

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| 事務事業名 | 三刀屋健康福祉センター管理事業 | 所属部 | 三刀屋総合センター | 所属課 | 保健福祉課 | |
| 総合計画体系的 | 政策名 | (Ⅲ)地域で支えあうらしづくり《保健・医療・福祉》 | 所属G | 健康福祉グループ | 課長名 | 永井 厚守 |
| | 施策名 | (21)地域福祉の充実 | 担当者名 | 山崎 優子 | 電話番号 | 0854-45-9501 (内線) 4307 |
| | 目的:対 象:市民 | 意図 | 地域で支えあう意識を高め、福祉活動を実践する。 | 予算科目 | 会計 款 大事業 大事業名 0 1 1 5 0 1 社会福祉施設管理事業 項 目 中事業 中事業名 0 5 1 0 1 3 三刀屋健康福祉センター管理 事業 | |
| | 基本事業名 | (061)福祉活動の実践と連携 | 意図 | 地域の実態に即した福祉活動に取り組む。 | | |
| 目的:対 象:市民、地域自主組織 | 意図 | 地域の実態に即した福祉活動に取り組む。 | | | | |

1 現状把握【DO】

(1)事業概要

| |
|---|
| ① 事業期間 |
| <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (16 年度～) |
| <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) |
| ② 事業内容 (期間限定複数年度事業は全体像を記述) |
| 指定管理により三刀屋健康福祉センターの施設管理を行っている。 ①施設及び設備の使用許可に関する業務 ②使用料の徴収、減免及び還付に関する業務 ③施設等の維持管理に関する業務 市民の地域福祉、健康づくりの拠点施設として利用している。 |

(2)事務事業の手段・指標

| | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 手段 | ① 主な活動 | | | | | |
| | 25年度実績(25年度に行った主な活動) 指定管理団体への施設管理に関する監督・指導及び指定管理料の支払い | 26年度計画(26年度に計画する主な活動) 25年度と同様 | | | | |
| | ② 活動指標 | 単位 | 23年度 (実績) | 24年度 (実績) | 25年度 (実績) | 26年度 (計画) |
| | ア 指定管理料 | 千円 | 20,039 | 20,031 | 20,031 | 20,602 |
| | イ 監督指導回数 | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | ウ 使用許可件数 | 件 | 1,906 | 1,837 | 1,916 | 2,000 |
| | エ | | | | | |

(3)事務事業の目的・指標

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 目的 | ① 対象(誰、何を対象にしているのか) | 施設利用者 | ③ 対象指標 | 単位 | 23年度 (実績) | 24年度 (実績) | 25年度 (実績) | 26年度 (計画) |
| | | | ア 施設利用者数 | 人 | 35,902 | 34,274 | 32,261 | 36,000 |
| | | | イ | | | | | |
| | | | ウ | | | | | |
| | ② 意図(対象がどのような状態になるのか) | 利用者が利用しやすい施設環境をつくる。 (利用者に地域福祉活動や健康増進を図れる安心安全な場所の提供を図る) | ④ 成果指標 | 単位 | 23年度 (実績) | 24年度 (実績) | 25年度 (実績) | 26年度 (計画) |
| | | | ア 苦情件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | イ 施設利用による事故発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ウ | | | | | |

(4)事務事業のコスト

| | | | | | | |
|--|----------------|----|----------|----------|----------|----------|
| ① 事業費の内訳 (25年度決算) | ② コストの推移 | 単位 | 23年度(決算) | 24年度(決算) | 25年度(決算) | 26年度(計画) |
| 指定管理料 20,031千円 施設修繕費 1,172千円 (産業振興部の事業:森林バイオマスエネルギー事業により施設にチップボイラーの設置をすすめている。H25年度事業で26年度に繰越し) | 財源内訳 | 千円 | | | | |
| | 国庫支出金 | 千円 | | | | |
| | 県支出金 | 千円 | | | | |
| | 地方債 | 千円 | | | | |
| | その他 | 千円 | 7,556 | 7,434 | 7,510 | 7,586 |
| | 一般財源 | 千円 | 12,838 | 13,831 | 13,693 | 13,016 |
| | 事業費計(A) | 千円 | 20,394 | 21,265 | 21,203 | 20,602 |
| | 人件費 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
| | 正規職員従事人数 | 時間 | 81 | 71 | 71 | |
| | 延べ業務時間 | 千円 | 319 | 278 | 276 | |
| | 人件費計(B) | 千円 | 20,713 | 21,543 | 21,479 | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | | | | |

(5)事務事業の環境変化、住民意見等

| | | |
|---|--|--|
| ① 環境変化 (この事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?) | ② 改革改善の経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?) | ③ 関係者からの意見・要望 (この事務事業に対して市民、議会、事業対象者、利害関係者等からどんな意見や要望が寄せられているか?) |
| 平成18年度から指定管理を行っており、適切に管理されている。 | 平成18年度から指定管理制度導入、指定管理者により施設管理。 | 経年劣化による施設、設備の修繕箇所が増えてきているので、壊れた際にすぐ対応してほしい要望あり。 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|-----|-----------|-----|-------|
| 事務事業名 | 三刀屋健康福祉センター管理事業 | 所属部 | 三刀屋総合センター | 所属課 | 保健福祉課 |
|-------|-----------------|-----|-----------|-----|-------|

2 事後評価【SEE】

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| A 目的 妥当性 | ① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？ 意図することが結びついているか？ | | 見直し余地があるとする理由 |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている * 余地がある場合⇒ | |
| | ② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか？ 税金を投入して達成する目的か？ | | |
| B 有効性 | ③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加する必要はないか？ 意図を限定・拡充する必要はないか？ | | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である * 余地がある場合⇒ | |
| | ④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？ 成果を向上させるため現在より良いやり方はないか？ 何が原因で成果向上が期待できないのか？ | | |
| C 効率性 | <input type="checkbox"/> 向上余地がある | 理由 | 指定管理者により適切な施設管理がはかられている。管理経費については、動向を見ながら検討が必要。 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない | | |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 この事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？ | | |
| D 公平性 | <input type="checkbox"/> 影響無 | 理由 | 三刀屋健康福祉センターは、子育て支援センター、ディサービス、介護事業所、温水プール等福祉及び健康づくりに市民に利用されている施設であり、廃止・休止は市民サービスの低下を招く。指定管理制度を止めると市直営の管理業務が生じる事になる。 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 | | |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的達成には、この事務事業以外の手段(類似事業)はないか？ ある場合、その類似事業との統廃合・連携ができるか？ | | |
| C 効率性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある * ある場合⇒ | 理由 | 市が管理する施設の維持管理であり、現状では他の手段は考えられない。 |
| | <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる (具体的な手段や類似事業名) | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない | | |
| C 効率性 | ⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？ (仕様や工法の適正化、住民の協力など) | | 理由 |
| | <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 健康福祉センターは建設から17年が経過し、修繕等の経費の増加が予想される。 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | | |
| C 効率性 | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 成果を下げずにやり方の工夫で延べ業務時間を削減できないか？ 正職員以外や外部委託ができないか？ | | 理由 |
| | <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 施設管理については、指定管理である。(人件費削減余地なし) 施設・設備の老朽化に伴い、それに対応する業務の増が予想される。 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | | |
| D 公平性 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？ 受益者負担が公平・公正か？ | | 理由 |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある | 誰でも利用できる施設であり、公平・公正である。 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である | | |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|---|---|--|
| 評価 の 総 括 | ① 1次評価者としての評価結果 | | ② 1次評価結果の総括(根拠と理由) | |
| | A 目的妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 適切な管理ができた。 (建設後、17年経過。森林バイオマスエネルギー事業によるチップポイラー等の設置により関連設備は改修されるが、他の設備などで修繕が必要な箇所が出てくると思われる。) | |
| | B 有効性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | |
| | C 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | |
| | D 公平性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | |

3 今後の方向性【PLAN】

| ① 1次評価者としての事務事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 | | ② 改革・改善による期待成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|-----|--|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|---|----|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>●</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> | | | | コスト | | | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | | 維持 | | ● | × | 低下 | | × | × |
| | | | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | ● | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設の管理方法としての指定管理は引き続き行う。 | | 廃止・休止の場合は記入不要。 コストが増加(新たに費やし)で成果が向上しない、もしくはコスト維持で成果低下では改革・改善とはならない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |