

事業総点検の状況と対応策について（施設係）

1 削減

（単位：円）

	舞台管理委託	舞台保守点検	施設管理委託	除草	樹木剪定	合計
令和6年度予算額	36,091,000	13,030,000	86,627,000	2,256,000	6,966,000	144,970,000
令和6年度からの削減金額	9,530,000	1,330,000	17,440,000	882,000	1,521,000	30,703,000
削減割合	26.41%	10.21%	20.13%	39.10%	21.83%	21.18%
令和8年度予算額（予定）	26,561,000	11,700,000	69,187,000	1,374,000	5,445,000	114,267,000

2 各項目における削減内容と対応策

(1) 舞台管理委託

ア 削減内容

舞台職員 舞台職員 4 人（統括、舞台、照明、音響）を 3 人（統括（舞台兼務）、照明、音響）に削減します。

増員職員 150 人分から 50 人分に削減します。

【8 年度予算予定額（令和 6 年度予算額削減比較）】

舞台職員： 24,387,000 円（▲5,511,000 円削減）

増員職員： 2,174,000 円（▲4,019,000 円削減）

合計： 26,561,000 円（▲9,530,000 円削減）

イ 対応策

令和 8 年度は、改修工事により 6 月まではホールが使えないことから、4 月から 6 月までの 3 ヶ月は舞台職員を配置せず、9 月のホール再開に向け 7 月からの舞台点検時から職員を配置します。令和 9 年度は森・風の両ホールが稼働できるよう必要な予算を要求していくとともにホールの運用方法など検討していきます。

(2) 舞台保守委託

ア 削減内容

機構 定期点検の内、舞台機構部機能点検（軽保守）年 2 回から 1 回に削減します。

照明 定期点検を年 2 回から 1 回に削減します。

音響 年 1 回の定期点検を 2 年間の保守点検期間の中で 1 回行います。ただし令和 8 年度に実施します。

【8 年度予算予定額（令和 6 年度予算額削減比較）】

機構・照明・音響： 11,700,000 円（▲1,330,000 円削減）

イ 対応策

保守業者と点検項目の優先順位等決めて対応します。日常点検や保守点検時などの連絡をより密にして異常の早期発見、迅速な対応に努めます。

(3) 施設管理委託

ア 削減内容

- 清掃 勤務時間を削減します
- 受付統括 廃止します
- 警備 勤務時間を削減します
- 空調設備 点検内容を見直します
- 中央監視装置点検 廃止します
- 電気設備 点検内容を見直します

【8年度予算予定額（令和6年度予算額削減比較）】

清掃	7,900,000円（▲5,520,000円削減）
受付統括	0円（▲4,037,000円削減）
警備	9,405,800円（▲3,699,600円削減）
空調設備点検	3,600,000円（▲2,890,000円削減）
中央監視装置点検	0円（▲5,280,000円削減）
電気設備点検	300,000円（▲2,285,000円削減）
小計	21,205,800円（▲23,711,600円削減）
その他	47,981,200円（+6,271,600円増額※）※受付業務再開等による増額
合計	69,187,000円（▲17,440,000円削減）

イ 対応策

清掃：清掃頻度、清掃エリア等の優先順位を決めて対応します。

警備：巡回方法などを工夫し、施設職員も巡回方法を検討するなど安全確保等に努めます。

設備（空調・中央監視装置・電気）：保守点検委託全体の中で委託業者と優先順位等の点検内容を見直し、また、日常点検や保守点検時などの連絡をより密にして異常の早期発見、迅速な対応に努めます。

(4) 除草

ア 削減内容

- 繁茂期 4人×59日／年→3人×39日／年
- 通常期 2人×114日／年→2人×63日／年

【8年度予算予定額（令和6年度予算額削減比較）】

繁茂期	535,392円（▲482,240円削減）
通常期	576,576円（▲406,560円削減）
小計	1,111,968円（▲888,800円削減）
その他	262,032円（+6,800円増額※）※回収経費増額
合計	1,374,000円（▲882,000円削減）

イ 対応策

作業人工と日数が縮減されるので状況を見ながら委託業者と相談し、また、施設職員も必要に応じて対応します。

(5) 樹木剪定

ア 削減内容

- 芝刈 4回／年→3回／年へ削減
- 剪定 高木156本→72本 ※中・低木は未剪定とし令和9年度以降順次対応します。

【8年度予算予定額（令和6年度予算額削減比較）】

芝刈	749,490 円 (▲ 201,670 円削減)
剪定	347,750 円 (▲ 592,770 円削減)
中・低木	0 円 (▲ 29,772 円削減)
諸経費	<u>2,917,864 円 (▲ 804,470 円削減)</u>
小計	4,015,104 円 (▲1,628,682 円削減)
その他	<u>1,429,896 円 (+ 107,682 円増額※)</u> ※施肥、処分経費等増額
合計	5,445,000 円 (▲1,521,000 円削減)

イ 対応策

芝刈の回数が削減されるので繁茂状況等を注視し、市職員で対応します。樹木の剪定については造園業者と相談しながら対応します。