

事業番号	117
------	-----

平成25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										
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	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>◆24年度実施内容 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>◆24年度直接経費の内訳 管理運営委託 55,784,580円 駐車場用地借上料 3,547,080円 電波障害電柱使用料 1,260円</p> <p>[その他財源の内訳] 施設等利用料 3,065,586円</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 管理運営委託 57,500,000円 駐車場用地借上料 3,548,000円 修繕料 2,500,000円 備品購入費 550,000円</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	57,118	52,178	59,333	64,098	
	費用	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	57,171	52,231	59,386	64,151	
対前年比		%		91.3	113.6	108.0		
財源	一般財源	千円	54,162	48,845	56,321	60,765		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	3,009	3,386	3,065	3,386		

業	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	績	開館日数	日	目標	—	—	—
実績				359	359	359	
業	年間利用者数	人	目標	—	—	—	—
			実績	37,084	32,758	35,880	
績	成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25
			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24年度の実施結果	事業の達成状況	総合福祉施設であるふれあいセンターの建物管理について、小牧市社会福祉協議会に指定管理を行い、施設の適正な管理を行うことができた。				
		事業実施における課題	施設利用者や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、施設利用者や各種係団体が、安全に安心して施設を利用することに支障をきたす。				
		平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	指定管理の内容、管理の状況について、その都度、精査し、指定管理者による管理運営を行う。			
		平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)		
			判定理由	ふれあいセンターは市内の福祉事業の核となる施設であり、なおかつ各種団体の活動拠点であることから、引き続き適正な管理を行う必要があるため。			
		26年度以降の改善案	適切な指定管理者による管理、運営を行うため、モニタリングを強化するとともに、指定管理者との連携を密に図る。				

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	維持	一次評価のとおり。引き続き指定管理者のモニタリングに努め、利用者アンケート結果を活かすなど利用者の満足度が高まる施設運営に努めること。				