

# 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 3 月 日 作成  
21年度決算把握後 平成 22 年 5 月 21 日 作成

|         |      |                                                                    |                    |   |   |       |      |                                                                                                                                |      |              |   |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---|
| 事務事業名   |      | 老人ホーム入所措置事業                                                        |                    |   |   |       |      | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input 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 | 野口政浩         |   |
|         | 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) | 2115         |   |
| 予算科目    |      | 会計                                                                 | 款                  | 項 | 目 | 事業連番  | 法令根拠 | 老人福祉法<br>合志市老人福祉法施行細則                                                                                                          |      | 成果優先度評価結果    | 5 |
|         |      | 1                                                                  | 3                  | 1 | 4 | 10497 |      |                                                                                                                                |      | コスト削減優先度評価結果 | 2 |
| 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】                                     | 養護老人ホームの入所措置<br>老人福祉法施行時の昭和38年頃。養護措置が必要な高齢者を老人ホーム等に入所の措置を行う。<br>入所基準の身体上、精神上の事情が削除になった。<br>入所の相談件数が増加した。                                                     |
| 【業務の流れ】                                     | 相談、申請、実態調査、地域ケア会議、決定、菊池圏域合同入所判定会議、入所決定、入所措置費決定、入所負担金決定、入所立会、入所者の実態調査、退所事務、退所立会、収入申告書による入所措置費変更事務、入所負担金納付書発行送付(毎月)、措置費支払事務(毎月)、振込み手数料支払。滞納繰越事務、決算事務、収納年次処理事務。 |
| 【主な予算費目】                                    | 報酬、旅費、役務費、負担金補助及び交付金、扶助費                                                                                                                                     |
| 【意見や要望】                                     | 入所基準の身体上、精神上の事情が削除になった。<br>入所の相談件数が増加した。                                                                                                                     |
| 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？ |                                                                                                                                                              |

## 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) |
| 養護老人ホーム入所。入所措置人数19名(3月31日現在)        |                              |
| ④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標           | (単位)                         |
| ⇒ア 入所措置人数                           | 人                            |
| 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) |
| 65歳以上の高齢者                           | ⇒ア 65歳以上の高齢者 人               |
| 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) |
| 低所得者及び身寄りのない高齢者の保護・措置し安心した生活をおくる。   | ⇒ア その年に措置した人数 人              |
| *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        | 人       | 19     | 20             | 20             | 19               | 20             | 20               | 20         |            |
|                     |              | イ        |         |        |                |                |                  |                |                  |            |            |
| ⑤ 対象指標              |              | ア        | 人       | 20     | 20             | 20             | 19               | 20             | 20               | 20         |            |
|                     |              | イ        |         |        |                |                |                  |                |                  |            |            |
| ⑥ 成果指標              |              | ア        | 人       | 2      | 2              | 2              | 0                | 2              | 2                | 2          |            |
|                     |              | イ        |         |        |                |                |                  |                |                  |            |            |
| 投入量                 | 事業費          | 財源内訳     | 国庫支出金   | 千円     |                |                |                  |                |                  |            |            |
|                     |              |          | 都道府県支出金 | 千円     |                |                |                  |                |                  |            |            |
|                     |              |          | 地方債     | 千円     |                |                |                  |                |                  |            |            |
|                     |              |          | その他     | 千円     | 6,989          | 6,523          | 7,178            | 6,195          | 6,000            | 6,000      | 6,000      |
|                     |              |          | 繰入金     | 千円     |                |                |                  |                |                  |            |            |
|                     |              |          | 一般財源    | 千円     | 33,202         | 33,157         | 32,563           | 30,369         | 28,922           | 28,922     | 28,922     |
|                     | (A) 事業費計     |          |         | 千円     | 40,191         | 39,680         | 39,741           | 36,564         | 34,922           | 34,922     | 34,922     |
|                     | (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                | 4          | 4          |
|                     |              | 延べ業務時間   | 時間      | 311    | 136            | 350            | 384              | 384            | 384              | 384        | 384        |
|                     |              | (B)人件費計  | 千円      | 1,235  | 544            | 1,393          | 1,528            | 1,528          | 1,528            | 1,528      | 1,528      |
| トータルコスト(A)+(B)      |              |          | 千円      | 41,426 | 40,224         | 41,134         | 38,092           | 36,450         | 36,450           | 36,450     |            |

|          |    |
|----------|----|
| 総トータルコスト |    |
| 全体計画     |    |
| ～        | 年度 |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |

|                |  |
|----------------|--|
| 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 | 老人ホーム入所措置事業 | 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 checked="" type="checkbox"/> 達成した                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】               | 死亡等で退所者が増加したため。              |
|         | 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 checked="" 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】           | 入所の相談件数は増加しているため。            |
| 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】               | 養護が必要な高齢者を積極的に措置する。          |
|         | 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】               | 老人福祉法の規定によるものであり、他の法の適用はない。  |
| 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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】    | 入所措置が必要な高齢者を措置する費用であり削減できない。 |
|         | 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】    | 入所相談が増加しており削減できない。           |
| 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】   | 養護を必要とする高齢者の措置であり、公平・公正である。  |
| 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】 | 老人福祉法の規定によるため。               |

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)

</