施設を改修するため、目標値は達成する予定です。



6. 施策目標達成のため重点的に取り組む事務事業の状況

(単位：事業費 千円)

No. 事業名(会計区分)	指標名	指標値				
		平成21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
事業概要	事業費	決算額	決算額	決算額	予算額	予算額
	指標単位	目標値	—	—	目標値	目標値
		実績値	現状値	実績値	実績値	—
		達成率	—	—	達成率	—
1 市役所本庁舎再整備事業(一般会計)	事業の進捗状況	0	0	4,203	15,440	1,947,534
防災上重要な拠点である市役所本庁舎は、耐震性能の不足や施設の老朽化に対応することで、市役所利用者が安全で安心して施設利用ができるように、再整備を実施します。		—	—	基本・実施設計	基本・実施設計	監理委託・建設
		—	計画策定	計画策定・基本設計	—	—
		—	—	—	—	—
2 公共施設等再編整備基金事業(一般会計)	基金の積立累計額	16,893	358,683	603,701	402,680	0
設置した特定目的基金は、「公共施設整備・再編計画」を整備プログラムに基づき、計画的に推進するための財源の確保を図るため、毎年度積立を行うとともに、対象となる公共建築物の再編及び整備にあたっては財源として基金の繰入を行います。	千円	—	—	900,000	1,500,000	0
	円	1,434,365	736,048	1,339,748	—	—
		—	—	148.9%	—	—
3 公共施設整備・再編計画推進事業(一般会計)	公共施設の再整備完了件数	31,431	0	0	305	0
経済情勢や本市の財政状況などを総合的に考慮し、新たに策定した整備プログラムに基づき、各施設の計画的、かつ、効果的な再整備を推進します。	件	—	—	6	6	6
		5	0	0	—	—
		—	—	0.0%	—	—
4 公共建築物中長期保全計画推進事業(一般会計)	事業の進捗状況	—	0	0	0	0
公共建築物の長寿命化の推進のため、公共建築物中長期保全計画に基づき、維持保全を実施します。また、将来にわたる財政推計を勘案した中で、効率的な保全工事を行います。	件	—	—	6	10	10
		—	計画の策定	6	—	—
		—	—	100.0%	—	—
5 「建築維持管理の手引き」に基づく管理及び指導	維持管理点検の実施	0	0	0	0	0
「建築維持管理の手引き」による統一された基準により、建築物の点検を毎年5月及び11月に実施し、施設の長寿命化を図ります。	件	—	—	173	175	176
		168	171	173	—	—
		—	—	100.0%	—	—

7. 施策目標達成に向けた取り組みの評価

① 施策目標達成に向けた指標の進捗状況	<input type="checkbox"/> 達成 <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 大きく遅れている <i>25年度目標値達成可能</i> <i>25年度目標値達成困難</i>
② これまでの取り組みと成果	<p>■ 戦略的かつ経営的視点に立った公共施設の再編整備・資産の活用</p> <p>耐震性などに課題のある公共施設について、戦略的かつ経営的視点に立って再整備を進めるため、平成20年3月に「公共施設整備・再編計画」を策定するとともに、基金を設置しました。しかし、平成20年後半からの世界的な金融危機により、各施設の再整備時期等を見直し、平成23年2月に「公共施設整備・再編計画(改訂版)」をとりまとめました。</p> <p>それらの計画に基づき、市体育館、屋内温水プール、殿山水泳プールの再整備は完了し、耐震性に課題のある市役所本庁舎については、平成23年12月に「茅ヶ崎市役所新庁舎基本計画」を策定し、現在、基本・実施設計を進めております。機能を移転・複合化する施設として、海岸青少年会館・福祉会館の再整備基本計画を策定しました。また、未利用地の有効的な利活用するため、鶴嶺西コミュニティセンターと汐見台小学校を建設するとともに、元町地区保有地については売却し、新たな再整備の財源としました。</p> <p>■ 公共施設の適切な維持管理と長寿命化</p> <p>建物の適正な維持管理と計画的な保全体制の確立するため、平成18年2月に「公共施設長寿命化指針」を策定し、施設管理者のために「建物維持管理手引き」を平成18年4月に作成しました。また、施設台帳、営繕業務、保全計画を管理するシステムを平成19年1月に整備し、そのデータに基づき、計画的な保全事業を行い長寿命化するために、「茅ヶ崎市公共建築物中長期保全計画」を平成22年7月に策定しました。</p>
③ 課題認識と解決への方策	<p>■ 戦略的かつ経営的視点に立った公共施設の再編整備・資産の有効活用</p> <p>「公共施設整備・再編計画(改訂版)」に基づき、各施設の事業計画が具体的に検討される過程で、社会、経済状況の変化に伴い、当初のシミュレーションが変わる可能性と様々な行政課題等の対応に影響を受ける可能性もありますが、現在のところ、平成25年度までの前期は概ね計画どおり実施しております。</p> <p>事業計画シミュレーションについては、茅ヶ崎市総合計画実施計画の策定に応じて見直しすることとしており、平成26年度以降の後期整備プログラムについても、将来にわたる財政推計を踏まえて実施計画に位置づけ、整備を推進してまいります。</p> <p>また、各施設の事業計画を実施するにあたっては、市民や関係団体と協議を進めることが必要であり、本庁舎再整備事業については、基本設計段階において市民意見を反映するためワークショップを開催しております。</p> <p>■ 公共施設の適切な維持管理と長寿命化</p> <p>建築後30年以上を経過した施設が多く、修繕、更新費用が年々増加しています。そのため「茅ヶ崎市公共建築物中長期保全計画」に基づいて、建築物ごとの保全計画の積み上げにより、公共建築物全体の年度ごとに必要となる保全費用を把握した上で、保全費用を平準化し保全事業を実施することで、突発的な財政負担を軽減することが求められています。しかし、全ての保全事業を計画に基づき実施するには、過大な財政負担となるため、公共施設を計画的で効果的な保全を行い長寿命化を推進することが、課題となっております。</p> <p>今後においても、財政状況により影響される現状はありますが、第1次実施計画で位置づけられた施設については、順調に進んでおります。</p>
④ 議会等からの指摘・要望事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設整備再編とその他の施策について</li> <li>・市役所本庁舎建て替えについて</li> <li>・中長期保全計画の策定状況について</li> </ul>

8. 施策目標達成を目指して実施する事務事業

(単位:千円)

合計 (ア) = (イ) + (ウ)

94,721	770,858	635,493	424,434	1,957,072
--------	---------	---------	---------	-----------

No.	会計区分	施策の方向性番号	事業名	24年度業務計画	平成21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
1	一般会計	1	市役所本庁舎再整備事業	重点事業	0	0	18,013	15,440	1,947,534
2	一般会計	1	公共施設整備・再編整備計画推進事業	重点事業	31,502	0	0	305	0
3	一般会計	1	公共施設整備・再編整備基金事業	重点事業	16,893	358,683	603,701	402,680	0
4	一般会計	3	管理支援システムの運用		3,486	3,486	3,135	2,284	2,883
5	一般会計	3	「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導	重点事業	0	0	0	0	0
6	一般会計	3	公共建築物中長期保全計画推進事業	重点事業	0	0	0	0	0
7	一般会計	3	建築基準法第12条に基づく法定定期点検の実施		3,339	3,623	5,145	3,400	6,462
8	一般会計		市役所本庁舎緊急対策		32,343	384,731	5,306	0	0
9			庁内共回事務		212	192	193	325	193
10			災害応急対策						
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
			振り分け不能額						
			小計(イ)		87,775	750,715	635,493	424,434	1,957,072

No.	会計区分		第5次実施計画期間中に実施し、終了した事業名	平成21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
1	一般会計	1	行政拠点地区公共施設再整備	0	0	—	—	—
2	一般会計	3	中長期維持保全計画の策定	6,800	20,143	—	—	—
3	一般会計		柳島向河原地区の土地利用調整	146	—	—	—	—
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
			小計(ウ)	6,946	20,143	—	—	—

(備考)