

事務事業 No./名称	<input checked="" type="checkbox"/> サービス部門 市民-19 勤労福祉会館管理運営事業 <input type="checkbox"/> 支援部門						
主管課	産業振興課	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	25年度	24年度	23年度	備考		
	人口	177,895人	177,224人	177,204人	・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世帯数	80,295世帯	79,669世帯	79,217世帯			
	事業の対象者数	45562人	70146人	71099人			
事業の対価	63,088	65,770	75,299				
運営資源状況	(国・県)						
	(負担金等)	41	118	175			
	(一般財源)	63,047	65,652	75,124			
	人員配置数	0.3人	0.1人	0.1人			
	人件費(千円)	2,354	819	862			
	協働のパートナー						
	事務事業 運営経費	総事業費(千円)	65,442	66,589	76,161		
	市民1人当りの経費(円)	368	376	430			
	対象者1人当りの経費(円)	1,436	949	1,071			
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	22年度	23年度	24年度	25年度	最終年度(27年度)
施設利用率	○	目標値	50%	50%	50%	50%	廃止
		実績値	39.9%	40.9%	39.7%	42.6%	
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退							

中事業に含まれる小事業の方向性(⇒個別事業の概要は裏面)

(千円)

H25小事業名	H25決算値	H26小事業名	H26予算額	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	263	勤労福祉会館管理運営事業	219,910	今後の方向性	E	理由・手法	設置条例が廃止されたため、今後は公共施設再編モデル事業として跡地利用等について検討していく。
勤労福祉会館管理事業	62,825			今後の方向性		理由・手法	
				今後の方向性		理由・手法	
				今後の方向性		理由・手法	
				今後の方向性		理由・手法	

中事業の評価(事務事業の課題、取組状況、今後の方向性)

H25年度の課題	引き続き利用率を向上させる工夫を行うとともに、全庁的な公共施設再編計画に対応していく必要がある。						
課題解決のための取組	指定管理事業での各種講座のサークル化を図るなど利用率の向上策を実施した。					取組の結果	<input checked="" type="checkbox"/> 解決 <input type="checkbox"/> 未解決
未解決の課題	公共施設再編モデル事業としての跡地利用等の検討。						
中事業の評価	適切=○要改善=△(2面「評価の視点」を参照)		➡	①効率性	△	②妥当性	○
今後の方向性 (課題解決に向けた取組・H26予算への反映)	設置条例が廃止されたため、今後は公共施設再編モデル事業として跡地利用等について検討していく。					➡	E
	※□事業完了						

評価者名

産業振興課課長代理

濱本 正行

(2面) 小事業・個別事業の評価

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。

(単位:千円)

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
勤労福祉会館運営事業	レイ・ウェル鎌倉の運営				○	○	○	○	
	主な個別事業	ザイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
		620	消防法改正消火器用消耗品費	227	219	①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		620	ファクシミリ等賃借料	45	44	○	○	○	○
※□ 事業完了					○	○	○	○	
勤労福祉会館管理事業	指定管理によるレイ・ウェル鎌倉の運営、維持修繕の実施				○	○	△	○	
	主な個別事業	ザイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
		621	消耗品費	0	158	①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		621	レイ・ウェル鎌倉維持修繕料	1,716	1,716	○	○	△	○
621		レイ・ウェル鎌倉指定管理料	63,195	60,822	○	○	○	○	
621		大船支所LAN配線修繕委託料	0	76	○	○	○	○	
621	大船支所への事務室移転業務委託料	0	53	○	○	○	○		
621	指定管理者リスク分担金	812	0	○	○	○	○		
※□ 事業完了					○	○	○	○	
	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	主な個別事業	ザイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
※□ 事業完了									
	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	主な個別事業	ザイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
※□ 事業完了									
	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	主な個別事業	ザイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
※□ 事業完了									