

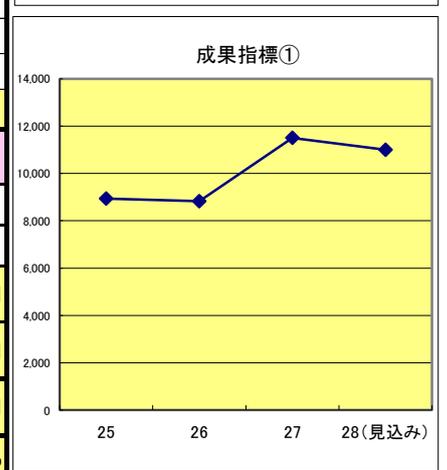
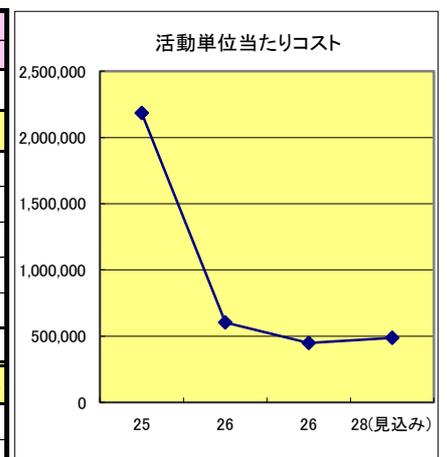
平成 28 年度 事務事業評価シート (平成 27 年度実施事業)

整理番号

生衛06

事務事業名			と畜場管理運営事業		予算科目	会計	3	と畜場特別会計
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	4	魅力ある地域社会を拓く活力あるまち			款	1	総務費
	施策(節)	8	観光振興・都市交流			項	1	総務管理費
	施策の方向	(1)	地域資源の活用と観光資源の創出			目	1	一般管理費
関連する計画等					事業	1	一般管理費	
					作成部署	生活環境部 環境衛生課		
					(連絡先)	072 - 958 - 1111 内線 2843		
事業の概要(目的・内容)		と畜場の健全な運営と今後の運営のあり方を検討しながら、地場産業の育成と、重要なタンパク源である良質な食肉を安全かつ安定的に供給を行う。						
根拠法令等		と畜場法、羽曳野市立と畜場条例、羽曳野市立と畜場条例施行規則						
事業期間		<input checked="" type="checkbox"/> 10年以上 <input type="checkbox"/> 5年以上10年未満 <input type="checkbox"/> 5年未満 (平成 年度開始)						
事業開始時からの状況変化		平成18年度から指定管理者制度を導入している。平成25年度償還金の返済が終了している。						
実施手法		<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他()						
委託先		<input type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称()			委託内容		処理棟施設の管理運営	
		<input checked="" type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他						

区分		25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (見込み)	
事業費【1】	(千円)	230,326	54,857	55,585	59,309	
人件費【2】	(千円)	3,545	6,746	6,819	8,489	
職員数	正規職員	0.50 人	0.97 人	0.95 人	1.15 人	
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	嘱託員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	臨時職員	0.05 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	非常勤職員	人	人	0.00 人	0.00 人	
超過勤務(参考)	(時間)	時間	時間	時間	時間	
総事業費【1】+【2】	【A】 (千円)	233,871	61,603	62,404	67,798	
財源内訳	国庫支出金	(千円)				
	府支出金	(千円)	95,124	0	0	
	市債	(千円)				
	その他(使用料・手数料等)	(千円)	25,756	12,883	14,446	12,780
	一般財源	【B】 (千円)	112,991	48,720	47,958	55,018
活動指標 (事業の活動実績)	【C】	25年度	26年度	27年度	28年度 (見込み)	
① 開場日	日	107	102	139	139	
②						
活動単位当たりコスト (【A】÷【C】①)		2,185,710 円	603,954 円	448,950 円	487,758 円	
活動単位当たり一般財源額 (【B】÷【C】①)		1,055,991 円	477,650 円	345,022 円	395,815 円	
市民1人当たりコスト (【A】÷人口)		2,007 円	533 円	544 円	596 円	
一般財源【B】の推移(前年度比)			▲ 56.9 %	▲ 1.6 %	14.7 %	
※前年度比5%以上変動している要因(該当する場合のみ)		<input type="checkbox"/> 1. 制度改正・事業の見直しなど <input type="checkbox"/> 2. 左記1によらない対象件数などの増減				
		<input checked="" type="checkbox"/> 3. 物価・賃金水準などの変動 <input type="checkbox"/> 4. 国庫支出金など特定財源の増減				
※該当項目すべてに		<input type="checkbox"/> 5. その他()				



成果指標 (事業の達成度を測る指標)	指標名	単位	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	
① 処理頭数 (式又は説明)	① 処理頭数	頭	9,500	8,940	9,000	8,830	9,000	11,506	127.8%
			11,000						
② (式又は説明)	②								

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある	有
		○		○				○	○	

視点	分析のためのチェック点	はい	いいえ	該当なし	分析・評価の説明
		妥当性	市民ニーズが高い（事業の拡充・継続の要望がある、又、活動指標が増加傾向にあるなど）	<input type="checkbox"/>	
市民ニーズと比較してサービスの対象範囲や水準が適切か	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
事業を縮小、又は廃止・休止した場合の影響度が大きい	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
効率性	活動単位あたりコストが適切である（経年比較など）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	指定管理者として施設の管理運営を地元食肉組合に委託しているが、経年による施設の老朽化が進み、修繕費の増加が否めない状態となっている。
	使用料・手数料等の受益者負担の割合は適当である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	国・府の事業や市の他事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市の他事業との統合や、事業の簡略化の余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
民間活力（民間委託、NPO・ボランティアなど）の活用について検討の余地がない（すでに活用しており、拡大の余地はないを含む）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
協働性	事業の企画や実施にあたり、市民の意見を反映しているか、又、参加、協力が得られているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
有効性	成果指標の実績値は目標値以上である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	食肉卸業務の開始や松原と畜場の閉鎖により、と畜処理頭数の大幅な増加に繋がった。
達成度	成果指標は前年度より向上している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

担当部局評価	総合評価
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <small>（概ね現行どおり継続して実施） （実施方法の改善を検討する） （事業規模の縮小を検討する） （廃止・休止を検討する）</small>
	今後に向けて（取組方針・具体的な改善改革案など） 建物の老朽化に伴い、修繕箇所や費用等も増加傾向にあるものの、指定管理者の経営努力により効率的な運営が行われている。 また、と畜場のあり方については地元組合と引き続き協議を継続中である。

行革本部評価	総合評価	評価理由・意見
	<input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止	