

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	703	保健福祉センター維持管理	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	02	阿山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	653000		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称	阿山支所 住民課		山下 豊	連絡先
						43 - 9711 (内線)

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	市民	成果(どうなるのか)	地域の福祉、健康づくりの拠点となる場が提供される。
	(※対象件数)			
開始年度	平成 16 年度	関連事業		
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等	阿山保健福祉センター設置及び管理に関する条例	
事業内容	福祉の向上と健康増進を図るため活用する。利用時間は月曜日～金曜日の午前9時から午後10時までで、土、日曜日及び国民の祝日、年末年始(12月29日～1月3日)は休館日。保守点検及び保安業務は業者委託(給排水設備、消防設備、昇降機、自動扉、電気工作物、警備等)ホール、健康相談室、和室、栄養指導室、会議室、健康指導室、創作活動室、栄養実習室を使用する場合はあらかじめ市長の許可が必要。			状況変化等

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
利用回数	回	目標 250	目標 400	400	400
		実績 354	実績 378		
利用者数(延べ人数)	人	目標 8000	目標 13000	13000	13000
		実績 10428	実績 12476		
		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	0.6 人
3 年間運営費	15,803 千円
4 市内の類似施設	いがまち保健福祉センター、大山田保健センター、青山保健センター

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
年間利用者数	年間延べ利用者数とする。	人	目標 8000	目標 13000	13000	13000
			実績 10428	実績 12476		
			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おこなっている。
達成度	3	必要最低限の管理を行なっている。
効率性	3	保守点検、保安業務は民間業者委託を行なっている。

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。

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	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)
委託	⇔	需用費		7,692	需用費		8,770	需用費		8,732	需用費		8,819
		役務費		369	役務費		361	役務費		437	役務費		441
		委託料		6,282	委託料		6,184	委託料		6,676	委託料		6,743
		使用料及び賃借料		292	使用料及び賃借料		283	使用料及び賃借料		471	使用料及び賃借料		476
		工事請負費		351	備品購入費		191	負担金補助及び交付金		330	負担金補助及び交付金		333
		備品購入費		45									
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ	15,031	事業費計(A)	Σ	15,789	事業費計(A)	Σ	16,646	事業費計(A)	Σ	16,812
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)	0.6 人	4,320	人件費(B)	0.6 人	4,320
フルコスト (A)+(B)				18,631			19,389			20,966			21,132

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	15,031	15,789	16,646	16,812
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	2,683	3,048	3,730	3,730
	一般財源	12,348	12,741	12,916	13,082
	計	15,031	15,789	16,646	16,812
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	保健福祉センター施設使用料1501 社会福祉協議会維持管理料負担1182	保健福祉センター施設使用料1548 社会福祉協議会維持管理料負担1500	保健福祉センター施設使用料30 社会福祉協議会維持管理料負担3700	保健福祉センター施設使用料30 社会福祉協議会維持管理料負担3700