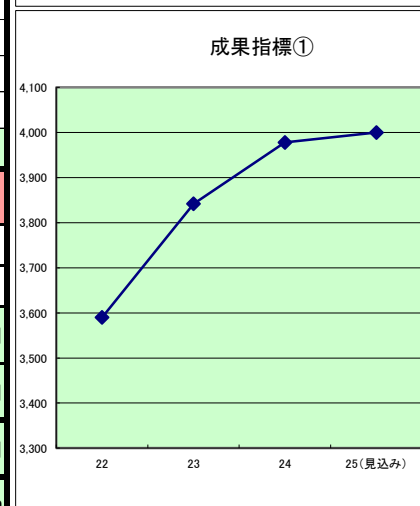
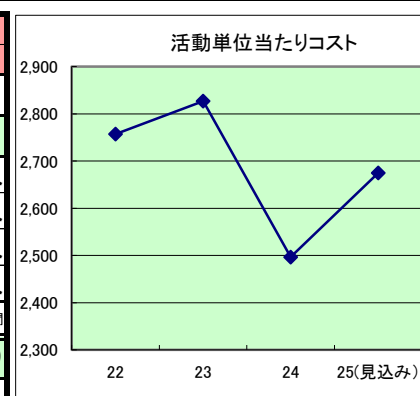


|              |             |                                                                                                                                                                          |                    |                         |    |                          |         |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----|--------------------------|---------|
| 事務事業名        |             | 向野老人いきいの家施設管理事業                                                                                                                                                          |                    | 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     |
|              | 施策(節)       | 3                                                                                                                                                                        | 高齢者福祉              |                         | 項  | 1                        | 社会福祉費   |
|              | 施策の方向       | (3)                                                                                                                                                                      | 高齢者の生きがいがづくりの促進    |                         | 目  | 5                        | 老人福祉施設費 |
| 関連する計画等      |             |                                                                                                                                                                          |                    | 作成部署                    |    | 保健福祉部福祉支援課               |         |
|              |             |                                                                                                                                                                          |                    | (連絡先)                   |    | 072 - 958 - 1111 内線 1213 |         |
| 事業の概要(目的・内容) |             | おおむね60歳以上の市民に対し、基本的人権尊重の精神に基づき、高齢者の健康増進、教養の向上を目的として、高齢者に対する健康増進事業、各種教室を開催し教養の向上を図ったり、レクリエーションのための場の提供等を実施する。                                                             |                    |                         |    |                          |         |
| 根拠法令等        |             | 老人福祉法、羽曳野市立老人いきいの家条例、同条例施行規則                                                                                                                                             |                    |                         |    |                          |         |
| 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 |             |                                                                                                                                                                          |                    |                         |    |                          |         |
| 実施手法         |             | <input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input 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( 羽曳野市シルバー人材センター )<br><input checked="" type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他                                |                    | 委託内容                    |    |                          |         |
|              |             |                                                                                                                                                                          |                    | 外郭団体；清掃業務等、民間；浄化槽点検清掃ほか |    |                          |         |

| 区 分                                                                                                               |                    | 22年度<br>(実績)                                                                                                                                                                                                                                       | 23年度<br>(実績) | 24年度<br>(実績) | 25年度<br>(見込み) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 事業費【1】 (千円)                                                                                                       |                    | 5,710                                                                                                                                                                                                                                              | 6,673        | 5,655        | 6,423         |
| 人件費【2】 (千円)                                                                                                       |                    | 4,188                                                                                                                                                                                                                                              | 4,188        | 4,276        | 4,276         |
| 職員数                                                                                                               | 正規職員               | 0.04 人                                                                                                                                                                                                                                             | 0.04 人       | 0.04 人       | 0.04 人        |
|                                                                                                                   | 再任用職員              | 1.00 人                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 人       | 1.00 人       | 1.00 人        |
|                                                                                                                   | 嘱託職員               | 0.00 人                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00 人       | 0.00 人       | 0.00 人        |
|                                                                                                                   | 臨時職員               | 1.00 人                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 人       | 1.00 人       | 1.00 人        |
| 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)                                                                                             |                    | 9,898                                                                                                                                                                                                                                              | 10,861       | 9,931        | 10,699        |
| 財源内訳                                                                                                              | 国庫支出金 (千円)         | 0                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0            | 0             |
|                                                                                                                   | 府支出金 (千円)          | 0                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0            | 0             |
|                                                                                                                   | 市債 (千円)            | 0                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0            | 0             |
|                                                                                                                   | その他(使用料・手数料等) (千円) | 16                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 8            | 8             |
| 一般財源【B】 (千円)                                                                                                      |                    | 9,882                                                                                                                                                                                                                                              | 10,861       | 9,923        | 10,691        |
| 活動指標【C】 (事業の活動実績) 単位                                                                                              |                    | 22年度                                                                                                                                                                                                                                               | 23年度         | 24年度         | 25年度<br>(見込み) |
| ① 利用者数 人                                                                                                          |                    | 3,590                                                                                                                                                                                                                                              | 3,842        | 3,978        | 4,000         |
| ②                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |               |
| 活動単位当たりコスト<br>【(A)÷【C】①】                                                                                          |                    | 2,757 円                                                                                                                                                                                                                                            | 2,827 円      | 2,496 円      | 2,675 円       |
| 活動単位当たり一般財源額<br>【(B)÷【C】①】                                                                                        |                    | 2,753 円                                                                                                                                                                                                                                            | 2,827 円      | 2,494 円      | 2,673 円       |
| 市民1人当たりコスト<br>【(A)÷人口】                                                                                            |                    | 84 円                                                                                                                                                                                                                                               | 93 円         | 85 円         | 92 円          |
| 一般財源【B】の推移(前年度比)                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.9 %        | ▲ 8.6 %      | 7.7 %         |
| ※前年度比5%以上変動している要因(該当する場合のみ <input checked="" type="checkbox"/> )<br>※該当項目すべてに <input checked="" type="checkbox"/> |                    | <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<br><input 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 5. その他(施設老朽化による修繕費等改修工事費の増加) |              |              |               |



| 成果指標<br>(事業の達成度) | 指標名 |         | 平成22年度 |    | 平成23年度 |       | 平成24年度 |        | 平成25年度 |  |
|------------------|-----|---------|--------|----|--------|-------|--------|--------|--------|--|
|                  | ①   | 利用者数    | 人      | 目標 | 3,500  | 3,600 | 3,978  | 達成率(%) | 4,000  |  |
|                  |     | (式又は説明) |        | 実績 | 3,590  | 3,842 | 3,978  | 100.0% |        |  |
|                  | ②   |         |        | 目標 |        |       |        | 達成率(%) |        |  |
|                  |     | (式又は説明) |        | 実績 |        |       |        |        |        |  |

| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 地域住民に根ざした施設となっており、老人福祉の向上を図る上でも妥当性がある。                      |
|            | 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 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 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"/>            | 施設の管理においては、民間活力の検討が必要と思慮する。                                 |
|            | 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 type="checkbox"/>            | <input checked="" 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"/>            | 対象者が高齢化してきているため事業内容についての検討を今後必要としてくる。基本的に利用者参加型の事業展開となっている。 |
| 有効性<br>達成度 | 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"/>            | 利用者数は、目標を達成し、前年度よりも増加している。                                  |
|            | 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<br>部局<br>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<br>（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）<br>老人福祉法に基づく施設であり、今後も、施設の適正でより効率的な管理運営に努めるとともに、高齢者の福祉の増進を図っていく。                                                                                                                   |  |
| 行<br>革<br>本<br>部<br>評<br>価 | 総合評価                                                                                                                                                                                                       |  |
|                            | <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善<br><input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止                                                                                      |  |
|                            | 評価理由・意見                                                                                                                                                                                                    |  |