

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

事業名	967	青山福祉センター維持管理経費	区分	01	一般会計
基本施策	03	高齢者などを地域や集落で支える環境をつくる	コード	03	民生費
施策	1	地域における見守り・支えあい活動の推進	項目	01	社会福祉費
			細目	01	社会福祉総務費
			細目	102	社会福祉管理維持経費
			細目	03	青山福祉センター維持管理経費
基本計画該当頁	64	担当部課	コード	753000	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		青山支所住民課	金谷正一
					連絡先
					52 - 3228 (内線)

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が) ・幼児から高齢者を含む市民 ・子育てサークルや福祉活動の団体 (※対象件数)	成果(どうなるのか) 市民福祉活動への支援が図れる。	
開始年度	平成	年度	関連事業
終了年度	平成	年度	根拠法令・要綱等
事業内容	・伊賀市社会福祉協議会青山支所への施設、設備を使用許可し貸付(事務所、研修室等) ・社会福祉法人青山福祉会への施設、設備を使用許可し貸付(デイサービスセンター) ・施設の維持管理 ・保守点検及び保安業務は業務委託(空調設備・電気設備・浄化槽清掃・警備等)	状況変化等 施設の管理業務や各種機械・機器類の保守点検業務委託を行い施設を適正に管理した。	

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
①相談室、研修室、研修娯楽室の利用	人	4,000 実績 4,094	4,000 実績 5,734	4,000	4,000
①上記開館数	日	348 実績 348	348 実績 348	348	348
		— 実績 —	— 実績 —		
		— 実績 —	— 実績 —		
		— 実績 —	— 実績 —		

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	()
2 配置(予定)人員	0.5 人
3 年間運営費	14,278 千円
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
①施設1日当たり利用者	総利用者数/総開館日数	日	30 実績 26	30 実績 37	30	35
年間利用者数(各室利用上記以外)	年間延べ利用人数	人	5,600 実績 5,100	7,200 実績 7,200	8,000	8,000

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	福祉センターの利用者及び福祉センター内で事業を行っている社会福祉協議会や青山福祉会等の事業の利便性向上と安全確保のため、必要不可欠の事業である。
有効性	3	伊賀市社会福祉協議会青山支所並びに社会福祉法人青山福祉会が行っているデイサービスセンターは、地域の福祉活動の拠点として、市民に提供できている。
達成度	3	支所管内の福祉施設として民生委員の活動拠点や伊賀市社会福祉協議会青山支所の各種事業等計画とおり実施できた。
効率性	3	事業は施設維持管理にかかる経費で、経年とともに機械の老朽化等で維持管理経費の増額となりコストダウンすることは厳しい。今後指定管理施設として検討を行ってゆく。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	施設は、会議等気軽に利用できるため重要な役割を果たしているが施設機器等の老朽化により修繕費増が見込まれる。2事業者との管理運営費の負担割合の見直しを行う。

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
	委託	需用費			896	需用費			9,377	需用費			9,808	需用費			10,000	
	工事	光熱水費			7,342	役務費			223	役務費			245	役務費			245	
		役務費			198	委託料			4,099	委託料			4,225	委託料			4,225	
		委託料			4,381													
		工事請負費			3,592										工事請負費			1,200
	進捗率(%)	事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				
			Σ		16,409		Σ		13,699		Σ		14,278		Σ		15,670	
	事業投入人員	人件費(B)	0.8	人	5,760	人件費(B)	0.8	人	5,760	人件費(B)	0.4	人	2,880	人件費(B)	0.4	人	2,880	
	フルコスト (A)+(B)	22,169				19,459				17,158				18,550				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	16,409	13,699	14,278	15,670
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
備考	一般財源	16,409	13,699	14,278	15,670
	計	16,409	13,699	14,278	15,670
特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等					