

平成29年度

事務事業評価表 A (平成28年度の実績評価)

記入年月日
平成 29 年 3 月 22 日

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------|----|----|----|----------|-----------------------------|---------|--------------|--|
| 事務事業名 | | ふれあい生きいきサロン事業 | | | | 事業区分 | | 担当 | | |
| | | | | | | 新規/継続 | 継続 | 事務事業No. | 020602000010 | |
| | | | | | | 単独/補助 | 補助 | 所属課 | 040501 | |
| 政策体系 | 総合計画の施策名 | 0206 高齢者福祉の推進 | | | | 主要事業 | 対象外 | グループ | 高齢福祉課 | |
| | 政策名 | 02 安心と安らぎのある健康福祉社会づくり | | | | 市長マニフェスト | 対象外 | | | |
| | 施策名 | 06 高齢者福祉の推進 | | | | 未来PJ事業 | 対象外 | | | |
| | 基本事業名 | 02 高齢者福祉サービスの充実 | | | | 合併建設計画事業 | 対象外 | | 高齢福祉グループ | |
| 財務会計上の位置付け | | | | | | 事業期間 | | | | |
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 細 | 介護保険特別会計 | | | |
| | 06 | 05 | 01 | 01 | 01 | 00 | 介護予防一般高齢者施策事業 | | | |
| 法令根拠 | | | | | | | 単年度繰返し (年度~) | | | |
| | | | | | | | ☞ 期間限定の場合、総投入量を(3)投入量の右側に記入 | | | |

【Do】 1. 事務事業の現状把握(その1)

| | |
|---|--|
| (1) 事務事業の概要 | |
| ①事務事業の概要(事務事業の全体像) | ②担当者が行う業務の内容・やり方・手順 |
| 地域の公民館や集会場を利用し、ボランティア(シルバーリハビリ体操指導士、看護師)等の協力を得ながら健康体操の指導や健康相談等を実施し、閉じこもり防止、介護予防に寄与する。事業の実施については、桜川市社会福祉協議会に委託している。岩瀬/大和地区の一部のサロンで保育所と幼稚園の園児との交流会を行った。 | 【担当者が行う業務の内容】 委託契約事務、月次実績報告受付、支払事務、新規実施地区との協議、事業内容の検討 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (2) 事務事業の手段・対象・意図と各指標、指標値の推移 | | | | | | | |
| ①手段 (担当者の活動内容) | ④活動指標 (活動量を表す指標) | 単位 | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (計画) | 30年度 (目標) | 31年度 (目標) |
| 委託契約事務、月次実績報告受付、支払事務、新規実施地区との協議、事業内容の検討 | 生きいきサロンの開催数 | 回 | 224.00 | 250.00 | 260.00 | 270.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ②対象 (誰、何を対象にしているのか) | ⑤対象指標 (対象の大きさを表す指標) | 単位 | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (計画) | 30年度 (目標) | 31年度 (目標) |
| 65歳以上の高齢者 | 高齢者人口(65歳以上) | 人 | 12,757.00 | 12,800.00 | 13,000.00 | 13,100.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 (対象における意図の達成度を表す指標) | 単位 | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (計画) | 30年度 (目標) | 31年度 (目標) |
| 閉じこもり防止と健康増進を図る。 | 生きいきサロンの延べ参加者数 | 人 | 3,299.00 | 3,300.00 | 3,400.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| (3) 投入量(事業費)の推移 | | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (計画) | 30年度 (目標) | 31年度 (目標) | 期間限定 総投入量 | |
| 投入量 | 事業費 | 国庫支出金 | 千円 | 1,345 | 1,500 | 1,750 | 1,500 | 0 |
| | | 県支出金 | 千円 | 672 | 750 | 875 | 750 | 0 |
| | | 地方債 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 使用料・手数料 | 千円 | 0 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 0 |
| | | その他 | 千円 | 2,693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般財源 | 千円 | 672 | 655 | 875 | 750 | 0 |
| | 事業費計(A) | 千円 | 5,382 | 5,905 | 7,000 | 6,000 | 0 | |
| 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 1.00人 | 1.00人 | 1.00人 | 1.00人 | 0.00人 | |
| | ※へ業務時間 | 時間 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| | 人件費計(B) | 千円 | 174 | 145 | 145 | 145 | 0 | |
| トータルコスト(A)+(B) | | 千円 | 5,556 | 6,050 | 7,145 | 6,145 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|--|----------------|-------|--|
| 事業費の内訳 | 28年度事業費 実績(千円) | | | 29年度事業費 予算(千円) | | |
| | 13 委託料 | 5,905 | | 13 委託料 | 7,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合計 | 5,905 | | 合計 | 7,000 | |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| (4) 当該年度の実施内容 | 29年度の事業内容 | 30年度の事業内容 | 31年度の事業内容 |
| ※下記に該当する事業は、年度ごとに事業内容を記入する | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・主要事業 ・市長マニフェスト ・未来PJ事業 ・合併建設計画事業 | | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|---------|-------------|-----|-------|
| 事務事業名 | ふれあい生きいきサロン事業 | 事務事業No. | 20602000010 | 所属課 | 高齢福祉課 |
|-------|---------------|---------|-------------|-----|-------|

【Do】 1. 事務事業の現状把握(その2)

| | |
|---|--|
| (5) この事務事業を開始したきっかけは、いつ頃どんな経緯で開始されたのか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか? 家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になる恐れのある高齢者等に対し、介護予防を目的に平成15年から開始した。平成21年度から岩瀬地区で2会場が開設、真壁地区においても4会場が開設した。平成23年度はさらに真壁地区で1会場が開設した。平成26年度には参加者の減少により岩瀬地区で一地区が休止となってしまった。 | |
| (6) この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者)からどんな意見や要望が寄せられているか? 開催日を楽しみにしている。各地区集会場等身近な場所でおこなっているので行きやすい。(利用者) | |
| (7) 前回の事務事業評価に対する改革・改善の具体的内容 この事業は、介護予防に大きな役割を果たしており、さらに充実させていかなければなりません。しかし、参加者数の減少と開催地区がほぼ横ばい状態にあり、今後は参加者のニーズに合わせた事業内容や地域に働きかけて開催場所の拡大や参加者の増加に努める。 | |
| 改革改善を行う | |

【See】 2. 評価の部 *原則は事前評価。

| 評価項目 | |
|-----------|--|
| 目的 妥当性 | ①政策体系との整合性 (この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか?意図することが結果に結びついているか?) <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている 高齢者の閉じこもり防止、生きがいつくりに寄与することで、高齢者福祉の向上に結びつく。 |
| | ②公共関与の妥当性 (なぜこの事業を市が行わなければならないのか?税金を投入して、達成する目的か?) (法定受託事業はその名称) <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である この事業が介護予防に寄与し、地域社会で自立した生活を送ることができるようにすることは市の高齢者福祉の目標となっている。 |
| 有効性 | ③成果の向上余地 (成果を向上させる余地はあるか?成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか?何が原因で成果向上が期待できないのか?) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある 岩瀬・大和・真壁それぞれの地区で開催されているが、参加人数が減少している会場があるため、積極的な周知により新規参加者を増やすことで事業成果の向上余地はある。 |
| | ④廃止・休止の成果への影響 (事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は?) <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 定期的な事業開催により参加者の目的意識があるため、事業廃止は、高齢者福祉の衰退につながる。 |
| | ⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 (類似事業や統廃合の可能性はありますか? (市以外の取り組みも含む)) (他に手段がある場合) ⇨ 具体的な手段、事務事業名 <input checked="" type="checkbox"/> 余地がない 類似事業はない。 |
| 効率性 | ⑥事業費・人件費の削減余地 (成果を下げずに事業費を削減できないか?やり方を工夫して延べ業務事業を削減できないか?) <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ボランティア団体の協力を得ながら行っている事業であるため、削減余地はない。 |
| 公平性 | 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"/> 公正・公平である 地区の公民館等で開催し、高齢者なら誰でも参加できるので、公正・公平である。 |

【Plan】 3. 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|----|----|--|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|---|--|----|--|--|---|----|--|--|---|
| (1) 1次評価者としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ②有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ③効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | ⇨ | 身近な場所でのつながりづくり、また介護予防活動はとても重要な地域づくりである。今年度は一箇所の新規開催を発足させた。今後も新たな開催場所拡大を目指す必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 今後の事業の方向性 | | (4) 改革・改善による期待成果 (終了・廃止・休止の場合は記入不要) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 終了 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改革改善を行う <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 | | (複数回答可) <input type="checkbox"/> 目的の再設定 <input type="checkbox"/> 効率性の改善 <input type="checkbox"/> 有効性の改善 <input type="checkbox"/> 公平性の改善 <input type="checkbox"/> 統廃合ができる <input type="checkbox"/> 連携ができる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 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 | | <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <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 | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (6) 事務事業優先度評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果優先度評価結果 | ⑨ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | コスト削減優先度評価結果 | ② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【Check】 4. 確認及び改革改善に向けての指摘事項

| | |
|--|--|
| (1) 課長評価 | (2) 部長確認及び評価 (課長評価により、C、D判定及び確認が必要な場合) |
| 課長確認後の評価 <input type="checkbox"/> A:継続(現状維持) C:終了、廃止、休止 <input type="checkbox"/> B:継続(改革改善を行う) D:2次評価へ提出 | 確認欄 <input type="checkbox"/> |