

# 事務事業マネジメントシート（21年度実績と22年度計画）

22年度予算確定後 平成 22 年 月 日 作成  
21年度決算把握後 平成 22 年 月 日 作成

|         |                                                                    |             |                    |    |                                                                                   |                                                                                                                   |                                              |      |      |       |      |                        |           |    |              |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-------|------|------------------------|-----------|----|--------------|---|
| 事務事業名   |                                                                    | 在宅高齢者安心確保事業 |                    |    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input checked="" type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 |                                              |      |      |       |      |                        |           |    |              |   |
| 総合計画体系  | 政策                                                                 | 4           | みんな元気で笑顔あふれるまちづくり  |    |                                                                                   | 所属部                                                                                                               | 健康福祉部                                        | 課長名  | 後藤博康 |       |      |                        |           |    |              |   |
|         | 施策                                                                 | 16          | 高齢者・障がい者の自立促進と社会参加 |    |                                                                                   | 所属課                                                                                                               | 高齢者支援課                                       | 担当者名 | 佐藤里佳 |       |      |                        |           |    |              |   |
|         | 基本事業                                                               | 50          | 高齢者支援体制の充実         |    |                                                                                   | 所属班                                                                                                               | 高齢者保険班                                       | (内線) | 2114 |       |      |                        |           |    |              |   |
| 予算科目    | 会計                                                                 | 30          | 款                  | 11 | 項                                                                                 | 2                                                                                                                 | 目                                            | 5    | 事業連番 | 11488 | 法令根拠 | 合志市在宅老人等緊急通報システム事業実施要綱 | 成果優先度評価結果 | 22 | コスト削減優先度評価結果 | - |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22年度から開始 |             | 事業期間               |    | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 年度) |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度 ~ 年度) |      |      |       |      |                        |           |    |              |   |

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【事業の内容】<br>(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)                    | 一人暮らし老人等に緊急通報装置を貸与し、急病又は災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応が取れる体制を整備する。利用者が緊急時に、熊本安全センターへ通報すると、24時間体制で受付を行っているため、相談業務、救急車の手配、協力員等への連絡が出来る。<br>孤独死を防止する意味で、地域ささえあい事業として平成6年度より開始した高齢者の単身世帯が増加しているため、申し込み件数が増加していたが、最近の設置件数はほとんど変わらない。 |
| 【業務の流れ】                                                | 緊急通報装置利用申請書を提出し、実態調査を行い、ケア会議で審査し可否を決定する。可の場合は委託事業所へ連絡、調整をする。                                                                                                                                                       |
| 【主な予算費目】                                               | 委託料 事業は熊本安全センターへ委託                                                                                                                                                                                                 |
| 【意見や要望】<br>関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか？ | 入院等の手配もしてもらえるので、大変助かっているという声がある。                                                                                                                                                                                   |

## 1 現状把握の部(DO、PLAN)

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (1) 事務事業の目的と指標                                                                      |                                 |
| ① 手段(主な活動) 21年度実績(21年度に行った主な活動)(DO)                                                 | 22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)    |
| 緊急通報装置を貸与し、緊急時に連絡すると24時間対応が可能なシステムの委託料。利用件数339件<br>21年度より、課税世帯は設置料金と移設料金を自己負担してもらう。 |                                 |
| ④ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標                                                          | (単位) 件                          |
| ⇒ ア 実態調査数                                                                           | イ 通報装置を設置した件数                   |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等                                                        | ⑤ 対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) 人 |
| 一人暮らしの高齢者、高齢者世帯                                                                     | ⇒ ア ひとり暮らしの高齢者数                 |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                                                           | ⑥ 成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) 件 |
| 緊急時の連絡を容易にすることで安心の提供及び孤独死を予防できる。                                                    | ⇒ ア 緊急通報があった件数                  |
| *⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠                                                          |                                 |

| (2) 各指標・総事業費<br>の推移 |              |          |         | 単位  | 19年度<br>実績(決算) | 20年度<br>実績(決算) | 21年度<br>目標(当初予算) | 21年度<br>実績(決算) | 22年度<br>目標(当初予算) | 23年度<br>予定 | 24年度<br>見込 |
|---------------------|--------------|----------|---------|-----|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| ④ 活動指標              | ア            | 件        |         | 25  | 46             | 46             | 29               | 45             | 45               | 45         |            |
|                     | イ            | 件        |         | 24  | 39             | 40             | 27               | 40             | 40               | 40         |            |
| ⑤ 対象指標              | ア            | 人        |         | 570 | 580            | 600            | 600              | 600            | 600              | 600        |            |
|                     | イ            |          |         |     |                |                |                  |                |                  |            |            |
| ⑥ 成果指標              | ア            | 件        |         | 19  | 34             | 35             | 20               | 35             | 35               | 35         |            |
|                     | イ            |          |         |     |                |                |                  |                |                  |            |            |
| 投入量                 | 事業費          | 財源内訳     | 国庫支出金   | 千円  |                |                | 3,670            | 3,167          | 3,491            | 3,491      | 3,491      |
|                     |              |          | 都道府県支出金 | 千円  |                |                | 1,835            | 1,584          | 1,745            | 1,745      | 1,745      |
|                     |              |          | 地方債     | 千円  |                |                |                  |                |                  |            |            |
|                     |              |          | その他     | 千円  |                |                | 1,836            | 1,583          | 1,746            | 1,746      | 1,746      |
|                     |              |          | 繰入金     | 千円  | 8,504          | 8,547          | 1,835            | 1,583          | 1,745            | 1,745      | 1,745      |
|                     |              |          | 一般財源    | 千円  |                |                |                  |                |                  |            |            |
|                     | (A) 事業費計     |          |         | 千円  | 8,504          | 8,547          | 9,176            | 7,917          | 8,727            | 8,727      | 8,727      |
|                     | (A)のうち指定経費   |          |         | 千円  |                |                |                  |                |                  |            |            |
|                     | (A)のうち時間外、特勤 |          |         | 千円  |                |                |                  |                |                  |            |            |
|                     | 人件費          | 正規職員従事人数 |         |     | 人              | 4              | 4                | 4              | 4                | 4          | 4          |
| 延べ業務時間              |              |          | 時間      | 134 | 274            | 134            | 254              | 254            | 254              | 254        |            |
| (B)人件費計             |              |          | 千円      | 532 | 1,096          | 533            | 1,011            | 1,011          | 1,011            | 1,011      |            |
| トータルコスト(A)+(B)      |              |          |         | 千円  | 9,036          | 9,643          | 9,709            | 8,928          | 9,738            | 9,738      | 9,738      |

総トータルコスト  
全体計画  
～年度

(期間限定複数年度のみ記載)

0  
0  
0

合志市

|       |             |     |       |     |        |
|-------|-------------|-----|-------|-----|--------|
| 事務事業名 | 在宅高齢者安心確保事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 高齢者支援課 |
|-------|-------------|-----|-------|-----|--------|

2 評価の部 (SEE)

\*原則は21年度の事後評価、ただし複数年度事業は21年度実績を踏まえての途中評価

|         |                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ①21年度目標達成度評価<br>事務事業の前年度実績は前年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？                                          | <input type="checkbox"/> 達成した                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】                                                                    |
|         | ②22年度目標達成見込み<br>事務事業の本年度目標値に対して本年度の見込みはついているか？                                                | <input type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】                                                                |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地<br>次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>24時間体制をとってあり、何かあればすぐ連絡できる体制を維持していく必要がある。                        |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性<br>目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業)<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 | <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br>高齢者対象の緊急通報体制整備事業は他にない。                                          |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地<br>成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>現在の利用規定には所得要件がないため、所得の高い人については自己負担をもらうようにする検討が必要である。            |
|         | ⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地<br>やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託できないか？(アウトソーシングなど)              | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>現在の利用規定には所得要件がないため、所得の高い人については自己負担をもらうようにする検討が必要である。 |
| 公平性評価   | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地<br>事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？                            | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>ケア会議で審査しているため。                                      |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化<br>事務事業のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行出来ないか？                            | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】                                                      |

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| <div>(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可</div> <div> <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) </div> | <div>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</div> <table> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |    |    | コスト |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 |  |  |  | 維持 |  |  |  | 低下 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    | コスト |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 削減 | 維持 | 増加  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 維持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 低下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| <div>(3) 改革, 改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策</div> <div>自己負担を取るようになったため、利用者の理解が必要。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |