

同種施設比較分析表

同種施設比較分析表

町田市が運営している“施設”の中でも「市民センター」「図書館」といった同種の施設に着目して、新公会計制度で明らかになった情報を有効活用するため、同種施設比較分析表を作成いたしました。

同種施設の所管課は、この比較分析表を分析ツールとして、同種施設を相互に比較・分析しました。財務情報と非財務情報を交えた施設相互の分析を推進することを目的として、効率性を表す指標と経済性を表す指標の2軸を基準とした分析グラフを活用しています。

また、2020年度に続いて、新型コロナウイルス感染症の影響の詳細を明らかにし、回復状況や今後の事業展開について分析できるよう、「事業の成果の月次推移」欄と「事業の成果の月次推移の分析」を示しています。

各施設では分析で明らかになった知見を活用して、成果の拡大や運営コストの削減を図っていきます。各施設のより詳しい内容は、該当の課別・事業別行政評価シートをご覧ください。

- 同種施設の相互比較にあたっては、行政費用を調整している場合があります。このため、同種施設比較分析表における行政費用・単位あたりコスト分析と、該当の課別・事業別行政評価シートにおける行政費用・単位あたりコスト分析では、金額が異なる場合があります。

<例>

忠生市民センターと忠生図書館は複合施設ですが、貸借対照表における建物(事業用資産)は、忠生市民センター費に計上されています。このため、建物の減価償却費は忠生市民センター費の行政コスト計算書にのみ計上され、忠生図書館事業の行政コスト計算書には計上されていません。

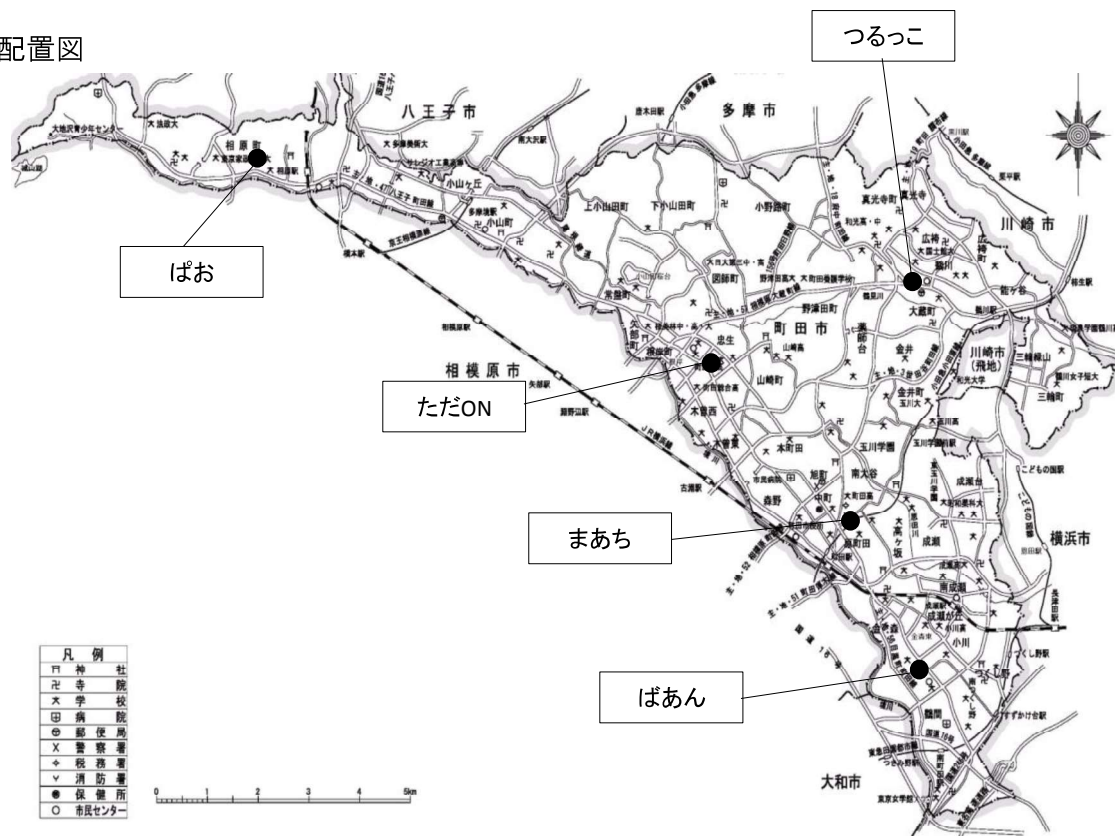
「図書館」という同種施設を比較分析するにあたっては、忠生図書館の建物に係る減価償却費を面積按分により算定し、加算しています。

同種施設比較分析表(子どもセンター)

1 各施設の情報

		ばあん	つるっこ	ばお	ただON	まあち
基本情報	該当ページ	58	60	62	66	68
	建設年月日	1999年3月24日	2005年2月1日	2009年3月27日	2014年1月26日	2016年4月30日
	有形固定資産減価償却率	36.1%	32.8%	27.7%	28.2%	16.1%
行政費用(千円)	人件費	34,318	38,468	31,278	39,712	47,339
	物件費	10,309	11,998	12,392	10,107	14,108
	うち委託料	6,160	7,730	6,071	5,771	7,462
	うち光熱水費	2,501	2,818	1,540	2,690	4,301
	維持補修費	286	576	2,841	508	99
	補助費等	314	156	83	137	209
	減価償却費	14,120	8,032	9,236	14,428	24,731
	賞与・退職手当引当金繰入額	11,939	8,198	2,187	4,547	6,623
行政費用合計	71,286	67,428	58,017	69,439	93,109	
単位あたりコスト分析	延床面積(m ²)	1,339	1,601	1,045	1,564	1,879
	1m ² あたりコスト(円)	53,238	42,116	55,519	44,398	49,552
	利用総人数(人)	38,034	37,778	29,934	49,485	83,126
	利用者1人あたりコスト(円)	1,874	1,785	1,938	1,403	1,120
	開館日数(日)	283	283	283	280	283
	開館1日あたりコスト(円)	251,894	238,261	205,007	247,996	329,007

2 施設配置図

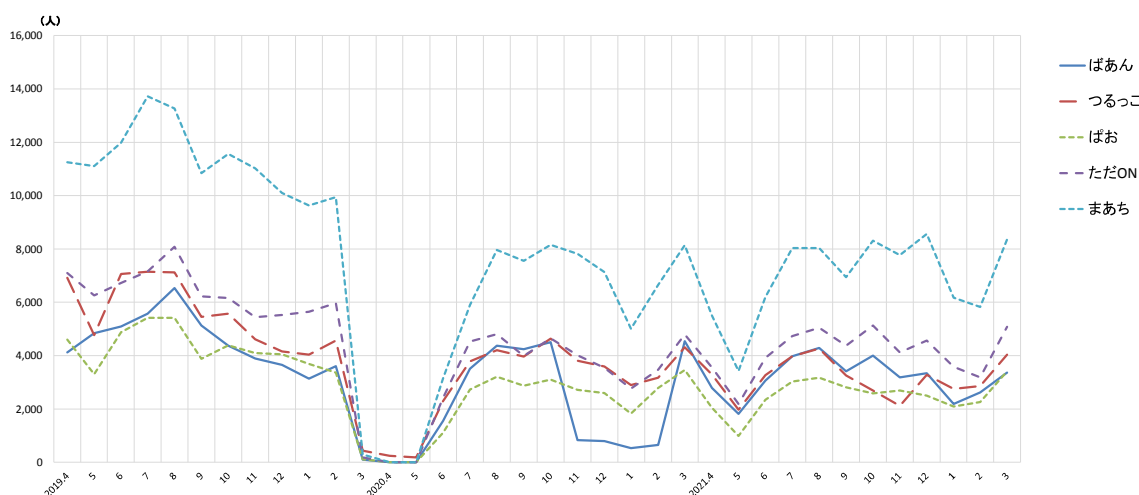


3 事業の成果の月次推移

各施設利用人数

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
2019年度	ばあん	4,116	4,846	5,090	5,570	6,539	5,127	4,369	3,885	3,648	3,133	3,601	105	50,029
	つるっこ	6,922	4,765	7,061	7,145	7,123	5,453	5,572	4,619	4,156	4,039	4,571	431	61,857
	ばお	4,596	3,303	4,877	5,414	5,419	3,878	4,390	4,100	4,046	3,690	3,364	115	47,192
	ただON	7,096	6,254	6,722	7,155	8,076	6,223	6,163	5,444	5,522	5,641	5,969	178	70,443
	まあち	11,250	11,110	11,984	13,719	13,269	10,842	11,560	11,019	10,099	9,632	9,941	289	124,714
	計	33,980	30,278	35,734	39,003	40,426	31,523	32,054	29,067	27,471	26,135	27,446	1,118	354,235
2020年度	ばあん	0	0	1,550	3,512	4,372	4,246	4,501	832	798	528	677	4,534	25,550
	つるっこ	243	189	2,293	3,778	4,202	3,966	4,637	3,809	3,599	2,891	3,171	4,309	37,087
	ばお	0	0	1,103	2,731	3,206	2,872	3,103	2,714	2,595	1,832	2,787	3,456	26,399
	ただON	0	0	2,419	4,525	4,802	3,985	4,646	4,011	3,545	2,769	3,477	4,792	38,971
	まあち	0	0	3,155	5,898	7,965	7,560	8,151	7,815	7,135	5,012	6,656	8,138	67,485
	計	243	189	10,520	20,444	24,547	22,629	25,038	19,181	17,672	13,032	16,768	25,229	195,492
2021年度	ばあん	2,785	1,819	3,064	3,972	4,290	3,411	3,996	3,181	3,338	2,187	2,624	3,367	38,034
	つるっこ	3,292	1,971	3,271	3,980	4,264	3,253	2,693	2,121	3,279	2,752	2,862	4,040	37,778
	ばお	2,047	987	2,342	3,026	3,177	2,815	2,580	2,693	2,508	2,097	2,257	3,405	29,934
	ただON	3,563	2,188	3,918	4,733	5,043	4,375	5,131	4,117	4,570	3,575	3,189	5,083	49,485
	まあち	5,502	3,428	6,195	8,032	8,034	6,939	8,313	7,766	8,558	6,175	5,832	8,352	83,126
	計	17,189	10,393	18,790	23,743	24,808	20,793	22,713	19,878	22,253	16,786	16,764	24,247	238,357
2021年度 対前年度 比率	ばあん	皆増	皆増	197.7%	113.1%	98.1%	80.3%	88.8%	382.3%	418.3%	414.2%	387.6%	74.3%	148.9%
	つるっこ	1354.7%	1042.9%	142.7%	105.3%	101.5%	82.0%	58.1%	55.7%	91.1%	95.2%	90.3%	93.8%	101.9%
	ばお	皆増	皆増	212.3%	110.8%	99.1%	98.0%	83.1%	99.2%	96.6%	114.5%	81.0%	98.5%	113.4%
	ただON	皆増	皆増	162.0%	104.6%	105.0%	109.8%	110.4%	102.6%	128.9%	129.1%	91.7%	106.1%	127.0%
	まあち	皆増	皆増	196.4%	136.2%	100.9%	91.8%	102.0%	99.4%	119.9%	123.2%	87.6%	102.6%	123.2%
	計	7073.7%	5498.9%	178.6%	116.1%	101.1%	91.9%	90.7%	103.6%	125.9%	128.8%	100.0%	96.1%	121.9%



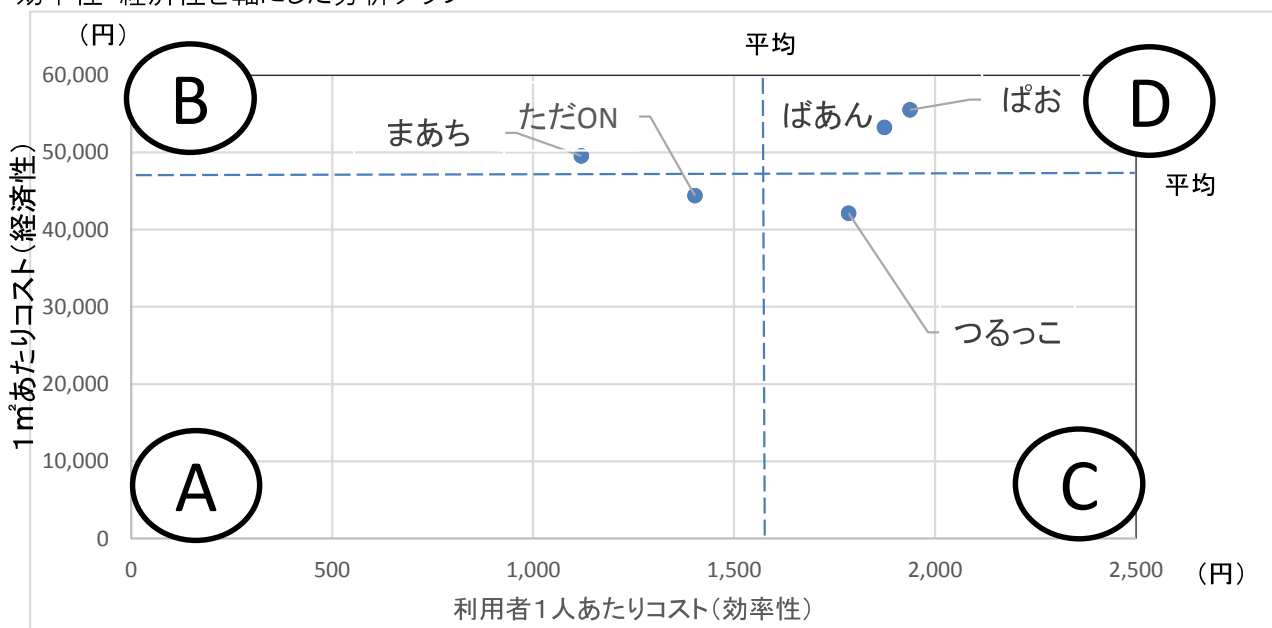
4 事業の成果の月次推移の分析

- ①4月19日から4月24日までは、まん延防止等重点措置に伴い、開館時間の短縮など感染症対策を行いながら開館し、4月25日から5月11日までは、国の緊急事態宣言の発出に伴い、11日間休館しました。
- ②5月12日から開館時間の短縮など、感染症対策を行いながら開館を再開し、6月の利用者数は2020年度比で178.6%となりました。利用者が感染症への対応に慣れたことで、利用控えが徐々に解消されてきていると考えられます。
- ③7月12日から9月30日まで、再び国の緊急事態宣言が発出されましたが、引き続き開館時間の短縮と必要な感染症対策を行いながら開館しました。7月から9月の利用者数は2020年度比で102.5%と大きな変化はありませんでした。
- ④10月1日からは平常通りの開館時間となりました。10月から3月の子どもセンター全体の利用者数は2020年度比で104.9%となりました。「つるっこ」では、10月から2か月間、空調工事に伴い一部利用を制限していたため、10月から11月の利用者数は2020年度比で57.0%となりました。「ばあん」では、2020年度は改修工事の影響で利用者数が減少していたため、2021年度は利用者数が回復し、11月から2月の利用者数は2020年比で399.6%となりました。

5 2020年度決算で掲げた施設マネジメント改善のための取り組み

- ・多くの方にご利用していただくために、新型コロナウイルス感染症対策を適切に行い、安心安全な居場所の提供・事業の実施を行います。
- ・地域にある子どもの居場所全体の充実を図るため、子どもクラブとの連携や地域団体の支援を拡充するための取り組みを検討します。
- ・地域の拠点として、快適にご利用していただけるよう、計画的に修繕等を行っていきます。

6 効率性・経済性を軸にした分析グラフ



7 分析欄

①人件費の特徴について

- ・職員については施設規模、利用者数に応じた配置をしています。中心市街地にあり、町田駅からアクセスが良く、利用者数も多いまあちが最も高く、次いでただONが高くなっています。

②1㎡あたりコストの特徴について(1㎡あたりコスト平均:48,965円)

- ・Dの特徴:ばあんは、退職手当引当金繰入額が増加したことから、1㎡あたりコストが大きくなっています。ぱおは5センターの中で最も狭い面積であり、唯一固定費として施設用地借上げ料がある施設でもあることから、1㎡あたりコストが大きくなっています。

③利用者1人あたりコストの特徴について(利用者1人あたりコスト平均:1,624円)

- ・Cの特徴:つるっこは、行政費用が2020年度よりも減少したものの、改修工事の期間中に利用できるフロアを制限した影響で、2020年度からの利用者数の増加が少なかったことから、利用者1人あたりコストが平均よりも大きくなっています。
- ・Bの特徴:まあちは行政費用が最も高くなっているものの、利用総人数が2番目に多いただONと比較しても約1.7倍多いことから、利用者1人あたりコストは最も小さくなっています。

8 施設マネジメント改善のための今後の取り組み

- ・引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を適切に行い、安心安全な居場所の提供・事業の実施を行います。
- ・子ども関係団体等へのニーズ調査や利用者アンケートの結果を踏まえ、関係団体との連携等を拡充することで、地域全体の活性化と利用者の増加を図ります。
- ・地域の拠点として、快適にご利用していただけるよう、計画的に修繕等を行っていきます。

同種施設比較分析表(図書館)

1 各施設の情報

		中央	さるびあ	鶴川※1	金森※1	忠生※2※3	木曾山崎	堺※2	鶴川駅前※2
基本情報	該当ページ	160	162	164	166	168	170	172	174
	建設年月日	1990年4月16日	1972年5月22日	1972年2月15日	2000年7月4日	2015年2月27日	1976年3月25日	1983年9月25日	2012年8月31日
	有形固定資産減価償却率	61.2%	86.6%	-	-	-	59.9%	-	-
行政費用(千円)	人件費	295,864	90,293	42,482	68,411	62,255	40,898	56,011	77,338
	物件費	116,541	23,996	12,594	31,014	31,864	12,768	12,988	45,056
	うち委託料	52,942	6,807	1,761	7,543	11,905	2,197	3,257	24,212
	うち光熱水費	10,685	3,783	1,244	3,487	1,490	1,505	849	2,314
	維持補修費	14,070	0	0	120	0	384	43	500
	補助費等	54,396	12	163	7	7	5	9	9
	減価償却費	34,830	2,067			24,216	3,177	6,176	19,485
	賞与・退職手当引当金繰入額	29,047	6,128	5,377	5,727	5,665	4,179	9,254	7,730
行政費用合計	544,748	122,496	60,616	105,279	124,007	61,411	84,481	150,118	
単位あたりコスト分析	延床面積(m ²)	5,968	1,260	260	1,500	1,266	321	430	1,344
	1m ² あたりコスト(円)	91,278	97,219	233,138	70,186	97,952	191,312	196,467	111,695
	貸出者数(人)	300,353	87,674	51,572	160,877	103,407	65,813	40,279	142,583
	貸出者1人あたりコスト(円)	1,814	1,397	1,175	654	1,199	933	2,097	1,053
	開館日数(日)	285	285	285	285	285	285	285	285
	開館1日あたりコスト(円)	1,911,396	429,811	212,688	369,400	435,112	215,477	296,425	526,730
	貸出点数(点)	863,199	334,077	162,281	584,238	438,693	206,787	184,611	436,465
	貸出1点あたりコスト(円)	631	367	374	180	283	297	458	344

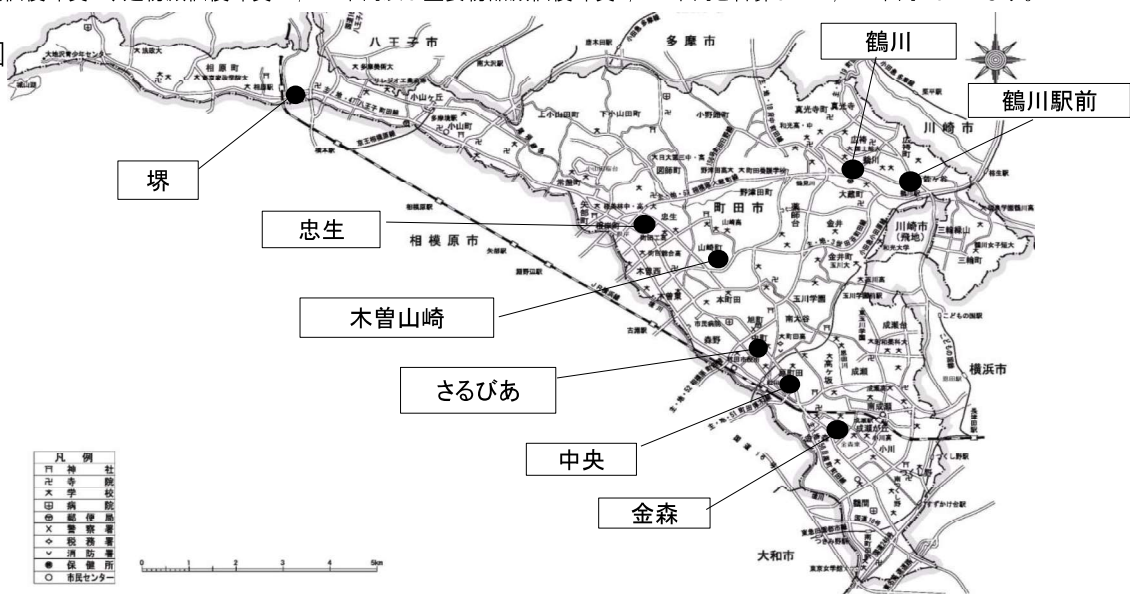
※1 URから有償で借りて運営している鶴川、東京都から無償で借りている金森については、減価償却費を計上していません。

※2 複合施設については減価償却費を面積按分して算出しています。有形固定資産減価償却率を空欄にしています。

	忠生	堺	鶴川駅前
減価償却費(千円)	53,808	41,125	86,684
複合施設全体面積(m ²)	4,687	2,863	5,979
図書館面積(m ²)	1,266	430	1,344
按分減価償却費(千円)	14,534	6,176	19,485

※3 忠生図書館の減価償却費は、建物減価償却費14,534千円及び重要物品減価償却費9,682千円を合算して24,216千円としています。

2 施設配置図

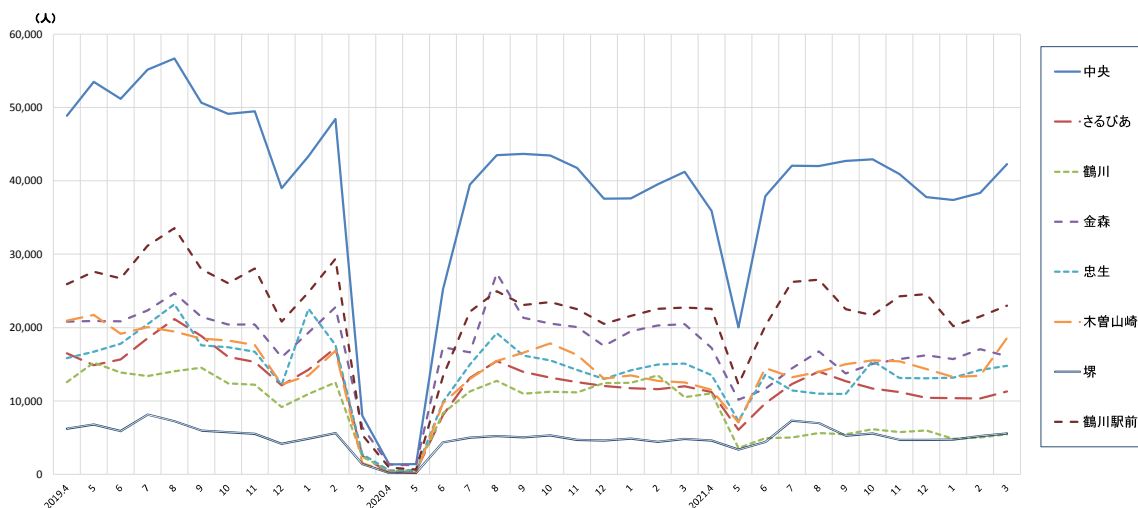


3 事業の成果の月次推移

各施設利用人数

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
2019年度	中央	48,840	53,486	51,151	55,138	56,686	50,631	49,128	49,475	38,994	43,346	48,403	8,012	553,290
	さるびあ	16,518	14,864	15,652	18,542	21,151	18,863	16,025	15,336	12,145	14,254	17,234	2,560	183,144
	鶴川	12,560	15,248	13,897	13,392	14,052	14,525	12,415	12,241	9,156	10,953	12,528	2,406	143,373
	金森	20,823	20,888	20,867	22,326	24,718	21,488	20,417	20,434	15,959	19,323	22,797	6,406	236,446
	忠生	15,843	16,715	17,823	20,475	23,197	17,604	17,333	16,715	12,206	22,545	17,647	2,748	200,851
	木曾山崎	20,936	21,733	19,161	20,073	19,467	18,520	18,234	17,618	12,255	13,475	16,856	1,542	199,870
	堺	6,272	6,814	5,905	8,147	7,240	5,977	5,755	5,538	4,166	4,911	5,643	1,423	67,791
	鶴川駅前	25,924	27,616	26,722	31,143	33,559	27,964	26,051	28,074	20,826	24,849	29,343	5,388	307,459
計	167,716	177,364	171,178	189,236	200,070	175,572	165,358	165,431	125,707	153,656	170,451	30,485	1,892,224	
2020年度	中央	1,382	1,392	25,241	39,487	43,499	43,672	43,434	41,738	37,554	37,608	39,537	41,225	395,769
	さるびあ	206	481	8,084	13,158	15,431	13,957	13,203	12,592	12,069	11,740	11,605	11,996	124,522
	鶴川	498	538	8,342	11,288	12,753	11,010	11,267	11,178	12,434	12,485	13,476	10,532	115,801
	金森	1,371	1,258	17,348	16,617	27,406	21,349	20,546	20,088	17,507	19,493	20,287	20,454	203,724
	忠生	551	574	9,852	14,992	19,256	16,174	15,534	14,215	12,996	14,187	14,968	15,103	148,402
	木曾山崎	340	203	9,712	13,015	15,468	16,594	17,861	16,272	13,059	13,489	12,729	12,517	141,259
	堺	201	221	4,375	5,040	5,239	5,063	5,341	4,727	4,654	4,883	4,446	4,838	49,028
	鶴川駅前	925	666	13,370	22,185	24,952	23,104	23,461	22,516	20,518	21,608	22,577	22,728	218,610
計	5,474	5,333	96,324	135,782	164,004	150,923	150,647	143,326	130,791	135,493	139,625	139,393	1,397,115	
2021年度	中央	35,911	20,035	37,917	42,065	42,005	42,692	42,924	40,934	37,779	37,387	38,360	42,284	460,293
	さるびあ	11,240	6,084	9,683	12,324	14,005	12,723	11,715	11,215	10,427	10,397	10,344	11,305	131,462
	鶴川	11,044	3,579	4,955	5,016	5,660	5,461	6,149	5,766	5,967	4,875	5,049	5,474	68,995
	金森	17,258	10,156	11,671	14,448	16,770	13,740	15,073	15,701	16,234	15,702	17,066	16,126	179,945
	忠生	13,549	7,287	13,560	11,459	11,001	10,940	15,449	13,163	13,089	13,186	14,247	14,790	151,719
	木曾山崎	11,527	7,058	14,494	13,236	13,967	15,032	15,559	15,387	14,361	13,252	13,452	18,573	165,898
	堺	4,651	3,378	4,417	7,347	7,010	5,272	5,611	4,714	4,713	4,761	5,239	5,584	62,697
	鶴川駅前	22,541	12,284	20,232	26,203	26,548	22,526	21,688	24,244	24,566	20,184	21,496	22,996	265,508
計	127,721	69,861	116,929	132,098	136,966	128,386	134,168	131,124	127,136	119,744	125,253	137,132	1,486,517	
2021年度 対前年度 比率	中央	2598.5%	1439.3%	150.2%	106.5%	96.6%	97.8%	98.8%	98.1%	100.6%	99.4%	97.0%	102.6%	116.3%
	さるびあ	5456.3%	1264.9%	119.8%	93.7%	90.8%	91.2%	88.7%	89.1%	86.4%	88.6%	89.1%	94.2%	105.6%
	鶴川	2217.7%	665.2%	59.4%	44.4%	44.4%	49.6%	54.6%	51.6%	48.0%	39.0%	37.5%	52.0%	59.6%
	金森	1258.8%	807.3%	67.3%	86.9%	61.2%	64.4%	73.4%	78.2%	92.7%	80.6%	84.1%	78.8%	88.3%
	忠生	2459.0%	1269.5%	137.6%	76.4%	57.1%	67.6%	99.5%	92.6%	100.7%	92.9%	95.2%	97.9%	102.2%
	木曾山崎	3390.3%	3476.8%	149.2%	101.7%	90.3%	90.6%	87.1%	94.6%	110.0%	98.2%	105.7%	148.4%	117.4%
	堺	2313.9%	1528.5%	101.0%	145.8%	133.8%	104.1%	105.1%	99.7%	101.3%	97.5%	117.8%	115.4%	127.9%
	鶴川駅前	2436.9%	1844.4%	151.3%	118.1%	106.4%	97.5%	92.4%	107.7%	119.7%	93.4%	95.2%	101.2%	121.5%
計	2333.2%	1310.0%	121.4%	97.3%	83.5%	85.1%	89.1%	91.5%	97.2%	88.4%	89.7%	98.4%	106.4%	



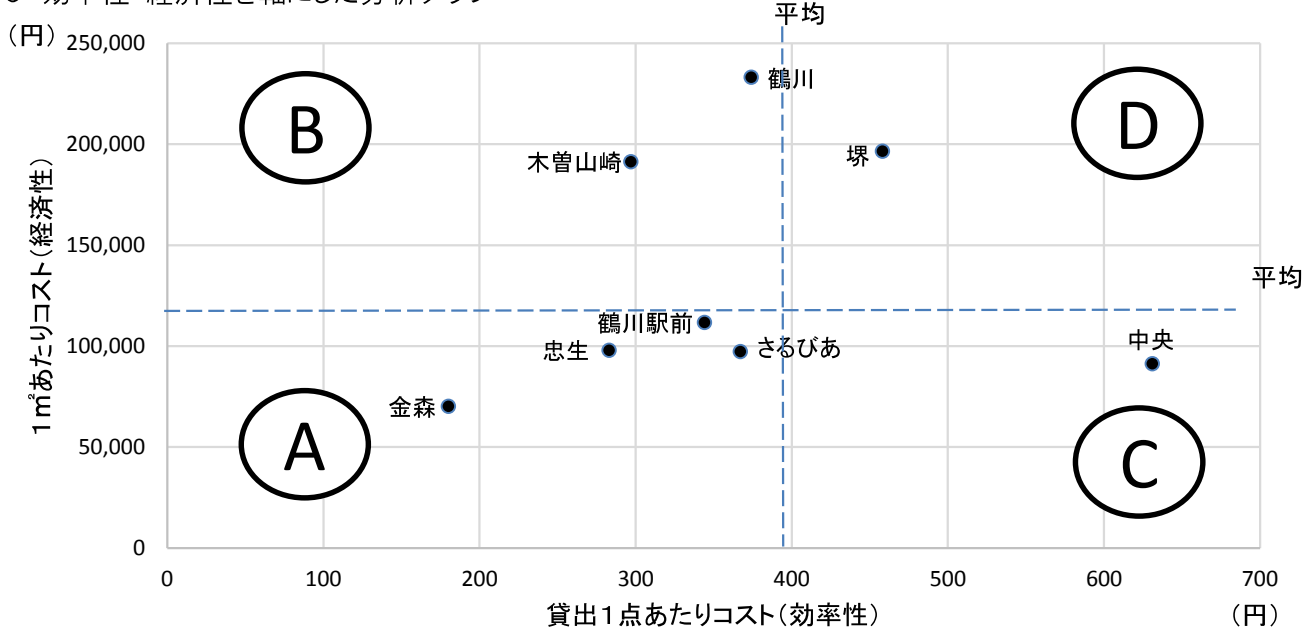
4 事業の成果の月次推移の分析

①2021年4月27日から5月30日の落ち込みは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休館など開館制限の影響です。2020年3月～5月に行った臨時休館よりも休館期間が短かったため、落ち込みは少なくすみました。
 ②「オミクロン株の急速拡大に伴うまん延防止等重点措置」の発出された2022年1月にも若干の落ち込みがありました。2月以降は回復傾向にあります。

5 2020年度決算で掲げた施設マネジメント改善のための取り組み

2019年度に引き続き、民間活力の導入や移動図書館の運行見直しなど「効果的・効率的な図書館サービスアクションプラン」に掲げた、図書館サービス、図書館資源の再配分、運営体制の確立にかかる34の取り組みを推進します。

6 効率性・経済性を軸にした分析グラフ



7 分析欄

①人件費の特徴について

中央図書館、中規模館(さるびあ・金森・忠生・鶴川駅前)、小規模館(鶴川・木曾山崎・塚)の3グループで、それぞれ人員配置が異なるため、規模に応じた人件費を支出しています。中央図書館は他の図書館のバックアップに加え、レファレンス(参考調査)、視覚障がいのある方への対面朗読や録音図書資料、来館困難者への宅配サービス、視聴覚資料等の独自サービスを行い、人員を最も多く配置しているため、人件費が高くなっています。さるびあ図書館と塚図書館は移動図書館を運営しており、他の同規模館より人員を多く配置しているため、人件費が高くなっています。

②施設規模の特徴について

施設運営に最低限必要な人員を配置しているため、小規模館は、1㎡あたりコストが中央図書館や中規模館よりも相対的に高くなっています(B、D区分)。

③貸出点数の特徴について

中央図書館に次ぐ貸出点数がある金森図書館が、貸出1点あたりコストが最も低くなっています。また、移動図書館を運営している、さるびあ図書館と塚図書館は、他の同規模館より貸出1点あたりコストが高くなっています。

8 施設マネジメント改善のための今後の取り組み

①短期的な取り組みとして

指定管理者が適正な管理運営ができているか確認するモニタリングを実施し、民間事業者ならではの図書館サービスを積極的に導入します。また、鶴川図書館の新たな運営体制の開始に向けた準備を行います。さらに、電子書籍の導入など、あらゆる市民が利用しやすい図書館づくりを進めます。

②中長期的な取り組みとして

「効果的・効果的な図書館サービスのアクションプラン」に掲げた、図書館サービス、資源の再配分、運営体制の確立にかかる取組を推進します。

同種施設比較分析表(市民センター)

1 各施設の情報

		忠生※1	鶴川※1	南	なるせ駅前	堺※1	小山
基本情報	該当ページ	358	360	364	368	370	372
	建設年月日	2015年2月27日	1985年10月15日	1987年2月2日	1996年3月19日	1983年3月1日	1995年1月25日
	有形固定資産減価償却率	27.0%	50.9%	67.7%	50.3%	63.9%	52.5%
行政費用(千円)	人件費	78,105	110,054	71,355	86,829	68,641	68,910
	物件費	34,431	18,830	20,776	18,434	18,440	23,007
	うち委託料	27,479	13,743	13,723	12,811	13,054	14,803
	うち光熱水費	4,245	3,470	5,257	4,182	4,099	6,631
	維持補修費	276	271	1,508	1,051	207	2,585
	補助費等	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	35,125	28,362	15,358	18,952	29,792	36,278
	賞与・退職手当引当金繰入額	6,059	10,218	5,339	11,756	13,947	9,911
	行政費用合計	153,996	167,735	114,336	137,022	131,027	140,691
単位あたりコスト分析	延床面積(m ²)	3,056	2,087	2,117	2,077	2,074	2,705
	1m ² あたりコスト(円)	50,391	80,371	54,009	65,971	63,176	52,011
	取扱総件数(件)※2	43,356	83,952	50,792	64,324	30,283	50,771
	取扱件数1件あたりコスト(円)	2,133	1,397	1,411	1,533	2,841	1,385
	利用総人数(人)※3	87,870	75,217	59,868	47,385	53,960	66,271
	利用者1人あたりコスト(円)	700	671	712	810	834	1,062
	開館日数(日)	347	345	345	345	345	347
	開館1日あたりコスト(円)	443,793	486,188	331,409	397,165	379,788	405,450

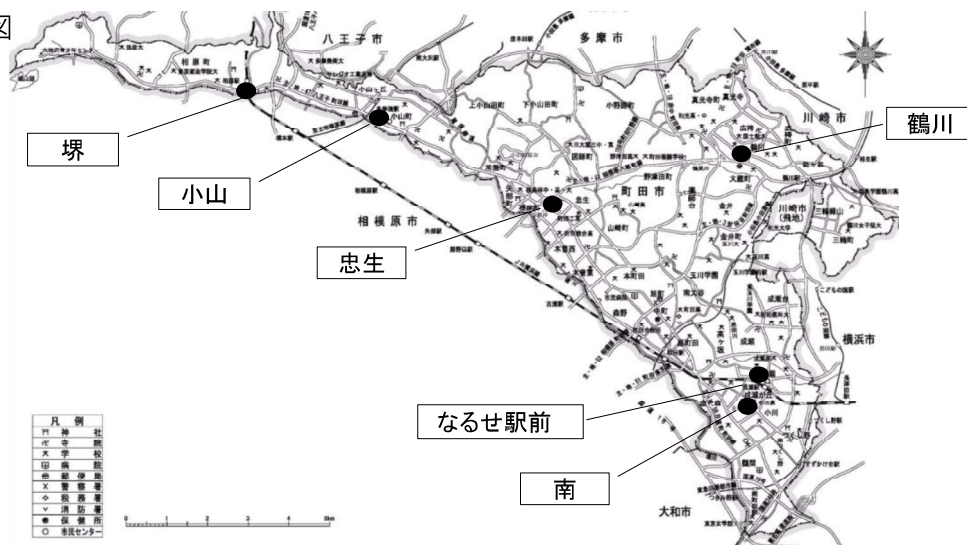
※1 複合施設については、減価償却費を面積按分して算出しています。

	忠生	鶴川	堺
建物減価償却費(千円)	53,871	35,469	41,125
複合施設全体面積(m ²)	4,687	2,610	2,863
市民センター面積(m ²)	3,056	2,087	2,074
按分減価償却費(千円)	35,125	28,362	29,792

※2 証明書交付、各種申請受付等の行政窓口取扱件数

※3 ホール・会議室等の施設利用総人数

2 施設配置図

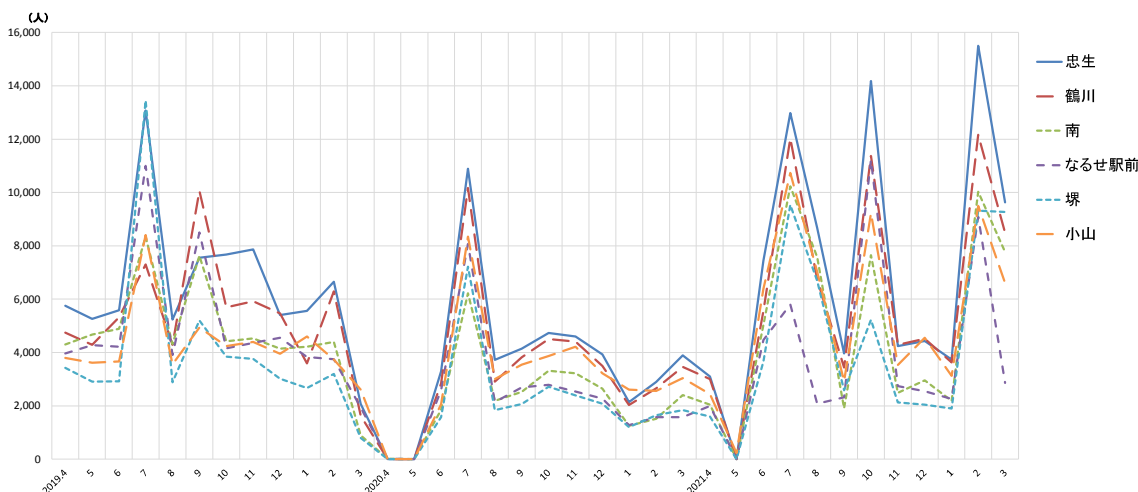


3 事業の成果の月次推移

各施設利用人数

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
2019年度	忠生	5,750	5,261	5,589	13,070	5,241	7,548	7,680	7,858	5,404	5,556	6,649	2,072	77,678
	鶴川	4,745	4,292	5,316	7,303	4,291	10,060	5,694	5,925	5,469	3,587	6,299	1,627	64,608
	南	4,302	4,675	4,891	8,341	4,309	7,622	4,424	4,531	4,147	4,221	4,401	890	56,754
	なるせ駅前	3,972	4,278	4,216	11,000	3,902	8,502	4,163	4,366	4,557	3,830	3,755	1,941	58,482
	塚	3,423	2,913	2,920	13,441	2,884	5,195	3,842	3,768	3,017	2,666	3,201	791	48,061
	小山	3,803	3,620	3,660	8,405	3,564	4,939	4,247	4,395	3,958	4,595	3,732	2,604	51,522
	計	25,995	25,039	26,592	61,560	24,191	43,866	30,050	30,843	26,552	24,455	28,037	9,925	357,105
2020年度	忠生	0	0	3,293	10,893	3,726	4,144	4,731	4,598	3,926	2,141	2,898	3,894	44,244
	鶴川	0	0	2,833	10,173	2,915	3,813	4,506	4,416	3,500	2,031	2,655	3,455	40,297
	南	17	12	1,855	6,218	2,186	2,522	3,324	3,214	2,647	1,249	1,514	2,406	27,164
	なるせ駅前	14	12	2,583	8,064	2,137	2,691	2,789	2,540	2,268	1,279	1,582	1,584	27,543
	塚	8	8	1,574	7,213	1,837	2,064	2,712	2,389	2,073	1,211	1,652	1,844	24,585
	小山	0	0	2,061	8,349	3,007	3,549	3,869	4,219	3,215	2,610	2,560	3,041	36,480
	計	39	32	14,199	50,910	15,808	18,783	21,931	21,376	17,629	10,521	12,861	16,224	200,313
2021年度	忠生	3,103	0	7,449	12,977	8,673	3,961	14,185	4,235	4,434	3,732	15,491	9,630	87,870
	鶴川	3,007	0	5,555	12,034	6,737	3,434	11,372	4,290	4,513	3,623	12,165	8,487	75,217
	南	2,043	7	5,038	10,225	7,578	1,914	7,647	2,481	2,953	2,185	10,026	7,771	59,868
	なるせ駅前	1,997	0	4,466	5,804	2,076	2,322	11,224	2,743	2,545	2,263	9,086	2,859	47,385
	塚	1,599	0	3,661	9,537	6,684	2,589	5,221	2,126	2,045	1,908	9,319	9,271	53,960
	小山	2,443	227	6,390	10,734	7,031	2,918	9,223	3,534	4,550	3,123	9,496	6,602	66,271
	計	14,192	234	32,559	61,311	38,779	17,138	58,872	19,409	21,040	16,834	65,583	44,620	390,571
2021年度 対前年度 比率	忠生	皆増	0.0%	226.2%	119.1%	232.8%	95.6%	299.8%	92.1%	112.9%	174.3%	534.5%	247.3%	198.6%
	鶴川	皆増	0.0%	196.1%	118.3%	231.1%	90.1%	252.4%	97.1%	128.9%	178.4%	458.2%	245.6%	186.7%
	南	12017.6%	58.3%	271.6%	164.4%	346.7%	75.9%	230.1%	77.2%	111.6%	174.9%	662.2%	323.0%	220.4%
	なるせ駅前	14264.3%	0.0%	172.9%	72.0%	97.1%	86.3%	402.4%	108.0%	112.2%	176.9%	574.3%	180.5%	172.0%
	塚	19987.5%	0.0%	232.6%	132.2%	363.9%	125.4%	192.5%	89.0%	98.6%	157.6%	564.1%	502.8%	219.5%
	小山	皆増	皆増	310.0%	128.6%	233.8%	82.2%	238.4%	83.8%	141.5%	119.7%	370.9%	217.1%	181.7%
	計	36389.7%	731.3%	229.3%	120.4%	245.3%	91.2%	268.4%	90.8%	119.3%	160.0%	509.9%	275.0%	195.0%



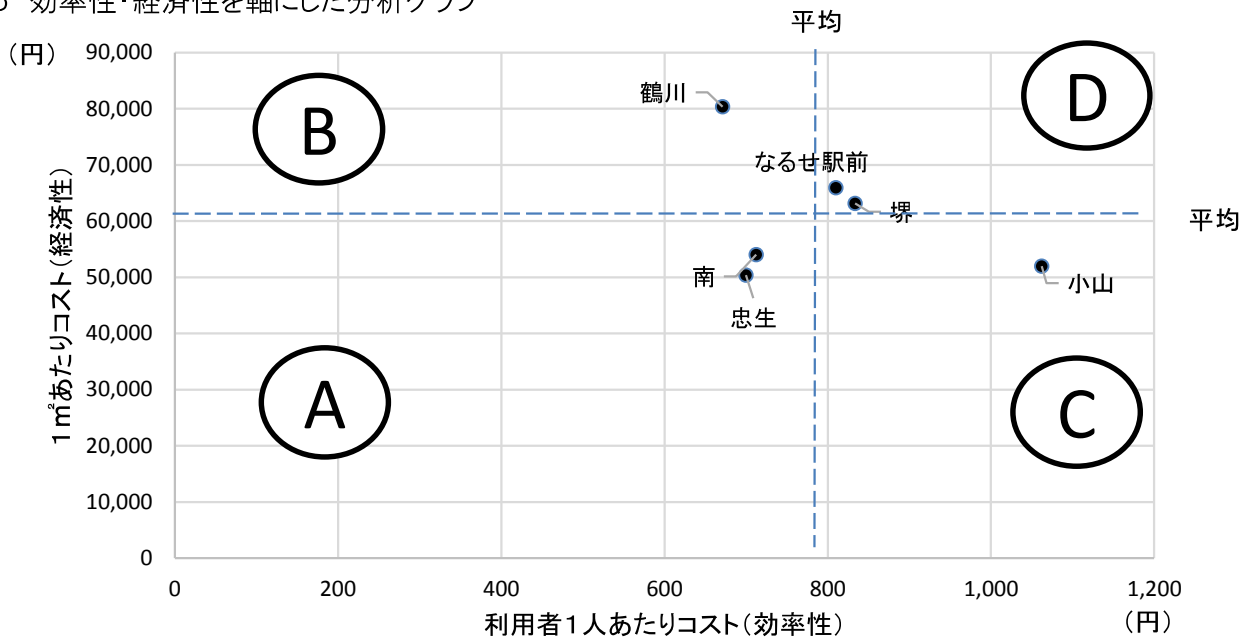
4 事業の成果の月次推移の分析

- ①2021年5月は利用人数がほぼ皆減となっています。これは、緊急事態宣言発出により、施設利用を中止したためです。
- ②なるせ駅前市民センター以外の市民センターは新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場となりました。
- ③2021年6～8月は利用人数が大きく増加していますが、これは、6月から8月までの新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場及び東京都議会議員選挙の期日前投票・当日投票の会場となったためです。
- ④2021年10月は利用人数が大きく増加していますが、これは衆議院議員選挙の期日前投票・当日投票の会場となったためです。
- ⑤2022年2月は利用人数が大きく増加していますが、これは新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場と、市長・市議会議員選挙の期日前投票・当日投票の会場となったためです。
- ⑥新しい生活様式を踏まえた利用時の留意事項を周知したことにより、徐々に利用者数が増加しています。

5 2020年度決算で掲げた施設マネジメント改善のための取り組み

- ・建物をより長く安全に利用できるよう、計画的な維持・補修に努めます。
- ・マイナンバー制度による情報連携やコンビニ交付の増加により、証明書交付件数は減少していますが、マイナンバーカード関連手続きは今後も増加していくことが予想されます。業務の効率化を図り、マイナンバーカードセンターの設置も含めて市民の利便性を維持しつつ行政費用を抑えていくよう取り組みます。
- ・手続の窓口から相談窓口への転換を図るため、検討や体制整備を行います。
- ・新たな管理運営手法の導入を検討します。
- ・施設を安心して利用していただけるよう、今後も新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底します。

6 効率性・経済性を軸にした分析グラフ



7 分析欄

①人件費の特徴について

全体の特徴：市民センターの行政費用のうち、人件費が最も多くを占めています。行政窓口の業務量に応じて、職員を配置しています。

Bの特徴：鶴川は行政窓口取扱総件数が多く、職員の配置人数が最も多いため、1㎡あたりコストが高くなっています。

②施設の特徴について

全体の特徴：建替えや改修により省エネルギー機器を導入した忠生、鶴川は他施設と比べ1㎡あたりの光熱水費の割合が低くなっています。

Cの特徴：小山は施設の老朽化により維持補修費や減価償却費が高く、利用者1人あたりのコストが最も高くなっています。

③行政窓口取扱総件数、施設利用総人数の特徴について

全体の特徴：マイナンバー制度による情報連携により証明書が不要になったことや、コンビニ交付の増加により、取扱総件数のうち証明書交付件数が減少しています。施設利用率は、夜間の利用率が午前・午後の利用率に比べて低くなっています。

8 施設マネジメント改善のための今後の取り組み

- ・建物をより長く安全に利用できるよう、計画的な維持・補修に努めます。
- ・マイナンバー制度による情報連携やコンビニ交付の増加により、証明書交付件数は減少しています。業務の効率化を図り、市民の利便性を維持しつつ行政費用を抑えていくよう取り組みます。
- ・窓口業務の効率化を図るため、更なるデジタル化を推進する必要があります。
- ・市民センターが便利で楽しい地域の拠点として機能していくよう、効率的・効果的な管理運営手法の導入などの検討に取り組みます。
- ・施設を安心して利用していただけるよう、今後も新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底します。