

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	----------	-----------

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
230		いがち保健福祉センター維持管理経費	会計	01	一般会計
基本施策	01	10万市民の健康を維持する	款	03	民生費
施策	4	健康づくり活動を支える場づくり	項	01	社会福祉費
			目	01	社会福祉総務費
			細目	102	社会福祉施設維持管理経費
			細々目	01	いがち保健福祉センター維持管理経費
基本計画該当頁	60	担当部課	コード	553000	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号	4	名称	伊賀支所健康福祉課	福永 保	連絡先
					45 - 9127 (内線) 240

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	幼児から高齢者までを含む一般市民 子育てサークルや福祉関係団体 (対象件数)	健康福祉の拠点施設として、市民に身近で利用しやすい施設とする。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
本年度事業内容	施設並びに設備の維持管理(社会福祉協議会に貸与している部分を含む)	状況変化等 施設設備の保守点検等を行った際、各種機器類等の対応年数が迫っているとの指摘を受けた。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	( )
2 配置(予定)人員	0.5 人
3 年間運営費	19,907 千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
施設内各種教室等利用実績	利用回数	目標 実績 785	目標 実績 1229	800	1300
開館日数	日	目標 実績 245	目標 実績 249	245	245
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
利用者延人数	施設利用に伴う満足度は数値化しにくく、従って利用しやすい施設であれば、利用人員が増加していくものと考えている。	人	目標 実績 16324	目標 実績 17545	17000	18000
			目標 実績	目標 実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	地域の福祉、健康づくりの拠点として必要である。
有効性	4	安全で快適に利用できるよう維持管理を行っている。
達成度	3	福祉活動の場としての活用は良好である。
効率性	3	保守点検及び維持管理業務は民間の専門業者に委託している。ISOの推進とともに、光熱費、燃料費、委託料の節減に努める。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	保健福祉センター内に社会福祉協議会の事務所があり利用も多いため、管理費の負担割合を見直す必要がある。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容		
		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額
委託	→	需用費		(千円) 11,315	需用費		(千円) 12,060	需用費		(千円) 13,000	需用費		(千円) 13,000
		委託(保守点検)		3,445	委託(保守点検)		3,437	委託(保守点検)		3,445	委託(保守点検)		3,445
		委託(維持管理)		4,107	委託(維持管理)		4,410	委託(維持管理)		4,450	委託(維持管理)		4,450
		事業費計(A)		18,867	事業費計(A)		19,907	事業費計(A)		20,895	事業費計(A)		20,895
進捗率(%)													
事業投入人員		人件費(B)	0.5 人	3,600	人件費(B)	0.5 人	3,600	人件費(B)	0.2 人	1,440	人件費(B)	0.2 人	1,440
フルコスト(A)+(B)				22,467			23,507			22,335			22,335

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	17年度	18年度	19年度	20年度
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
受益者負担				
その他				
一般財源	18,867	19,907	20,895	20,895
計	18,867	19,907	20,895	20,895
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等			