

# 事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

1043

福祉館運営事業

[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    | 1 | 地域福祉の推進               |
| 取組方針  | 2 | 地域福祉を推進する体制の充実        |

|             |      |         |        |   |
|-------------|------|---------|--------|---|
| 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・<br>予算区分 | 会計   | 一般会計    |        |   |
|             | 款    | 民生費     |        |   |
|             | 項    | 社会福祉費   |        |   |
|             | 目    | 社会福祉総務費 |        |   |
|             | 大事業  | 福祉館運営事業 |        |   |
|             | 中事業  | 福祉館運営事業 |        |   |

|           |             |   |        |              |           |       |          |
|-----------|-------------|---|--------|--------------|-----------|-------|----------|
| 事業種別      | 継続          |   | 関連個別計画 |              |           |       |          |
| 事業年度      | 昭和42年度      | ～ | 無し     | 担当課・担当課長・Tel | 高齢者・地域福祉課 | 堀内 達也 | 435-1063 |
| 事業実施の根拠法令 | 和歌山市地区福祉館条例 |   | 関連課    |              |           |       |          |

## 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  |               |               |  |
|      | 本市の地域改善施設として。           |               | 歴史的、社会的理由により、生活環境の安定が阻害されている地域に対し、生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実等の活動強化、社会福祉の増進等を図ることを目的とする事業である。 |               |               |  |
| 事業内容 | 平成28年度                  | 平成29年度        | 平成30年度  | 平成31年度        | 令和02年度        |  |
|      | 福祉館6館の管理運営を行う           | 福祉館6館の管理運営を行う | 福祉館等の管理運営を行う。   | 福祉館等の管理運営を行う。 | 福祉館等の管理運営を行う。 |  |

## 2 事業コスト

| 事業費等(千円)    | 平成28年度         |        | 平成29年度 |       | 平成30年度 |        | 平成31年度 |        | 令和02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         | 7,360          | 6,838  | 7,584  | 7,096 | 6,739  | 6,418  | 6,050  | 0      | 6,050  | 0      |
| 伸び率(%)      | △1.8%          | △12.1% | 3%     | 3.8%  | △11.1% | △9.6%  | △10.2% | △100%  | 0%     | 0%     |
| 人件費         | 正規職員           | 716    | 716    | 718   | 718    | 720    | 800    | 640    | 0      | 640    |
|             | 正規職員以外         | 14,740 | 12,838 | 8,965 | 12,885 | 12,802 | 12,802 | 10,399 | 0      | 10,399 |
|             | 小計             | 15,456 | 13,554 | 9,683 | 13,603 | 13,522 | 13,602 | 11,039 | 0      | 11,039 |
| 国庫支出金       | 0              | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 県支出金        | 0              | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 市債          | 0              | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| その他         | 7              | 7      | 7      | 7     | 13     | 42     | 13     | 0      | 13     | 0      |
| 一般財源(税等)    | 7,353          | 6,831  | 7,577  | 7,089 | 6,726  | 6,376  | 6,037  | 0      | 6,037  | 0      |
| 所要人数<br>(人) | 正規職員           | 0.09   | 0.09   | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.10   | 0.08   | 0.00   | 0.08   |
|             | 正規職員以外         | 5.50   | 4.79   | 3.59  | 5.16   | 5.16   | 5.16   | 4.38   | 0.00   | 4.38   |
| 主な予算内訳      | 委託料 1,538,000円 |        |        |       |        |        |        |        |        |        |

## 3 目標及び実績

| 活動指標                    | 指標名 | 単位     | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和02年度 |
|-------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         |     |        | 目標値    | 実績値    | 達成度(%) | 目標値    | 実績値    |
| 福祉館を安全・快適に利用できる状態に維持する。 | 回   | 目標値    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|                         |     | 実績値    | 1      | 1      | 1      |        |        |
|                         |     | 達成度(%) | 100%   | 100%   | 100%   | 0%     | %      |
| 利用者数                    | 人   | 目標値    | 18000  | 18000  | 18000  | 17000  | 17000  |
|                         |     | 実績値    | 11843  | 11227  | 10941  |        |        |
|                         |     | 達成度(%) | 65.8%  | 62.4%  | 60.7%  | 0%     | %      |

#### 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]成果目標ほ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 | 地域福祉の推進は市としても充実させていかなければならず、今後も事業を維持継続していきたい。事業費の節約をしているが、建物の老朽化に伴い、維持費が今後増加していくと思われる。 |
| 見直し・改善内容 | 特に改善を必要としない。   |