

事務事業名	希望園管理運営事業 三国			事業コード	03010210101
所管部署	福祉課（三国支所）	電話	82-8903	記入者名	田多 敏幸
事業対象	障害者基本法第2条に規定するもので、義務教育の終了年齢に達した者。平成22年4月より、障害者自立支援法に準ずる業務内容に変更。				
総合計画	基本構想	誰もが笑顔で暮らせるまちづくり		事業区分	自治事務（任意的なもの）
	基本計画	障がい者福祉の充実		事業種別	ソフト事業
実施主体	市	実施手段	業務の一部を委託	委託内容	施設維持管理(補修)事業・地域活動支援センター業務
根拠法令	有	障害者基本法・障害者自立支援法			
根拠例規	有	坂井市希望園条例・坂井市三国希望園施行規則			
関連計画・マニュアル	無				

【事業の概要】

心身障害のため一般企業に雇用されることが困難な心身障害者に勤労の尊さを教導するとともに働く喜びを与え、もって障害者の福祉増進を図り、社会復帰の基礎づくりを図る事業です。市内の障害者及び障害児に対して自立及び社会参加を支援することにより、障害者福祉の増進を図ります。平成25年4月から、就労継続支援B型事業を主体として運営していく。

社会福祉法人坂井市社会福祉協議会へ指定管理委託しています。施設の運営管理の他、地域活動支援センター業務の委託をしています。
「業務内容等」
坂井市三国希望園の運営業務
施設維持管理業務
地域活動支援センターの運営業務
平成25年度より
自主事業として就労継続支援B型事業を開始しています。

【委託料】
8,743,385円
【使用料および賃借料】
28,382円（土地賃借料）

【事業の目的・事業の概要等】

すぐに行ける改善提案	事業の主体を見直し、自主事業に移行したことで事業費を削減することができた。
目標年度 平成25 年度	
取組状況	事業主体を見直すことで、三国地区になかった地域活動支援センターと就労継続支援B型のサービスを選択できるようになった。
中長期的に取り組むべき改善提案	施設の内外に老朽化が見られます。修繕箇所等の早期発見を心がけ、安全と利便性を図るよう努めます。
目標年度 未設定 年度	
取組状況	

【担当者評価】

妥当性	【市民のニーズ】 社会情勢や環境の変化により、市民ニーズが薄れていませんか？	A. 薄れていない B. 少し薄れている C. 薄れている	A
	【市が実施する妥当性】 市が事業実施主体となることは妥当ですか？（国、県、民間の活動と重複していませんか？）	A. 妥当である B. あまり妥当でない C. 妥当でない	B
	【受益の公平性】 特定の個人や団体に受益が偏っていませんか？	A. 偏っていない B. 多少偏っている C. 偏っている	A
効率性	【事務の効率化】 事務手続きの見直しなど、事務の効率性をさらに向上させることができますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	B
	【民間活力の導入】 事業の成果を低下させず民間活力（民間委託、指定管理者、まちづくり協議会等）を導入することで、さらにコスト削減することができますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	B
	【歳入増加策】 受益者負担金や歳入増加策を見直す余地はありますか？	A. 余地はない B. 検討の余地あり C. 見直すべき	A
有効性	【事業の成果】 事業成果の目標達成状況は順調ですか？（事業の成果が十分に上がっていますか？）	A. 順調である B. あまり順調でない C. 順調でない	A
	【サービス内容の見直し】 成果を向上させるためサービス水準や対象を見直す余地はありますか？	A. 余地はない B. 検討の余地あり C. 見直すべき	B
	【他事業との統合】 類似・関連事業との統合により、成果をより向上させることはできますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	B

予算	款	民生費	項	社会福祉費	目	障害児(者)福祉費				
コスト	事業費	平成25年度		平成24年度		平成23年度		平成22年度		
		報酬	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		委託費	8,743	千円	21,046	千円	千円	千円	千円	
		需用費	千円	498	千円	千円	千円	千円		
		役務費	千円	千円	千円	千円	千円			
		その他	28	千円	29	千円	千円	千円		
	事業費合計	8,771	千円	21,573	千円	千円	千円	千円		
	人件費	正職員	0.28	人	1,991	千円	0.26	人	1,848	千円
		臨時職員	0.00	人	千円	0.00	人	千円	人	千円
		人件費合計	0.28	人	1,991	千円	0.26	人	1,848	千円
	総事業費	10,762	千円	23,421	千円	千円	千円	千円		
	事業費	特定財源	国県支出金	千円	千円	千円	千円	千円		
		使用料・手数料	千円	千円	千円	千円	千円			
		分担金・負担金	千円	千円	千円	千円	千円			
		地方債	千円	千円	千円	千円	千円			
その他		千円	千円	千円	千円	千円				
一般財源		10,762	千円	23,421	千円	千円	千円			
財源合計	10,762	千円	23,421	千円	千円	千円				

事業の方向性	このまま継続します。	目標年度	--	年度を目安
判断事由	就労継続支援B型事業に移行し、地域の障害者が働くことができる事業に改善できました。			
実施主体の方向性	現状どおり実施します。	目標年度	--	年度を目安
判断事由	坂井市社会福祉協議会が、就労継続支援事業B型の事業所として運営し、障害者の職場を提供する事業ができました。			
コスト投入の方向性	現状を維持します。	目標年度	--	年度を目安
判断事由	指定管理委託料を見直し、維持管理委託料のみの予算計上になり事業費を縮小することができました。			
人員投入の方向性	現状を維持します。	目標年度	--	年度を目安
判断事由	現状の人員は最低限度必要と考える。			
すぐに行ける改善提案				
目標年度	--	年度		
中長期的に取り組むべき改善提案				
目標年度	--	年度		

成果	指標名	単位	年度	平成25年度		平成24年度		平成23年度		平成22年度	
				目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率
登録者数	登録者数	人	年度	21	達成率	23	達成率	25	達成率	23	達成率
				実績値	21	100	20	86.96	22	88	23
利用者延人数	利用者延人数	人	年度	4455	達成率	4268	達成率	4148	達成率	4209	達成率
				実績値	4894	109.85	4270	100.05	3908	94.21	4233
入場者数	入場者数	人	年度	5339	達成率	4961	達成率	5060	達成率	5296	達成率
				実績値	5546	103.88	5182	104.45	4961	98.04	5060
			年度	目標値	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率	
				実績値							
			年度	目標値	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
				実績値							
			年度	目標値	達成率	達成率	達成率	達成率	達成率		
				実績値							

【事業の成果】

事務事業名	三国社会福祉センター管理運営事業 三国			事業コード	03010300101
所管部署	福祉課（三国支所）	電話	82-8903	記入者名	萬道 浩子
事業対象	指定管理者の許可を受けた者、利用者				
総合計画	基本構想	誰もが笑顔で暮らせるまちづくり		事業区分	自治事務（任意的なもの）
	基本計画	地域福祉の充実		事業種別	ソフト事業
実施主体	市	実施手段	業務の一部を委託	委託内容	施設維持管理(修繕)業務
根拠法令	無				
根拠例規	有	坂井市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例・坂井市三国社会福祉センター条例・坂井市三国社会福祉センター条例施行規則			
関連計画・マニュアル	有	坂井市公共施設マネジメント白書-今後の公共施設のあり方・改善の方向性			

【事業の概要】

三国社会福祉センターを効率的に管理運営し、市民の福祉の増進と文化生活的維持向上を図ります。

社会福祉法人坂井市社会福祉協議会へ指定管理を委託しています。施設の運営管理の他、坂井市社会福祉協議会みくに支部・れんげの家・坂井市障がい者雇用ネットワークセンターの事務所として使用しています。

「事業内容」
 三国社会福祉センターの運營業務
 施設維持管理業務
 坂井市社会福祉協議会みくに支部等の事務局

【委託料】
 14,210,768円
 【需用費・修繕料】
 1,564,500円(地下タンク修繕工事)
 199,500円(男子トイレ水漏れ補修)
 【備品購入費】
 49,875円(防災用備品)

【事業の目的・事業の概要等】

すぐにできる改善提案	建物の老朽化に伴い、修繕の必要な部屋が増えているため、応急手当て、簡易な修繕を施していきます。	
目標年度 平成26 年度		
取組状況	和室、大ホールの雨漏り修繕(応急処置)を実施します。	
中長期的に取り組むべき改善提案	公共施設の在り方マネジメントによれば、残り2年で取り壊しの方針ができています。取り壊したあとの、社会福祉センターの機能の移転先について検討していきます。	
目標年度 平成27 年度		
取組状況	取り壊したあとの土地利用も含め、今後の予定について、社会福祉センター、健康管理センターや希望園、三国総合支所など、全体的に協議を進めていただきたいと思います。	

妥当性	【市民のニーズ】 社会情勢や環境の変化により、市民ニーズが薄れていませんか？	A. 薄れていない B. 少し薄れている C. 薄れている	B
	【市が実施する妥当性】 市が事業実施主体となることは妥当ですか？（国、県、民間の活動と重複していませんか？）	A. 妥当である B. あまり妥当でない C. 妥当でない	A
効率性	【受益の公平性】 特定の個人や団体に受益が偏っていませんか？	A. 偏っていない B. 多少偏っている C. 偏っている	B
	【事務の効率化】 事務手続きの見直しなど、事務の効率性をさらに向上させることができますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	A
有効性	【民間活力の導入】 事業の成果を低下させず民間活力（民間委託、指定管理者、まちづくり協議会等）を導入することで、さらにコスト削減することができますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	A
	【歳入増加策】 受益者負担金や歳入増加策を見直す余地はありますか？	A. 余地はない B. 検討の余地あり C. 見直すべき	A
有効性	【事業の成果】 事業成果の目標達成状況は順調ですか？（事業の成果が十分に上がっていますか？）	A. 順調である B. あまり順調でない C. 順調でない	B
	【サービス内容の見直し】 成果を向上させるためサービス水準や対象を見直す余地はありますか？	A. 余地はない B. 検討の余地あり C. 見直すべき	A
有効性	【他事業との統合】 類似・関連事業との統合により、成果をより向上させることはできますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	A

予算	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉施設費				
コスト	事業費	平成25年度		平成24年度		平成23年度		平成22年度		
		報酬	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		委託費	14,211	千円	13,650	千円	千円	千円	千円	
		需用費	1,764	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		役務費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		その他	50	千円	683	千円	千円	千円	千円	
	事業費合計	16,025	千円	14,332	千円	千円	千円	千円		
	人件費	正職員	0.42	人	2,986	千円	0.34	人	2,417	千円
		臨時職員	0.00	人	千円	千円	人	千円	千円	
		人件費合計	0.42	人	2,986	千円	0.34	人	2,417	千円
	総事業費	19,011	千円	16,749	千円	千円	千円	千円	千円	
	事業費	特定財源	国県支出金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
使用料・手数料		千円	千円	千円	千円	千円	千円			
分担金・負担金		千円	千円	千円	千円	千円	千円			
地方債		千円	千円	千円	千円	千円	千円			
その他		千円	千円	千円	千円	千円	千円			
一般財源		19,011	千円	16,749	千円	千円	千円	千円		
財源合計	19,011	千円	16,749	千円	千円	千円	千円			

事業の方向性	このまま継続します。	目標年度	平成27	年度を目安
判断事由	坂井市社会福祉協議会と、平成25年から平成27年まで、3年間の協定を結んでいるため、このまま継続します。			
実施主体の方向性	現状どおり実施します。	目標年度	平成27	年度を目安
判断事由	坂井市社会福祉協議会と、平成25年から平成27年まで、3年間の協定を結んでいるため、このまま継続します。			
コスト投入の方向性	現状を維持します。	目標年度	平成27	年度を目安
判断事由	坂井市社会福祉協議会と、平成25年から平成27年まで、3年間の協定を結んでいるため、このまま継続します。ただし、年度ごとに収支を精算し委託料を見直していきます。			
人員投入の方向性	現状を維持します。	目標年度	平成27	年度を目安
判断事由	坂井市社会福祉協議会と、平成25年から平成27年まで、3年間の協定を結んでいるため、このまま継続します。			
すぐにできる改善提案	引き続き、より効果的な利用に努めていただくよう、社会福祉協議会に要請、指導していきます。			
目標年度 平成27 年度				
中長期的に取り組むべき改善提案	引き続き、より効果的な利用に努めていただくよう、社会福祉協議会に要請、指導していきます。			
目標年度 平成27 年度				

指標名	単位	年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度				
成果	利用料収入	目標値	1860000	達成率	1860000	達成率	1500000	達成率	1500000	達成率
		実績値	1008100	54.2	1531375	82.33	2681050	178.74	2447050	
成果	利用者数	目標値	33618	達成率	32310	達成率	36977	達成率	30250	達成率
		実績値	27117	80.66	29566	91.51	37869	102.41	32476	
活動	利用者数	目標値	33618	達成率	32310	達成率	36977	達成率	30250	達成率
		実績値	27117	80.66	29566	91.51	37869	102.41	32476	
活動	利用者満足度(普通以上)	目標値	100	達成率	100	達成率	100	達成率		達成率
		実績値	74.5	74.5	74.4	74.4	95.9	95.9		
		目標値		達成率		達成率		達成率		達成率
		実績値								
		目標値		達成率		達成率		達成率		達成率
		実績値								

【事業の概要】

【事業の目的・事業の概要等】

【事業のコスト】

【事業の成果】

【前年度改善案に対する取組状況】

【担当者評価】

【所属長評価】

事務事業名	三国健康管理センター管理運営事業 三国			事業コード	03010500101
所管部署	福祉課（三国支所）	電話	82-8903	記入者名	萬道 浩子
事業対象	市民（65歳以上の高齢者・市民・老人会など）				
総合計画	基本構想	誰もが笑顔で暮らせるまちづくり		事業区分	自治事務（任意的なもの）
	基本計画	高齢者福祉の充実		事業種別	施設管理事業
実施主体	市	実施手段	業務の一部を委託	委託内容	施設の清掃及び警備保障等
根拠法令	無				
根拠例規	有 坂井市都市公園条例・坂井市都市公園三国運動公園健康管理センター規則				
関連計画・マニュアル	無				

【事業の概要】

高齢者が要介護に陥ることなく、健康でいきいきとした生活を送れるように、予防事業を行う施設の維持管理を行います。

高齢者の体力健康の増進のための高齢者福祉施設として、三国運動公園健康管理センターの維持管理を行う。

事業の目的・事業の概要等

需用費	消耗品費	79,166円
	燃料費	2,157,603円
	光熱水費	12,594,756円
	修繕料	680,040円
	医薬材料費	8,343円
役務費	通信運搬費	65,968円
	手数料	152,250円
	保険料	19,591円
委託料		3,024,974円
使用料		162,140円
備品購入費		25,200円

予算	款	民生費	項	社会福祉費	目	老人福祉施設費				
コスト	事業費	平成25年度		平成24年度		平成23年度		平成22年度		
		報酬	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		委託費	3,025	千円	3,109	千円	千円	千円		
		需用費	15,520	千円	15,659	千円	千円	千円		
		役務費	238	千円	241	千円	千円	千円		
		その他	187	千円	251	千円	千円	千円		
	事業費合計	18,970	千円	19,260	千円	千円	千円			
	人件費	正職員	0.43	人	3,057	千円	0.30	人	2,133	千円
		臨時職員	0.00	人	千円	千円	2.00	人	4,000	千円
		人件費合計	0.43	人	3,057	千円	2.30	人	6,133	千円
総事業費		22,027	千円		25,393	千円		千円		
事業費	特定財源	国県支出金	千円	千円	千円	千円				
		使用料・手数料	千円	千円	千円	千円				
		分担金・負担金	千円	千円	千円	千円				
		地方債	千円	千円	千円	千円				
		その他	10,554	千円	10,660	千円	千円			
	一般財源	11,473	千円	14,733	千円	千円				
財源合計		22,027	千円		25,393	千円		千円		

成果	利用者数	単位	年度	平成25年度		平成24年度		平成23年度		平成22年度	
				目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率
活動	利用者数	人	年度	9841	---	11277	---	11803	---	13205	---
				目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率
				9841	---	11277	---	11803	---	13205	---
				目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率
				実績値		実績値		実績値		実績値	
				目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率
				実績値		実績値		実績値		実績値	
				目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率	目標値	達成率
				実績値		実績値		実績値		実績値	

すぐにできる改善提案	高齢者の健康増進のため、より多くの利用を促すとともに、公平な利用となるよう、改善していきます。		
目標年度	平成26	年度	
取組状況	受益者負担として、使用料を負担していただけるよう、関係団体と協議した上で、改善していきたいと考えます。		
中長期的に取り組むべき改善提案	ポイラーが老朽化し、取替が必要です。取替にあたり、他地区の老人センターと合わせて、将来の利用の方向性を考える時期ではないかと考えます。		
目標年度	平成28	年度	
取組状況	現在、坂井、春江は社協に委託、また丸岡では何ヶ所かにお風呂を備えた民家を利用しての介護予防拠点施設がありますが、今後もこういった形の高齢者福祉事業を推進していくのかどうか、坂井市全体としての方向性を検討することが必要であると考えます。		

妥当性	【市民のニーズ】 社会情勢や環境の変化により、市民ニーズが薄れていませんか？	A. 薄れていない B. 少し薄れている C. 薄れている	B
	【市が実施する妥当性】 市が事業実施主体となることは妥当ですか？（国、県、民間の活動と重複していませんか？）	A. 妥当である B. あまり妥当でない C. 妥当でない	A
	【受益の公平性】 特定の個人や団体に受益が偏っていませんか？	A. 偏っていない B. 多少偏っている C. 偏っている	C
効率性	【事務の効率化】 事務手続きの見直しなど、事務の効率性をさらに向上させることができますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	B
	【民間活力の導入】 事業の成果を低下させず民間活力（民間委託、指定管理者、まちづくり協議会等）を導入することで、さらにコスト削減することができますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	B
	【歳入増加策】 受益者負担金や歳入増加策を見直す余地はありますか？	A. 余地はない B. 検討の余地あり C. 見直すべき	B
有効性	【事業の成果】 事業成果の目標達成状況は順調ですか？（事業の成果が十分に上がっていますか？）	A. 順調である B. あまり順調でない C. 順調でない	B
	【サービス内容の見直し】 成果を向上させるためサービス水準や対象を見直す余地はありますか？	A. 余地はない B. 検討の余地あり C. 見直すべき	B
	【他事業との統合】 類似・関連事業との統合により、成果をより向上させることはできますか？	A. できない B. 検討の余地あり C. できる	B

事業の方向性	改善して継続します。	目標年度	平成26	年度を目安
判断事由	公平な利用のため、利用者に対し、施設使用料を徴収するように整えていきたいと考えます。			
実施主体の方向性	現状どおり実施します。	目標年度	平成26	年度を目安
判断事由	新耐震基準を十分満たしていることが分かったので、このまま、より有効な活用をしていきたいと考えます。			
コスト投入の方向性	現状を維持します。	目標年度	平成27	年度を目安
判断事由	建物の老朽化により、修繕案件が多発しています。今後の活用方針が決まるまでは、対処的に現状を維持していきたいと考えます			
人員投入の方向性	現状を維持します。	目標年度	平成27	年度を目安
判断事由	26年度より、施設の管理や修繕のため再任用職員を雇用しました。今後の活用方針がきまるまでは、現状のまま、維持していきたいと考えます。			
すぐにできる改善提案	利用者の公平をはかるため、他地区に合わせて施設使用料を徴収するように改善したいと考えます。			
目標年度	平成26	年度		
中長期的に取り組むべき改善提案	当センターは老人クラブの利用が多く、社協三国支部が担当している老人クラブ連合会事務局にも都合がよく、サロン活動にも便利で、尚且つ経費も削減できるので、指定管理者制度を取り入れたほうが良いと考えます。また、もっと広い世代の活用も視野に入れて協議したいと考えます。			
目標年度	平成27	年度		

【事業の成果】

成果	利用者数	人	目標値	9841	達成率	---	目標値	11277	達成率	---	目標値	11803	達成率	---	目標値	13205	達成率	---
活動	利用者数	人	目標値	9841	達成率	---	目標値	11277	達成率	---	目標値	11803	達成率	---	目標値	13205	達成率	---
			目標値		達成率		目標値		達成率		目標値		達成率		目標値		達成率	
			実績値				実績値				実績値				実績値			
			目標値		達成率		目標値		達成率		目標値		達成率		目標値		達成率	
			実績値				実績値				実績値				実績値			
			目標値		達成率		目標値		達成率		目標値		達成率		目標値		達成率	
			実績値				実績値				実績値				実績値			