

事業番号	144
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	老人福祉施設整備事業						担当部	健康福祉部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	長寿介護課		
	事業期間	平成14年度 ~						担当係	長寿福祉係		
	総合計画 分野別計画	主目的	3 保健福祉		13 高齢者福祉		4 高齢者の健康の保持と増進を図る				
		副目的									
	予算区分	款	3	項	2	目	1	大	6	中	2
	根拠法令・個別計画										
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	高齢者の在宅生活の継続を図るため、在宅支援施設である老人福祉センター等の必要な改修・修繕を行う。									
内容 (手段)	<p>小牧岩倉衛生組合ごみ処理施設更新に係る第1老人福祉センター整備計画に伴う業務委託等  第1老人福祉センター整備計画の工程  平成25年度 基本構想 平成26年度 基本計画  平成27年度 基本設計 平成28年度 実施設計  平成29・30年度 建設工事</p> <p>◆24年度直接経費の内訳  第1老人福祉センター浄化槽修繕工事 1,554千円  第1老人福祉センター屋根修繕工事 1,496千円  第1老人福祉センター整備計画策定委託 5,775千円  (一般財源以外の財源)  環境対策事業負担金 5,775千円</p> <p>◆25年度直接経費の内訳  第1老人福祉センター排水路等整備設計 9,471千円  第1老人福祉センター基本構想 4,200千円  水道接続工事負担金 16,983千円  その他食糧費等 39千円  (一般財源以外の財源)  環境対策事業負担金 30,693千円</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		3,227	8,825	30,693
	正職員	従事者数	人		0.01	0.01	0.05
		人件費	千円	0	53	53	266
	その他職員	従事者数	人		0.00	0.00	0.00
		人件費	千円		0	0	0
	費用合計		千円	0	3,280	8,878	30,959
対前年比		%		#DIV/0!	270.6	348.7	
財源	一般財源	千円	0	3,280	3,103	266	
	国・県支出金	千円		0	0	0	
	その他財源	千円		0	5,775	30,693	

業 績	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
	工事件数	件	目標		1	1	2	0
			実績		1	1	2	0
	委託件数	件	目標		0	0	1	2
			実績		0	0	1	2
			目標					
			実績					
	成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
	工事件数	件	目標		1	1	2	0
			実績		1	1	2	0
委託件数	件	目標		0	0	1	2	
		実績		0	0	1	2	

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	事業の達成状況	予定していた工事及び委託を、計画どおり実施することができた。				
		事業実施における課題	施設が老朽化しているが、建替えの計画もある為、低コストにおいて建物維持をする必要がある。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	老人福祉センター等の利用ができなくなり、高齢者の余暇や生きがい活動の場及び利用者が馴染みのある場がなくなることになる。				
	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)	小牧岩倉ごみ処理施設更新に係り、第1老人福祉センターの整備を新規に行っていく。				
	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	高齢化が進む中で、高齢者の余暇や生きがい活動の場及び利用者が馴染みのある場がなくなることによって居宅に閉じこもる高齢者が増えてしまう。それにより、要介護状態への進行も進めることになってしまう為、そのような場は必要である。					
	26年度以降の改善案	引き続き、整備を行っていく。					

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。ファシリティマネジメントの視点から、計画的に改修を進めるようにすること。