

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年 9月27日更新

事務事業名		家族介護教室事業				<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	可徳 精至	
	施策	16	高齢者の自立と社会参加の促進			所属課	高齢者支援課	担当者名	渡辺 良輔	
	基本事業	50	高齢者支援体制の充実			所属班	包括支援センター班 (内線)		2152	
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	法令根拠	介護保険法合志市高齢者の家族介護支援実施要綱		成果優先度評価結果	⑧
	介護	11	2	5	10474			コスト削減優先度評価結果	—	
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23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)	高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図る。平成12年度より、地域ささえあい事業として開始。旧合志町では行っていなかったが、旧西合志町で行っていたのですりあわせで合併後も行っている。確実に地域住民の関心は高まり、高齢者を抱える家族の受講が毎年多くなってきており、定員オーバーする状況である。事業に求められる内容が高度化してきている。認知症に関する教室は、家族や不安を抱える高齢者にまで関心が高まっている。
【業務の流れ】	事業については、合志市社会福祉協議会に委託する。業務委託契約書作成、実績報告書提出されたあとに委託料支払。
【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?	教室の回数、時間帯(夜間、休日)への配慮が求められる。

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) 23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
社会福祉協議会が介護者を対象に介護の知識・技術を習得するため開催している教室の事業に対する委託料	高齢者を介護している家族等に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得していただくための教室を開催する。事業については合志市社会福祉協議会に委託。	
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: 教室の参加者数	人	事務費単価の見直しによる委託料の減。
イ: 教室の開催回数	回	
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)
介護認定者や高齢者を介護している家族介護認定者や高齢者を介護している近隣の援助者	人	→ ア: 介護認定者や高齢者を介護している家族数
		イ: 介護認定者や高齢者を介護している近隣の援助者数
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)
介護認定者や高齢者を介護している家族、近隣の援助者が介護方法・介護予防の知識、技術が習得できる。	人	→ ア: 介護方法・予防の知識を習得した人数
		イ: 介護の技術を習得した人数
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度
意図が、介護認定者や高齢者を介護している家族、近隣の援助者が介護方法・介護予防の知識、技術が習得できるとしているため、介護の技術を習得した人数とした。		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	21年度 実績(決算)	22年度 実績(決算)	23年度 目標(当初予算)	23年度 実績(決算)	24年度 目標(当初予算)	25年度 予定	26年度 見込	27年度 見込
① 活動指標	ア 人		212	186	300	160	300	300	300	300
	イ 回		6	5	10	6	10	10	10	10
② 対象指標	ア 人		1,831	1,963	1,680	2,059	1,680	1,680	1,680	1,680
	イ 人									
③ 成果指標	ア 人		212	186	300	160	300	300	300	300
	イ 人		212	186	300	160	300	300	300	300
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円	138	128	209	189	211	199	199
		都道府県支出金	千円	69	64	105	95	105	100	100
		地方債	千円							
		その他	千円	68	64	104	91	112	106	106
		繰入金	千円							
	一般財源	千円	68	64	110	98	94	117	117	117
		(A) 事業費計	千円	343	320	528	473	522	522	522
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	(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	1	2	2	2	2	2	2
延べ業務時間		時間	10	25	25	20	25	25	25	
(B) 人件費計	千円	39	103	103	80	103	103	103	103	
トータルコスト(A)+(B)	千円	382	423	631	553	625	625	625	625	

事務事業名	家族介護教室事業	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23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23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 介護を必要とする人が増えるにつれ、介護に対する知識を習得しようとする人も増えている。	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②24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】 介護を必要とする人が増えるにつれ、介護に対する知識を習得しようとする人も増えている。	<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ないか？	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 介護方法・介護予防の知識、技術を習得し及び認知症に対する知識を習得するために、継続して開催する必要がある。	<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】 家族介護教室を他で実施している事業がない。	<input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】
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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 施設等を使用して行う場合、使用料や利用料の負担が発生するため、費用負担の軽減を図る。	<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】 委託で行っているため。	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 開催する場所や、回数の見直しが必要である。	<input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】
役割分担評価	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】 委託事業であるため。	<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

介護の知識・技術の習得のために、ニーズは高まってきているので、これからも事業を継続して実施していきたい。

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 checked="" 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"> <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																					