

事務事業チェックシート

事務事業No 234 事業名 ふれ愛センター管理運営事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	民生費		
	項	社会福祉費		
	目	ふれ愛センター費		
	大事業	ふれ愛センター管理運営事業		
	事項	ふれ愛センター管理運営事業		

[長期総合計画]

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	2	高齢者・障害者支援の充実
施策	2	障害のある人の自立と社会参加の推進
基本方針	1	社会活動への参加促進

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標	IV	時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る
政策	4	誰もが暮らしやすいまちづくり
施策	ウ	障害者福祉の推進

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	障がい者福祉の推進			

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	和歌山市障害福祉計画		
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	坂下 雅朗 (435-1060)	
関連課			

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）	事業内容				
障害者をはじめ社会福祉関係者が主に利用する多目的かつ広域的な施設である和歌山市ふれ愛センターを管理運営することにより、市民の地域活動の振興及び社会福祉事業の総合的な推進に努め、市民の福祉増進に努める。	ふれ愛センターの管理運営及びふれ愛事業（ふれ愛センター事業及び障害者いきいき事業）を指定管理により実施する。				
実施内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	会議室、研修室、教養文化室使用状況 延べ利用件数 5,453件	会議室、研修室、教養文化室使用状況 延べ利用件数 5,379件	会議室、研修室、教養文化室使用状況 延べ利用件数 5,263件		会議室、研修室、教養文化室使用状況

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	84,771	80,877	87,770	84,829	110,026	104,784	110,445		110,445	
伸び率 (%)	-	-	3.5%		25.4%		0.4%		0.0%	
人件費	常勤職員	4,603	4,603	4,603	4,973	4,968	5,052	4,968	4,968	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	4,603	4,603	4,603	4,973	4,968	5,052	4,968	4,968	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	84,771	80,877	87,770	84,829	110,026	104,784	110,445		110,445	
所要人数	常勤職員	0.62	0.62	0.62	0.65	0.65	0.66	0.65	0.65	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
主な予算内訳	管理運営委託料91,201千円、機械修繕料17,720千円 等									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値	
成果指標	延利用件数	全体目標値	7,400	全体目標達成度	71.1%	年度目標値	7,400	7,400	7,400	7,400
		実績値	5,453	5,379	5,263	年度別達成度	73.7%	72.7%	71.1%	
	単位	全体目標値		全体目標達成度		年度目標値				
		実績値				年度別達成度				

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む		中長期的に取り組む	○ 緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し	○	適正		負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持		○		
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	障害者のニーズに応じた会館として必要である。
「見直し」 「改善」案	