

平成25年度 事務事業マネジメントシート

事業名	福祉会館事務管理事業			会計	款	項目	大	小
				01	03	01	04	01
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	河原 智明				

I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	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	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が最適な状態で使用できるよう小破修繕等維持管理を実施する。 ・市民の文化及び教養の向上並びに健康及び生きがいの増進を図るため場所の提供及びその他の業務を行う。 			
事業開始から現在までの状況変化	<ul style="list-style-type: none"> ・全15福祉会館の通年開館を実施している。 ・公共施設予約システムの導入により自宅のパソコンで使用申請から許可までが可能となっている。 			

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23年度	平成24年度	平成25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	92.50	92	98.40	%	↑↑↑	年2回実施した満足度調査の平均割合
	②							
	③							
	④							
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）						<ul style="list-style-type: none"> ・15館中、市直営が5館、指定管理者制度導入施設が10館である。 ・直営5館についても順次指定管理者制度を導入していく。 ・突発的な小破修繕件数35件 ・施設満足度調査における意見・要望については、対応内容を各館に貼りだしている。 	
事務事業のコスト		平成23年度	平成24年度	平成25年度				
事務事業の総コスト(a=b+c)		88,272,649	81,907,319	79,840,736				
事業費(b)(円)		58,324,249	52,911,119	50,158,036				
うち一般財源		57,889,633	52,334,785	49,391,537				
職員給与費(c)(円)		29,948,400	28,996,200	29,682,700				
人役・職員(人)		0.50	0.50	0.50				
人役・再任用(人)		4.00	4.80	4.80				
人役・臨職(人)		22.00	20.80	19.80				
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	A 市が担うべき	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	III 要改善（事業は継続するが、更なる改善が必要）					

(2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H25)の改善計画	災害に備え、各福祉会館の大広間等の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付する。	③取り組みの課題	思井福祉会館の指定管理者制度導入に向けた準備を行う。 各施設の光熱水費の削減を行う。
②今年度(H25)に実施した取り組み	大広間等の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付した。（11館）	④今後の改善計画	平成27年度から思井福祉会館の指定管理者制度を導入する。