

令和3年度 事務事業評価シート（1）

[令和2年度事務事業]

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|---|--------|----------|
| 一般会計 | | | | | 事務事業分類 | A 一般事務事業 |
| 事務事業名 | 地域活動支援センター運営事業 | | | | 事業番号 | 011-143 |
| 担当部署名 | 健康福祉 | 局 | 障害福祉 | 部 | 障害施策推進 | 課 |

I. 基本情報

| 事業の位置付け | | | | | | |
|---------|----------------------|---|-------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| 1 | 堺市基本 計画 2025 | 施策 との 関連 | 有・無 | 戦略 | 2.人生100年時代の健康・福祉～Well-being～ | 施策 (5) 障害者が生きがいを持って心豊かに暮らせる社会の実現 ③障害者の社会参加の促進 |
| | | 有 | 取組の方向性 | | | — |
| | | 寄与 する KPI | 有・無 | 指標名 | | — |
| | | 無 | 現状値 | | 目標値 | — |
| | | 施 策 との 関連 | 有・無 | ゴール | ゴール(10人や国)の不平等をなくそう | ターゲット 10.2 |
| | 堺市SDGs 未来都市 計画 | 有 | 取組 | | 障害者児及びその家族に対する支援 | |
| | | 寄与 する KPI | 有・無 | 指標名 | | — |
| | | 無 | 現状値 | | 目標値 | — |
| | | 関連計画 | 第4次堺市障害者長期計画、第5期堺市障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 | | | |
| | | 事業開始年度 | 平成 24 年度 | | 点検年度 | 令和 7 年度 |
| 4 | 実施根拠 (根拠法令、条例等) | 障害者総合支援法、地域生活支援事業実施要綱 堺市障害者地域活動支援センター運営補助金交付要綱 | | | | |

| 事業の概要 | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|
| 5 | 事業の実施主体 (実施主体となる団体等) | 本庁、委託事業者 | | | | | |
| 6 | 事業の対象 (対象とする人や物、対象数) | 地域において生活支援を必要とする、本市内に住所を有する障害者（約63,000人）及びその家族等 | | | | | |
| 7 | 事業の目的 (事業実施によりめざす状態) | 地域活動支援センターにおいて、障害者等に対して創作的活動の機会を提供することにより、障害者の地域生活への移行を推進するとともに、地域における自立生活の促進を図ることを目的とする。 | | | | | |
| 8 | 事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など | <p>【地域活動支援センター生活支援型】 利用者への創作的活動、生産活動の機会、社会との交流促進の場を提供。 利用者の地域生活への移行や日常生活に関する相談を支援。 利用者の生活の質の向上のための地域との交流など、生きがい・仲間づくりの支援。 利用者が参加しやすいプログラム（グループワーク）の実施。</p> <p>【地域活動支援センター入浴支援強化型】 主に重度の障害者を対象に、主に入浴サービスを中心とした創作的活動や社会との交流促進等を支援。</p> | | | | | |
| | ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載 | | | | | | |
| 9 | 主な支出先（委託・補助金・負担金等） | 公益財団法人 浅香山病院 等 | | | | | |
| 10 | 公民連携・協働事業 | | | | | | |

II. 事業目的の達成状況

| 事業の成果や活動実績の測定 | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|--|-------|-------|---------|--|
| 成果指標(目的の達成状況を測定) | | 単位 | 実績 | | 目標 | 目標 点検年度 | |
| 登録者のうち利用実人数 (月平均) | | 人 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和7年度 | |
| | | | 目標値 | 746 | 750 | 600 | |
| | | | 実績値 | 610 | 452 | | |
| 当該指標を選定した理由 | | | 達成率 | 82% | 60% | | |
| | | | 堺市障害福祉計画に用いている指標であり、事業の効果測定に必要な指標であるため。 | | | | |
| | | | | | | | |
| 目標値の設定根拠・算出方法 | | 登録者のうち各月に利用した実人数の平均値 | | | | | |
| 活動指標(成果を上げるための手段) | | か所 | 実績 | | 目標 | | |
| | | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
| | | | 目標値 | 16 | 16 | 16 | |
| | | | 実績値 | 17 | 17 | | |
| 地域活動支援センター設置数 | | | 達成率 | 106% | 106% | | |
| | | | 堺市障害福祉計画に用いている指標であり、事業の効果測定に必要な指標である。センター設置数は、成果を上げるための必要な指標であるため。 | | | | |
| | | | | | | | |
| 目標値の設定根拠・算出方法 | | 地域活動支援センター生活支援型（Aタイプ、Bタイプ）及び入浴支援型の合計数 | | | | | |

令和3年度 事務事業評価シート（2）

| | | | |
|-------|----------------|------|---------|
| 事務事業名 | 地域活動支援センター運営事業 | 事業番号 | 011-143 |
|-------|----------------|------|---------|

III. 投入量

事業コスト

(単位：千円)

| 項 目 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | 令和3年度 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 決算 | 決算 | 予算 | 決算 | 予算 |
| 事業費 (a) | 181,251 | 182,426 | 183,412 | 182,259 | 170,530 |
| 国支出金 | | | | | |
| 府支出金 | | | | | |
| 市債 | | | | | |
| 内訳 その他 () | | | | | |
| 受益者負担金(使用料、手数料等) | | | | | |
| 一般財源 | 181,251 | 182,426 | 183,412 | 182,259 | 170,530 |
| 人件費 (b) | 2,870 | 3,240 | 3,280 | 3,280 | 3,280 |
| 年間経費(c)=(a)+(b) | 184,121 | 185,666 | 186,692 | 185,539 | 173,810 |

事業費の内訳

(単位：千円)

| 項 目 | 年度 | | 事業費 | うち 一般財源 | 項 目 | 年度 | | 事業費 | うち 一般財源 |
|---------------------------------|----------------------------|-----|--------|------------|-----|----|----|-----|------------|
| | R2 | 決算 | | | | R2 | 決算 | | |
| 事業費内訳 | 地域活動支援センター生活支援型運営業務 (Aタイプ) | R2 | 83,900 | 83,900 | | R2 | 決算 | | |
| | | R3 | 65,555 | 65,555 | | R3 | 予算 | | |
| | 地域活動支援センター生活支援型運営業務 (Bタイプ) | R2 | 66,048 | 66,048 | | R2 | 決算 | | |
| | | R3 | 83,205 | 83,205 | | R3 | 予算 | | |
| | 地域活動支援センター入浴支援強化型運営業務 | R2 | 31,950 | 31,950 | | R2 | 決算 | | |
| | | R3 | 21,470 | 21,470 | | R3 | 予算 | | |
| 地域活動支援センター運営業務 (補助) | R2 | 300 | 300 | | | R2 | 決算 | | |
| | R3 | 300 | 300 | | | R3 | 予算 | | |
| 堺市プロポーザル方式による委託 事務事業者選定委員会報酬 | R2 | 61 | 61 | | | R2 | 決算 | | |
| | R3 | | | | | R3 | 予算 | | |

IV. 事業の効率性

単位当たり経費

| 区分 | 単位 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------------------------|------|---------|---------|
| | | 人 | 千円 |
| ① 年間延べ利用者数 | 人 | 60,001 | 39,359 |
| ② 上記①にかかる年間経費 | 千円 | 185,666 | 185,478 |
| ③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円) | 円/単位 | 3,094 | 4,713 |

備考（算出についての説明等） 成果指標は月平均であり、年間経費を算出するにはなじまないため、年間延べ人数にて経費を算出している。

V. 評価

費用対効果に係る所見

| |
|--|
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止への対策として、各センターで実施する各プログラムの中止、規模縮小等を行ったため、年間を通して実利用者数は減少しているが、委託料の大半がセンター職員の人件費であり、適した職員配置を維持するために必要なものとして、コストの縮減は困難である。 |
| |

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

| |
|--|
| 令和2年度は、「生活支援強化型」を14か所、「入浴支援強化型」を3か所設置し、委託にて事業を運営した。 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、規模を縮小した事業運営となり、昨年度と比較しても大きく減少しているが、気軽に利用できる自由な交流の場としての居場所や、創作的活動や生産活動の機会の確保、社会との交流を求める障害のある方へ支援を実施し、障害者の地域での自立した生活の実現に寄与した。 障害のある方へ社会参加の促進等の支援が図れており、堺市基本計画2025及び堺市SDGs未来都市計画の取組の推進に寄与した。 |
| |