33 01 03 04 03 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　令和04年01月26日（水）

事務事業	高齢者福祉施設管理運営事業	担当課	長寿福祉課	担当係	福祉青少年活動複合施設もくせい館	管理番号	3341
第２次総合計画		事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□ サービス拡充 有□		
行政計画施策分野別名 大項目	200001 健康でいきいきと暮らせるまち（子育て・保健・福祉）	根拠法令個別計画等	深谷市老人福祉センター条例、深谷市高齢者福祉青少年活動複合施設もくせい館条例、深谷市老人福祉センター等送迎用バス使用規程				
中項目	200003 地域で支え合って生活できるまちづくり						
小項目	200002 高齢者福祉の推進						

事業概要	高齢者等の健康増進や生きがいづくりを推進するため、老人福祉センター等施設（福寿荘、もくせい館）の適正な維持管理及び貸館業務を行うことにより、安全で利用しやすい継続的な施設利用を提供するものである。また、各施設利用者の利便性の向上と利用を促進するため、市内の高齢者団体等を対象にバス送迎を行っている。
目的 ※何のために	高齢者等の健康増進や生きがいづくりを推進する。
対象 ※誰・何を対象に	老人福祉センター等施設及び送迎バス。 施設利用者（大里・児玉地域に居住又は通勤する６０歳以上の方、５０歳以上の心身障害者並びに介添人）。
手段 ※どのように	適正な施設（車両）の維持管理及び貸館業務を行う。
成果 ※何を求めるか	安全で利用しやすい継続的な施設利用を提供し、施設の利用を促進する。
執行体制	■ 市職員　■ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業

会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
一般会計	03	民生費	04	老人福祉費	03	老人福祉センター総務費	老人福祉センター施設整備管理事業	18,605,079
一般会計	03	民生費	04	老人福祉費	03	老人福祉センター総務費	もくせい館施設整備管理事業	25,894,146
一般会計	03	民生費	04	老人福祉費	03	老人福祉センター総務費	老人福祉センター送迎バス事業	0
	00		00		00			0
	00		00		00			0

本事業の主な業務

・ 老人福祉センター等施設管理業務委託契約	・
・ 老人福祉センター等施設維持管理	・
・ 老人福祉センター等送迎バス業務委託契約	・
・	・
・	・
・	・

2．事業費（投入コスト）

単位：円

区分		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年度別計画							
事業費	予算（現額）	79,810,000	80,762,040	132,980,000	52,448,000	141,676,000	2,987,100
	決算額	78,683,100	77,355,423	118,927,244	39,417,225	0	0
財源内訳	国支出金	0	0	0	1,192,000	0	0
	県支出金	0	0	3,600,000	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0	0
	他特定財源	9,418,252	9,094,748	45,718,662	783,602	88,615,000	1,792,000
	一般財源	69,264,848	68,260,675	69,608,582	37,441,623	53,061,000	28,079,000
人件費	従事職員数（人）	2.30	2.00	1.70	1.70	1.45	1.45
	人件費相当試算 ※１	17,891,700	15,564,000	13,363,700	13,831,200	11,797,200	11,797,200
		0	0	0	0	0	0
（総事業費試算）		96,574,800	92,919,423	132,290,944	53,248,425	153,473,200	41,668,200

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
□	活動指標１	施設の平均開館日数	目標値	日							■
			実績値		242.00	241.00	184.00	135.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		開館日数に目標はないため、目標値は設定しない。							
■	活動指標２	施設修繕実施件数	目標値	件							■
			実績値		35.00	51.00	69.00	39.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		修繕実施件数に目標はないため、目標値は設定しない。							
		実施件数（全施設）									
■	成果指標１	老人福祉センター利用者数	目標値	千人	113.00	103.79	94.31	70.76	0.00	0.00	□
			実績値		103.79	94.31	70.76	19.23	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		前年度の利用者数を目標値とする。							
		利用者数（全施設）									
■	成果指標２	送迎バス利用者数	目標値	人	2,000.00	1,181.00	1,171.00	809.00	0.00	0.00	□
			実績値		1,181.00	1,171.00	809.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		前年度の利用者数を目標とする。							
		利用者数									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	-	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 令和２年度の平均開館日数は、新型コロナウイルス感染症予防による休館もあり１３５日開館した。 令和２年度の修繕は、もくせい館が２８件、福寿荘が１１件、計３９件実施した。 岡部荘、花園荘の廃止の影響もあり、全体として、前年度より３０件減少した。
成果 （意図した成果が上がっているか）	C	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 仙元荘の廃止、新型コロナウイルス感染症予防による休館や登録団体の活動自粛の影響もあり、全体として、施設利用者数は前年度と比較して５１，５２５人減少し、送迎バス利用者数は前年度より８０９人減少した。
効率性 （効率的に事務を行っているか）		目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者	もくせい館長　笠原　正

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	第２次深谷市総合計画前期基本計画「シニアが輝くふかやプロジェクト」関連事業について、引き続き、もくせい館の機能強化とともに計画的に実施していく。
達成状況 及び その効果	令和２年度は、公共施設適正配置計画「公共施設配置計画の短期方針」に基づき、仙元荘を廃止した。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、休館した期間もあったが、開館時には感染予防対策を講じ、適正な施設管理により、利用者に安全・安心な施設サービスを提供することができた。 もくせい館の機能強化は、リアル野球盤体験会、正しい呼吸法講座、シニア終活セミナー・エンディングノートの書き方講座を計画的に実施することができた。

事務事業評価表

６．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	高齢者福祉施設管理運営事業	担当課	長寿福祉課	担当係	福祉青少年活動複合施設もくせい館	管理番号	3341

- □ ① 現状のまま継続
- □ ② 見直して継続
- □ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
- □ ④ 目的達成による終了
- □ ⑤ 廃止を検討

→

- □ 委託化等の検討
- □ 成果向上のための改善
- □ 効率化のための改善
- □ 事業規模の縮小
- □ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、休館した期間もあり利用者は大幅に減少したが、開館時には感染予防対策を講じ、適正な施設管理により、利用者に安全・安心な施設サービスを提供することができた。また、公共施設適正配置の短期計画に基づき、仙元荘を廃止することができた。今後も引き続き、適正な施設管理及び各種サービスの提供に努める。

評価者	次長兼長寿福祉課長　町田　進

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

７．改善改革プランと今後の課題

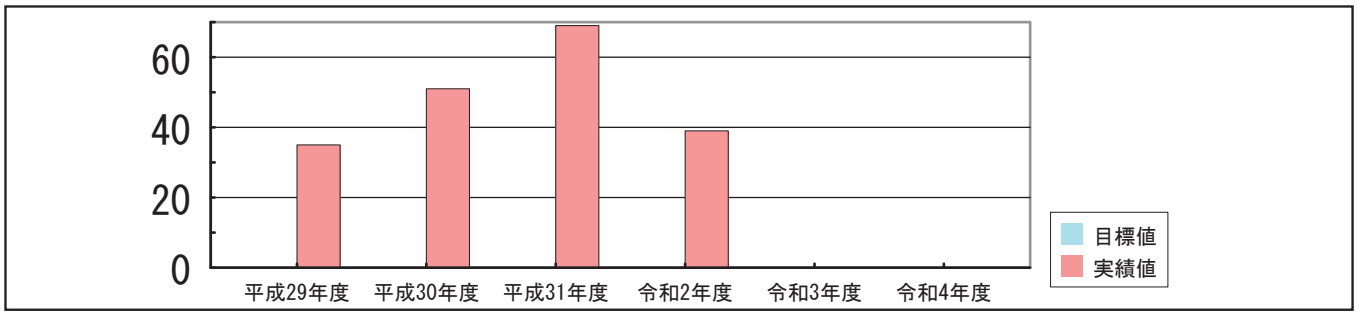
改善・改革案	

８．今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

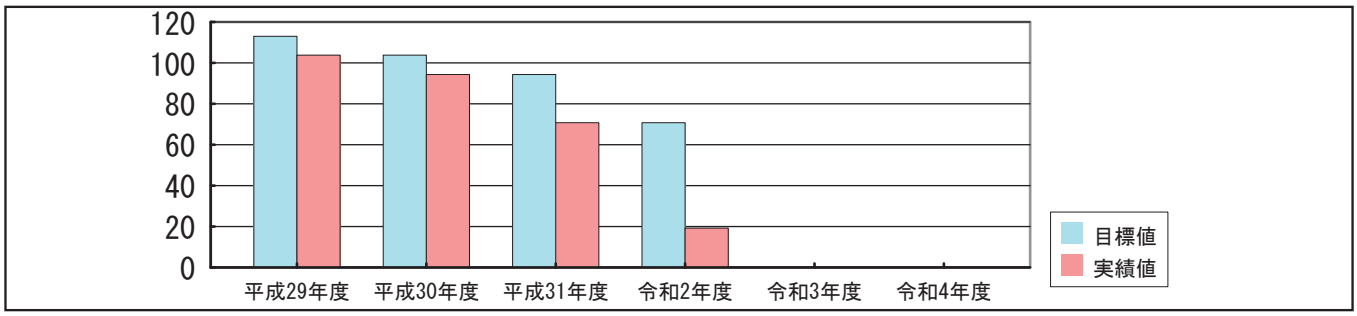
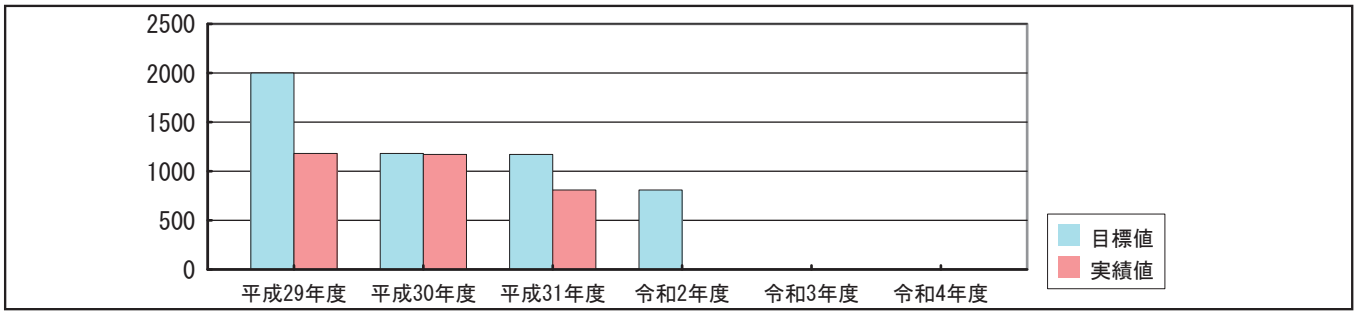
今後の課題	

９．評価指標グラフ

区分	活動指標２	指標名	施設修繕実施件数



区分	成果指標１	指標名	老人福祉センター利用者数



区分	成果指標２	指標名	送迎バス利用者数