

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

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	9	将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
施策	3	障害のある人の自立と社会参加の推進
取組方針	3	社会参加・自立に向けた支援体制づくり

事業種別	継続		
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	西 喜彦	435-1060
関連課			

[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		
中事業	ふれ愛センター管理運営事業			

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か)		全体事業概要			
	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。			
事業内容		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
		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 延べ利用件数 5,318件	会議室、研修室、教養文化室使用状況 延べ利用件数 5,190件	会議室、研修室、教養文化室使用状況	会議室、研修室、教養文化室使用状況

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	110,026	104,784	110,445	101,906	95,573	90,778	93,543		93,543	
伸び率(%)	-	-	0.4%	▲2.7%	▲13.5%	▲10.9%	▲2.1%	▲100.0%		0.0%
人件費	正規職員	4,968	5,052	4,968	4,851	4,580	4,939	4,939		
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	4,968	5,052	4,968	4,851	4,580	4,939			
国庫支出金					4,556	3,482	8,252		8,252	
県支出金				1,147	2,286	2,511	3,221		4,126	
市債										
その他				2,180	2,467	2,218	2,334		2,334	
一般財源(税等)	110,026	104,784	110,445	98,579	86,264	82,312	79,736		78,831	
所要人数(人)	正規職員	0.65	0.66	0.65	0.64	0.58	0.62	0.62		
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
主な予算内訳	管理運営委託料90,038千円、機械修繕料2,344千円 等									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
活動指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					
成果指標	延利用件数	件	目標値	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
			実績値	5,263	5,318	5,190		
			達成度(%)	71.1%	71.8%	70.1%		
活動指標			目標値					
			実績値					
			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・改善内容	