

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
コード	名称			区分	コード	名称
事業名	231	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			コード	653000	
行革大綱の重点事項番号		担当部課	コード	阿山支所 健康福祉課		評価者氏名
			名称			森下 泰成
				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)			成果(どうなるのか)		
	市民 (対象件数)			地域の福祉、健康づくりの拠点となる場が提供される		
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			
本年度事業内容	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。施設、設備の維持管理に必要な保守点検及び保安業務(給排水設備、消防設備、昇降機、自動扉、電気工作物、警備等)の業務委託事務 施設の維持補修等の事務 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、栄養実習室の使用に関する事務					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	

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

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
利用回数	回	目標 実績 230	目標 実績 250 354	390	420
利用者数(延べ人数)	人	目標 実績 7340	目標 実績 8000 10428	11000	11500
主要設備点検委託件数	件	目標 実績 7	目標 実績 7	7	7
保安業務委託件数	件	目標 実績 9	目標 実績 9	9	9

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
年間利用者数	年間延べ利用者数とする。	人	目標 実績 7340	目標 実績 8000 10428	11000	11500

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	地域の福祉、健康づくりの拠点となっている
達成度	4	利用者が安全で快適に過ごせる施設になるよう管理を行なっている
効率性	4	保守点検委託、保安業務委託は入札により行なっているため、これ以上の削減は困難である

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	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) 7,024	需用費		(千円) 7,692	需用費		(千円) 8,114	需用費		(千円) 8,214		
		役務費		460	役務費		369	役務費		437	役務費		437		
		委託料		6,762	委託料		6,282	委託料		6,730	委託料		6,730		
		使用料及び賃借料		493	使用料及び賃借料		292	使用料及び賃借料		301	使用料及び賃借料		385		
		工事請負費		300	工事請負費		351	備品購入費		221	備品購入費		80		
備品購入費		7	備品購入費		45				備品購入費		330				
				事業費計(A)		15,046	事業費計(A)		15,031	事業費計(A)		15,803	事業費計(A)		16,176
進捗率(%)				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)				18,646		18,631			20,123		20,496				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	15,046	15,031	15,803	16,176
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
受益者負担				
その他	2,570	2,683	2,754	2,754
一般財源	12,476	12,348	13,049	13,422
計	15,046	15,031	15,803	16,176
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1,392 社会福祉協議会維持管理料負担1,178	保健福祉センター施設使用料1,501 社会福祉協議会維持管理料負担1,180	保健福祉センター施設使用料1,254 社会福祉協議会維持管理料負担1,500