

長久手市行政評価票 (A票：事業評価票)

事業番号	56	事業名	福祉の家事業	担当部課	福祉部長寿課
基本情報	第6次総合計画・基本目標	4 誰もがいきいきと安心して暮らせるまち		決算書ページ	—
	行政改革指針・重点課題	1 経営改革の推進		会計区分	一般会計
	法定受託事務の有無	無		予算区分(款 - 項 - 目)	
	その他(関係計画、要綱等)	有 福祉の家条例		3-1-8 福祉の家施設費	
	事業開始の背景、経緯等	福祉の家は、開館して17年が経過し、施設を取り巻く状況は急激に変化しており、この変化に対応し、より効果的・効率的に施設の設置目的を達成するため、運営・管理方法の見直しを行う必要が生じている。			
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働可		(両者と協働不可の場合はその理由)		

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 公民連携を活用した施設の改修、運営方法を含めた施設の利活用の更なる推進を図る。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 福祉の家 福祉エリア
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 介護予防、健康増進の拠点として、公民連携を活用し、幅広い市民の交流の場としていく。

項目	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
事業費(A)	千円	予算	322,808	258,183	239,680	229,692	241,278
		決算	322,039	254,369	228,311	229,663	
人件費(B)	千円	決算	5,340	2,756	12,008	18,084	
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	327,379	257,125	240,319	247,747	
事業対象の数(D) (R2年度は想定数)	人		44,177	54,367	44,518	39,683	43,000
対象あたりコスト(C/D)	千円		7	5	5	6	

成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
福祉浴室及び歩行浴室、貸室利用者数	人	目標	42,700	43,900	45,100	45,800	43,000
		実績	44,177	54,367	44,518	39,683	
(指標の設定根拠)			(数値目標の根拠)				
市民の健康増進及び介護予防への取組の指標として適切であるため。			近年の利用者数の推移傾向により設定。				
(前年までと変更した場合はその理由)							

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、令和2年3月4日から福祉の家を閉館したため、目標人数に届かなかった。
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 地域支援係と連動して、介護予防教室や、健康増進事業を福祉の家で行った。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 歩行浴の利用者数を増加させるとともに、利用者により効果的に利用してもらうため、今年度より、歩行浴のインストラクターの来所回数を増やし、毎月広報等で周知を行う。

事業を構成する事務事業①	福祉の家管理事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込					
		実績						
(3) 貸室利用者数	人	見込	30,000	30,300	30,600	30,900	31,200	
		実績	26,872					
<備考:活動の概要(R1年度(2019))> 福祉浴室及び歩行浴室利用者数 12,811人							今後の方向性	改善・見直し

事業を構成する事務事業②	福祉の家整備事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 【アクションプラン】施設数(大規模修繕)	棟	見込	-	-	-	1	-
		実績	-					
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))> 再整備にかかる基本計画を策定した。							今後の方向性	改善・見直し

事業を構成する事務事業③	福祉の家管理事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込					
		実績						
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性	

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 福祉の家の大規模修繕及び再整備の実施に向けて、財政状況を鑑みながら優先的に実施すべき項目を抽出する。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 開館から20年をひとつの目安として、大規模修繕及び再整備を実施する。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見 ・第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて、事業を進めてください。
内部意見への回答	