

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

事業名	232	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
			目	01	社会福祉総務費
			細目	102	社会福祉管理維持経費
			細々目	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		青山健康福祉課	奥田 充法
					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)	成果(どうなるのか)
	・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)	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
		青山福祉センターの設置及び管理に関する条例
本年度事業内容	・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	
		H17	H18	H19	H20
福祉センター維持管理経費	千	目標 1400 実績 12,953	目標 16,410 実績 16,410	15,000	15,000
相談室・研修室・教養娯楽室の施設利用	人	目標 3600 実績 3716	目標 3800 実績 3800	3,800	3,800
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 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	() 人
2 配置(予定)人員	0.8 人
3 年間運営費	22,169 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	
			H17	H18	H19	H20
相談室・研修室・教養娯楽室の利用	年間延べ利用人数	人	目標 実績 3,752	目標 4,000 実績 4,094	4,200	4,200
年間利用者数(上記以外)	年間延べ利用人数	人	目標 実績 5,100	目標 5,400 実績 5,280	5,600	5,600

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あり実施できた。
効率性	3	事業は施設維持管理にかかる経費で、経年とともに機械等の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	平成12年開設の施設であるため、施設の老朽化とともに、財政状況が厳しくなる中、福祉センター内で事業をおこなっている事業者にも理解と協力を求め、維持管理経費全体の削減を図る必要がある。

年度	進捗状況	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20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			(千円) 638	需用費			(千円) 896	需用費			(千円) 185	需用費			(千円) 950
	工事	光熱水費			6,865	光熱水費			7,342	光熱水費			7,574	光熱水費			7,800
		修繕料			874	役務費			198	役務費			213	役務費			185
		役務費			186	委託料			4,381	委託料			4,216	委託料			4,300
		手数料			317	工事費			3,592								
		委託料			4,234	工事費			74								
進捗率(%)		事業費計(A)			13,188	事業費計(A)			16,409	事業費計(A)			12,188	事業費計(A)			13,235
		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)	0.8 人	5,760	人件費(B)	0.8 人	5,760	人件費(B)	0.8 人	5,760
		フルコスト (A)+(B)			18,948				22,169				17,948				18,995

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	13,188	16,409	12,188	13,235
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				
	一般財源	13,188	16,409	12,188	13,235
	計	13,188	16,409	12,188	13,235
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等				