

事務事業名	丸岡総合福祉保健施設管理運営事業 丸岡			事業コード	03010300106
所管部署	福祉課（丸岡支所）	電話	68-0805	記入者名	宮本昌典
事業対象	指定管理者、利用者、一般市民				
総合計画	基本構想	誰もが笑顔で暮らせるまちづくり		事業区分	自治事務（義務的なもの）
	基本計画	地域福祉の充実		事業種別	指定管理者事業
実施主体	指定管理者	実施手段	業務の全部を委託	委託内容	施設の管理および温泉棟の運営
根拠法令	無				
根拠例規	有 坂井市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例				
関連計画・マニュアル	無				

【事業の概要】

総合的な地域福祉の拠点である丸岡総合福祉保健施設の安全で適正かつ効果的、効率的な管理を行う。

◆丸岡総合福祉保健施設管理運営事業 60,615千円
 ○需用費（消防設備修繕料） 858千円
 ○委託料（指定管理委託料） 58,457千円
 委託先：株式会社 コーワ 期間：H25.4.1～H27.3.31
 ○工事請負費（男女浴室タイル工事他） 1,209千円
 ○その他（火災保険料等） 91千円

【実績・計画】

H20指定管理料	66,000千円	利用人数	275,204人		
事業収入	196,456千円	事業支出	190,630千円	事業収支	5,826千円
H21指定管理料	61,000千円	利用人数	297,491人		
事業収入	196,045千円	事業支出	185,079千円	事業収支	10,966千円
H22指定管理料	61,000千円	利用人数	286,604人		
事業収入	194,658千円	事業支出	184,679千円	事業収支	9,979千円
H23指定管理料	61,000千円	利用人数	299,511人		
事業収入	201,151千円	事業支出	189,019千円	事業収支	12,132千円
H24指定管理料	60,000千円	利用人数	294,851人		
事業収入	195,934千円	事業支出	189,809千円	事業収支	6,125千円
H25指定管理料	56,000千円	利用人数	261,760人		
事業収入	185,265千円	事業支出	190,996千円	事業収支	△5,731千円
H26指定管理料	58,457千円	利用人数	262,520人		
事業収入	188,101千円	事業支出	183,099千円	事業収支	5,002千円

◆省エネ対策事業 146千円
 ○使用料及び賃借料（デマンド監視システム使用料） 146千円

予算	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉施設費				
コスト	事業費	平成26年度		平成25年度		平成24年度		平成23年度		
		報酬	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		委託費	58,457千円	千円	千円	千円	千円			
		需用費	958千円	千円	千円	千円				
		役務費	149千円	千円	千円	千円				
		その他	1,452千円	千円	千円	千円				
	事業費合計	61,016千円	千円	千円	千円					
	人件費	正職員	1.00人	7,028千円	0.00人	千円	人	千円	人	千円
		臨時職員	0.00人	千円	0.00人	千円	人	千円	人	千円
		人件費合計	1.00人	7,028千円	0.00人	千円	人	千円	人	千円
		総事業費	68,044千円	千円	千円	千円	千円			
		特定財源	国県支出金	千円	千円	千円	千円			
使用料・手数料			千円	千円	千円	千円				
分担金・負担金	千円		千円	千円	千円					
地方債	千円		千円	千円	千円					
その他	千円		千円	千円	千円					
一般財源	68,044千円	千円	千円	千円						
財源合計	68,044千円	千円	千円	千円						

【事業の成果】	成果	顧客満足度（良い以上）	単位	年度	平成26年度		平成25年度		平成24年度		平成23年度		
					目標値	74	達成率	70.0	達成率	50.0	達成率	50.0	達成率
	活動	利用人数	人	年度	実績値	79.6	107.57	32.9	47	69.6	139.2	69.6	139.2
					目標値	306,000	達成率	303,000	達成率	290,000	達成率	287,000	達成率
	活動	利用料収入	千円	年度	実績値	262,520	85.79	261,760	86.39	294,851	101.67	299,511	104.36
					目標値	114,440	達成率	113,330	達成率	114,010	達成率	112,865	達成率
				年度	実績値	94,786	82.83	97,780	86.28	109,775	96.29	112,255	99.46
					目標値		達成率		達成率		達成率		達成率
				年度	実績値								
					目標値		達成率		達成率		達成率		達成率
				年度	実績値								
					目標値		達成率		達成率		達成率		達成率
			年度	実績値									
				目標値		達成率		達成率		達成率		達成率	

すぐにできる改善提案	施設の維持管理の適正化を進めるとともに、利用者へのサービス向上を図り利用者増につなげます。
目標年度 平成26年度	
取組状況	回数券の利用料金を割引引きして利用者増につなげている。
中長期的に取り組むべき改善提案	総合福祉保健施設としての機能を発揮するため、施設ごとの管理運営方法の検討を行います。
目標年度 平成28年度	
取組状況	管理運営方法の検討をしている最中です。

【市民のニーズ】 社会情勢や環境の変化により、市民ニーズが薄れていませんか？	A. 薄れていない B. 少し薄れている C. 薄れている	A
	【市が実施する妥当性】 市が事業実施主体となることは妥当ですか？（国、県、民間の活動と重複していませんか？）	A. 妥当である B. あまり妥当でない C. 妥当でない
【受益の公平性】 特定の個人や団体に受益が偏っていませんか？	A. 偏っていない B. 多少偏っている C. 偏っている	A
【事務の効率化】 事務手続きの見直しなど、事務の効率性をさらに向上させることができますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	B
【民間活力の導入】 事業の成果を低下させず民間活力（民間委託、指定管理者、まちづくり協議会等）を導入することで、さらにコスト削減することができますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	B
【歳入増加策】 受益者負担金や歳入増加策を見直す余地はありますか？	A. 余地はない B. 検討の余地あり C. 見直すべき	B
【事業の成果】 事業成果の目標達成状況は順調ですか？（事業の成果が十分に上がっていますか？）	A. 順調である B. あまり順調でない C. 順調でない	A
【サービス内容の見直し】 成果を向上させるためサービス標準や対象を見直す余地はありますか？	A. 余地はない B. 検討の余地あり C. 見直すべき	B
【他事業との統合】 類似・関連事業との統合により、成果をより向上させることはできますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	A

事業の方向性	改善して継続します。	目標年度	平成31	年度を目安
判断事由	指定管理者制度を導入して、民間事業者により運営されていますが、さらに効率的な管理運営を検討していきます。			
実施主体の方向性	現状どおり実施します。	目標年度	平成31	年度を目安
判断事由	指定管理者が運営しており、利用者の満足度も向上していますが、今後は施設全体に対し新たな事業展開を模索し、更なる効率的な運営を図っていきます。			
コスト投入の方向性	事業費の縮小を検討します。	目標年度	平成31	年度を目安
判断事由	行政からの資金投入の削減を図るとともに、今後は受益者負担額の見直しや新たな事業収入を模索し事業費の縮小を目指します。			
人員投入の方向性	人員の縮小を検討します。	目標年度	平成31	年度を目安
判断事由	指定管理者との連携は効率的に行われていますが、今後統合された指定管理部署の設置を検討していきます。			
すぐにできる改善提案	施設の維持管理の適正化を進めるとともに、利用者へのサービス向上を図り利用者増につなげます。			
目標年度 平成27年度				
中長期的に取り組むべき改善提案	従来の総合福祉保健施設としての管理運営から多機能を有する複合施設への移行も視野に入れながら、魅力ある施設づくりを検討します。			
目標年度 平成31年度				

【所屬長評価】	
---------	--