

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	老人憩の家運営事業	会計名称	一般会計		担当課	長寿介護課	
		予算科目	3 款 1 項 10 目	事業番号	1361	所属長名	室潤子
事業評価の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ)				担当責任者名	池田誠	
法令根拠等	伊予市老人憩の家条例				実施期間	【開始】	令和/平成 17 年度
総合計画での位置付け	健康福祉都市の創造 健やかで生きがいの持てる高齢者福祉の実践					【終了】	令和 年度(予定) ■ 設定なし
総合計画における本事業の役割	介護予防・生きがいつくりの推進						
事業の対象	当該施設の設置地区に居住する概ね60歳以上の者			事業の目的	高齢者の教養の向上、親睦及びレクリエーション		
事業の内容 (整備内容)	指定管理者制度により、施設の管理運営は指定管理者によって行なわれ、施設の大規模な修繕と工事は市が行なう。令和元年度をもって施設の再編を行い、それまでの『施設名：「中山老人憩の家」「上灘老人憩の家」「下灘老人憩の家」(下灘老人憩の家は介護保険サービス事業所併設)指定管理者：中山梅寿会、伊予市社会福祉協議会、双海夕なぎ会』から、下灘老人憩の家(指定管理者：伊予市社会福祉協議会)のみとなった。			昨年度の課題に対する具体的な改善策	コロナ禍の影響もあり、令和2年度の利用状況だけでは判断が難しい。		

事業活動の内容・成果 (DO)

事業費及び財源内訳 (千円)							事業活動の実績 (活動指標)					
項目	前年度決算	当初予算額	補正予算額	継続費その他	翌年度繰越	決算額	項目	単位	前年度実績	2年度予定	9月末の実績	2年度実績
直接事業費	8,236	32,858	0	0	0	30,004	下灘利用延人数 (開館日数)	人(日)	3432(309)	2400(120)	573(49)	1415(121)
国庫支出金	0	0	0	0	0							
県支出金	0	0	0	0	0							
地方債	0	30,500	0	0	0							
その他	0	0	0	0	0							
一般財源	8,236	2,358	0	0	0	2,104						
職員の人工(にんく)数	0.10	0.20				0.20						
1人工当たりの人件費単価	7,992	7,812				7,812						
※ 直接事業費+人件費	9,035	34,420				31,566						
主な実施主体	委託		実施形態(補助金・指定管理料・委託料等の記載欄)		指定管理料(中山、上灘) 事業収入(下灘)							
向こう5年間の直接事業費の推移(千円)					3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	5年間の合計		
					1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	6,000		
成果指標	指標	下灘老人憩の家の1日平均利用人数			単位	区分年度	前年度	2年度	3年度	目標 毎年度		
	指標設定の考え方	高齢者福祉施設再編方針により介護予防拠点施設へ方向転換を実施した中、下灘老人憩の家については地域性を考慮して存続となった経緯から、その効果を検証するため目標値を20人として指標を設定した。			⇒	目標	20	20	20	20		
	指標で表せない効果	高齢者の健康増進と教養向上による介護予防効果				実績	11.1	11.7				

事務事業評価 (CHECK)

新たな課題や当初の改善策に対する対応状況 (今年度の途中経過)		高齢者福祉施設再編方針に沿って、市内2施設が介護予防拠点施設へ方向転換を行った中、下灘老人憩の家については地域性を考慮して存続となっている。今後の方向性を見極める上で、地域住民のニーズを把握する必要がある。									
事務事業の評価	自己判定 (担当責任者)	妥当性	目的の妥当性	5 4 3 2 1 この事業では施策の目的を果たすことができない。	4	合計点が	A	事業成果・工夫した点	今年度から老人憩の家として運営を開始したが、手芸や健康体操を取り入れ、参加者からは好評を得ている。		
			社会情勢等への対応	5 4 3 2 1 社会情勢又は行政事務に対応しておらず、見直しが必要である。	3						
			市の関与の妥当性	5 4 3 2 1 市の積極的に関与・実施すべき事業である。	3						
		有効性	事業の効果	5 4 3 2 1 市民生活や行政内部の課題解決に向けて対応できている。	3	合計点が	B				
			成果向上の可能性	5 4 3 2 1 既に相応の成果を得ているが、まだまだ成果向上の余地がある。	3						
			施策への貢献度	5 4 3 2 1 施策推進への貢献は多量である。	3						
	効率性	手段の最適性	5 4 3 2 1 現状では最善の手段であり、他の方策を検討する必要はない。	3	合計点が	B	事業の苦勞した点・課題	コロナ禍での運営のため、人数制限等の必要な対策を取りながら、更なる新規参加者の発掘に努めたい。			
		コスト効率	5 4 3 2 1 投入コスト以上の成果を得ており、コスト削減の余地は見当たらない。	3							
		市民(受益者)負担の適正	5 4 3 2 1 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民の負担は適正と認められる。	3							
	一次判定 (所属長)	妥当性	目的の妥当性	5 4 3 2 1 この事業では施策の目的を果たすことができない。	3	合計点が			B	事業の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事業継続と判断する。 <input type="checkbox"/> 事業縮小と判断する <input type="checkbox"/> 事業廃止と判断する (判断の理由) 令和2年度から方向転換を図ったところであるので、現状で継続し事業効果を確認する必要がある。
			社会情勢等への対応	5 4 3 2 1 社会情勢又は行政事務に対応しておらず、見直しが必要である。	3						
			市の関与の妥当性	5 4 3 2 1 市の積極的に関与・実施すべき事業である。	3						
有効性		事業の効果	5 4 3 2 1 市民生活や行政内部の課題解決に向けて対応できている。	3	合計点が	B					
		成果向上の可能性	5 4 3 2 1 既に相応の成果を得ているが、まだまだ成果向上の余地がある。	2							
		施策への貢献度	5 4 3 2 1 施策推進への貢献は多量である。	3							
効率性	手段の最適性	5 4 3 2 1 現状では最善の手段であり、他の方策を検討する必要はない。	3	合計点が	B	所属長の課題認識	高齢者福祉施設再編計画に基づき、令和2年度からは「老人憩の家」は縮小の方向で市内で1か所となったが、当該施設の利用状況を確認し今後の方向性を検討していく必要がある。				
	コスト効率	5 4 3 2 1 投入コスト以上の成果を得ており、コスト削減の余地は見当たらない。	3								
	市民(受益者)負担の適正	5 4 3 2 1 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民の負担は適正と認められる。	3								

施策を踏まえた判断	二次判定	<input type="checkbox"/>	一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。	⇒ 指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断する。	
		<input checked="" type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。 高齢者に親睦やレクリエーションの場を提供する本事業は、高齢者の心身の健康増進等において必要な事業であるが、「高齢者福祉施設再編方針」に基づく入浴料の有料化やコロナ禍による制限等が懸念されることから、引き続き利用状況等を注視し事業効果を検証していく必要がある。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。	

行政評価委員会の答申	外部評価	答申の内容

今後の方向性 (ACTION)

の経営者判断会議	事業の方向性		コメント欄
	<input type="checkbox"/>	さらに重点化する。	
	<input type="checkbox"/>	現状のまま継続する。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	見直しの上、継続する。	
	<input type="checkbox"/>	事業の縮小を検討する。 事業を縮小する。	
	<input type="checkbox"/>	事業の休止、廃止を検討する。 事業を休止、廃止する。	