

平成30年度行政評価シート【個表】

平成 30 年 7 月 10 日

評価対象事業		評価者	福祉総務課長	大澤 一則	
健福-05	実施事業	福祉センター管理運営事業	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務	主管課	福祉総務課
			<input type="checkbox"/> 法定受託事務	関連課	
総合計画上の位置付け	分野	健康福祉	施策の方針	地域生活の支援サービス	

1 事業の目的

対象	市民等
意図	鎌倉市福祉センターの利用者の利便性向上と、施設環境の保持を図るため。
効果	利用者の利便性向上のため、施設の適切な管理を行う。

2 平成29年度に実施した事業の概要

・福祉センターの効率的な管理運営を行った。

3 事業費等基礎データ

データ区分	28年度決算		29年度決算		データ区分	30年度当初予算		備考
	人口等のデータ	人口	176,869人	176,466人		人口	176,308人	
	世帯数	80,928世帯	81,150世帯	世帯数	81,763世帯			
	事業の対象者数			事業の対象者数				
運営資源状況	決算値(千円)	33,566	39,046	当初予算(千円)	53,907			
	国県支出金			国県支出金				
	地方債			地方債				
	その他	3,676	4054	その他	4,328			
	一般財源	29,890	34,992	一般財源	49,579			
	人員配置数	0.5	0.7	人員配置数	0.9			
	人件費(千円)	3,838	5,382	人件費(千円)	6,981			
事業経費運営	総事業費(千円)	37,404	44,428	総事業費(千円)	60,888			
	市民1人当りの経費(円)	211	252	市民1人当りの経費(円)	345			
	対象者1人当りの経費(円)			対象者1人当りの経費(円)				

4 評価結果

※「効率性」「妥当性」「有効性」「公平性」「協働」については、プルダウンで選択。

効率性	事業費に削減余地はないか	2. ない
	関連・類似事業との統合はできないか	1. 統合できる
妥当性	事業の実施に対する市民ニーズはあるか	3. 変わらずにある
	事業の廃止・休止による市民生活への影響は大きい	3. 廃止・休止による影響は大きくある
	今後も市が実施すべき事業か	5. 豊かな市民生活に寄与することから、今後も市が実施する必要がある
有効性	事業の成果は得られているか	2. 成果は概ね出ているが、更なる努力は必要である
	事業の上位施策に向けた貢献度は大きい	4. 事業の方向性や手法も適切であり、大きく貢献している
公平性	受益者負担は公正・公平か	○-1. 負担導入済 ○-2. 適正な受益者負担を導入している
協働	市民等と協働して事業を展開しているか	△. 協働未実施 協働実施済の場合のパートナー

事業内容の方向性	<input type="checkbox"/> a: 事業内容を見直す ⇒	見直しの種類	<input type="checkbox"/> 拡大	見直しの内容	
	<input checked="" type="checkbox"/> b: 事業内容は現状通りとする		<input type="checkbox"/> 縮小		
	<input type="checkbox"/> c: 事業を休止又は廃止する		<input type="checkbox"/> その他		
	<input type="checkbox"/> d: 他事業と統合し、本事業は廃止する ⇒				事業へ統合

予算規模の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> A: 予算規模を拡大する	事業内容・予算規模の方向性設定の理由	施設の老朽化に伴い、必要な維持修繕を計画的に実施するため、予算規模は拡大となる。
	<input type="checkbox"/> B: 予算規模は現状維持とする		
	<input type="checkbox"/> C: 予算規模を縮小する		

総評(評価に対する考え方、根拠等)	福祉センターの施設の保守管理料等維持管理費について、施設利用事業者から、適切な受益者負担を求めた。引き続き、様々な角度から収入確保策を検討しながら、施設管理を行う。
-------------------	--

平成29年度事業実施にあたっての課題 (前年度未解決の事項を含む)	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急性や維持管理上の重要性などから判断し、施設や備品の更新修繕について計画的に行う必要がある。 ・利用方法の見直しをする。
課題解決のために行った平成29年度の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・市民の利便性向上のため、優先度を設けながら、計画的に施設修繕を行った。
未解決の課題、新たな課題とその理由	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急性や重要性を判断し、適切な時期に必要な修繕を行い、効率的な施設管理を引き続き行っていく。 ・植栽管理においても、計画的に維持管理を行い、防災面での強化を図る必要がある。

- 解決
 一部解決
 未解決

○ 他市比較・ベンチマーク(県内外自治体など他自治体や民間団体との比較値)

比較事項	福祉会館の所有者(上段)及び管理者(下段)							
団体名	鎌倉市	横須賀市	逗子市	平塚市	茅ヶ崎市			
他市実績	市	市	市	市	市			
	市	市	指定管理者	指定管理者	指定管理者			

当該事業実施に伴う他市比較に関する考え方	
----------------------	--

◎ 事業実施に係る指標

指標の内容	単位	指標の傾向		備考					
当該指標を設定した理由		年次	H26	H27	H28	H29	H30	H31	
		目標値							
		実績値							
		達成率							

当該事業実施に伴う指標の推移に関する考え方	
-----------------------	--