

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------|---------------------------|-----------------|------|------------|
| 事務事業名 | 大東町地域福祉センター管理事業 | 所属部 | 大東総合センター | 所属課 | 市民福祉課 | | | | |
| 総合計画体系 | 政策名 | 〈Ⅲ〉支えあい健やかに暮らせるまち〈保健・医療・福祉〉 | 所属G | 福祉G | 課長名 | 荒木 尚美 | | | |
| | 施策名 | 〈24〉地域福祉の充実 | 担当者名 | 若槻 美穂 | 電話番号 | 0854-43-8162 (内線) 4012 | | | |
| | 目的: 対象: 市民 | 意図 | 地域で支え合い、安心して暮らす。 | 予算科目 | 会計 | 款 | 大事業 | 大事業名 | 社会福祉施設管理事業 |
| | 基本事業名 | 〈070〉地域福祉の推進体制の充実 | 項目 | 0:1:1:5:0:1 | 中事業 | 中事業名 | 大東町地域福祉センター管理事業 | | |
| 目的: 対象: 市民 | 意図 | 地域でつながりを持ち、支え合う。 | 項目 | 0:5:1:0:0:1 | 中事業 | 中事業名 | 大東町地域福祉センター管理事業 | | |

1 現状把握【DO】

(1) 事業概要

| |
|--|
| ① 事業期間 |
| <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (H16 年度～) |
| <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) |
| ② 事業内容 (期間限定複数年度事業は全体像を記述) |
| ・指定管理による管理・運営、貸館業務を実施。 ・指定管理期間は平成30年度から令和2年度。 ・指定管理者は雲南市社会福祉協議会。 |

(2) 事務事業の手段・指標

| | | | | | | |
|----|----------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 手段 | ① 主な活動 | R元年度実績 (R元年度に行った主な活動) ・指定管理団体への施設管理に関する監督・指導及び指定管理料の支払い。 ・計画的な施設設備の更新及び修繕。 | R2年度計画 (R2年度に計画する主な活動) ・指定管理団体への施設管理に関する監督・指導及び指定管理料の支払い。 ・計画的な施設設備の更新及び修繕。 | | | |
| | ② 活動指標 | 単位 | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | R元年度 (実績) | R2年度 (計画) |
| | ア 監督指導回数 | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | イ | | | | | |
| | ウ | | | | | |
| | エ | | | | | |

(3) 事務事業の目的・指標

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 目的 | ① 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ③ 対象指標 | 単位 | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | R元年度 (実績) | R2年度 (計画) |
| | ①施設利用者 (貸館、デイサービス等) ②大東町地域福祉センター | ア デイサービス利用者 | 人 | 7,250 | 6,892 | 6,828 | 6,800 |
| | | イ 貸館利用者数 | 人 | 1,639 | 990 | 1,912 | 1,900 |
| | | ウ | | | | | |
| ② 意図 (対象がどのような状態になるのか) | ④ 成果指標 | 単位 | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | R元年度 (実績) | R2年度 (計画) | |
| ①安心安全に利用出来る ②適正に維持管理する | ア 苦情処理件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | イ 施設利用による事故発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ウ | | | | | | |

(4) 事務事業のコスト

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| ① 事業費の内訳 (1年度決算) | ② コストの推移 | 単位 | H29年度(決算) | H30年度(決算) | R元年度(決算) | R2年度(計画) | |
| 指定管理料: 12,030千円 施設修繕費: 726千円 | 事業費内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 | 千円 | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | |
| | | その他 | 千円 | 6,278 | 6,870 | 6,916 | 6,925 |
| | | 一般財源 | 千円 | 4,390 | 5,050 | 5,840 | 5,216 |
| | | 事業費計 (A) | 千円 | 10,668 | 11,920 | 12,756 | 12,141 |
| | | 人件費 | | | | | |
| | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 24 | 24 | 24 | | |
| | 人件費計 (B) | 千円 | 98 | 104 | 104 | | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 10,766 | 12,024 | 12,858 | | |

(5) 事務事業の環境変化、住民意見等

| | | |
|--|---|--|
| ① 環境変化 (この事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?) | ② 改革改善の経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?) | ③ 関係者からの意見・要望 (この事務事業に対して市民、議会、事業対象者、利害関係者等からどんな意見や要望が寄せられているか?) |
| 毎年4～5件程度の修繕を行っている。建設から20年経過し耐用年数の問題もあるため、今後は計画的に更新工事や補修工事等を行っていく必要がある。 | ・平成18年度から指定管理を行っている。 ・指定管理者から施設内の修繕要望があり計画的に行っている。 | 指定管理者から築後20年経過し施設内の修繕要望がある。 |

2 事後評価【SEE】

| | | |
|-------------------|--|--|
| A 目的 妥当性 | ① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？ 意図することが結びついているか？ <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている * 余地がある場合 → | 見直し余地があるとする理由 |
| | ② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して達成する目的か？ <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である * 余地がある場合 → | |
| | ③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加する必要はないか？意図を限定・拡充する必要はないか？ <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 適切である * 余地がある場合 → | |
| B 有効性 | ④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？ 成果を向上させるため現在より良いやり方ははないか？ 何が原因で成果向上が期待できないのか？ <input type="checkbox"/> 向上余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない 理由 | 施設を適正に管理しており、安心安全に利用できている。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 この事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？ <input type="checkbox"/> 影響無 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 理由 | 施設には、介護保険通所介護事業所（デイサービス）、障がい者共同作業所、大東図書館があり広く市民に利用されているため施設の廃止・休止した場合は福祉活動等に影響を与える。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的達成には、この事務事業以外の手段（類似事業）はないか？ ある場合、その類似事業との統廃合・連携ができるか？ <input type="checkbox"/> 他に手段がある * ある場合 → (具体的な手段や類似事業名) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない 理由 | 高齢者・障がい者が利用する地域福祉の拠点施設である。 |
| C 効率性 | ⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の適正化、住民の協力など） <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない 理由 | 指定管理施設である。管理・運営・貸館業務は指定管理者として雲南市社会福祉協議会が行っている。大東図書館の運営業務は（株）キラキラ雲南が業務委託として行っている。 |
| | ⑧ 人件費（延べ業務時間）の削減余地 成果を下げずにやり方の工夫で延べ業務時間を削減できないか？ 正職員以外や外部委託ができないか？ <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない 理由 | 必要最小限の業務時間である。 |
| D 公平性 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？ 受益者負担が公平・公正か？ <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である 理由 | 誰でも利用できる施設であり公平公正である。 |
| 評価 の 総 括 | ① 1次評価者としての評価結果 A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | ② 1次評価結果の総括（根拠と理由） 適正に管理できた。 今後も地域福祉の拠点施設として必要な補修をしながら、地域福祉の維持向上を図る必要がある。 |

3 今後の方向性【PLAN】

| ① 1次評価者としての事務事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | ② 改革・改善による期待成果 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>●</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> | | | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | | 維持 | | ● | × | 低下 | | × | × |
|--|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|---|----|--|---|---|
| | | | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | ● | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域福祉の拠点として施設を維持し、その管理方法として指定管理は引き続き行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃止・休止の場合は記入不要。 コストが増加(新たに費やし)で成果が向上しない、もしくはコスト維持で成果低下では改革・改善とはならない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |