

事務事業チェックシート

事務事業No 257 事業名 西庄ふれあいの郷維持管理委託事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	9	将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
施策	2	高齢者の生活の充実
取組方針	2	高齢者が心身ともに健康な生活を送ることができるまちづくり

事業種別	継続		
事業期間	～ 永年		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長・Tel	高齢者・地域福祉課	堀内 達也	435-1063
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	民生費		
	項	社会福祉費		
	目	ふれあいの郷事業費		
	大事業	ふれあいの郷管理事業		
中事業	西庄ふれあいの郷維持管理委託事業			

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 総合的な高齢者施策を推進するため、本市の河西地区の自然を生かし、高齢者のみならず若年層にも利用できる施設を目指し、市民のいきがいや新たな趣味の創出、健康増進など、市民生活の向上に寄与する。		全体事業概要 ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。 また、毎年ハーブの花摘み体験や挿し木体験、ゲートゴルフ大会など開催している。 なお、管理については平成18年度より、指定管理者制度を導入している。				
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
西庄ふれあいの郷を適正に維持管理した。		西庄ふれあいの郷を適正に維持管理した。	西庄ふれあいの郷を適正に維持管理した。	西庄ふれあいの郷を適正に維持管理する。	西庄ふれあいの郷を適正に維持管理する。		

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	
事業費	16,555	15,017	16,535	15,167	19,768	19,139	17,707		17,707		
伸び率(%)	-	-	▲0.1%	1.0%	19.6%	26.2%	▲10.4%	▲100.0%	0.0%	-	
人件費	正規職員	1,306	1,127	1,306	1,421	1,368	1,511	1,511		1,511	
	正規職員以外										
	小計	1,306	1,127	1,306	1,421	1,368	1,511	1,511		1,511	
国庫支出金											
県支出金											
市債											
その他	2,180	2,224	2,125	2,037	2,188	1,850	1,832		1,832		
一般財源(税等)	15,148	12,793	14,410	13,130	17,580	17,289	15,875		15,875		
所要人数(人)	正規職員	0.17	0.15	0.17	0.18	0.17	0.19	0.19		0.19	
	正規職員以外										
主な予算内訳	管理委託料 16,905千円、機械等修繕料 2,469千円										

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 休園日(火曜日(祝日にあたる場合は、その日に近い休日でない日)及び12月29日～1月3日)を除く開園日数	日	目標値	309	307	308	308	308
		実績値	309	307	308		
		達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
イベント開催数	回	目標値	12	12	12	12	12
		実績値	11	8	8		
		達成度(%)	91.6%	66.7%	66.7%		
成果指標 入園者数	人	目標値	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
		実績値	33,623	33,647	30,217		
		達成度(%)	88.4%	88.6%	79.5%		
目標値	目標値						
	実績値						
	達成度(%)						

4 事業の評価

評価基準						
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい		減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要		見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能		市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要があるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む		緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか		できる	○	あまりできない		できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)		達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	○	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある		できる
[効率性]受益者負担の見直し	○	適正		負担は求められない		見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実	/			
	現状維持	/		○	/
	縮小	/		/	/
	廃止	/		/	/
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	施設の適正な指定管理を行い、市民の利用に供している。
見直し・改善内容	揚水施設の設備更新 都市公園化への検討