

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
------	----	----	------	---	----------	-----------

事業名	コード	名称	区分	コード	名称	
0881	保健センター管理経費		会計	01	一般会計	
			款	04	衛生費	
			項	01	保健衛生費	
			目	01	保健衛生総務費	
			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	福岡兵悟
行革大綱の重点事項番号	1-6	名称			連絡先	47 - 1151 (内線) 210

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)	地域福祉サービスの拠点施設として、安心して暮らし続けられる。
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	①大山田保健センターの管理運営	
	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
開館日数	日	目標 245	目標 245	245	245
		実績 245	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	人
3 年間運営費	5,728 千円
4 市内の類似施設	いがまち保健センター等

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
大山田保健センター延利用者数	延利用者数を指標としました。	人	目標 2,000	目標 2,500	2,500	2,500
			実績 2,705	実績 2,429		
			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、健康づくりの拠点施設として管理運営する必要がある。
有効性	4	施設利用について、子育てサークル、ボランティア活動(給食サービス)の利用が増加している。
達成度	3	おおむね計画どおりの利用が図られている。
効率性	3	直営では現行の維持管理経費が必要であるが、指定管理制度の導入による経費削減の余地がある。

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	市内の類似施設の管理運営について、指定管理制度の導入を検討する。

進捗状況	年度	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	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) 1,956	需用費		(千円) 2,177	需用費		(千円) 1,678	需用費		(千円) 1,678
		役員費		166	役員費		146	役員費		167	役員費		167
		委託料		2,262	委託料		2,461	委託料		3,269	委託料		3,269
		使用料・賃借料		938	使用料・賃借料		944	使用料・賃借料		944	使用料・賃借料		944
		備品購入費		7									
進捗率 (%)		事業費計(A)	Σ	5,329	事業費計(A)	Σ	5,728	事業費計(A)	Σ	6,058	事業費計(A)	Σ	6,058
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)		6,049			6,448			6,778			6,778		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	5,329	5,728	6,058	6,058
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			3	3
	一般財源	5,329	5,728	6,055	6,055
	計	5,329	5,728	6,058	6,058
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			公衆電話取扱手数料	公衆電話取扱手数料