

| | |
|------------|------------|
| 評価対象年度 | 平成 29 年度 |
| 1次評価日（主幹等） | 30年 3月 30日 |
| 2次評価日（課長等） | 30年 5月 31日 |

事務事業評価表（公共施設）

| | | | | | | |
|--------|------------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
| 1 事業名 | 保健センター管理事業 | | | コード | 41101 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 健康福祉部 | 課等 | 健康推進課 | 作成者 | 上原 幸代 |
| 3 事業概要 | 目的体系 | 基本目標 | ともに支えあい、健やかに暮らせるまち | | | |
| | | 政策 | 保健・医療の充実 | 施策 | 健康づくりの推進 | |
| | | 予算科目 | 保健センター管理費 | 業務委託 | | |
| | | 実施義務 | なし（選択的事業） | 国県補助 | なし | |
| | | 設置条例 | 岡谷市保健センター条例 | | | |

●事業の内容（D0）

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--|
| 4 施設の概要・設置目的 | *対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか） | | |
| 施設の概要（簡潔に） | 各種健診（検診）、各種予防接種、健康教室、栄養教室等を開催する。 | | |
| 目的 | 対象者 | 市民 | |
| | 意図 | 健康保持、増進を図る。 | |

| | |
|-------------|---|
| 5 施設の管理運営状況 | |
| 指定管理者 | 29年度指定管理料 円 |
| 施設における通常業務 | 各種健診、各種予防接種、健康教室、健康相談、栄養教室等 |
| 事業の実施内容 | (29年度に施設で行った運営事業・自主事業など) 保健センターの利用者が安全に利用することができるよう、維持管理、補修を実施した。清掃業務、勤務時間外の警備保安業務、消防点検業務、自動ドア保守業務については、業務委託により実施した。 |
| 前年度の課題への対応 | 毎日の点検実施により、修繕箇所の早期発見に努めた。 |

| 6 施設の利用状況 | *①は貸館施設のみ対象（ただし年間開設日数は入力） *②・③はどちらかの欄に記入 * | | | |
|----------------|--|--------|--------|----------|
| 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度（予算） |
| ① 施設稼働率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 年間開設日数（日） | 243 | 243 | 244 | 244 |
| 1日の開設時間（時間） | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 年間利用可能時間（時間） | 2,187 | 2,187 | 2,196 | 2,196 |
| 年間利用実績（時間） | 2,187 | 2,187 | 2,196 | |
| ② 年間利用者数（人） | 23,955 | 22,968 | 22,773 | 22,773 |
| 有料利用者数 | | | | |
| 無料利用者数 | 23,955 | 22,968 | 22,773 | 22,773 |
| 減免措置者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 年間利用件数（件） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料利用件数 | | | | |
| 無料利用件数 | | | | |
| 減免措置件数 | | | | |
| ④ 1日あたり利用者数、件数 | 98.6 | 94.5 | 93.3 | 93.3 |
| ⑤ 施設利用状況の説明 | | | | |

7 コストの推移

* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

| 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度(予算) |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| ① 直接事業費 | 1,508,914 | 4,078,576 | 1,326,333 | 1,729,000 |
| 経常経費 | 1,433,314 | 1,279,216 | 1,326,333 | 1,729,000 |
| 臨時的経費 | 75,600 | 2,799,360 | 0 | 0 |
| * 臨時的経費の説明 | 平成28年度は相談室の改修 | | | |
| 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度(予算) |
| ② 人件費 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 |
| 正規職員の人数(人) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| ③ 合計コスト(①+②) | 2,788,914 | 5,358,576 | 2,606,333 | 3,009,000 |
| 前年度比 | | 192.1% | 48.6% | 115.4% |
| 財源内訳 | | | | |
| 一般財源 | 2,788,914 | 5,358,576 | 2,606,333 | 3,009,000 |
| 特定財源 | | | | |
| * 特定財源の説明 | | | | |
| ④ 施設使用料年間収入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 年間減免措置額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 受益者負担割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | 113 | 111 | 114 | |
| 前年度比 | | 98.4% | 102.7% | |
| ⑧ コストに関する補足説明 | | | | |

●事業の評価(CHECK)

8 妥当性評価

* 妥当性＝行政がこの事業を行う必要性はあるか。

妥当性

高い

| 評価項目 | はい | いいえ |
|---|----|-----|
| ① 現時点で、税金を投入して積極的に関与すべき重要な分野である。 | 1 | |
| ② 民間（企業、NPO、市民団体等）へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。 | 1 | |
| ③ 民間（企業、NPO、市民団体等）が行うサービスと類似・競合していない。 | 1 | |
| ④ 国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。 | 1 | |
| ⑤ この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。 | 1 | |

9 有効性評価

* 有効性＝施設の利用状況（項目6／住民の満足度）は向上しているか。

有効性

標準

| 評価項目 | はい | いいえ |
|---------------------------------------|-------------------------|-----|
| ① この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。 | 1 | |
| ② 社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、事業の内容に反映している。 | 1 | |
| ③ この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。 | 1 | |
| ④ 施設の利用者が増加した。 | 1日あたり利用者数、件数 前年度比 98.7% | 0 |
| ⑤ 施設使用料収入が増加した。 | 施設使用料年間収入額 前年度比 0.0% | 0 |

●改善の内容(ACTION)

10 具体的な課題と改善

| | |
|--------|---|
| 課題 | (施設の有効活用、施設サービスの向上、利用状況の向上を図る上で、現在課題になっていること) 施設の老朽化に伴う維持管理 |
| 改善方法 | (上記の課題をふまえて30年度以降に実施する、具体的な改善の内容) 職員の巡視により、破損・修繕箇所の早期発見に努めるとともに、大掛かりな補修が必要な場合には、実施計画を策定していく。 |
| 改善開始時期 | |

●次年度の計画 (PLAN)

| | | | |
|-------------|--------|---|------|
| 11 次年度の方針 | 継続して実施 | 12 施策評価による30年度の優先度 *H28年度施策評価表より転記すること | B |
| 13 大規模修繕の予定 | | | |
| 内容 | 予定事業費 | 円 | 予定時期 |