

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	339	こころの丘管理運営経費	会計	01	一般会計
基本施策	06	高齢者の健やかな生活を支える	款	03	民生費
施策	3	介護予防の推進	項	02	老人福祉費
			目	01	老人福祉総務費
			細目	104	老人福祉センター等維持管理経費
			細々目	07	こころの丘管理運営経費
基本計画該当頁	72	担当部課	コード	703000	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称	大山田支所 健康福祉課		川合 文秀
					連絡先 47 - 1151 (内線) 220

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が) 市民 (対象件数)	成果(どうなるのか) 健康づくり推進のための場が提供される。
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
本年度事業内容	高齢者の介護予防及び生きがいと健康づくり推進のためにつくられた、屋根付ゲートボール場の適切な管理を行うため、大山田温泉福祉公社に管理運営を委託する。屋根付ゲートボール場「こころの丘」指定管理料	状況変化等 介護予防についての住民の関心があり、今後の利用増が期待できる。

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 type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	()
2 配置(予定)人員	1 人
3 年間運営費	1,767 千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
年間利用者数	人	目標	6,000	6,100	6,100
		実績	6,013		
開館日数	日	目標	315	315	315
		実績	315		
利用日数	日	目標	250	280	280
		実績	247		
		目標			
		実績			
		目標			
		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		目標値	
			H17	H18	H19	H20
年間利用者数	年間延利用者数	人	目標	6,000	6,100	6,100
			実績	6,013		
利用率	利用日数 / 開館日数	%	目標	90	90	90
			実績	78		

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	介護予防を進めるうえで、施設の適切な管理は必要である。
有効性	4	施設環境を整えることにより、利用者が増加し、元気な高齢者が増える。
達成度	4	市が示した事業内容を予定どおり実施した
効率性	4	指定管理制度導入により、事業費が削減できている。利用者の増加により指定管理料の減額が期待できる。

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	現在の指定管理料については、施設の維持管理のための人件費が大部分を占めており、指定管理料の減額は困難であるが、利用者の増加を図ることにより、指定管理料の減額も考えられる。

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	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	
委託	←→	委託料	1	回	3,120	委託料	1	回	1,767	委託料	1	回	1,767	委託料	1	回	1,767	
工事	←→													防鳥ネット設置工事費	1	回	517	
進捗率(%)																		
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)					3,840				2,487				2,487				3,004	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	3,120	1,767	1,767	2,284
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				
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				
	計	3,120	1,767	1,767	2,284
	計	3,120	1,767	1,767	2,284