

事業番号	111
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	ふれあいセンター施設管理事業						担当部	健康福祉部		
	会計区分	一般会計			事業類型	法定受託系	担当課	福祉課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	社会福祉係		
	総合計画 分野別計画	主目的	3 保健福祉		15 地域福祉		4 安心して、相談や情報の提供ができる体制を整備する				
		副目的									
	予算区分	款	3	項	1	目	1	大	5	中	1
	根拠法令・個別計画										
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	21 %		委託	79 %		助成	0 %		
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	施設利用者に対し、情報提供や相談、レクリエーションやふれあいの場を提供し、利用する方が快適に過ごせるようにする。									
	内容 (手段)	<p>小牧市社会福祉協議会(H18から指定管理者)に施設の管理を委託している。 清掃、保守点検、警備業務などを委託した。 身体障害者デイサービスセンター及び高齢者デイサービスセンターを除く施設(情報コーナー、展示コーナー、事務室、ボランティアルーム、相談室、会議室など)の管理を委託した。</p> <p>[直接経費の内訳] 管理運営委託 48,588,815円 駐車場用地借上料 3,547,080円 電波障害電柱使用料 41,685円</p> <p>[その他財源の内訳] 施設等利用料 3,386,191円</p>									
受益者負担	受益者負担なし										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	62,015	57,118	52,177	64,175	
		正職員	従事者数	人	0.01	0.01	0.01	0.01
			人件費	千円	53	53	53	53
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	62,068	57,171	52,230	64,228	
	対前年比	%		92.1	91.3	122.9		
財源	一般財源	千円	59,183	54,162	48,844	61,219		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	2,885	3,009	3,386	3,009		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	開館日数	日	目標		—	—	—
実績				359	359	359	
年間利用者数	人	目標		—	—	—	—
		実績		38,115	37,084	32,758	
		目標					
		実績					
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	施設利用に関する苦情等件数	件	目標		—	—	—
実績				0	0	0	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	総合福祉施設となるふれあいセンターの建物管理を指定管理者である小牧市社会福祉協議会に委託し、施設利用に関する苦情等もなく円滑に各種団体の活動を支援することができた。				
		事業実施における課題等	各種団体が円滑に活動できるように、常に施設の維持管理を行う必要がある。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	施設の不具合等の早期発見ができなくなり、各種ボランティアや福祉関係団体が、安全に安心して施設を利用することに支障をきたす。				
今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持					
	判定理由	施設利用に関する苦情等がなく、各種団体の活動も円滑に実施できているため。					
	改善案等	指定管理内容については、その都度、精査しながら、指定管理者に管理を委託する。					

二次評価	方向性の判定	判定理由					
	現状維持	一次評価のとおり。					