

令和2年度（2020年度）行政評価シート【個表】

令和 2 年 8 月 14 日

| | | | | |
|------------|------|-------------|--|-------------|
| 評価対象事業 | | 評価者 | 障害福祉課長 | 濱本 正行 |
| 健福-33 | 実施事業 | 障害者施設管理運営事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | 主管課 障害福祉課 |
| | | | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | 関連課 発達支援室 |
| 総合計画上の位置付け | 分野 | 健康福祉 | 施策の方針 | 地域生活の支援サービス |

1 事業の目的

| | |
|----|--|
| 対象 | 知的障害者、障害児等 |
| 意図 | ・知的障害者の日常生活上の支援及び生活能力向上のために必要な支援、並びに就労に必要な支援及び訓練に関する業務を支援するため。 ・障害児等に余暇活動の場を確保することにより、その家族の介護に係る身体的及び精神的な負担を軽減し、障害児等及びその家族の福祉の増進を図るため（発達支援室）。 |
| 効果 | ・知的障害者の社会性の向上を図る。 ・障害児通所支援事業等を行う施設の複数整備により、障害児等が安心して活動できる場が拡大するとともに、利用希望者の増加に対応する。（発達支援室） |

2 令和元年度(2019年度)に実施した事業の概要

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・鎌倉はまなみの効率かつ効果的運営を図るため、施設の維持管理及び運営を指定管理者に委託した。 ・障害児通所支援事業等を行う施設の光熱水費を支払った。（発達支援室） |
|--|

3 事業費等基礎データ

| データ区分 | 30年度(2018年度)決算 | | 01年度(2019年度)決算 | | データ区分 | 02年度(2020年度)当初予算 | | 備考 |
|---------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|------------------|-------|----------------------|
| | 人 口 | 世 帯 数 | 人 口 | 世 帯 数 | | 人 口 | 世 帯 数 | |
| 人口等のデータ | 176,308人 | 81,763世帯 | 176,436人 | 82,444世帯 | 176,608人 | 83,058世帯 | | ・各年3月31日 (住民基本台帳) |
| 事業の対象者数 | | | | | | | | |
| 運営資源状況 | 決算値(千円) | 33,014 | 43,449 | 当初予算(千円) | 33,401 | | | |
| | 国県支出金 | | | 国県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 33,014 | 43,449 | 一般財源 | 33,401 | | | |
| 事業経費運営 | 人員配置数 | 1.0 | 1.0 | 人員配置数 | 0.7 | | | |
| | 人件費(千円) | 7,765 | 8,024 | 人件費(千円) | 5,602 | | | |
| | 総事業費(千円) | 40,779 | 51,473 | 総事業費(千円) | 39,003 | | | |
| | 市民1人当りの経費(円) | 231 | 292 | 市民1人当りの経費(円) | 221 | | | |
| | 対象者1人当りの経費(円) | | | 対象者1人当りの経費(円) | | | | |

4 評価結果

※「効率性」「妥当性」「有効性」「公平性」「協働」については、プルダウンで選択。

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| 効 率 性 | 事業費に削減余地はないか | 1. ある | |
| | 関連・類似事業との統合はできないか | 3. 統合できない | |
| 妥 当 性 | 事業の実施に対する市民ニーズはあるか | 3. 変わらずにある | |
| | 事業の廃止・休止による市民生活への影響は大きいか | 1. 廃止・休止による影響はない | |
| 有 効 性 | 事業の成果は得られているか | 2. 成果は概ね出ているが、更なる努力は必要である | |
| | 事業の上位施策に向けた貢献度は大きいか | 4. 事業の方向性や手法も適切であり、大きく貢献している | |
| 公 平 性 | 受益者負担は公正・公平か | ○-2. 適正な受益者負担を導入している | |
| | | △-9. 実施が義務付けられており(法定受託事務等)、協働はなじまない | |
| 協 働 | 市民等と協働して事業を展開しているか | △.協働未実施 | |
| | | 協働実施済の場合のパートナー | |
| 事業内容の方向性 | <input type="checkbox"/> a:事業内容を見直す ⇒ <input type="checkbox"/> b:事業内容は現状通りとする <input checked="" type="checkbox"/> c:事業を休止又は廃止する <input type="checkbox"/> d:他事業と統合し、本事業は廃止する ⇒ | 見直しの種類 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 見直しの内容 鎌倉はまなみの指定管理期間の満了に伴い、令和3年度から民営化する。 事業へ統合 |
| | <input type="checkbox"/> A:予算規模を拡大する <input type="checkbox"/> B:予算規模は現状維持とする <input checked="" type="checkbox"/> C:予算規模を縮小する | 事業内容・予算規模の方向性設定の理由 | 知的障害者の日常生活上の支援及び生活能力向上や就労のために必要な支援を指定管理によって実施してきたが、事業内容は直営で実施する意義が薄れたことから民営化することとし、予算計上は行わないため。 |
| 総評(評価に対する考え方、根拠等) | 知的障害者の社会性の向上を図るため、指定管理者に委託し、事業の効果的な運営を図り、円滑に実施できた。また、施設設備の維持修繕や運営に必要な備品を購入し、安全に事業が実施できるよう努めた。 | | |

| | | |
|--|---|---|
| 令和元年度(2019年度)事業実施にあつての課題(前年度未解決の事項を含む) | ・残りの修繕と耐用年数経過による備品購入を行う。令和2年度に完全民営化に向けた調整を進める。 | |
| 課題解決のために行った令和元年度(2019年度)の取組 | ・鎌倉はまなみの施設設備の維持修繕や運営に必要な備品を購入するとともに、民営化に向けた検討・調整を進めた。 | <input type="checkbox"/> 解決 <input checked="" type="checkbox"/> 一部解決 <input type="checkbox"/> 未解決 |
| 未解決の課題、新たな課題とその理由 | ・令和2年度末に鎌倉はまなみの指定管理期間の満了に伴い、令和3年度からの民営化について調整を図る。 | |

○ 他市比較・ベンチマーク(県内外自治体など他自治体や民間団体との比較値)

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 比較事項 | | | | | | | | |
| 団体名 | | | | | | | | |
| 他市実績 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 当該事業実施に伴う他市比較に関する考え方 | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

◎ 事業実施に係る指標

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------|--|----|
| 指標の内容 | 鎌倉はまなみ運営方法の検討 | | | | | 単位 | | 指標の傾向 | | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次 | H26(2014) | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R01(2019) | | | |
| 民営化も含めた施設運営方法の検討を要するため | 目標値 | 指定管理実施 | 指定管理実施 次期管理者選定 | 指定管理実施 | 指定管理実施 次期運営検討 | 指定管理実施 次期民営化 | 指定管理実施 次期民営化 | | | |
| | 実績値 | 指定管理実施 | 指定管理実施 次期管理者選定 | 指定管理実施 | 指定管理実施 次期運営検討 | 指定管理実施 次期運営検討 | 指定管理実施 次期運営検討 | | | |
| | 達成率 | - | - | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---|----|
| 指標の内容 | 鎌倉はまなみ施設利用状況の推移 | | | | | 単位 | 人 | 指標の傾向 | ↘ | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次 | H26(2014) | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R01(2019) | | | |
| 施設利用者数の状況を把握するため(実績値のみ) | 目標値 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 実績値 | 13,584 | 13,365 | 13,315 | 13,450 | 13,585 | 12,656 | | | |
| | 達成率 | - | - | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 当該事業実施に伴う指標の推移に関する考え方 | 鎌倉はまなみの施設利用状況については、令和元年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けたものの、全体としては横ばい傾向である。 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|