

事務事業評価表 平成23年度

政策 安心を感じる保健・医療・福祉の充実
 施策 高齢者福祉の充実
 基本事業 施設サービス機能の充実

事業名 **いきいきセンターわかかさ管理運営事業**

[3016]

部名	健康福祉部	事業開始年度	平成12年度	実施計画事業認定	非対象
課名	介護保険課	事業終了年度	- 年度	会計区分	一般会計

事務事業の目的と成果	
対象	(誰、何に対して事業を行うのか) デイサービスセンターわかかさ 65歳以上の高齢者
意図	(この事業によって対象をどのような状態にしたいのか) 施設の維持管理・運営を適切に行い、高齢者の健康、生きがいづくりを支援する。
手段	(事務事業の内容、やり方、手段) 施設の管理運営を指定管理者に委託する。

事業量・コスト指標の推移						
区分		単位	20年度実績	21年度実績	22年度実績	23年度当初
対象指標1	65歳以上の高齢者	人	25,627	26,383	27,078	27,078
対象指標2	施設数	施設	1	1	1	1
活動指標1	デイサービス利用登録者数	人	136	135	135	170
活動指標2	指定管理委託料	千円	21,348	21,938	21,929	21,377
成果指標1	利用者数	人	10,476	9,895	9,933	11,000
成果指標2	不具合件数	件	18	23	19	10
単位コスト指標						
事業費計 (A)		千円	21,348	21,938	22,727	21,377
正職員人件費 (B)		千円	251	249	242	244
総事業費 (A) + (B)		千円	21,599	22,187	22,969	21,621

費用内訳	
22年度	委託料 21,929千円、備品購入費 798千円

事業を取り巻く環境変化

事業開始
背景

事業を
取り巻く
環境変化

22年度の実績による事業課の評価（7月時点）

(1)税金を使って達成する目的（対象と意図）ですか？市の役割や守備範囲にあった目的ですか？

義務的事務事業
妥当である
妥当性が低い

理由・
根拠は？

江別地区の介護予防の中核施設として妥当である。

(2)上位の基本事業への貢献度は大きいですか？

貢献度大きい
貢献度ふつう
貢献度小さい
基礎的事務事業

理由・
根拠は？

施設維持による基礎的事務事業

(3)計画どおりに成果はあがっていますか？計画どおりに成果がでていない理由、でていない理由は何ですか？

あがっている
どちらかといえばあがっている
あがらない

理由・
根拠は？

デイサービスセンターとして地域に浸透し、高齢者の需要に適合している。

(4)成果が向上する余地（可能性）は、ありますか？その理由は何ですか？

成果向上余地 大
成果向上余地 中
成果向上余地 小・なし

理由・
根拠は？

これ以上の定数増は見込めないため。

(5)現状の成果を落とさずにコスト（予算＋所要時間）を削減する新たな方法はありませんか？（受益者負担含む）

ある
ない

理由・
根拠は？

施設維持の義務的経費でありコスト削減の余地はない。