

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	992	保健センター管理経費	区分	コード	名称
基本施策	01	10万市民の健康を維持する	会計	01	一般会計
施策	5	保健・医療・福祉の連携	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	753000	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称	753000	金谷正一	連絡先
					52 - 3228 (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)	健康づくりの拠点として、青山保健センターを活用することができる。
	(※対象件数)			
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	<ul style="list-style-type: none"> 市民の健康増進を図り、あわせて市民健康づくりの拠点として活用する。(多目的室、調理実習室を使用する場合は、あらかじめ市長の許可が必要。) 保健センターの利用日時は、月曜日～金曜日の8時30分～17時まで。 運動施設の運営委託(プール、フィットネスルーム、トレーニングルームがあり、各種運動教室を開催) 運動施設の利用日時は、火曜日～土曜日の10時～21時まで、日曜日は10時～19時まで。 保守点検及び保安業務は業務委託(自動扉・空調設備・電気設備・消防設備・浄化槽清掃・健康機器点検・貯水槽点検・運動施設運営・警備等)。 			状況変化等
	検診室や調理室が整備されプール、フィットネスルーム、トレーニングルーム等を備え健康づくりの拠点として活用できる。			

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	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
運動施設利用者	人	9,000 実績 8,932	9,000 目標 8,513	9,000	9,000
多目的室利用回数	回	85 実績 85	85 目標 86	45	45
調理実習利用回数	回	40 実績 40	40 目標 48	48	48
		— 実績 —	— 目標 —		
		— 実績 —	— 目標 —		

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	4 人
3 年間運営費	24,793 千円
4 市内の類似施設	

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
1日あたり利用率	利用者/開設日	%	30 実績 29	30 目標 28	30	30
保健センター年間利用者数	健康への関心と介護予防としての健康維持への関心度の尺度	人	2,300 実績 2,502	2,300 目標 2,280	3,000	3,000

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	市民が心身ともに健康で、安心して生活するための健康増進と医療費の抑制を図るための施設で、高齢化が一段と進む状況の中、健康づくりの拠点施設として健康度を上げるために必要な施設である。
有効性	4	運動施設利用者は、青山支所管内以外の市民の方々の利用も徐々に増加しており、健康づくりの施設として有効な施設である。
達成度	3	市民の方々の運動施設の利用傾向が徐々に増加しているが、気象条件により動きがあり、市民ニーズを把握しつつ利用者の利便性の向上に努める。
効率性	4	運動施設の事業運営は入札により民間業者に委託し、常に事業メニューの検討を行わせ健康効果が現れるように対応している。

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	運動施設の利用促進に向けPRを行うと共に施設の機器等の修繕が増えてきており計画的な改修が必要である。

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	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	←→	共済費			374	共済費			160	賃金			683	賃金			1,366	
工事	←→	賃金			1,265	賃金			1,852	賃金			6,112	賃金			8,112	
		需用費			642	需用費			6,709	需用費			456	需用費			1,100	
		光熱水費			5,268	使用料賃借料			521	使用料賃借料			404	改修費			456	
		修繕費			421	役務費			375	役務費			16,221	使用料賃借料			404	
		役務費			15,124	委託料			15,762	委託料			—	役務費			404	
		委託料			576	使用料賃借料			521	—			—	委託料			16,221	
		使用料賃借料			29	工事費			—									
		工事費			121	事業費計(A)			Σ	23,820	事業費計(A)			Σ	25,900	事業費計(A)		
進捗率(%)					Σ	23,820			Σ	25,900			Σ	23,876			Σ	27,659
事業投入人員		人件費(B)	0.8	人	5,760	人件費(B)	0.8	人	5,760	人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600	
フルコスト (A)+(B)					29,580				31,660				27,476				31,259	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	23,820	25,900	23,876	27,659
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	23,820	25,900	23,876	27,659
	計	23,820	25,900	23,876	27,659
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				