

平成20年度 事務事業評価シート

事前評価日		平成20年5月19日		No.		3015 01		
基 本 事 項	事務事業名	さつき園管理事業		所管部署名	健康福祉部 社会福祉課 さつき園			
	事業期間	昭和59年度 ~ 未設定	事業年齢	24歳	事前評価責任者	岡田 忠篤	連絡先	048 - 982 - 5711
	事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務		根拠法令等	吉川市中心身障害者福祉指導施設さつき園条例			
	事務事業の性質	毎年繰り返し		執行方法	直営			
	基 本 の 計 画 係 連 性	関連付け	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		直接事業費	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
		大綱	元気でやさしさあふれたまちづくり(健康福祉部門)		歳 出 予 算 科 目	事業名	さつき園運営事業	
		大柱	みんなが支えあう障害者(児)福祉の推進			会計区分	一般会計	
		中柱	地域生活支援			款	民生費	
	小柱	施設福祉サービスの充実		項		社会福祉費		
	第4期実施計画の位置付け		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		目	社会福祉施設費		
個別計画の位置付け	計画名	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		前年度の事務事業有無・管理番号	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 301501			
事 目	対象(誰を、何を)	さつき園		手 段 (どのような事業を行うのか)	さつき園の施設、設備の保持・管理を行う。			
	対象年齢	-	-					
的 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか)	良好な状態で維持管理されることにより、利用者が安全に利用することができる。		事 務 事 業 を 取 巻 く 環 境 の 変 化 ・ 実 施 上 の 課 題	現在、さつき園は市直営で運営管理を行っているが、民間への移行を踏まえて検討していかなければならない。				
	類似事業	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
業務プロセス(No.・名称)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 6040102 施設管理							
事業関連ホームページ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/9,774,53,310.html							

区分	区 分	平成18年度	平成19年度	平成20年度			平成21年度	平成22年度	
		決算(千円)	決算(千円)	予算(千円)	決算(千円)	増減額(千円)	当初(千円)	計画(千円)	
投 入 コ ス ト	① 直接事業費	2,602	2,900	2,545	2,516	-383	2,403	2,546	
	② 人件費	正職員直接投入人員	0.74人	0.77人	0.77人	0.77人	0人	0.77人	0.77人
		正職員間接投入人員	0.05人	0.05人	0.05人	0.05人	0人	0.05人	0.05人
	③ 間接経費(加算)								
	④ コスト対象外(除外)								
	⑤ トータルコスト計(①+②+③-④)	9,267	9,958	9,670	9,417	-541	9,303	9,446	
資 源	⑥ 国庫支出金								
	国補助率								
	⑦ 県支出金								
	県補助率								
	⑧ 市債								
⑨ その他									
⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)									
	受益者負担率(⑩÷⑤)								
C	吉川市年間負担経費(A-B)	9,267	9,958	9,670	9,417	-541	9,303	9,446	
D	補助・単独区分	<input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり		<input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独					

目 区分	指 標 名 (上段)	単 位	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
			目標(見込)値 実績値	目標(見込)値 実績値	目標(見込)値 実績値	計画(見込)値	計画(見込)値
対 象 指 標	① さつき園延べ床面積	㎡	183	183	183	183	183
			183	183	183		
活 動 指 標	① 業務委託	回	14	14	14	14	14
			14	14	14		
	② 施設修繕	件	0	0	1	1	1
			0	1	1		
成 果 指 標	① 施設利用者数	人	28	30	31	31	35
			28	30	30		
	② 事故件数	件	0	0	0	0	0
			0	0	0		

業績	区分	評価指標名(上段) / 指標の性質(下段)		平成18年度	平成19年度	平成20年度	成果向上とコスト改善ポジション 現状成果水準・コスト改善の取組を今後も維持・発展		
	目標達成度	活動結果	② 施設修繕		100.00%			100.00%	
		成果結果	増加することが良いとされる指標		★★★★★ 達成された			★★★★★ 達成された	
	効率性	結果	単位当たりコスト	① 施設利用者数	100.00%	100.00%		103.23%	
結果		減少することが良いとされる指標		★★★★★ 達成された	★★★★★ 達成された	★★★★★ 達成された			
評価	説明	単位当たりコスト	① 業務委託	円/回	平成19年度	平成20年度			
		トータルコスト × 1,000円		711,292	672,615	↑			
		単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト - 前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト)		-5.44%	コストが若干減少している				
施設管理における警備・消防設備点検において、20年度も良好に管理できた。老朽化している施設(築25年)であるが、常に衛生面や危険箇所を修繕しながら管理しているため、今年度も無事故で推進できたことは何よりの成果である。									

官民役割分担評価	公共性	実施主体の妥当性	市の関与の妥当性	受益者負担の妥当性
	<p>特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス</p>	<p>政策的意思決定を必要とするが、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス</p>		

事業性	区分	評価	評価判断理由
	事業性	役割分担	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 問題あり
目的(対象・手段)		<input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 問題あり	さつき園を良好な状態で維持管理し、利用者の安全を確保する目的は妥当である。
意図		<input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 問題あり	さつき園を良好な状態で維持管理し、利用者の安全を確保する意図は妥当である。
有効性		成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	管理業務の手法を検討することによって、サービス向上が図られるので、成果向上の余地はある。
効率性		上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	第4次吉川市総合振興計画において、施設福祉サービスの充実があり、利用者にとって必要不可欠な施設となっているので、貢献度は高い。
評価		コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	現在は、最低限の維持管理等で運営しており、コスト改善の余地はない。
改革改善	改革改善により期待される効果	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	同種のお施設及び障がい者福祉制度の動向を見ながら、利用者負担の導入について検討を重ねていく。

これまでの事業の改善状況と内容	<input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 既に改善済 <input type="checkbox"/> 改善を検討したが、実施に至っていない <input type="checkbox"/> 改善した事項は、ない
二ズ等の状況と課題	17年度、トイレの全面改装工事をしたことで、利用者にとっては使いやすく、衛生面の向上がはかられた。細かな修繕箇所については、随時修繕を行っている。安全で快適に生活できるよう施設の管理をしていく。
今後の改革改善策	障害者自立支援法に基づく新たな施設の整備について、現在進行中である。
改革改善により期待される効果	新たな施設が整備されれば、利用者の増加に対応した定員の確保が可能となる。

今後の方針	<input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了
「改善のうえで継続」の場合の展開方針	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善する(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化する
「今後の方針」の説明(計画内容等)	障害者自立支援法に基づく新たな施設の整備について、現在進行中である。

一次評価日	平成21年6月26日	一次(事後)評価責任者	関根 勇
二次評価	今後の方針	<input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了	
	「改善のうえで継続」の場合の展開方針	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善する(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化する	
	説明		

二次評価日