

決算特別委員会総務文教分科会

令和4年9月12日（月）

15時10分～

全員協議会室

1 開議

2 案件

○事務事業評価選定事業の論点整理について

(1) 生涯学習推進経費

（ガレリアかめおか指定管理料・ガレリアかめおか長寿命化対策工事・
ガレリアかめおか長寿命化対策工事監理業務委託）

(2) 交通安全対策経費（高齢者運転免許証自主返納支援事業）

(3) 学校運営経費（選択制デリバリー弁当実施経費）

3 その他

事務事業評価 論点整理資料

(1)【生涯学習推進経費】

《ガレリアかめおか指定管理料・ガレリアかめおか長寿命化対策工事・
ガレリアかめおか長寿命化対策工事監理業務委託》

<p>内 容</p>	<p>○かめおかコンベンションビューローを指定管理者として、ガレリアかめおかの管理・運営を行うとともに、ガレリアかめおか長寿命化改修工事を行った。</p> <p><決算額の内容></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ガレリアかめおか指定管理料</td> <td>214,984 千円</td> <td>259,408 千円</td> </tr> <tr> <td>・ガレリアかめおか長寿命化改修工事</td> <td>540,760 千円</td> <td>422,866 千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	・ガレリアかめおか指定管理料	214,984 千円	259,408 千円	・ガレリアかめおか長寿命化改修工事	540,760 千円	422,866 千円
	予算額	決算額								
・ガレリアかめおか指定管理料	214,984 千円	259,408 千円								
・ガレリアかめおか長寿命化改修工事	540,760 千円	422,866 千円								
<p>選 定 理 由</p>	<p>○指定管理業者が変わったが、その後の運営について。</p> <p>○大規模改修計画に基づく改修工事の進め方について。</p>									
<p>論 点</p>	<p>○コンベンションビューローに指定管理者が変わったが、経営面などどのような変化があったか。</p> <p>○大規模改修のあり方について、ほかの考えはないのか。</p>									
<p>参 考</p>	<p>令和元年度決算 事務事業評価対象事業 「その他」</p> <p>※当該年度では生涯学習推進経費すべてを対象</p>									

事務事業評価 論点整理資料

(2)【交通安全対策経費】

《高齢者運転免許証自主返納支援事業》

<p>内容</p>	<p>○運転に不安のある高齢者に対し、運転免許証の自主返納を促し、未然に交通事故を防止する亀岡市高齢者運転免許証自主返納支援事業を実施した。</p> <p><決算額の内容></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">予算額</td> <td style="text-align: right;">決算額</td> </tr> <tr> <td>・ 亀岡市高齢者運転免許証自主返納支援事業</td> <td style="text-align: right;">2,014 千円</td> <td style="text-align: right;">1,933 千円</td> </tr> </table>		予算額	決算額	・ 亀岡市高齢者運転免許証自主返納支援事業	2,014 千円	1,933 千円
	予算額	決算額					
・ 亀岡市高齢者運転免許証自主返納支援事業	2,014 千円	1,933 千円					
<p>選定理由</p>	<p>○高齢者の交通事故が多発しているが、運転免許証を安心して返納できる環境づくりとして、他の関係課との連携が必要。</p>						
<p>論点</p>	<p>○高齢者の免許返納を促進するために、有効な施策となっているのか。</p>						
<p>参考</p>	<p>事務事業評価対象事業として過去に選定なし</p>						

事務事業評価 論点整理資料

(3)【学校運営経費（中学校費）】《選択制デリバリー弁当実施経費》							
内 容	<p>○選択制デリバリー弁当（昼食提供）事業を、全中学校で実施した。</p> <p>＜決算額の内容＞</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">予算額</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">決算額</td> </tr> <tr> <td>・選択制デリバリー弁当実施経費</td> <td style="text-align: right;">4,638 千円</td> <td style="text-align: right;">4,568 千円</td> </tr> </table>		予算額	決算額	・選択制デリバリー弁当実施経費	4,638 千円	4,568 千円
	予算額	決算額					
・選択制デリバリー弁当実施経費	4,638 千円	4,568 千円					
選 定 理 由	<p>○利用率が低い。今後の改善についての検討状況の確認。</p> <p>○中学校の完全給食実施のため、どのように取り組んでいくのか。</p> <p>○中学生にとっての食事となっているのか。</p>						
論 点	<p>○目的に見合った事業になっているのか。</p>						
参 考	<p>令和2年度決算 事務事業評価対象事業 「見直しの上継続」</p>						

令和3年度決算事務事業評価資料

令和4年9月議会

令和3年度決算 事務事業評価対象事業（R4.9実施）

総務文教分科会

- 1 生涯学習推進経費
(ガレリアかめおか指定管理料・ガレリアかめおか長寿命化対策工事・ガレリアかめおか長寿命化対策工事監理業務委託)
- 2 交通安全対策経費
(高齢者運転免許証自主返納支援事業)
- 3 学校運営経費
(選択制デリバリー弁当実施経費)

環境市民厚生分科会

- 1 環境保全対策経費
- 2 桜塚工場運転管理経費
- 3 介護予防・日常生活支援総合事業経費
(高齢者介護予防拠点活動支援事業委託料)

産業建設分科会

- 1 道路維持経費
- 2 排水路新設改良事業費
- 3 森林活用推進事業経費
(森林意向調査実施計画策定業務委託料・森林経営管理権集積計画業務委託料)

令和3年度決算 事務事業評価資料 (R4.9審査)

別紙No.4

					担 当 課	市民力推進課
一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	社会教育総務費
対象事業名	生涯学習推進経費 (ガレリアかめおか指定管理料・ガレリアかめおか長寿命化対策工事・ガレリアかめおか長寿命化対策工事監理業務委託)				主要施策報告書	40ページ
目的	事業の目的は何か	生きる喜びと豊かな心を育むまちの実現を目指し、市民の自主的な学習及び交流活動を助長し、活発で幅広い生涯学習及び交流活動の拠点となる中核的複合施設としてガレリアかめおかの適正な維持管理を行う。				
手法・活動実績	目的達成のために行った手法は何か	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	目的達成のために行った活動とその実績は何か	ガレリアかめおかの指定管理施設の大規模改修(屋上防水、天井材脱落防止対策、ガラス飛散防止対策、大型ディスプレイ等映像設備改修、総合防災(GR)盤改修、加圧給水ポンプ改修、空調用冷温水ポンプ改修等)				
成果	目的に対する成果は何か	ガレリアかめおかの管理運営(施設利用件数5,256件、施設利用者数364,752人) 亀岡市公共施設総合管理計画に基づく施設の長寿命化				
コスト	事業に係る経費は	内訳	金額	説明		
		ガレリアかめおか指定管理料	259,408,000	指定管理料 214,984,000円 コロナ対策支援 44,424,000円		
		ガレリアかめおか長寿命化対策工事	422,866,400	建築工事 298,612,600円 電気工事 101,250,600円 機械工事 23,003,200円		
		ガレリアかめおか長寿命化対策工事監理業務委託	0			
	計	682,274,400				
事業に携わった職員数は	0.50人 × 7,103,000円 =	3,551,500				
		合計			685,825,900	
財源	上記経費に対する財源(特定財源のみ)は	内訳	金額	説明		
		使用料及び手数料	10,678,878			
		国庫補助金(10/10)	44,424,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		
		府支出金(概ね1/2)	12,170,000	きょうと地域連携交付金		
		生涯学習振興基金繰入金	3,291,000			
		ふるさと力向上基金繰入金	99,000,000			
		諸収入	6,400	市有地占用料		
		市債(90%)	369,600,000	社会教育施設整備事業債		
計	539,170,278					
課題方向性	今後の課題は何か	施設の計画的かつ適正な維持管理(施設修繕等) 魅力的な施設運営(道の駅等を活用した観光や特産品など新たなにぎわいの創出、広域的に連携した事業や誘致等)				
	今後の方向性はどうか	長寿命化については、施設をブロック分けし、ブロック毎に設計、利用調整、大規模改修の3箇年計画を基本として、令和41年度までの計画的な改修を行う。 また、指定管理者、(公財)生涯学習かめおか財団等と連携し、魅力的な施設運営を行い、生涯学習及び交流活動の推進、並びににぎわいの創出に努める。				

※職員の平均人件費を参考数値として示している

ガレリアかめおかの運営管理について

●指定管理料

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
指定管理料	206,723,000	206,723,000	206,723,000	207,251,000	214,984,000
コロナ補正				36,121,000	44,424,000
合計	206,723,000	206,723,000	206,723,000	243,372,000	259,408,000

●施設利用

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用料収入	68,185,211	65,231,355	64,865,260	38,909,012	38,069,613
利用件数	8,424	7,655	7,536	5,205	5,256
利用者数	569,861	522,032	519,151	342,923	364,752

●指定管理者修繕

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
修繕料	9,322,351	12,426,874	13,043,474	12,352,965	14,520,770

●自主事業等

事業名称等	参加者数等
館内装飾	-
七夕飾り2021	520
クリスマスイルミネーション	多数
お正月ディスプレイ	多数
ひな人形飾り	多数
ACCONHIBIONOミニコンサート	70
放置竹林の竹材を活用したアルコールポンプ設置	多数
ミニチュアドールハウス展示及びワークショップ	944
キッチンカー移動販売 (@3,300)	38
憧れのスタインウェイ～気軽にあなたが主役の演奏会～ (@500)	71
ケータリング事業	134

●令和3年度新型コロナウイルス感染症にかかる利用制限等

緊急事態宣言に伴う貸出停止、制限

貸出停止 4/25～5/31、8/20～9/30

時間短縮 6/1～6/20 (20時まで) 8/3～8/19 (21時まで)

食事を伴う利用制限

食事を伴う利用は21:00まで 酒類を伴う利用は20:30まで (要件を満たした場合に限る)

6/21～3/31

その他

貸出停止期間中等の開館時間短縮

貸出停止 4/25～5/31 (20時まで)

緊急事態宣言発令 8/3～8/19 (21時まで) ※8/20から貸出停止

貸出停止期間等使用料の還付

【参考】

令和2年度新型コロナウイルス感染症にかかる利用制限等

貸出停止 4/11～5/31

貸出時間短縮 1/18～3/1 (20時まで) 3/2～3/14 (21時まで)

貸出停止期間等使用料の還付

令和元年度新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる対策

2/21～ 感染防止に係る使用キャンセルについては、使用料を全額還付

令和3年度 ガレリアかめおか長寿命化対策工事について

【改修に関する考え方】

*故障等不具合発生個所で、躯体に影響するもの、利用者の安全確保に関わるもの等
緊急性の高いものから改修を行った。

*公共施設等適正管理推進事業債を活用できる期間が令和3年度までであったため、
1年度間で開館しながら改修できる最大限の改修を行った。

(現在、公共施設等適正管理推進事業債は令和8年度まで期間延長されている。)

●建築改修工事：298,612,600円

屋根からの雨漏り、ガラスカーテンウォール飛散防止対策、鉄鋼部の経年劣化による
発錆など、建物の躯体また利用者の安全に関わる改修

- ・屋上防水改修（ロビーギャラリー部屋上、南側RC陸屋根部屋上）
- ・ガラスカーテンウォール飛散防止対策（外部からフィルム施工、建具シール更新等）
- ・付帯建築改修（外部回廊鉄部塗装改修、ロビーギャラリー天井損傷部改修等）
- ・天井材脱落防止対策（ロビーギャラリー上部）

●電気設備改修工事：101,250,600円

中央監視室において館内全体を操作する設備の更新、陳腐化した設備の更新など

- ・総合防災（GR）盤改修（既存総合防災盤の更新等）
- ・大型ディスプレイ等映像設備改修
（大型LEDディスプレイへの更新、映像・音声転送、制御装置等）
- ・付帯電気設備改修
（映像・音声転送、制御に伴う光ケーブル配線等）

●機械設備改修工事：23,003,200円

衛生や空気調和に関わる設備で、完全に故障すると開館に支障を来す設備の更新など

- ・上水用加圧給水ポンプ設備改修（上水用加圧給水ポンプユニットの更新等）
- ・空調用冷温水ポンプ改修（冷温水ポンプの更新等）
- ・井水送水ポンプ改修（井水送水ポンプの更新等）
- ・付帯機械設備改修
（井水ろ材取替、ろ過設備タンク内ストレーナーユニット取替、各機器結線等）

合計工事費：422,866,400円

令和3年度決算 事務事業評価資料 (R4.9審査)

別紙No.4

					担 当 課	自治防災課
一般 会計	款	総務費	項	環境交通対策費	目	交通安全対策費
対 象 事 務 名 事 業 名	高齢者運転免許証自主返納支援事業				主 要 施 策 報 告 書	64ページ
目 的	事業の目的は何か	高齢者による交通事故の減少を目的に運転に不安のある高齢者に対し、運転免許証の自主返納を促し、未然に交通事故を防止する高齢者運転免許証自主返納支援事業を実施しています。				
手 法 ・ 活 動 実 績	目的達成のために行った手法は何か	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	目的達成のために行った活動とその実績は何か	亀岡警察署、交通安全協会と連携し、70歳以上の自主返納者に対し、事業実施をすすめています。 令和3年度 自主返納者 京阪京都交通バス チケット 88人交付 京都タクシー・新京都タクシー チケット 309人交付 計397人				
成 果	目的に対する成果は何か	亀岡市内の交通事故発生件数 平成29年 224件 平成30年 218件 令和 元年 139件 令和 2年 118件 令和 3年 120件 過去一番多い年 平成19年 678件				
コ ス ト	事業に係る経費は	内 訳	金額	説明		
		京阪京都交通バスチケット	448,800	@5,100円×88人		
		京都タクシーチケット	1,545,000	@5,000円×309人		
		計	1,993,800			
	事業に携わった職員数は	2.00人 ×@7,103,000=	14,206,000	※		
				合計	16,199,800	
財 源	上記経費に対する財源 (特定財源のみ) は	内 訳	金額	説明		
		一般財源のみ				
		計	0			
課 題 方 向 性	今後の課題は何か	京阪京都交通バス利用券について現在の敬老乗車券の残数がわずかとなり、京阪京都交通バス独自で発行予定がなく、代替案の検討が必要となっている。 京阪京都交通バス・・・敬老乗車券 約100冊 (令和5年度で無くなる可能性高い) 京都タクシー・新京都タクシー・・・京都タクシー券				
	今後の方向性はどうか	現状、京都南部では、交通ICカードのICOCAカードを多くの市が導入していることから検討しています。 京阪京都交通バス・・・ICOCAもしくは、市で券を作成する案 京都タクシー・・・京都タクシー券 京都南部 (市) カード代 (500円) 含めて4,000円~3,000円の交付				

※職員の平均人件費を参考数値として示している

令和3年度決算 事務事業評価資料(R4.9審査)

中学校選択制デリバリー弁当利用状況(令和3年度)R3.4~R4.3

学校名	亀岡中	別院中	南桑中	育親中	東輝中	大成中	詳徳中	亀岡川東	合計
提供日数(日)	198	198	198	198	198	198	198	198	198
注文食数(食)	4,276	21	2,943	178	1,903	1,161	1,486	163	12,131
1日あたりの平均食数(食)	21.60	0.10	14.90	0.90	9.60	5.90	7.50	0.80	61.3
平均喫食率(%)	4.15	0.66	6.02	1.27	1.71	1.62	1.79	0.97	2.68

※数値は生徒のみの食数等について纏めたものです。