

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 |
|------|----|----|------|----------|-----------|

| | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|-------------|--------------------|
| 事業名 | コード | 名称 | 区分 | コード | 名称 |
| 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) | 成果(どうなるのか) |
| | 市民 (対象件数) | 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

| 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 | 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 | | 517 |
| 進捗率(%) | | 事業費計(A) | | 3,120 | 事業費計(A) | | 1,767 | 事業費計(A) | | 1,767 | 事業費計(A) | | 2,284 |
| 事業投入人員 | | 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 | | | | |
| | 一般財源 | 3,120 | 1,767 | 1,767 | 2,284 |
| | 計 | 3,120 | 1,767 | 1,767 | 2,284 |
| 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 | | | | |