

平成 27 年度 事務事業評価シート (平成 26 年度実施事業)

整理番号 保地06

事務事業名		高年いきがいサロン管理運営事業			予算科目	会計	1 一般会計
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	2	健康で生き生きと暮らせるやさしいまち			款	3 民生費
		3	高齢者福祉			項	1 社会福祉費
	施策の方向	(3)	高齢者の生きがいづくりの促進			目	5 老人福祉施設費
関連する計画等	羽曳野市高年者いきいき計画			事業		12 高年生きがいサロン施設管理運営	
事業の概要 (目的・内容)		(連絡先) 072 - 958 - 1111 内線 1999					作成部署 保健福祉部保険健康室地域包括支援課
根拠法令等		目的：市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者に高齢者の心身の健康増進を図るとともに、世代間交流や生きがい活動を通して、地域社会における高齢者福祉の増進を図る。					
		内容：市内4施設の管理運営業務を実施する指定管理者に対し、年度協定に定める指定管理料を支払う。					
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年より社会福祉協議会が指定管理者として、施設利用に関する業務及び維持管理を行っている。計5館だったものが、平成24年度より1館廃止され、4館となった。					
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 checked="" type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称()			委託内容	施設管理や事業の実施等	
		<input type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他					

区分		24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (見込み)	活動単位当たりコスト			
事業費【1】 (千円)		39,016	38,422	39,538	39,539	34,800 34,600 34,400 34,200 34,000 33,800 33,600			
人件費【2】 (千円)		621	621	556	718	24 25 26 27(見込み)			
職員数	正規職員	0.09 人	0.09 人	0.08 人	0.10 人	34,800 34,600 34,400 34,200 34,000 33,800 33,600			
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	24 25 26 27(見込み)			
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	34,800 34,600 34,400 34,200 34,000 33,800 33,600			
	臨時職員・非常勤職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	24 25 26 27(見込み)			
超過勤務(参考) (時間)	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間					
総事業費【1】+【2】 【A】 (千円)	39,637	39,043	40,094	40,257					
財源内訳	国庫支出金 (千円)	4,763	4,609	4,742	4,746	34,800 34,600 34,400 34,200 34,000 33,800 33,600			
	府支出金 (千円)	2,381	2,305	2,371	2,374	24 25 26 27(見込み)			
	市債 (千円)	0	0	0	0	34,800 34,600 34,400 34,200 34,000 33,800 33,600			
	その他(保険料等) (千円)	9,526	9,220	9,482	9,491	24 25 26 27(見込み)			
一般財源 【B】 (千円)	22,967	22,909	23,499	23,646					
活動指標【C】 (事業の活動実績) 単位	24年度	25年度	26年度	27年度 (見込み)	34,800 34,600 34,400 34,200 34,000 33,800 33,600				
① 開所延べ日数 日	1,141	1,149	1,168	1,168	24 25 26 27(見込み)				
②					34,800 34,600 34,400 34,200 34,000 33,800 33,600				
活動単位当たりコスト 【A】÷【C】①	34,739 円	33,980 円	34,327 円	34,466 円	24 25 26 27(見込み)				
活動単位当たり一般財源額 【B】÷【C】①	20,129 円	19,938 円	20,119 円	20,245 円	34,800 34,600 34,400 34,200 34,000 33,800 33,600				
市民1人当たりコスト 【A】÷人口	339 円	335 円	347 円	351 円	24 25 26 27(見込み)				
一般財源【B】の推移(前年度比)		▲ 0.3 %	2.6 %	0.6 %	34,800 34,600 34,400 34,200 34,000 33,800 33,600				
※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"/> 3. 物価・賃金水準などの変動 <input type="checkbox"/> 5. その他()								
※該当項目すべてに✓									

成績指標(事業を達成するための指標)	指標名		単位	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	①	利用者数 (式又は説明)		人	目標	50,000	50,000	50,000	達成率(%)	53,000	達成率(%)
	②	(式又は説明)	実績	実績	46,166	40,847	52,890	105.8%			

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価 必要性 有
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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	
		○		○				○		

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	高齢者の交流、親睦及びレクリエーションの場としての市民ニーズが高い。
	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	平成18年度より指定管理制度を導入し、羽曳野市社会福祉協議会を指定管理者として委託しており、一定の効率化が達成できている。
	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	各館で実施している事業には、市民ボランティアが参加し、協力を得ている。
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"/>	地域における介護予防拠点や集いの場として利用者が定着してきている。
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
	(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)
	今後に向けて(取組方針・具体的な改善改革案など) 引き続き効果的な介護予防事業の実施について検討を行うとともに、さらに多くの高齢者が利用できるような施設運営や有効活用を検討する。

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	