事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営

1次評価のみ対象分

	コード	名　称	区分	コード	名　称
事業名	506	保健センター管理経費	会計	01	一般会計
			款	04	衛生費
基本施策	01	10万市民の健康を維持する	項	01	保健衛生費
			目	01	保健衛生総務費
施　策	2	ライフスタイルに応じた保健予防対策の推進	細目	108	保健センター管理経費
			細々目	01	保健センター管理経費

基本計画該当頁	58	担当部課	コード	703000	評価者氏名	川合文秀	連絡先	47 - 1151
行革大綱の重点事項番号	1・6		名称	大山田支所健康福祉課				(内線) 220

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）
	市民 （※対象件数　　）	保健福祉の拠点施設として、安心して保健センターを活用できる。

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	伊賀市保健センター設置条例

本年度事業内容		状況変化等
保健センター施設並びに設備の維持管理 ・自動扉保守点検整備業務 ・空調設備保守点検業務 ・電気設備保守点検業務 ・消防設備保守点検業務 ・浄化槽清掃等保守点検業務 ・庁舎、日常清掃業務 ・生垣剪定作業業務	新規：セキュリティー委託業務 修繕料：新規 自動扉開閉装置修理	子育てサークル（ハートフルママ）の使用が増加傾向にある。 ボランティア活動（給食サービス）の利用。 さまざまな脅威が潜んでいるこのときに、セキュリティーを充実させ、安心と安全を確保する。

整備内容

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

運営体制

1 運営主体 委託先	（　　）
2 配置（予定）人員	人
3 年間運営費	5,329　千円
4 市内の類似施設	いがまち保健福祉センター

事業実績

活動指標	単位	実績値 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
開館日数	日	目標	―	目標	245	245	245
		実績	247	実績	245		
年間延利用者数	人	目標	―	目標	2000	2500	2500
		実績	2000	実績	2705		
		目標	―	目標			
		実績		実績			
		目標	―	目標			
		実績		実績			
		目標	―	目標			
		実績		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 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
年間利用者数	利用しやすく、市民が必要とすれば必然的に利用人数も増える。	人	目標		目標	2000	2500	2500
			実績	2000	実績	2705		
			目標		目標			
			実績		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	地域に密着した福祉、健康づくりの拠点として必要である。
有効性	4	子育てサークル、ボランティア（給食サービス）の利用する回数の増加。
達成度	4	利用者の伸びが見られる。
効率性	4	これ以上の削減の余地はない。

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	貸館にありつつあるので、指定管理者制度も視野に入れ、検討。

進捗状況	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			
年度	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
委託				(千円)				(千円)				(千円)				(千円)
	共済費			145	需用費			1,956	需用費			1,808	需用費			2,071
	賃金			1,260	役務費			166	役務費			185	役務費			185
工事	需用費			1,712	委託料			2,262	委託料			2,671	委託料			2,936
	役務費			213	使用料・賃借料			938	使用料・賃借料			945	使用料・賃借料			945
	委託料			2,150	備品購入費			7								
	使用料・賃借料			1,128												
進捗率(%)	事業費計(A)		Σ	6,608	事業費計(A)		Σ	5,329	事業費計(A)		Σ	5,609	事業費計(A)		Σ	6,137
事業投入人員	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720
フルコスト (A)＋(B)				7,328				6,049				6,329				6,857

事業費（人件費除く）の財源内訳

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
(A)	事　業　費	6,608	5,329	5,609	6,137
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	6,608	5,329	5,609	6,137
	計	6,608	5,329	5,609	6,137
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				