

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業名	下花輪福祉会館指定管理者事業			会計	款	項目	大	小
政策	04	4節	誰もが充実した生涯をおくることのできる流山（市民福祉の充実）	主管課	社会福祉課			
施策	4-5	地域で支える福祉のまちづくり		主管課長	石戸 敏久			

## I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	下花輪福祉会館の利用者	意図	福祉会館を最適な状態で使用してもらう。
事業内容	指定管理者制度導入による管理運営を実施し、内容の充実、経費の削減、市民サービスの向上を図り利用者が最適な状態で施設を使用できるようにする。			
事業開始から現在までの状況変化	下花輪福祉会館は平成18年にオープン以来、入浴施設を中心に地域福祉活動の場として徐々に利用範囲が広がるとともに、高齢者の憩いの場として定着している。平成30年度に隣接地に流山スポーツフィールドがオープンされ、施設利用者が増加することから入浴施設の増築工事を行っている。			

## II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成28年度	平成29年度	平成30年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
	①	総合的な満足度の割合			100	%	↑↑↑
②							
③							
④							
⑤							
⑥							

指標で表すことができない定性的な成果

目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況）

- 入浴施設利用者 平成30年度91,242名
- ほっとプラザまつり、ヨガ教室など数多くの自主事業を実施した。

事務事業のコスト	平成28年度	平成29年度	平成30年度
事務事業の総コスト(a=b+c)			25,918,300
事業費(b)(円)			25,020,000
うち一般財源			25,020,000
職員給与費(c)(円)			898,300
人役・職員(人)			0.10
人役・再任用(人)			0.10
人役・臨職(人)			
人役・嘱託(人)			
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）			
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）			

## III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

### (1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	A 必要性が高まると考えられる	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	C 民間企業やNPOが担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					

### (2) 事務事業の業務改善について

①H30当初の改善計画(Plan)	新規事業により記載なし	③取組における課題(Check)	利用者が安心・安全に施設を利用出来るよう利便性の向上
②H30に実施した取組(Do)	新規事業により記載なし	④課題に対する今後(H31～)の改善計画(Action)	市民が安心して施設を利用できるように施設の修繕及び自主事業の充実を図る。