

事務事業マネジメントシート(平成22年度実績と平成23年度計画)

平成23年10月18日更新

事務事業名		単位老人クラブ活動支援事業			<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
	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
	基本事業	47	高齢者の社会参加の促進		所属班	高齢者保険班
予算科目		会計一般	款3	項1	目4	事業連番10442
終了、開始年度		<input checked="" type="checkbox"/> 22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 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度

★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】	・単位老人クラブ(単老)の活動事業に対する援助として補助金を交付する。 ・老人福祉法第13条第2項(老人福祉の増進のための事業)において、「地方公共団体は、老人の福祉を推進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない」と位置づけられている。これをもとに、国では「老人クラブ活動等事業実施要綱」を定め、都道府県や市区町村をとおして、老人クラブに対する公的な補助を行っている。 ・単老は、社会奉仕活動、教養講座、健康増進事業等を実施し、高齢者の社会参加・健康づくりを促進している。 ・役員のなり手がいない等の理由で活動を止める単老が増えている。 ※補助金の算出：均等割(50,000円)＋人数割(500円×会員数)
【業務の流れ】	※補助金の交付：①事業計画承認申請審査(補助金内示通知) ②補助金交付申請審査(補助金交付決定通知) ③補助金概算払申請審査(支払) ④補助事業実績報告審査(補助金交付確定通知・概算払精算手続き)
【主な予算費目】	負担金補助及び交付金(補助金)
【意見や要望】	実績報告に領収書(写)を添付しなければならないので、高齢者には手続きが大変であるとの意見がある。 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		新規・拡充区分
①手段(主な活動)22年度実績(22年度に行った主な活動)(DO) ※補助金の交付：①事業計画承認申請審査 ②補助金交付申請審査 ③補助金概算払申請審査・支払 ④補助事業実績報告審査		23年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位)	予算の主な増減の理由
→ ア 単老補助金額	円	老人クラブ活動支援事業への統合による減
イ		
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	(単位)	②対象指標(対象の大きさを表す指標)
単位老人クラブ	クラブ	→ ア 単位老人クラブ数
		→ イ
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	(単位)	③成果指標(意図の達成度を表す指標)
高齢者の社会参加のきっかけとなる	人	→ ア 老人クラブ会員数
		→ イ
*③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠		
この事務事業の上位基本事業「高齢者の社会参加の促進」の意図が「地域に仲間がいる」であることから、老人クラブ会員数とした。		

(2)各指標・総事業費の推移		単位	20年度実績(決算)	21年度実績(決算)	22年度目標(当初予算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	24年度予定	25年度見込
①活動指標	ア	円	4,065,000	3,901,500	4,100,000	3,532,000	0	0	0
	イ								
②対象指標	ア	クラブ	48	45	45	42	0	0	0
	イ								
③成果指標	ア	人	3,330	3,203	3,203	2,864	0	0	0
	イ								
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円						
		都道府県支出金	千円	1,260	1,260	1,260	965		
		地方債	千円						
		その他	千円						
		繰入金	千円						
	一般財源	千円	2,805	2,641	2,840	2,567			
人件費	(A)事業費計	千円	4,065	3,901	4,100	3,532	0	0	0
	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0
人件費	正規職員従事人数	人	3	3	3	4	0	0	0
	延べ業務時間	時間	58	52	52	120	0	0	0
トータルコスト(A)+(B)	(B)人件費計	千円	232	206	206	494	214	214	0
		千円	4,297	4,107	4,306	4,026	214	214	0

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)

事務事業名	単位老人クラブ活動支援事業	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22年度の事後評価、ただし複数年度事業は22年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①22年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当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 checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 3単老が活動を止めたため、その会員数が減少した。
	②23年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<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 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いないか？	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】
	④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他の方法はないか？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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 ・平成23年度より老人クラブ連合会運営活動助成事業に組み入れ「老人クラブ活動支援事業」とする。 ・役員のなり手がいない等の理由で活動を止める単老が増えているため会員数が大幅に減少すること。反面、団塊の世代が65歳以上となることから会員の増加も期待できるが、今のところ大幅な増加は望めないことから成果の向上余地はない。
効率性評価	⑤事業費の削減余地 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 type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 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 type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 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 type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】
	⑧行政の役割分担の適正化 事業事務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・団体に移行できないか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input 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

平成23年度より老人クラブ連合会運営活動助成事業に組み入れ「老人クラブ活動支援事業」とする。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (PLAN)

<p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/>廃止 <input type="checkbox"/>休止 <input type="checkbox"/>目的再設定 <input checked="" 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)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <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																					
<p>(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</p>																						