

平成24 年度（ 23 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 24 年 10 月 2 日

1 事務事業 の 現状 (DOC)	事務事業名	No. 550601	福祉センター運営管理事業				主管課名	高齢福祉課				
	この事務事業 の位置	政策	誰もが健康で生きがいのある暮らし				課長名	深谷 幸広				
		施策	みんなで助け合える福祉のまち									
		基本事業	福祉施設整備の推進									
(1)事業の概要												
福祉センターの運営管理を指定管理者である社会福祉法人みよし市社会福祉協議会が行う。福祉センターの維持管理のため施設の修繕を行う。 指定管理期間 平成21年4月1日から平成26年3月31日まで5年間						(5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9)						
						名 称		単 位				
						福祉センター利用者数		人				
						その指標						
(23年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)		福祉センターの運営管理を指定管理者である社会福祉法人みよし市社会福祉協議会が行う。										
24年度計画	前年と同様 変更あり	変更内容										
(2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物)						(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)						
福祉センター						名 称		単 位				
						福祉センター設置数		か所				
						その指標						
(3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか)						(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)						
福祉センターの運営管理が円滑に行われる						名 称		単 位				
						福祉センターへの苦情件数		件				
						その指標						
(4)結果(上位基本事業の意図：基本事業にどのように貢献するか)						(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9)						
住み慣れた地域で安心して生活してもらう						名 称		単 位				
						市内の高齢者施設を利用している市民の数		人				
						その指標						
(9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標												
指標	年度	単 位	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値				
(5)の活動指標		人	13,616	14,340	15,200	16,100	17,100	18,100				
(6)の対象指標		か所	1	1	1	1	1	1				
(7)の成果指標		件	0	0	0	0	0	0				
(8)の結果の成果指標		人	68,192	71,048	74,287	77,100	79,000	81,000				
(10)予算費目		会計	01 一般会計				款	03	項	01	目	06
(11)コスト		年度	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値				
事業費(決算又は予算額)		単 位	9,674	14,508	9,899	40,799	12,899	11,299				
A	財源内訳	国庫支出金	千円	0	0	0	0	0				
		県支出金	千円	0	0	0	0	0				
		地方債	千円	0	0	0	0	0				
		その他	千円	0	4,762	0	29,400	3,000	1,400			
		一般財源	千円	9,674	9,746	9,899	11,399	9,899	9,899			
人件費 B		千円	886	940	940	940	940	940				
正職員従事時間×人数		時間×人	60×4	250×1	250×1	250×1	250×1	250×1				
正職員以外の人件費		千円										
その他費用 C		千円	14									
トータルコストA+B+C		千円	10,574	15,448	10,839	41,739	13,839	12,239				
単位あたりコスト		千円/ か所	10,574	15,448	10,839	41,739	13,839	12,239				
(トータルコスト / (6)の対象指標)		千円/										

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名 No. 550601 福祉センター運営管理事業	
	(1)この事務事業はいつから開始したのか？	(4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？
	昭和63年 から	施設の老朽化に伴い、施設、設備ともに緊急的な修繕が懸念されることが課題。 エレベーターについて、エレベーターの製造中止から25年経過した機種について「保守部品の供給停止」が発表され、今後の部品提供が困難とされるため取替が必要。
	(2)この事務事業を開始したきっかけは？	
高齢者に健康で明るい生活を営んでもらうため		
(3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？		
変化していない	変化している	高齡化率の上昇

3 評価(SEE)	目的妥当性	(1)この事務事業は法定受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？ また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？	法定受託事務	根拠法令	法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する
		自治事務	根拠法令	みよし市立福祉センター設置及び管理に関する条例	
			この事務を行う根拠又は理由	高齢者に健康で明るい生活を営んでもらうため	
		(2)この事業の意図は結果(基本事業の意図)に結びつきますか？	結びつく 結びつかない	理由	
		(3)対象を見直すこと(対象の拡大又は縮小)はできませんか？	できる できない	拡大 縮小	内容
	(4)意図を見直すこと(意図の追加・拡充(意図の段階は正しいか)又は絞込み)はできませんか？	できる できない	追加 拡充 絞込み	内容	
	有効性	(5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？	影響が大きい 多少影響がある 影響はない	理由又は内容	
		(6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？ 1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？	できる できない	理由又は内容	指定管理施設として適正に管理されている。
		(7)類似又は関連する事業はありませんか？ また、類似事業との再編で費用対効果が向上しますか？	ある ない	庁内事業 庁外事業	類似事業名 類似事業との再編の可能性
	効率性	(8)現在の成果水準のままでは事業費を削減する方法はありませんか？(仕様や工法の変更、住民の協力など)	ある ない	内容	
(9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？(従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？)		ある ない	内容		
公平性	(10)受益者負担はありますか？ また、受益者負担割合は適正ですか？	ある ない	現状で適正 検討が必要	内容	

4 改革改善案(PLAN)	(1)今後の事業の方向性	拡大	改善	現状維持	縮小	統合	廃止・休止
		コストの方向性	増加	事業費の方向性	増額	成果の方向性	維持
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど	施設の管理運営のため、今後も継続して事業を実施する。 施設の老朽化に伴い、計画的な修繕が必要。					