

継続事業評価シート(対象:H28年度実施事務事業)

H29年度評価

事務事業名	総合福祉センター管理運営事業					事務事業コード	01804
部名	福祉部	課名	福祉課	係名	地域福祉係	部課コード	040100

1. 事業概要

総合計画コード	2411					
事業年度	H 28 年度 ~ H 30 年度		事業類型	<input checked="" type="radio"/> ソフト事業 <input type="radio"/> ハード事業		
法令等の義務付け	<input type="radio"/> 法令等(市条例・要綱等を除く)で義務付けられている事業 <input type="radio"/> 義務と任意の両方を含んでいる事業 <input checked="" type="radio"/> 任意(市条例・要綱等を含む)の自治事務		<根拠法令等(法律、条例、要綱など)> 朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例			
めざす目的成果	総合福祉センターの利用により、高齢者、障害者及び児童の交流を促進することができている。					
事業内容	指定管理者制度を活用し総合福祉センターの管理運営を行うことにより、利用者の利便性を図り、適切な施設運営を図る。 利用者及び福祉避難所用として、アルファ米や災害用飲料水など災害用備蓄物資を整備する。					
事業手法	<input type="checkbox"/> 市の完全な直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託等(請負、負担金、交付金等を含む) <input type="checkbox"/> 市民等との協働 <input type="checkbox"/> 補助金交付 社会福祉協議会を指定管理者として指定し、総合福祉センターの運営及び管理を実施していく。障害者多機能型施設事業、地域活動支援センター事業、居宅介護事業など。					

2. 実施結果

H28年度の事業の実施内容		社会福祉協議会を指定管理者として指定し、総合福祉センターの運営及び管理を実施した。					
		単位:千円	H26年度決算	H27年度決算	H28年度決算見込		
投入コスト	a 事業費[イ]~[ホ]		113,714	151,691	112,752		
	財源内訳	[イ]国庫支出金					
		[ロ]県支出金					
		[ハ]地方債					
		[ニ]その他					
		[ホ]一般財源	113,714	151,691	112,752		
b 人件費		2,565	2,931	2,931			
総コスト(a 事業費 + b 人件費)		116,279	154,622	115,683			
投入労働量		常勤職員等(人工)	0.35 人	0.40 人	0.40 人		
		一般職非常勤職員等(時間)					
a 事業費(H28年度決算見込)の執行内訳		委員報酬 152千円、旅費 46千円 需用費 757千円、役務費 71千円 委託料 108,726千円、使用料及び賃借料 3,000千円					
指標名		単位	H28目標・計画 (H28実績見込)	H29目標・計画 (H29実績見込)	H30目標・計画 (H30実績見込)	最終目標・計画 目標年度	
活	①	障害者多機能型施設利用者数	人	50	50	50	H 32 年度
				( 55 )	( — )	( — )	
動	②	地域活動支援センター利用人数	人	324	324	324	H 32 年度
				( 300 )	( — )	( — )	
成	①	障害者多機能型施設延べ利用者数	人	11,000	11,000	11,000	H 32 年度
				( 11,500 )	( — )	( — )	
果	②	地域活動支援センター延べ利用回数	回	2,600	2,600	2,600	H 32 年度
				( 2,200 )	( — )	( — )	

### 3. 事務事業の分析

必要性 (市が関与する必要性はあるか)	判定	<input type="radio"/> A 必要性が高い	<input checked="" type="radio"/> B 必要性がある程度認められる	<input type="radio"/> C 必要性が低い
	<input type="checkbox"/> 社会経済環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される <input checked="" type="checkbox"/> サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増えている <input type="checkbox"/> 法令等により、市に実施が義務付けられている <input type="checkbox"/> 市が実施しないと、市民生活に深刻な影響が生じる <input type="checkbox"/> 民間が実施した場合、現在のサービス水準を維持することが、収益性や技術面で難しい <input type="checkbox"/> その他 <説明> 地域福祉の推進を担う観点から、障害者、高齢者及び児童が利用できる施設として、指定管理者である社会福祉協議会が、安定した運営により、様々なサービスを今後も提供していく必要がある。			
達成度 (事業の目標は達成したか)	判定	<input type="radio"/> A 目標よりも大きな成果が得られた	<input checked="" type="radio"/> B 概ね目標の成果が得られた	<input type="radio"/> C 目標とする成果が得られなかった
	<input type="checkbox"/> 活動指標の目標を達成した <input type="checkbox"/> 成果指標の目標を達成した <input type="checkbox"/> 指標に表れない事項について目標を達成した <input checked="" type="checkbox"/> その他 <説明: 指標の達成状況及び改善等に関する達成状況を記入> 指標のうち、地域活動支援センターに関する指標については、事業を平成28年度で終了することもあり目標値を下回ったが、概ね目標の成果が得られた。			
留意点 (政策の立案・推進に際して)	<説明: 留意した点について記入> 思いやり: 総合福祉センターの運営により、高齢者、障害者及び児童の交流を図った。 参加と協働: 利用者アンケートを実施し、利用者の意見を伺った。 経営的な視点: 指定管理者である社会福祉協議会が財務状況等を公開し、公正で透明な運営に努めた。			
見直し余地 (事業の内容、実施手法等は適切か)	判定	<input type="radio"/> I 見直す余地がない	<input checked="" type="radio"/> II 見直す余地がある程度認められる	<input type="radio"/> III 見直す余地がある
	<input type="checkbox"/> 民間委託や指定管理者制度の活用など事業手法の見直しの余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 業務の進め方や手続き(業務プロセス)を簡略化・簡素化する余地がある <input type="checkbox"/> サービスの対象、水準、内容を見直す余地がある <input type="checkbox"/> 受益者負担のあり方について見直す余地がある <input type="checkbox"/> 実施体制(事業間・組織間の連携や事務分担など)を見直す余地がある <input type="checkbox"/> 投入したコストに見合った効果が現れておらず、効果向上やコスト圧縮の余地がある <input type="checkbox"/> その他 <説明> 必要な修繕を適切な時期に行うことで、コストを抑え効率的な費用の管理を行う。			

### 4. 今後の展開方針[課としての判断]

事業の方向性	<input checked="" type="radio"/> A 市で継続実施 <input type="radio"/> B 休止・廃止 (実施時期: <input type="checkbox"/> H28年度から <input type="checkbox"/> H29年度から <input type="checkbox"/> H30年度から ) <input type="radio"/> C 民営化 (実施時期: <input type="checkbox"/> H28年度から <input type="checkbox"/> H29年度から <input type="checkbox"/> H30年度から ) <input type="radio"/> D 国・県に移譲 (実施時期: <input type="checkbox"/> H28年度から <input type="checkbox"/> H29年度から <input type="checkbox"/> H30年度から ) <input type="radio"/> E 終了 (実施時期: <input type="checkbox"/> H28年度まで <input type="checkbox"/> H29年度まで <input type="checkbox"/> H30年度まで )				
	成果の方向性	<input type="radio"/> A 拡大	<input checked="" type="radio"/> B 現状のまま	<input type="radio"/> C 縮小	
投入資源の方向性	事業費	<input type="radio"/> A 拡大	<input checked="" type="radio"/> B 現状のまま	<input type="radio"/> C 縮小	
	労働費	<input type="radio"/> A 拡大	<input checked="" type="radio"/> B 現状のまま	<input type="radio"/> C 縮小	
今後の取組方針	<input type="radio"/> A 見直して継続 <input checked="" type="radio"/> B 現状のまま継続				
	見直しの方向性	<input type="checkbox"/> 民間委託・PFI・指定管理者等を今後導入・拡大	(実施時期: H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 業務プロセス改善	(実施時期: H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 対象・水準等の見直し	(実施時期: H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 受益者負担の見直し	(実施時期: H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 臨時・再任用職員等の活用を今後導入・拡大	(実施時期: H	年度)	
<input type="checkbox"/> 市民等との協働を今後導入・拡大		(実施時期: H	年度)		
方針 (次年度の改善内容等を含めた具体的な事業の展開方針)	指定管理事業の見直しに対応する施設管理を進める。				