

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 | 596 | いがま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 | いがま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 | 川本 哲 |
| 行革大綱の重点事項番号 | 4 | 名称 | | | 氏名 | 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) 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) | 成果(どうなるのか) 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 |
| 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 | |

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|--------------|------|-----|------|-----|------|
| | | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 施設内各種教室等利用実績 | 利用回数 | 目標 | 800 | 目標 | 1300 |
| | | 実績 | 1229 | 実績 | 1386 |
| 開館日数 | 日 | 目標 | 249 | 目標 | 245 |
| | | 実績 | 249 | 実績 | 245 |
| | | 目標 | — | 目標 | |
| | | 実績 | | 実績 | |
| | | 目標 | — | 目標 | |
| | | 実績 | | 実績 | |
| | | 目標 | — | 目標 | |
| | | 実績 | | 実績 | |

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 | 19,459 千円 |
| 4 市内の類似施設 | |

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 | |
|------------|---|----|-----|-------|-----|-------|
| | | | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 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 | 17000 | 目標 | 17000 |
| | | | 実績 | 17545 | 実績 | 21702 |
| | | | 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

| 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。 |

| 年度 | 進捗状況 | 平成18年度 決算内容 | | | | 平成19年度 決算内容 | | | | 平成20年度 計画内容 | | | | 平成21年度 計画内容 | | | |
|---------------|------|-------------|----|--------|-------------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------|----|-------------|
| | | 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 | ⇔ | 需用費 | | | (千円) 12,060 | 需用費 | | | (千円) 12,075 | 需用費 | | | (千円) 11,665 | 需用費 | | | (千円) 11,665 |
| | | 委託(保守点検) | | | 3,437 | 委託(保守点検) | | | 3,290 | 委託(保守点検) | | | 3,649 | 委託(保守点検) | | | 3,649 |
| | | 委託(維持管理) | | | 4,410 | 委託(維持管理) | | | 4,094 | 委託(維持管理) | | | 3,938 | 委託(維持管理) | | | 3,938 |
| | | 事業費計(A) | | | Σ 19,907 | 事業費計(A) | | | Σ 19,459 | 事業費計(A) | | | Σ 19,252 | 事業費計(A) | | | Σ 19,252 |
| 進捗率 (%) | | 事業投入人員 | | 人件費(B) | 0.5 人 | 3,800 | 人件費(B) | 0.5 人 | 3,800 | 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) | | | | 23,507 | | | 23,059 | | | 20,692 | | | 20,692 | | | | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) | 事業費 | 19,907 | 19,459 | 19,252 | 19,252 |
|--------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 19,907 | 19,459 | 19,252 | 19,252 |
| | 計 | 19,907 | 19,459 | 19,252 | 19,252 |
| 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 | | | | |