

(1)事業の概要等

令和6年度 事務事業評価シート

| 事業番号        |                       | B0804                                                | 事務事業名    |   |          | 寿学園運営事業       |         |  |                  | 事業期間    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 昭和63年度以前              | ～ | 令和8年度以降 |   |   |   |   |   |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------|---|----------|---------------|---------|--|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 実施計画事業      |                       |                                                      |          |   |          |               |         |  |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                       |   |         |   |   |   |   |   |
| 実施計画事業以外の事業 |                       | ○                                                    | 担当部      |   |          | 健康生きがい支え合い推進部 |         |  |                  | 担当課・担当係 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 支え合い協働推進課・支え合いコミュニティ係 |   |         |   |   |   |   |   |
| 事業の概要       | 小牧市まちづくり推進計画(R5年～R8年) | 分野別計画編                                               | 基本<br>施策 | 8 | 展開<br>方向 | 4             | 事業・予算区分 |  | 一般事業             |         | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | 項                     | 2 | 目       | 2 | 大 | 2 | 中 | 1 |
|             | 根拠法令・個別計画             | 老人福祉法第13条第1項<br>小牧市立寿学園設置条例<br>小牧市立寿学園運営規則           |          |   |          |               |         |  | 対象<br>(何・誰を対象に)  |         | 市内に居住する65歳以上の者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                       |   |         |   |   |   |   |   |
|             | 目的<br>(何のために)         | 高齢者の近代的な教養の向上と心身の健康の保持を図り、<br>高齢者の福祉を増進することを目的としている。 |          |   |          |               |         |  | 内容<br>(どのような方法で) |         | ○令和5年度の実施内容<br>市政、生活関係の講演等、生徒による発表会、プロによる余興や年1回の課外学習及び年11回の寿学園定例会を実施した。<br>4月：皆勤賞表彰、相続税に関する講座、音楽鑑賞<br>5月：健康生活に関する講座、プロの演芸<br>6月：漫談、音楽鑑賞<br>7月：市長講話、生徒による発表会<br>8月：課外学習、小牧日本舞踊協会・小牧三曲連盟による公演<br>9月：音楽鑑賞、セカンドライブに関する講話(特別公演)<br>10月：人と微生物に関する講座、小牧市民踊協会による公演<br>12月：介護予防と薬に関する講座<br>1月：音楽鑑賞<br>2月：音楽鑑賞、漫談<br>3月：小牧吟剣詩舞道連盟・小牧市民謡連盟による公演<br>※12月以降、市民会館の改修改修工事に伴い、勤労センターでの開催とした。 |   |                       |   |         |   |   |   |   |   |

(2)事業費

| 事業費          | 項目   |              |      |        | 単位等    | R2     | R3      | R4      | R5      | R6 |
|--------------|------|--------------|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|
|              | 直接経費 | 決算額          | 財源   | 一般財源   | 千円     | 1,513  | 5,078   | 8,021   | 11,196  |    |
|              |      |              |      | 国・県支出金 |        | —      | —       | —       | —       |    |
|              |      |              |      | その他    |        | —      | —       | —       | —       |    |
|              |      |              | 計(A) |        | 1,513  | 5,078  | 8,021   | 11,196  |         |    |
|              |      |              | 対前年比 |        | %      | —      | 335.62% | 157.96% | 139.58% |    |
|              | 予算額  |              |      | 千円     | 11,574 | 11,574 | 11,426  | 12,683  | 13,357  |    |
|              | 人件費  | 正規職員         |      |        | 人      | 0.2    | 0.2     | 0.2     | 0.55    |    |
|              |      | 正規職員(平均賃金)   |      |        | 千円     | 1,497  | 1,497   | 1,497   | 4,117   |    |
|              |      | その他職員        |      |        | 人      | 0      | 0       | 0       | 0       |    |
|              |      | その他職員(時給×時間) |      |        | 千円     | 0      | 0       | 0       | 0       |    |
|              |      | 計(B)         |      |        | 千円     | 1,497  | 1,497   | 1,497   | 4,117   |    |
| 事業費合計(C=A+B) |      |              |      | 千円     | 3,010  | 6,575  | 9,518   | 15,313  |         |    |

(3)業績

| 展開方向における指標の推移 | 基本施策 | 8 | 指標名 |  | 単位 | 方向性 | 基準値 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---------------|------|---|-----|--|----|-----|-----|----|----|----|----|
|               |      |   | 1   |  |    |     |     |    |    |    |    |
|               | 展開方向 | 4 | 2   |  |    |     |     |    |    |    |    |
|               |      |   | 3   |  |    |     |     |    |    |    |    |

| 指標 | 指標ほか         |                 | 単位 |    | R2    | R3    | R4    | R5    | R6 |
|----|--------------|-----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|----|
|    | 成果指標         | 寿学園生徒数          | 人  | 目標 | —     | —     | —     | —     | —  |
|    |              |                 |    | 実績 | 1,950 | 1,700 | 1,742 | 1,813 |    |
|    |              | 皆勤賞表彰者数         | 人  | 目標 | —     | —     | —     | —     | —  |
|    |              |                 |    | 実績 | 0     | 92    | 114   | 88    |    |
|    | 活動指標         | 講演回数            | 回  | 目標 | —     | —     | —     | —     | —  |
|    |              |                 |    | 実績 | 0     | 5     | 17    | 18    |    |
|    |              | 寿学園課外学習出席者数     | 人  | 目標 | —     | —     | —     | —     | —  |
|    |              |                 |    | 実績 | 0     | 0     | 0     | 422   |    |
|    | 単位あたり<br>事業費 | 受益者数(a)         |    | 人  | 1,950 | 1,700 | 1,742 | 1,813 |    |
|    |              | 受益者あたり事業費(=C/a) |    | 円  | 1,543 | 3,867 | 5,463 | 8,446 |    |

(4-1)事業の評価

| 事業の評価 | 事業の方向性     | 維 持(改 善)                                                                                                                                                                                          | 事業のボリュームは現状規模で維持するものの、手法の改善をするもの |                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |    |     |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|-----|
|       | 事業の達成状況と課題 | 令和5年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により休止していた課外学習について再開したが、市民会館の改修工事に伴い、12月以降は、勤労センターでの半日開催となった。しかし、生徒数については、前年度比71名増加となり、令和3年度以降増加傾向にある。<br>今後も高齢化が進む中で、生徒数増加に向け、継続して実施していく必要がある。<br>※講演等については、R3.11月より再開している。 | 今後の実施内容・今後の改善内容                  | 今後も高齢者の教養の向上と心身の健康の保持を図るため、事業は継続して実施していくが、8月開催の定例会については、熱中症のリスクが高まることから、生徒の安全を最優先に考え、開催を見送ることとした。<br>また、現在、寿学園は第3金曜日に開催しているが、令和6年4月以降、バス運転者の改善基準告示の見直しにより、バスの確保が困難になることが予想され、特に「木曜日、金曜日」が学校行事と重なり、確保が困難になることから、今後は開催日を第4水曜日に変更し、事業を継続的に実施する。 |    |   |    |     |
|       | 改善の有無      | 有                                                                                                                                                                                                 |                                  | 772                                                                                                                                                                                                                                          | 千円 | 節 | 細節 | 細々節 |
|       | これまでの改善内容  | 令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響から各種講演等を中止としたため、代替として「寿学園だより」を送付することにより、心身の健康の保持を図った。令和5年度は、事業を再開しているため「寿学園だより」の送付を行っていない。                                                                                  | 事務事業評価による額                       | 8月定例会に係る事業費が削減額となる。<br><br>定例会に係るバス借上料6,733千円+講師謝礼および余興等出演料1,752千円/11回＝772千円<br>※R5決算をもとに特別講演の部分を一般的な余興等出演委託料である240千円に置き換えて算出                                                                                                                |    |   |    |     |

(4-2)事業継続の可能性(事業のスクラップ可能性)

| 事業分析 | 評価項目 |                                      | 評価結果        | 評価結果を判断した理由                                                                                                                                |
|------|------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 妥当性  | 行政が公費を投入して実施することが妥当か(対象を見直すことはできないか) | 妥当である       | 寿学園は、高齢者の福祉増進と社会的な繋がりからの孤立を防ぐ効果も期待でき、行政が担うべき重要な役割の一環といえるため、運営に公費を投入して実施する必要がある。                                                            |
|      | 有効性  | 廃止・休止した場合に住民が影響を受けるか                 | 一部の住民に影響がある | 今後も高齢化が進む中で、高齢者の教養の向上と心身の健康の保持を図るために、寿学園の役割がますます重要となる。そのため、継続して事業を実施していく必要がある。                                                             |
|      | 効率性  | サービスを低下させずに総事業費を削減できないか              | 削減の余地がある    | 今後、バスに係る人件費・燃料費の上昇により、バス借上料の増加が見込まれるが、寿学園を比較的バスの需要が少ない日に開催することにより、バス借上料の上昇を抑制することが可能だと考える。                                                 |
|      |      | 外部への委託や類似事業との統合により事業費の削減の余地はないか      | 現状のままでよい    | 寿学園は、開催内容や運営方法等の検討を重ねて事業を実施している。令和3年度には事業が定着していることから開催内容等の改善を図るために行っていた先進地視察を削減しており、今後も現在の手法で継続的に実施することが最適だと考える。                           |
|      | 公平性  | 受益者負担は適正か                            | 適正である       | 寿学園は、高齢者福祉の一環として、教養の向上と心身の健康の保持を図るため実施しているものであり、今後も生徒数増加に向けて継続的に実施していく必要がある。現在、課外学習に係る参加費を負担してもらっているが、令和3年度以降、生徒数が増加傾向にあるため、受益者負担は適正だと考える。 |