

事業番号	127
------	-----

平成26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	地域福祉課		
	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	2 保健・福祉		8 高齢者福祉		1 高齢者の社会参加と生きがいを支援します				
		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>◆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委託 7,770千円  第1老人福祉センター基本構想策定委託 2,625千円  水道接続工事負担金 10,759千円  (一般財源以外の財源)  環境対策事業負担金 21,154千円</p> <p>◆26年度直接経費の内訳  第1老人福祉センター基本計画策定委託 2,400千円  食糧費 39千円  (一般財源以外の財源)  環境対策事業負担金 2,439千円</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	3,227	8,825	21,154	2,439	
		正職員	従事者数	人	0.01	0.01	0.01	0.01
			人件費	千円	52	52	52	52
		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	3,279	8,877	21,206	2,491		
	対前年比	%		270.7	238.8	11.7		
財源	一般財源	千円	3,279	3,102	52	52		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	5,775	21,154	2,439		

業	活動指標名	単位		H23	H24	H25	H26
	工事件数	件	目標		1	2	0
実績				1	2	0	
委託件数	件	目標		0	1	2	1
		実績		0	1	2	
		目標					
		実績					
績	成果指標名	単位		H23	H24	H25	H26
	工事件数	件	目標		1	2	0
実績				1	2	0	
委託件数	件	目標		0	1	2	1
		実績		0	1	2	

事業の自己評価	平成25年度の実施結果	事業の達成状況	予定していた委託を、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26年度の改善内容	26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の基本計画を策定する。				
平成27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。					
	27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。 第1老人福祉センターについては、建替えの計画があるため、低コストによる建物維持に努めること。