

施策評価シート（令和6年度実績）

施策名 37 公共施設等を効果的・効率的に維持・管理する

施策コード

050037

1. 施策の体系と担当課		
第5次総合計画	将来像	推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり
主管課	総合政策部	公共施設マネジメント室
関係課	総務部 総務課、健康福祉部 市民福祉センター、健康福祉部 やすらぎ老人福祉センター、健康福祉部 健康推進課、健康福祉部 福祉総務課、都市整備部 農林課、消防本部 総務課、教育部 教育総務課、教育部 善兵衛ランド、教育部 青少年人権教育交流館、教育部 浜手地区公民館、教育部 山手地区公民館、教育部 図書館、教育部 自然遊学館、市民生活部 ひと・ふれあいセンター	

2. 施策の目標		
10年後の目標		
公共施設等が民間を含めた効果的・効率的な手法により適切に維持・管理され、良質な資産として引き継がれています。		
10年後の目標に向かっての主な取組み		
市の取組み		
<p>○公共建築物についての基本情報や管理履歴などのデータを一元的に管理するとともに、コストを把握し、計画的な予算の配分と修繕、改修等の実施に取り組みます。</p> <p>○施設の維持管理にかかる仕様書の見直しや一括委託の実施などにより、品質の向上とコスト削減に取り組みます。</p> <p>○市有資産の有効活用を進め、余剰資産の賃貸・売却、広告や自動販売機等の設置など歳入確保に取り組みます。</p> <p>○民間事業者、市民団体などとのパートナーシップを構築し、民間が効率的に担うことのできる行政サービスを民間事業者に委ねることも検討し、公共建築物の更新、維持管理、運営などにおいてもPFI※など民間活力の導入に取り組みます。</p> <p>○ファシリティマネジメントの推進に向けた職員研修や施設の維持・管理にあたり、施設管理者向けの研修会の充実を図り、公共施設点検の実施方法など、必要な知識と情報の共有に取り組みます。</p> <p>※PFI：公共施設の建設・維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うこと。</p> <p>○老朽化した既存施設を集約し、三館等合同施設を整備します。</p>		
市民・団体・事業所等の取組み		
○公共施設の適正な利用と維持・管理に協力します。		

3. 施策を取り巻く状況		
社会環境や法令等の変化		
少子高齢化や人口減少が進む社会状況の中、公共施設等が適切に維持・管理されるために国からの要請により、令和2年度末までに、公共施設等の個別施設計画を策定することとされた。個別施設管理計画に基づき、老朽化した施設については、機能を集約した三館等合同施設を整備することになった。令和5年度に公共施設等総合管理計画を改定し、令和6年度に個別施設計画を改定した。		
新たな市民ニーズ		
災害に強く、継続した行政サービスを提供できる、安全・安心な公共施設が求められている。		

4. 施策にかかるコスト			単位	R5予算	R5決算	R6予算	R6決算	R7予算
コストの内訳	投入人員	正職員数	人	12, 31		12, 74		
		会計年度任用職員数		6, 08		7, 18		
	人件費	直接人件費		97, 792		125, 225		
		間接人件費		21, 217		21, 037		
	直接事業費			538, 127	498, 154	625, 875	628, 957	1, 295, 384
	間接事業費				6, 713		5, 838	
財源内訳	フルコスト			623, 876		781, 057		
	使用料及び手数料		千円	14, 572	13, 655	14, 544	14, 813	17, 854
	国庫支出金			0	0	34, 500	23, 900	215, 953
	府支出金			917	2, 159	917	1, 823	974
	市債			7, 600	50, 100	87, 700	84, 500	545, 600
	その他			30, 298	41, 950	45, 098	123, 965	49, 273
	一般財源1 (=フルコスト-特定財源)				516, 012		532, 056	
	一般財源2 (=直接事業費-特定財源)			484, 740	390, 290	443, 116	379, 956	465, 730
備考								

5. 施策の成果指標							
成果指標1		「貝塚市公共施設等総合管理計画」に基づき個別の「実施計画」を策定した施設数					
単位	目標年度	目標値	指標数値の目指す方向	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
施設	令和7年度	107	増加	106	106	106	106
成果指標2							
単位	目標年度	目標値	指標数値の目指す方向				
成果指標3							
単位	目標年度	目標値	指標数値の目指す方向				

6. 施策を構成する事務事業ごとの評価結果（令和6年度実績）								
事務事業名	最重要指標		事業費		方向性		所見	
			人件費					
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(見込)		
センター管理運営事業 (ひと)	センター利用者数			5,941	5,011	5,134	5,980	成果 A：向上を図る 新施設が運営されるまで引き継ぎ必要最小限の維持管理を図る。
	R6実績	18,207	人	8,554	8,953	10,198	0	資源配分 B：現状維持
	最終目標値に対する達成率	113.7%						
三館等合同施設整備事業 (ひと)	事業(工事等)の進捗率			14,835	44,817	53,141	780,968	成果 A：向上を図る 建築面の竣工管理とさせ、新施設における詳細の運営事業を決定し、円滑な移設を目指す。
	R6実績	33	%	6,953	7,376	15,973	0	資源配分 A：資源を拡大
	最終目標値に対する達成率	33.0%						
庁舎管理事業 (総務)	施設内における事故件数			246,270	294,425	364,506	323,892	成果 B：現状維持
	R6実績	0	件	25,970	39,140	35,591	0	資源配分 B：現状維持
	最終目標値に対する達成率	100.0%						
公用車管理事業 (総務)	管理する公用車台数			5,964	4,245	5,286	6,214	成果 簡易評価
	R6実績	5	台	1,152	1,965	4,427	0	資源配分
	最終目標値に対する達成率	100.0%						
市有財産管理事業 (公共)	普通財産貸付及び売払収益(法定外含む)			6,778	30,707	32,720	42,207	成果 A：向上を図る 法定外公共物の売却は、毎年度実施できている。今後は、公有財産有効活用方針に沿って、今後売却等有効な活用に努める。
	R6実績	11,925	千円	4,120	15,264	14,642	0	資源配分 B：現状維持
	最終目標値に対する達成率	56.7%						
財産区財産管理事業 (公共)				0	0	0	0	成果 評価対象外
	R6実績			2,970	9,164	11,273	0	資源配分
	最終目標値に対する達成率							
福祉センター管理運営事業 (福セ)	福祉センター施設利用者数			6,256	3,594	5,773	6,294	成果 簡易評価
	R6実績	46,883	人	5,223	5,875	4,044	0	資源配分
	最終目標値に対する達成率	134.0%						
センター維持管理事業 (やす)	施設内での事故人数			5,909	5,038	5,096	6,262	成果 B：現状維持 新施設への統合を見据え、必要最小限の維持補修にとどめ、施設の維持管理が適切に実施できた。
	R6実績	0	人	5,321	5,436	5,106	0	資源配分 B：現状維持
	最終目標値に対する達成率	100.0%						
共同浴場管理事業 (福総)	共同浴場(ときわ湯)延べ利用者数			18,111	19,227	20,784	23,070	成果 B：現状維持 新施設への統合を見据え、必要最小限の維持補修にとどめ、施設の維持管理が適切に実施できた。
	R6実績	32,241	人	1,760	3,504	3,987	0	資源配分 B：現状維持
	最終目標値に対する達成率	100.8%						

FM推進事業 (公共)	保全マネジメントシステム (BIMMS) の建物データ登録数			4,957	24,731	19,718	8,341	成果	A : 向上を図る	総合計画個別施設設計画に基づき、維持管理、点検の徹底など、適切な維持管理を行う。また、保全マネジメントシステムのデータ更新、一元管理によりファシリティマネジメントを推進する。
	R6実績 280 棟			20,472	0	14,489	0	資源配分	B : 現状維持	
	最終目標値に対する達成率 100.0%									
消防庁舎維持管理事業 (消総)	消防庁舎が正常に機能した日数			17,094	14,283	14,718	20,520	成果	B : 現状維持	現消防本部(署)庁舎は、竣工から50年を経過し、耐震補強は完了しているものの庁舎全体の老朽化が進んでいる。安全性を確保しつつ計画的な最低限の修繕で機能維持に努めた。
	R6実績 365 日			9,059	6,602	1,495	0	資源配分	B : 現状維持	
	最終目標値に対する達成率 100.0%									
施設等管理事業 (善兵)				26,926	4,947	5,035	5,898	成果	評価対象外	
	R6実績			1,526	1,224	1,718	0	資源配分		
	最終目標値に対する達成率									
青少年人権教育交流館維持管理事業 (青人)	事故発生件数			2,587	2,346	2,885	3,075	成果	B : 現状維持	三館等合同施設への移転を見据え、安全面の確保と、必要な機能維持のための修理を実施できた。
	R6実績 0 件			5,219	6,172	6,913	0	資源配分	B : 現状維持	
	最終目標値に対する達成率 100.0%									
図書館維持管理事業 (図書)				51,176	21,189	74,406	39,503	成果	評価対象外	
	R6実績			4,216	4,396	9,596	0	資源配分		
	最終目標値に対する達成率									
館維持管理事業 (自遊)	行事参加者や来館者の事故件数			3,713	4,368	4,096	4,799	成果	簡易評価	
	R6実績 0 件			2,453	450	3,072	0	資源配分		
	最終目標値に対する達成率 100.0%									
保健・福祉合同庁舎管理事業 (健推)	主な事業参加者数及び施設一般利用者数			21,143	19,226	15,659	18,361	成果	B : 現状維持	計画的な長寿命化改修工事を実施し、施設の維持管理が適切に実施できた。
	R6実績 43,707 人			7,041	3,488	3,738	0	資源配分	B : 現状維持	
	最終目標値に対する達成率 95.0%									

7. 施策の事後評価										
施策指標の分析（達成状況）			概ね達成							
構成事務事業に課題はないか			課題なし							
実施主体（国・府や地域・事業所などとの役割分担）に課題はないか			課題なし							

8. 今後の方向性										
担当部長の所見		公共施設等総合管理計画及び個別施設設計画に基づき、適正な施設管理を行う。現在、取組んでいる広域連携や官民連携など、新たな手法の導入について引き続き検討を行う。								
担当副市長の意見		公共施設等総合管理計画及び個別施設管理計画に基づき、広域連携や官民連携など新たな手法を導入し引き続き適正な施設管理を行う。								