

予算特別委員会 地域保健福祉分科会

平成29年3月14日

1 議案の調査

(1) 議案第2号 平成29年度千代田区一般会計予算(地域保健福祉委員会所管分)

指定管理者制度ガイドラインに基づく債務負担行為の設定額

◎図書館 (千円)

H29	H30	H31	H32	H33	合計	債務負担額 (H29除)
870,175	870,175	870,175	870,175	870,175	4,350,875	3,480,700

- ・指定管理の内容について大幅な変動が見込まれないため、平成29年度の予算額をベースに4年分で設定
- ・地域振興費(810,651千円)と子ども費(学校等への司書派遣 年額59,524千円)を合算した額で設定

【平成29年度収支】

- ・支出額 943,720千円
(内訳)人件費 514,003千円、維持管理費 156,143千円、事業運営費 273,574千円
- ・収入額 133,069千円

【変更内容】

- ・ゼネラルマネージャーの配置
- ・コンシェルジュによる障害者対応とタブレットによる多言語対応(英語・中国語・韓国語)の充実と特別研修室の資料整理
- ・職員最低賃金等上昇対応
- ・ホームページリニューアル(アクセシビリティ対応:音声読み上げ、文字の拡大)
- ・書籍消毒機の設置
- ・5館総合パンフレットの作成
- ・日比谷図書文化館特別展の他館との連携によるミュージアム企画の充実
- ・クラウド型電子図書館サービスの導入(音声読み上げ、文字の拡大、文字と背景の色の変更可、スマートフォンとタブレットに対応)

◎スポーツセンター (千円)

H29	H30	H31	H32	H33	合計	債務負担額 (H29除)
137,500	138,000	138,000	138,000	138,000	689,500	552,000

- ・施設の老朽化に伴い、施設修繕料が毎年予算額を圧迫しているため、平成29年度の予算額137,500千円をベースに修繕料として、年度毎500千円の増加を見込む

【平成29年度収支】

- ・支出額 259,378千円
(内訳)人件費 56,890千円、維持管理費 103,329千円、事業運営費 99,159千円
- ・収入額 121,878千円

【変更内容】

- ・講習会の充実
子ども苦手克服教室(水泳・鉄棒・跳び箱・マット)の新設
フットサルクリニック(技術講習会)の新設
- ・利用者等に係る情報発信の充実
スポーツセンターホームページをスマートフォンに対応

◎九段生涯学習館 (千円)

H29	H30	H31	H32	H33	合計	債務負担額 (H29除)
87,550	88,550	89,550	90,550	91,550	447,750	360,200

- ・債務負担行為額は、H29歳出予算額87,550千円を基礎として、事業者提案の収支計画書を勘案し、設定

- ・ただし、個別指定事業(講座講習会バウチャー制度)は、過去の推移から増加が見込まれるため、バウチャーの過去の実績から、前年度比100件の増加を見込む

(過去実績: H25年度232件、H26年度320件、H27年度427件)

※講座講習会バウチャー制度の一人当たりの年間上限額は1件10,000円

【平成29年度収支】

- ・支出額 100,450千円
(内訳)人件費 49,800千円、維持管理費 10,800千円、事業運営費 39,850千円
- ・収入額 12,900千円

【変更内容】

- ・異世代交流事業の新設
小学生から高齢者までの世代を入り混ぜたグループワークや成果物の作成など通じて異世代交流を図る講座を開催。
- ・利用者等に係る情報発信の充実
生涯学習ホームページをスマートフォンに対応