

事業概要説明シート

事務事業番号

10402320015

事務事業名	総合福祉会館維持管理事業																																																																																																
事業開始年度	1998(H10)年度				担当部署		福祉部 福祉総務課																																																																																										
根拠法令	枚方市立総合福祉会館条例及び同施行規則																																																																																																
実施方法	☐ 直営 ☒ 委託又は指定管理(委託先又は指定管理者：枚方市社会福祉協議会)																																																																																																
目 的 (何のために)	障害者、高齢者等に対する福祉サービスの充実を図るとともに、市民の福祉活動を促進する。																																																																																																
対 象 (誰・何を対象に)	市民																																																																																																
事業内容	有料貸室の貸出、福祉資料コーナーの運営(福祉関係図書)、福祉情報制作室の運営(点訳やビデオ字幕入力)、総合福祉相談の実施、温水プール水泳教室の開催等。なお、本施設は平成18年度より指定管理者制度を導入している。																																																																																																
類似事業	貸室の運営については、市民会館などと一部類似となるが、福祉情報制作室や福祉相談等他の業務とあわせた業務はない。																																																																																																
事業の必要性	市民の福祉活動の拠点として不可欠である。																																																																																																
コ ス ト	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">H23年度決算</th> <th colspan="3">H24年度決算</th> <th colspan="3">H25年度当初予算</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>従事職員数</th> <th>概算人件費</th> <th></th> <th>従事職員数</th> <th>概算人件費</th> <th></th> <th>従事職員数</th> <th>概算人件費</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">人件費計(A)</td> <td>正職員</td> <td>0.78人</td> <td>6,310千円</td> <td></td> <td>0.78人</td> <td>6,240千円</td> <td></td> <td>0.78人</td> <td>6,167千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>再任用職員</td> <td>0.10人</td> <td>345千円</td> <td></td> <td>0.00人</td> <td>0千円</td> <td></td> <td>0.00人</td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常勤職員等</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">人件費計(A)</td> <td colspan="2">6,655千円</td> <td></td> <td colspan="2">6,240千円</td> <td></td> <td colspan="2">6,167千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">直接経費(B)</td> <td colspan="2">162,763千円</td> <td></td> <td colspan="2">164,290千円</td> <td></td> <td colspan="2">176,584千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">総事業費(A+B)</td> <td colspan="2">169,418千円</td> <td></td> <td colspan="2">170,530千円</td> <td></td> <td colspan="2">182,751千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													H23年度決算			H24年度決算			H25年度当初予算					従事職員数	概算人件費		従事職員数	概算人件費		従事職員数	概算人件費		人件費計(A)	正職員	0.78人	6,310千円		0.78人	6,240千円		0.78人	6,167千円		再任用職員	0.10人	345千円		0.00人	0千円		0.00人	0千円		非常勤職員等										人件費計(A)		6,655千円			6,240千円			6,167千円			直接経費(B)		162,763千円			164,290千円			176,584千円			総事業費(A+B)		169,418千円			170,530千円			182,751千円		
		H23年度決算			H24年度決算			H25年度当初予算																																																																																									
		従事職員数	概算人件費		従事職員数	概算人件費		従事職員数	概算人件費																																																																																								
人件費計(A)	正職員	0.78人	6,310千円		0.78人	6,240千円		0.78人	6,167千円																																																																																								
	再任用職員	0.10人	345千円		0.00人	0千円		0.00人	0千円																																																																																								
	非常勤職員等																																																																																																
人件費計(A)		6,655千円			6,240千円			6,167千円																																																																																									
直接経費(B)		162,763千円			164,290千円			176,584千円																																																																																									
総事業費(A+B)		169,418千円			170,530千円			182,751千円																																																																																									
財源内訳	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">H23年度決算</th> <th colspan="2">H24年度決算</th> <th colspan="2">H25年度当初予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td>0千円</td> <td></td> <td>0千円</td> <td></td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>府支出金</td> <td></td> <td>0千円</td> <td></td> <td>0千円</td> <td></td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受益者負担(使用料等)</td> <td></td> <td>24,648千円</td> <td></td> <td>26,151千円</td> <td></td> <td>24,648千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> <td>144,770千円</td> <td></td> <td>144,379千円</td> <td></td> <td>158,103千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													H23年度決算		H24年度決算		H25年度当初予算		国庫支出金		0千円		0千円		0千円		府支出金		0千円		0千円		0千円		受益者負担(使用料等)		24,648千円		26,151千円		24,648千円		その他								一般財源		144,770千円		144,379千円		158,103千円																																							
		H23年度決算		H24年度決算		H25年度当初予算																																																																																											
国庫支出金		0千円		0千円		0千円																																																																																											
府支出金		0千円		0千円		0千円																																																																																											
受益者負担(使用料等)		24,648千円		26,151千円		24,648千円																																																																																											
その他																																																																																																	
一般財源		144,770千円		144,379千円		158,103千円																																																																																											
平成24年度 事業費の主な内訳 (人件費除く)	内 容								金 額																																																																																								
	指定管理料								158,500 千円																																																																																								
	修繕費用								4,561 千円																																																																																								
								千円																																																																																									

事業概要説明シート

事務事業番号 10402320015

事務事業名	総合福祉会館維持管理事業				
事業開始年度	1998(H10) 年度		担当部署	福祉部 福祉総務課	
活動実績	活動指標もしくは成果指標	単位	H23年度	H24年度	H25年度(見込み)
	① 年間の開館日数	日	348	347	347
	②				
	③				
単位当たりコスト (総事業費/活動指標)	① 総事業費/開館日数	円	486,833	491,440	526,659
	②				
	③				
成果目標 (目標とする成果)	市民の福祉活動の拠点として、各室の貸室業務や福祉相談の実施等を通じ、本市の地域福祉の向上を目指す。				
比較参考値 (他自治体での事業の例など)	貸室の運営については、多くの自治体でも行っているが、福祉の推進を目的として、貸室と室内プールをあわせて運営している施設は、北河内地域でも少ない(寝屋川市:寝屋川市立西高齢者福祉センターのみ)。				
特記事項	【貸室の稼働率】 平成23年度： 午前53.9% 午後67.1% 夜間27.5% 平成24年度： 午前54.3% 午後67.6% 夜間30.2% 【年間利用者数】 平成23年度： 69,533人 平成24年度： 70,993人 ※貸室とプール利用者の延べ人数				
一次点検における事業の今後の方向性及び具体的な今後の取り組み方策 (平成24年度)	現状のまま継続	引き続き適正な会館管理を行い、福祉活動の場を提供していく。			
一次評価結果 (平成24年度)	・コスト削減や利用料見直しの検討が必要では				
二次点検における事業の今後の方向性及び具体的な今後の取り組み方策	現状のまま継続	指定管理者制度を導入したことにより経費の縮減や使用料収入の増加の効果がある。このことは三度の公募機会での競争原理、仕様書の精査等を行った結果であり、次回の指定管理者選定にあたっては、電気料金の値上げの関係から経費増加の可能性はあるが、仕様書の再精査を行いコスト削減に向けた取り組みを継続して行いたい。また有料貸室の使用料の増加は指定管理者による新規利用者確保策などの結果であり、取り組みを継続したい。なお使用料の見直しについては、利用者の多くは障害者団体等の減免対象団体であり、活動拠点の確保の観点などから慎重に対応しなければならないが、稼働率の向上など使用料収入増加策については継続して取り組みたい。 【指定管理料の推移】 平成18年度～平成20年度 172, 475千円(単年度あたり) 平成20年度～平成22年度 166, 500千円(単年度あたり) 平成23年度～平成27年度 158, 500千円(単年度あたり) 【総合福祉会館使用料の推移】 平成22年度 24, 187, 530円 平成23年度 24, 647, 900円 平成24年度 26, 151, 910円			