

事務事業 No./名称	■サービス部門 市民-18 勤労福祉会館管理運営事業 □支援部門						
主管課	産業振興課(市民活動課)		関連課				
分野名	勤労者福祉						
目標 (目標値)	勤労者の福祉の増進と文化の向上に活用するための施設の管理運営を行う。						
人口等のデータ	データ区分	23年度	22年度	21年度	備考		
	人口	177,204人	177,161人	176,669人	・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世帯数	79,217世帯	78,812世帯	78,131世帯			
事業の対象者数	71,099人	71,831人	75,216人				
運営資源状況	決算値(千円)	75,299千円	65,137千円	74,083千円			
	(国・県)						
	(負担金等)	175千円	169千円	379千円			
	(一般財源)	75,124千円	64,968千円	73,704千円			
	人員配置数	0.1人	0.1人	0.1人			
	人件費(千円)	862千円	862千円	890千円			
	協働のパートナー						
事務事業運営経費	総事業費(千円)	76,161千円	65,999千円	74,973千円			
	市民1人当りの経費(円)	430円	373円	424円			
	対象者1人当りの経費(円)	1,071円	919円	997円			
ベンチマーク (県内外自治体や民間団体との比較値)	団体名⇒						
指標	評価	年度	21年度	22年度	23年度	24年度	最終年度(年度)
施設利用率	△	目標値	45%	50%	50%	50%	
		実績値	41.79%	39.92%	40.9%		
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △達成率10%未満							

評価のポイント

評価の視点	①効率性	事業費や人件費に削減余地はないか。	②妥当性	事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。
	③有効性	事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。	④公平性	受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

小事業名	H23決算値	評価	適切=○、要改善=△(評価の視点を参照)	⇒ 方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止
勤労福祉会館運営事業	44千円	①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A ■B □C □D □E	
	事業の概要	指定管理者によりレイ・ウェル鎌倉を運営する。			
勤労福祉会館管理事業	75,255千円	①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A ■B □C □D □E	
	事業の概要	指定管理者によるレイ・ウェル鎌倉の維持管理と大規模修繕を実施する。			
		①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A □B □C □D □E	
		①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A □B □C □D □E	
		①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A □B □C □D □E	
		①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A □B □C □D □E	

事務事業の課題及び取組状況

H23年度の課題	東日本大震災を受けて、全市的配置計画の検討とは別に耐震化への取り組みについても検討を行う。
課題解決のための取組	耐震化工事について実施計画事業への搭載を図り、平成25年度から3箇年での事業化計画が策定された。
未解決の課題	利用率の伸びがほとんど見られない状況の中で、施設立地上の不便さをカバーする集客方法を工夫する必要がある。

中事業の評価と今後の方向性

中事業の評価	適切=○ 要改善=△ (評価の視点を参照)	①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○	今後の方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止	※□事業完了
			公共施設の全市的再配置計画策定までの高額な修繕内容については、会館の基本機能や安全確保に関する事項について優先的に修繕を実施していくこととし、老朽化にともなう内装の劣化などについては、有料利用との兼ね合いを見ながら優先順位をつけて実施していきます。	↓ B	課長等名 産業振興課課長代理 濱本 正行

## (2面) 個別事業の概要

(単位:千円)

小事業名	ザイムスコード	個別事業名	23年度予算	23年度決算値	個別事業の評価結果
勤労福祉会館運営事業	620	ファクシミリ等賃借料	45	44	■適切 □見直し余地あり
勤労福祉会館管理事業	621	レイ・ウエル鎌倉維持修繕料	13,305	11,995	■適切 □見直し余地あり
	621	レイ・ウエル鎌倉指定管理料	63,500	63,260	■適切 □見直し余地あり
					□適切 □見直し余地あり
					□適切 □見直し余地あり
					□適切 □見直し余地あり