

事務事業事後評価表

《基本情報》

事務事業の名称 【1】	横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」運営管理事業		所管課【2】	保健予防課
			評価者(担当者)	吉田 章太
総合計画での位置付け 【3】	基本目標(章)	⑤いきいきと暮らせる福祉のまちづくり		
	主要施策(節)	(3)社会福祉の充実		
	施策区分 (市民意識調査結果)	<input type="checkbox"/> 【A】重点改善領域 <input type="checkbox"/> 【B】重点維持領域 <input type="checkbox"/> 【C】観察領域 <input type="checkbox"/> 【D】維持領域		
実施の根拠 (複数回答可) 【5】	<input type="checkbox"/> 市長公約 <input type="checkbox"/> 新市建設計画【 年度予定 : 金額 千円】			
	<input checked="" type="checkbox"/> 法令、県・市条例等【 玉名市横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」条例、同施行規則 】			
	<input type="checkbox"/> その他の計画【 】 <input type="checkbox"/> 該当なし			
事業区分 【6】	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input checked="" type="checkbox"/> 施設の維持管理事業			
	<input type="checkbox"/> 内部管理事務 <input type="checkbox"/> 計画等の策定事務			
会計区分【7】	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別・企業会計【			款 3 項 1 目 5 細目 4

《事務事業の目的》

事務事業の実施背景(どのような問題又はニーズがあるのか) 【8】	「健康で明るいまちづくり」をめざす本市の地域保健福祉の拠点として、広く市民の保健予防福祉活動を推進し、市民の健康の保持及び増進、福祉の充実並びに交流を促進するため。
対象(誰、何に対して) 【9】	施設利用者
意図(どのような状態にしたいのか) 【10】	指定管理者による安心して利用できる施設を目指すほか、利用者の健康増進と地域保健福祉の拠点とする。

《事務事業の概要》

事業期間【11】	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度									
	【 年度】 【 H17 年度から】 【 年度～ 年度まで】									
事業主体【12】	<input type="checkbox"/> 国 <input type="checkbox"/> 県 <input checked="" type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/> 民間 <input type="checkbox"/> その他【									
実施方法【13】	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助金等交付 <input checked="" type="checkbox"/> その他【 指定管理 】									
事務事業の具体的内容 【14】	①運営状況等に関する把握及び指定管理者である社会福祉法人玉名市社会福祉協議会への助言及び提案 ②リスク分担に基づき施設の修繕等を実施									
	事務事業を構成する細事業【15】 <table border="1"> <tr><td>①</td><td>横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」指定管理業務</td></tr> <tr><td>②</td><td>横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」維持管理業務</td></tr> <tr><td>③</td><td>横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」空調改修事業</td></tr> <tr><td>④</td><td></td></tr> <tr><td>⑤</td><td></td></tr> </table>	①	横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」指定管理業務	②	横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」維持管理業務	③	横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」空調改修事業	④		⑤
①	横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」指定管理業務									
②	横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」維持管理業務									
③	横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」空調改修事業									
④										
⑤										

《事務事業実施に係るコスト》

		H24年度決算	H25年度決算	H26年度決算	H27年度予算	全体計画	
投入コスト	事業費(千円)	国庫支出金					
		県支出金					
		起債					
		受益者負担					
		その他					
		一般財源	53,880	38,645	40,912	44,923	
	【16】 小計	53,880	38,645	40,912	44,923	0	
	[再掲]臨時・非常勤職員人件費(千円)	266	0	0	0		
	職人 員 の 費	職員人工数	1.55	0.40	0.44	0.44	
		職員の年間平均給与額(千円)	5,610	5,424	5,424	5,424	
【17】 小計		8,696	2,170	2,387	2,387		
合計		62,576	40,815	43,299	47,310		

《事務事業の手段と活動指標》【18】

事務事業を構成する細事業	手段(細事業の具体的内容)	活動指標	単位	H24実績	H25実績	H26実績	H27計画
① 横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」指定管理業務	指定管理による施設の管理を行う	開館日数	日		362	362	362
② 横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」維持管理業務	指定管理者との協定に基づき市が施設の修繕等を行う	修繕件数	件		6	7	4
③ 横島総合保健福祉センター「ゆとりーむ」空調改修事業	空調改修のための設計委託、本体工事を行う	設計・工事件数	件				1
④							
⑤							

《事務事業の成果》【19】

成果指標(意図の数値化)	計算方法又は説明	単位	H24目標	H25目標	H26目標	H27目標
			H24実績	H25実績	H26実績	
1 交流センター、トレーニングセンター利用者数	交流センター、トレーニングセンター利用者の延べ人数	人	145,000	145,000	145,000	140,000
			146,730	141,040	136,822	
2 保健福祉センター利用者数	保健福祉センター利用者の延べ人数	人	18,000	18,000	18,000	17,000
			18,467	16,496	16,630	

《事務事業の評価》

評価項目		評価の視点	評価	評価の説明
妥当性 (判定) A	実施主体の妥当性【20】	市が実施すべき事業か。また、民間やNPO等他の団体では実施できない事業か。	<input type="checkbox"/> 問題あり <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	指定管理者制度を含めた適正な管理をやめた場合は、市民サービスの低下が見込まれ、建物等の劣化も進行するため。
	目的の妥当性【21】	税金を使って達成する目的か。また、市民ニーズの低下により役割が薄れていないか。	<input type="checkbox"/> 問題あり <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
	廃止・休止の影響【22】	事業を止めた場合、受益者に不利益が生じる等の影響があるか。	<input checked="" type="checkbox"/> 影響あり <input type="checkbox"/> 影響なし	
有効性 (判定) C	目標の達成度【23】	成果指標の目標値は達成できたか。	<input type="checkbox"/> 達成 <input checked="" type="checkbox"/> 未達成	高齢化により、全体的に利用者が減少傾向にあるため、プールを利用した教室の充実を図るよう助言を行う。また福祉送迎バスの路線見直し等を行い、高齢者の利用につながる対策についても検討を進める。
	成果向上の余地【24】	成果がもっと上がる余地はないか。	<input checked="" type="checkbox"/> 余地あり <input type="checkbox"/> 余地なし	
	上位施策への貢献度【25】	上位施策の目的達成に貢献しているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分	
効率性 (判定) A	コスト低減の余地【26】	コストの低減について、これ以上検討の余地はないか。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし	
	民間の活用の余地【27】	民間委託など民間活力の活用について、これ以上検討の余地はないか。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし	
	執行方法改善の余地【28】	事務事業の執行上、簡素化又は改善できるプロセスはないか。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし	
	事業統合の余地【29】	類似する他の事務事業との統合について、これ以上検討の余地はないか。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし	
公平性	受益者負担の余地【30】	受益者負担について、これ以上検討の余地はないか。また、対象、負担額等は適切か。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし	

《今後の方向性と改善》

今後の方向性【31】	<input type="checkbox"/> 拡充して継続 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 縮小を検討 <input type="checkbox"/> 休止・廃止を検討 <input checked="" type="checkbox"/> 細事業の効率化【 <input checked="" type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 <input type="checkbox"/> 廃止 】
判断理由及び見直し・改善の具体的内容	常連客の高齢化等に伴い、利用者数および料金収入は減少傾向にあり対策が必要である。施設の維持管理を適正に行いながら歳出を抑え、プールやトレーニングルームを利用した教室の充実を図るよう助言を行っていく。また、福祉送迎バスの路線見直しも含めて、施設を利用しやすい環境を作り、料金収入が増えるよう対策を検討していくことが必要である。
昨年からの見直し・改善状況【32】	今後の管理運営については、平成26年度中に所管課の見直しを行っており、平成28年度から新所管課で管理運営する方向である。

■評価責任者記入欄■

評価責任者(課長)の所見【33】	施設の老朽化に伴い、維持管理費の増加が見込まれるが、指定管理者と協議しながら早めの修繕に心がけ適切な管理運営が望ましい。	評価責任者
		中野幸子