

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21日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|------|--|--------------------|---|---|--|---|--------------|--------|
| 事務事業名 | | 高齢者地域支援体制整備・評価事業 | | | | <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 | 内田 秀一郎 |
| | 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 | 橋村 綾子 |
| | 基本事業 | 49 | 高齢者の介護予防の充実 | | | 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 | 介護保険法 | |
| | | 介護 | 11 | 2 | 5 | 10449 | | 成果優先度評価結果 | |
| | | | | | | | | コスト削減優先度評価結果 | |
| 終了、開始年度 | | <input 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 (~ 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】 (開始した背景、きっかけ、今後の状況変化を含む) | 概ね65歳以上の高齢者及びその家族等に対して、日常生活上の様々な悩みについて心配ごと相談、法律相談を行い適切な助言を行う。毎月1日、10日、20日の月3回開催しているので、希望日に自由に相談できる。(広報に掲載)社会福祉協議会が行う「心配事相談諸設置事業」「ふれあいのまちづくり事業」が前身。その後、法令の改正により現在の事業形態となる。法律問題に係る専門的な相談が増えている。法律相談が増えている反動から、簡易な相談まで法律相談に持ち込まれてきた。相談所を設置し、いつでも相談できる環境は市民に安心感を与えている。 |
| 【業務の流れ】 | 事業に関しては、社会福祉協議会に委託。契約書作成、負担行為起票、委託料の支払い。 |
| 【主な予算費目】 | 委託料 |
| 【意見や要望】 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? | 直接会場へくることができない方や視覚、聴覚障害者への対応を検討。専門相談の種類を増やしてほしい。相談室の環境が悪く、他者から見られているように感じる。(声が漏れる、待ち時間に知り合いに会うなど) |

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) | | 23年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) | |
| 委託料 | | | |
| 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: 心配ごと相談所利用者数 | 人 | | |
| → イ: 心配事相談開設日数 | 日 | | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) | (単位) |
| 概ね65歳以上の高齢者 | | → ア: 65歳以上の高齢者数 | 人 |
| | | → イ: | |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) | (単位) |
| 悩みや心配事を解消できる。 | | → ア: 相談した高齢者数 | 人 |
| | | → イ: | |
| *③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠 | | | |

| (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 人 | | 439 | 398 | 300 | 372 | 300 | 300 | 300 | |
| | イ 日 | | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| | | | | | | | | | | |
| ② 対象指標 | ア 人 | | 439 | 10,385 | 300 | 10,916 | 300 | 300 | 300 | |
| | イ | | | | | | | | | |
| ③ 成果指標 | ア 人 | | 410 | 369 | 350 | 133 | 300 | 300 | 300 | |
| | イ | | | | | | | | | |
| 投資入費量 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 253 | 284 | 297 | 297 | 290 | 290 | 290 |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | 127 | 142 | 149 | 149 | 145 | 145 | 145 |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | 119 | 142 | 148 | 147 | 144 | 144 | 144 |
| | | 繰入金 | 千円 | 127 | 142 | 149 | 149 | 161 | 161 | 161 |
| | 一般財源 | 千円 | | | | | | | | |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 626 | 710 | 743 | 742 | 740 | 740 | 740 | |
| | (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 | |
| | 正規職員従事人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 46 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | |
| | (B) 人件費計 | 千円 | 184 | 111 | 111 | 103 | 115 | 115 | 115 | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 810 | 821 | 854 | 845 | 855 | 855 | 855 | |

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

| | | | | | |
|-------|------------------|-----|-------|-----|--------|
| 事務事業名 | 高齢者地域支援体制整備・評価事業 | 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 checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 |
| | 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 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】 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 市民が心配事や悩みを相談できる機会を継続して実施する必要がある。 |
| | 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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある（具体的な手段、事務事業） <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 総務課と連携済である。 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 委託で行っているため。 |
| | 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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 委託で行っているため。 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 事業については広報等で十分周知されている。 |
| | 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 checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 委託事業であるため。 |

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）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| (1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可 <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） | (2) 改革・改善による期待成果 （廃止・休止の場合は記入不要） <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |