| lai. | Ē¥    | 業名          | 313 | 300     | 老人福祉施設委託費   | 坦    | 当課   |     |   | 福祉部 高年介護課             | 内線    |  |  |  |
|------|-------|-------------|-----|---------|---|------|------|-----|---|-----------------------|-------|--|--|--|
| II.  | PΖ    | *1          | 枝番  |         | 七八個性爬似女们具   | 72   | 二杯   |     |   | 油性的 同千月成床             | 2931  |  |  |  |
|      |       | 会詞          | +   | 1       | 一般会計  | 60   | 政策   | 衰   | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざし       | 7     |  |  |  |
| Ŧ    |       | 款           |     | 3       | 民生費   | 総合計画 | 分野   | 分野  |   | 高齢者福祉                 |       |  |  |  |
| 算    | Ī     | 項           |     | 1       | 社会福祉費   |      | 基本施策 |     | 1 | 安心していきがいをもって老後を暮らせる環境 | きをつくる |  |  |  |
|      | ſ     | 目           |     | 1 老人福祉費 |   | _    | 施策   |     | 1 | 高齢者福祉サービスの充実          |       |  |  |  |
| Dily | 起於    | <b>拖計</b> 區 | 事   | 業       | 老人福祉施設委託事業  |      |      |     |   |                       |       |  |  |  |
| Ħ    | 市長の約束 |             | 東   | 5       | 医療・福祉を充実させます<br>地域住民が互いに支えあう仕組みや、緊<br>等への地域福祉体制を整備します | 急    | 寺の支  | :援を | 万 | 全にするため、独居老人、要扱        | 援護者   |  |  |  |

### <u>1</u> 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 65歳以上で居宅における生活が困難な方   | 受益者数 | 60 人     |
|----|---------------------------|---|------|----------|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 老人福祉法第11条に基づき、身体、精神、環境上及び<br>養護を受けることが困難となった高齢者を保護施設(養<br>た日常生活を送れるようにする。 |      |          |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | ・入所措置が必要とみなされる方を老人ホーム入所判定の判定を依頼する。<br>・入所措置判定者を養護老人ホーム等に入所委託する。           |      | 入所措置等の要否 |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |   |      |          |

| 2   | 事    | 業(    | D推移·結        | 集(Do)               |      |            |         |         |          |              |  |
|-----|------|-------|--------------|---------------------|------|------------|---------|---------|----------|--------------|--|
|     |      |       |              | 指標名                 | 単位   | 目標·実績      | H21     | H22     | H23見     | 込 H24計画      |  |
|     |      | A     | 支弁費          |                     | 円    | 目標値        | 147,332 | 146,432 | 146,4    | 32 146,000   |  |
|     | \_   | U     | 又升貨          |                     | "    | 実績値        | 137,948 | 139,478 | 146,4    | 32 -         |  |
|     | 活動   | 算     | 出根拠等         | 目標値/実績値             | •    | 達成率(%)     | 94      | 95      | 1        | 00 –         |  |
|     | 指標   |       |              | 指標名                 | 単位   | 目標·実績      | H21     | H22     | H23見     | 込 H24計画      |  |
|     | 1234 | (T)   | 世罢入司         | f者数(延べ)             |      | 目標値        | 684     | 672     | 7        | 20 720       |  |
|     |      | ۷     | 相直入乃         | 有数(進入)              |      | 実績値        | 669     | 669     | 7        | 20 –         |  |
| 成果面 |      | 算出根拠等 |              |                     |      | 達成率(%)     | 98      | 100     | 1        | 00 -         |  |
| 木面  |      |       |              | 指標名                 | 単位   | 目標·実績      | H21     | H22     | H23見     | 込 H24計画      |  |
|     |      | Œ     | 世罢入前         | f判定件数               | 人    | 目標値        |         |         |          |              |  |
|     | 4    | U     | 相但人乃         | 计处计数                |      | 実績値        | 9       | 6       |          | -            |  |
|     | 成果指  | 算     | 出根拠等         | 目標値/実績値             |      | 達成率(%)     | #DIV/0! | #DIV/0! |          | -            |  |
|     | 指標   |       | 指標名          |                     | 単位   | 目標·実績      | H21     | H22     | H23見     | 込 H24計画      |  |
|     |      | Ô     | <b>新田世</b> 器 | <b>冒入所者数</b>        | 人    | 目標値        |         |         |          |              |  |
|     |      | ٧     | 利风阻          | 2八川 日 奴             |      | 実績値        | 7       | 8       |          | -            |  |
|     |      | 算     | 出根拠等         | 目標値/実績値             |      | 達成率(%)     | #DIV/0! | #DIV/0! |          | -            |  |
|     |      |       | (人件費         | 事業費<br>を除き繰越・補正を含む) |      | H21<br>決算額 |         |         | 23<br>算額 | H24<br>実施計画額 |  |
|     |      |       |              | 歳出 (千円)             | (A)  | 137,948    | 139,4   | 78 1    | 46,432   | 146,000      |  |
|     | 財    | 受     | 益者負担         | (使用料・負担金等)          |      | 26,219     | 27,7    | 60      | 27,750   | 27,750       |  |
| _   | 源内   | そ     | の他特定         | 財源(国・県支出金・起債等       | )    |            |         |         |          |              |  |
| コスト | 訳    | _     | 般財源          |                     |      | 111,729    | 111,7   | 18 1    | 18,682   | 118,250      |  |
| 面   |      |       |              | 指標名                 |      | H21        | H22     | H23     | 見込       | H24計画        |  |
|     | コス   | (1    |              | 件当たり(円)(A           | 4/B) | 2,420,140  | 2,490,  | 679 2,4 | 440,533  | 2,433,333    |  |
|     | ۲    | U     | 受益者          | 措置者(3月31日現在)        | (B)  | 57         |         | 56      | 60       | 60           |  |
|     | 指標   | 2     | )            |                     | (円)  |            |         |         |          |              |  |
|     |      | 3     | 早出根拠等        | F                   |      |            |         |         |          |              |  |

|   | 3      | 分   | 折•評価(Check)               |              |                   |                        |  |  |  |  |
|---|--------|-----|---------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--|--|--|--|
| ı |        |     | 評価項目                      |              | 評価基準              | 評価                     | 評価内容の説明など  |  |  |  |
| ſ |        |     | 事業の実施が市の総合                | A (2)        | 結びつく              |                        |  |  |  |  |
| ı |        | 1   | 計画・市長公約等の目標               | B (1)        | 一部結びつく            | В                      | ・老人福祉法に基づき、独居高齢者、要援護者など必要な方への措置を行う。              |  |  |  |
| ı |        |     | 達成に結びつくか                  | C (0)        | 結びつかない            | 1                      |  |  |  |  |
| ı | 必      |     | 事業の実施に対する市                | A (2)        | 非常に多い、急増している      |                        | ##*** +   b##                                    |  |  |  |
| ı | 要      | 2   | 民のニーズの傾向はどう               | B (1)        | ある程度のニーズがある       | В                      | ・地域で身寄りのない独居高齢者等、本人や地域<br>住民から養護施設への入所を希望されなどある程 |  |  |  |
| ľ | 性      |     | か                         | C (0)        | 少ない、減少している        | 1                      | 度のニーズがある。<br>                                    |  |  |  |
| ı |        |     |                           | A (2)        | 市民全体におよぶ          |                        |  |  |  |  |
| ı |        | 3   | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか         | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ        | В                      | ・・老人福祉法に基づき、必要な方への措置を行う。                         |  |  |  |
| ı |        |     |                           | C (0)        | わずかな受益者に限定される     | 1                      |  |  |  |  |
| ľ |        |     |                           | A (2)        | 十分に達成している (100%以上 | 評価                     | 1 ボークレアは 世界 1 ボッウチョム・カンア                         |  |  |  |
| ı |        | 4   | 事業の活動・成果指標の 達成状況はどうか      | B (1)        | 概ね達成している (75%以上   | ) 対                    | ・ 入所については、措置入所判定委員会において 決定、本人や入所施設の状況によるため、評価対   |  |  |  |
| ı |        |     | El William 78             | C (0)        | あまり順調でない (75%未満   | ─ 象<br><sup>i)</sup> 外 | 象外。  |  |  |  |
| ı | 成      |     | 成果向上・目的達成のた               | A (2)        | 有効である             |                        |  |  |  |  |
| I | 果      | (5) | めの手法・活動内容の有               | B (1)        | 概ね有効である           | Α                      | ・適正なる入所判定により、迅速な入所に結び付けることができた。                  |  |  |  |
| ľ | 面      |     | 効性<br>                    | C (0)        | 見直しが必要である         | 1                      |  |  |  |  |
| l |        |     | 事業実施における課題                | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている     |                        |  |  |  |  |
| ı |        | 6   | の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への      | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる     | В                      | ・措置入所希望者に他の支援の利用を検討するため、関係部署及び関係機関につなぐ。          |  |  |  |
| ı |        |     | 対応                        | <b>C</b> (0) | 対応していない           | 1                      |  |  |  |  |
| Ī |        |     |                           | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている     |                        |  |  |  |  |
| ı |        | 7   | コスト縮減に向けた改善・工夫            | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる     | Α                      | ・老人福祉通知により、支弁費を算出。                               |  |  |  |
|   | コス     |     |                           | <b>C</b> (0) | 対応していない           |                        |  |  |  |  |
| ŀ | ト<br>面 |     |                           | A (2)        | 適正である             |                        |  |  |  |  |
| ľ |        | 8   | 受益者1件当たりのコスト              | B (1)        | 概ね適正である           | Α                      | ・老人福祉通知により、支弁費を算出。                               |  |  |  |
| L |        |     |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である          |                        |  |  |  |  |
| L | 成果     |     |                           | A (4)        | 適正である             |                        |  |  |  |  |
| п | 対コ     | 9   | 成果に対するコスト(人<br>件費も考慮)は適正か | B (2)        | 概ね適正である           | Α                      | ・老人福祉通知により、支弁費を算出。                               |  |  |  |
|   | スト     |     |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である          |                        |  |  |  |  |
| ľ |        |     | 合計                        |              | 14.0 / 18.0       | 10                     | 78 /100  |  |  |  |

### 4 今後の方向性(Action1)

|                         | 0 | 維持·改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討                 | 完了 |
|-------------------------|---|-------|----|----|-----------------------|----|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) |   |       |    |    | J、居宅において扌<br>常生活を送れるJ |    |

|                |     | 維持·改善    | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|----------------|-----|----------|----|----|-------|----|
| 総合評価<br>(二次評価) | (担当 | 当課評価に同じ) |    |    |       |    |

| 5  | <u> 予昇編队(Action2)</u> | ※         | <u> </u>   |       |            |           |
|----|-----------------------|-----------|------------|-------|------------|-----------|
|    | 事業費<br>(人件費除く)        | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減    | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|    | 歳出(千円)                | 146,432   | 147,520    | 1,088 | 147,592    | 147,592   |
|    | 国庫支出金                 |           |            |       |            |           |
| 財  | 県支出金                  |           |            |       |            |           |
| 源内 | 起債                    |           |            |       |            |           |
| 訳  | その他                   | 27,750    | 29,535     | 1,785 | 29,530     | 29,530    |
|    | 一般財源                  | 118,682   | 117,985    | △697  | 118,062    | 118,062   |

| 予算要求<br>の概要 | 養護老人ホーム入所委託措置費<br>入所無年金者への生活費の助成 |
|-------------|----------------------------------|
| 要求額<br>増減理由 | 措置単価の増                           |
| 事業実施<br>の課題 |                                  |

| 財務部査定<br>の考え方 | 積算内訳を精査   |
|---------------|-----------|
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり |

| Total Control | 業     |    | 313 | 03    | 老人短期入所付加サービス事業費                   | ±Β           | 当課         |      |              | 福祉部 高年介護課             | 内線    |  |  |
|---------------|-------|----|-----|-------|-----------------------------------|--------------|------------|------|--------------|-----------------------|-------|--|--|
| P             | **    | 10 | 枝番  |       | 七八位別八川川川リ こへず未見                   | H            | <b>当</b> 体 |      | 2953         |                       |       |  |  |
|               | 会記    |    | †   | 1     | 一般会計                              | <i>i</i> i i | 政策         | 策    | 2            | 「やさしさ」のあるまちをめざし       | て     |  |  |
| 子             |       | 款  |     | 3     | 民生費                               | 総合           | 分野         | 一野   |              | 高齢者福祉                 |       |  |  |
| 算             | Г     | 項  |     | 1     | 社会福祉費                             | 計画           | 基本抗        | 基本施策 |              | 安心して生きがいをもって老後を暮らせる環境 | 竟をつくる |  |  |
|               | 目     |    | 3   | 老人福祉費 |                                   | 施領           | 衰          | 1    | 高齢者福祉サービスの充実 |                       |       |  |  |
| J             | €施    | 計画 | 事   | 業     | 老人短期入所付加サービス事業費                   |              |            |      |              |                       |       |  |  |
| 市             | 市長の約束 |    | 束   | 5     | 医療・福祉を充実させます<br>在宅介護支援を含め、高齢者集合住宅 | の‡           | 広充施        | 策    | こ取           | り組みます                 |       |  |  |

### 1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 介護認定を受けた、在宅の市民  | 受益者数     | 3,000 人 |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|---|----------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 介護保険給付限度を超えて短期入所が必要な高齢者の費用の一部を助成し、家族の身体<br>的、精神的、経済的負担を軽減する |          |         |  |  |  |  |  |  |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 介護保険の短期入所サービスを支給限度額を超えて利<br>償還払いを行う。                        | 用した場合の利り | 用者負担の一部 |  |  |  |  |  |  |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |   |          |         |  |  |  |  |  |  |

# 2 事業の推移・結果(Do) 指標名 単位 目標・実績 H21 H23見込 H24計画

|     |              |             |              | 10 15. 0            | -          | 1-2        | 1 1 / A    | 1121  |          |       | 112000 | ~           | 112 121 2 |
|-----|--------------|-------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|----------|-------|--------|-------------|-----------|
|     |              | <b>1</b>    | 事業実施         | 未託料                 | 1          | 円          | 目標値        | 1,200 |          | 1,200 | 1,2    | 200         | 1,200     |
|     | ·            | Ū           | <b>事未大</b> 加 | 3.安市177             |            | 1 1        | 実績値        | 1,123 |          | 986   | 1,2    | 200         | -         |
| Ē   | 刬            | 算出          | 出根拠等         | 委託料積算               | •          |            | 達成率(%)     | 94    |          | 82    | 1      | 00          | -         |
| 1   | 指標           |             |              | 指標名                 | 単          | 位          | 目標·実績      | H21   | Н        | 122   | H23見   | 込           | H24計画     |
|     |              | 2           |              |                     |            |            | 目標値        |       |          |       |        |             |           |
|     |              | 2           |              |                     |            |            | 実績値        |       |          |       |        |             | -         |
| 成果面 |              | 算品          | 出根拠等         |                     |            |            | 達成率(%)     |       |          |       |        |             | -         |
| 面   |              |             |              | 指標名                 |            | 位          | 目標·実績      | H21   | Ξ        | 122   | H23見   | 込           | H24計画     |
|     |              | <b>1</b>    | <b>サー</b> ビフ | 利用延べ日数              |            | 3          | 目標値        | 164   | 164      |       | 1      | 64          | 164       |
|     | <del>-</del> | Û           | , ,          | 们用些「口奴              | -          | 1          | 実績値        | 153   | 134      |       | 164    |             | -         |
|     | 成果指          | 算品          | 出根拠等         | 助成日数積算              |            |            | 達成率(%)     | 93    |          | 82    | 1      | 00          | -         |
| 1   | 指標           |             |              | 指標名                 | 単          | 位          | 目標·実績      | H21   | H22      |       | H23見   | 込           | H24計画     |
|     |              | 2           |              |                     |            | 6          | 目標値        |       |          |       |        |             |           |
|     |              | · C         |              |                     |            | U          | 実績値        |       |          |       |        |             | -         |
|     |              | 算品          | 出根拠等         |                     |            |            | 達成率(%)     |       |          |       |        |             | -         |
|     |              |             | (人件費         | 事業費<br>と除き繰越・補正を含む) |            | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |       | H2<br>予算 |       | 実      | H24<br>施計画額 |           |
|     |              |             |              | 歳出 (千円)             | (A)        |            | 1,123      | 9     | 86       |       | 1,200  |             | 1,200     |
|     | 77           | 受护          | 益者負担         | (使用料・負担金等)          |            |            | 0          |       | 0        |       | 0      |             | 0         |
|     | 시            | その          | D他特定原        | 財源(国・県支出金・起債等       | <b>⋚</b> ) |            | 0          |       | 0        |       | 0      |             | 0         |
| コスト | 訳            | <b>一</b> 角  | <b>殳財源</b>   |                     |            |            | 1,123      | 9     | 86       |       | 1,200  |             | 1,200     |
| 面   |              |             |              | 指標名                 |            |            | H21        | H22   |          | H23   | 見込     | H           | H24計画     |
|     | コス           | <b>(1</b> ) | 受益者1         | 件当たり(円)(            | A/B)       |            | 7,340      | 7,    | 358      |       | 7,362  |             | 7,362     |
|     | ト<br>指       | •           | 受益者          | 延べ利用人数              | (B)        |            | 153        |       | 134      |       | 163    |             | 163       |
| 1   | 標            | 2           |              |                     |            |            |            |       |          |       |        |             |           |
|     |              | 算           | 出根拠等         | <u> </u>            |            |            |            |       |          |       |        |             |           |

| 3      | 分        | 折•評価(Check)               |              | 5-7 (mg dal 144   | == /==      | == ter                      | ate a Event to 18              |
|--------|----------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
|        |          | 評価項目                      |              | 評価基準              | 評価          | 評価内                         | 容の説明など                         |
|        |          | 事業の実施が市の総合                | A (2)        | 結びつく              | 4           | ·総合計画·市長公約                  | ]に位置付けられ、身体的・                  |
|        | 1        | 計画・市長公約等の目標達成に結びつくか       | B (1)        | 一部結びつく            | Α           | 済的・精神的な負担な                  | を軽減でき、在宅介護の支持                  |
|        |          | 正次に売り ラベル・                | <b>C</b> (0) | 結びつかない            |             |                             |                                |
| 必      |          | 事業の実施に対する市                | A (2)        | 非常に多い、急増している      |             |                             | 周知を図り、短期入所付加                   |
| 要性     | 2        | 民のニーズの傾向はどうか              | B (1)        | ある程度のニーズがある       | В           | り、ある程度のニース                  | る市民への支援を行ってお<br>、はあるが、介護保険給付限  |
| 1±     |          | χ,                        | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している        |             | 度を超える方が対象                   | となる。                           |
|        |          |                           | A (2)        | 市民全体におよぶ          |             | • 介護保险終付限度                  | を超えて短期入所付加サー                   |
|        | 3        | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか         | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ        | В           | スを利用する、在宅で                  | で介護する家族を支援してい                  |
|        |          |                           | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される     |             | る。                          |                                |
|        |          |                           | A (2)        | 十分に達成している (100%以上 | :)          |                             |                                |
|        | <b>4</b> | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか       | B (1)        | 概ね達成している (75%以上   | :) B        | <ul><li>サービスを必要とす</li></ul> | る対象者に利用されている。                  |
|        |          | Z-12 1/1010C 7/2          | C (0)        | あまり順調でない (75%未満   | <b>\$</b> ) |                             |                                |
| 成      |          | 成果向上・目的達成のた               | A (2)        | 有効である             |             |                             | D上乗せを行うケアマネ                    |
| 果      | ⑤        | めの手法・活動内容の有               | B (1)        | 概ね有効である           | Α           |                             | まる会議でお知らせしたり、                  |
| 面      |          | 効性                        | <b>C</b> (0) | 見直しが必要である         |             | 事業所へ又書を送付<br>上でも広く周知できて     | しているので、対面でも書面<br>[いる。          |
|        |          | 事業実施における課題                | A (2)        | 課題はない・解消されている     |             |                             |                                |
|        | <b>6</b> | の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への      | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる     | А           |                             | 見直したことで短期入所付加<br>の助成額の公平性を図った  |
|        |          | 対応                        | <b>C</b> (0) | 対応していない           |             |                             |                                |
|        |          |                           | A (2)        | 課題はない・解消されている     |             |                             |                                |
|        | 7        | コスト縮減に向けた改<br>善・工夫        | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる     | А           | ・国が定めた単価を基め、課題はない。          | <b>基に償還払いを行っているた</b>           |
| コス     |          |                           | <b>C</b> (0) | 対応していない           |             | ST BRAZIO OF                |                                |
| ト<br>面 |          |                           | <b>A</b> (2) | 適正である             |             |                             |                                |
| 囬      | 8        | 受益者1件当たりのコスト              | B (1)        | 概ね適正である           | А           | ・国が定めた単価を基め、課題はない。          | <b>基に償還払いを行っているた</b>           |
|        |          |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である          |             | Windston O. O. O.           |                                |
| 成果     |          |                           | A (4)        | 適正である             |             |                             |                                |
| 対      | 9        | 成果に対するコスト(人<br>件費も考慮)は適正か | B (2)        | 概ね適正である           | А           | サービス利用者相互                   | テわないことで短期入所付加<br>の助成額の公平性を図り、: |
| コスト    |          | 下見    分恩/16.週正/パ          | <b>C</b> (0) | 改善が必要である          |             | ストは適正である。                   |                                |
| Ė      |          | 合計                        |              | 17.0 / 200        | 10          | 0点換算                        | 85 /100                        |
|        |          | ПП                        |              | 17.0 / 20.0       |             | <del></del>                 | <b>6</b> 9 / <sub>100</sub>    |

### 4 今後の方向性(Action 1)

|                         | 0   | 維持·改善    |     | 拡大       |     | 縮小        |     | 廃止の検討    |     | 完了  |
|-------------------------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | ケア・ | マネジャーへの馬 | 知を- | ├分に行い、サー | ビスを | を適正に、広く利月 | 用して | いただき、事業を | 継続す | する。 |

|                | 0   | 維持·改善    | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|----------------|-----|----------|----|----|-------|----|
| 総合評価<br>(二次評価) | (担当 | á課評価に同じ) |    |    |       |    |

| 5  | <u> </u>       | ※         | <u> </u>   |    |            |           |
|----|----------------|-----------|------------|----|------------|-----------|
|    | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減 | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|    | 歳出(千円)         | 1,200     | 1,207      | 7  | 1,200      | 1,200     |
|    | 国庫支出金          |           |            |    |            |           |
| 財  | 県支出金           |           |            |    |            |           |
| 源内 | 起債             |           |            |    |            |           |
| 訳  | その他            |           |            |    |            |           |
|    | 一般財源           | 1,200     | 1,207      | 7  | 1,200      | 1,200     |

| 予算要求<br>の概要 | 短期入所サービス利用料の一部を助成する経費 |
|-------------|-----------------------|
| 要求額增減理由     |                       |
| 事業実施<br>の課題 |                       |

| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり     |
|---------------|-----------|
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり |

| 車 | 3<br>業名 | 130 | 9     | 軽度生活援助事業費                         | 扣      | 当課  |      |    | 福祉部 高年介護課             | 内線    |
|---|---------|-----|-------|-----------------------------------|--------|-----|------|----|-----------------------|-------|
| Ŧ | 木口      |     |       | 社及工石级明节未具                         | 7.11   | 二杯  |      |    | 油性的 同千月碳环             | 2953  |
|   | 会計      |     | 1     | 一般会計                              | 60     | 政   | 策    | 2  | 「やさしさ」のあるまちをめざし       | て     |
| 予 | 款       |     | 3     | 民生費                               | 総合     | 分   | 野    | 3  | 高齢者福祉                 |       |
| 算 | 項 1     |     | 1     | 社会福祉費                             | 計画     | 基本  | 施策   | 1  | 安心して生きがいをもって老後を暮らせる環境 | 竟をつくる |
|   | 目       |     | 3     | 老人福祉費                             | _      | 施   | 策    | 1  | 高齢者福祉サービスの充実          |       |
| 実 | 施計画     | 事為  | AIIF. | 老人ホームヘルプ付加サービス事業                  |        |     |      |    |                       |       |
| 市 | 市長の約束 5 |     |       | 医療・福祉を充実させます<br>在宅介護支援を含め、高齢者集合住宅 | の<br>す | 広充旅 | ・ 策( | こ取 | り組みます                 |       |

### 1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 独居高齢者、または高齢者世帯の方で虚弱な方             | 受益者数     | 11,119 人 |
|----|---------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 家族等の支援を十分受けられない虚弱高齢者が、住み<br>る。    | なれた居宅で自ュ | 立した生活ができ |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 他のホームヘルプの対象にならない簡易な日常生活業派遣し、援助する。 | 務を、シルバー人 | 材センター会員を |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |                                   |          |          |

# 2 事業の推移・結果(Do) 指標名 単位 目標・実績 H21 H23見込 H24計画

| ш        |             |        |          |              | 日本山                 |       | - 1-12 | 口法大限       | 1121       | 1122  | 1120962  |              |
|----------|-------------|--------|----------|--------------|---------------------|-------|--------|------------|------------|-------|----------|--------------|
|          |             |        | (T)      | 事業実施         | ·<br>·<br>·<br>·    | п     | -円     | 目標値        | 1,200      | 1,200 | 1,20     | 0 1,200      |
|          |             | ız     | 9        | <b>尹未天</b> 加 | ያ ቋመ ነ ተ            |       |        | 実績値        | 1,043      | 1,153 | 1,20     | 0 -          |
|          |             | 活動     | 算品       | 出根拠等         | 利用実績                | ·     |        | 達成率(%)     | 87         | 96    | 10       | 0 -          |
|          |             | 指標     |          |              | 指標名                 | 単     | 並      | 目標•実績      | H21        | H22   | H23見辽    | <u>H24計画</u> |
|          |             |        | 2        |              |                     |       |        | 目標値        |            |       |          |              |
|          |             |        | J)       |              |                     |       |        | 実績値        |            |       |          | _            |
| F.       | <b>戊果</b> 面 |        | 算出根拠等    |              |                     |       |        | 達成率(%)     |            |       |          | _            |
|          | 面           |        |          | 指標名          |                     | 単     | 鱼位     | 目標•実績      | H21        | H22   | H23見辽    | <u>H24計画</u> |
|          |             |        | <b>1</b> | 延べ利用         | 10数                 |       | 回      | 目標値        | 1,500      | 1,500 | 1,21     | 4 1,214      |
|          |             | _+     | 9        | 建"机"         | 旧奴                  |       | ш      | 実績値        | 1,304      | 1,414 | 1,21     | 4 -          |
|          |             | 成果指    |          |              |                     |       | 達成率(%) | 87         | 94         | 10    | 0 -      |              |
|          |             | 指標     |          |              | 指標名                 | 单     | 鱼位     | 目標·実績      | H21        | H22   | H23見辽    | <u>H24計画</u> |
|          |             |        | 2        |              |                     |       | %      | 目標値        |            |       |          |              |
|          |             |        | J)       |              |                     |       | /0     | 実績値        |            |       |          | -            |
|          |             |        | 算は       | 出根拠等         |                     |       |        | 達成率(%)     |            |       |          | _            |
|          |             |        |          | (人件費を        | 事業費<br>と除き繰越・補正を含む) |       |        | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |       | 23<br>算額 | H24<br>実施計画額 |
|          |             |        |          |              | 歳出 (千円)             | (A)   |        | 1,043      | 1,1        | 52    | 1,205    | 1,200        |
|          |             | 財      | 受        | 益者負担(        | (使用料・負担金等)          |       |        | 104        | 1          | 13    | 100      | 100          |
|          | ٦l          | 源内     | その       | り他特定則        | <b>財源(国・県支出金・起債</b> | 等)    |        | 0          |            | 0     | 0        | 0            |
| 5        | スト-         | 訳      | — 쇩      | 设財源          |                     |       |        | 939        | 1,0        | 39    | 1,105    | 1,100        |
| <u> </u> | 面           |        |          |              | 指標名                 |       |        | H21        | H22        | H23   | 見込       | H24計画        |
|          |             | コス     | 1)       | 受益者1何        | 件当たり(円)             | (A/B) | )      | 800        | ;          | 815   | 993      | 988          |
|          |             | ト<br>指 | •        | 受益者          | 延べ利用人数              | (B)   |        | 1,304      | 1,4        | 414   | 1,214    | 1,214        |
|          |             | 担標     | 2        |              |                     |       |        |            |            |       |          |              |
|          |             |        | 算        | 出根拠等         |                     |       |        |            |            |       |          |              |
|          |             |        |          |              |                     |       |        |            |            |       |          |              |

| 3   |          | 評価項目                       |              | 評価基準                   | 評価   | 評価内容の説明など  |
|-----|----------|----------------------------|--------------|------------------------|------|--|
| -   | Г        | п ш-х п                    | Λ (α)        | 結びつく                   | штіш | II IMP I II ON INDOME                            |
|     | <b>1</b> | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標  |              | 一部結びつく                 | A    | ・総合計画・市長公約に位置付けられ、シルバー<br>人材センターを活用することで、住民が互いに支 |
|     | U)       | 達成に結びつくか                   |              | 結びつかない                 | ^    | あうことにつながっている。                                    |
|     |          |                            |              | 非常に多い、急増している           |      |  |
| 必要  | <u></u>  | 事業の実施に対する市<br>民のニーズの傾向はどう  |              | ある程度のニーズがある            | В    | ・他の支援を得られない、虚弱な高齢者のみの世帯に限られているが、その中では一定の利用が      |
| 性   | (2)      | か                          |              | かなに、減少している             |      | る といるが、その中では一定の利用が                               |
|     |          |                            |              | 少ない、減少している<br>市民全体におよぶ |      |  |
|     | <u></u>  | 事業効果が市民全体に                 |              |                        | _    | ・他の支援を得られない、虚弱な高齢者世帯を対                           |
|     | 3        | 及ぶか                        |              | 概ね市民全体におよぶ             | В    | 象に実施している   |
|     |          |                            |              | わずかな受益者に限定される          |      |  |
|     |          | 事業の活動・成果指標の                | A (2)        |                        | _    |  |
|     | 4        | 達成状況はどうか                   |              | 概ね達成している (75%以上)       | В    | ・サービスを必要とする方に利用されている                             |
|     |          |                            |              | あまり順調でない (75%未満)       |      |  |
| 成   |          | 成果向上・目的達成のた<br>めの手法・活動内容の有 |              | 有効である                  | _    | ・虚弱な独居高齢者世帯の方に対し、在宅での生                           |
| 果面  | (5)      | めの手法・活動内容の有効性              |              | 概ね有効である                | В    | 活を支援するための手段として有効である                              |
|     |          |                            |              | 見直しが必要である              |      |  |
|     |          | 事業実施における課題<br>の解消、前年度の評価   |              | 課題はない・解消されている          |      | ・利用料の口座振替を実施し、利用者の利便性を図った                        |
|     | 6        | 結果や指摘事項等への                 | B (1)        |                        | Α    | ・シルバー人材センターとの連絡を密にし、委託*<br>の見直しを行った              |
|     |          | 対応                         | <b>C</b> (0) | 対応していない                |      | の兄直しを11つに  |
|     |          | コフト統領に向けた改                 | A (2)        | 課題はない・解消されている          |      |  |
| _   | 7        | コスト縮減に向けた改善・工夫             | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる          | Α    | ・週1回1時間を限度とし、委託単価を定めている                          |
| コスト |          |                            | <b>C</b> (0) | 対応していない                |      |  |
| 西口  |          |                            | <b>A</b> (2) | 適正である                  |      |  |
|     | 8        | 受益者1件当たりのコスト               | B (1)        | 概ね適正である                | Α    | ・週1回1時間を限度とし、委託単価を定めている                          |
|     |          |                            | <b>C</b> (0) | 改善が必要である               |      |  |
| 成果  |          |                            | A (4)        | 適正である                  |      |  |
| 対コー | 9        | 成果に対するコスト(人<br> 件費も考慮)は適正か | B (2)        | 概ね適正である                | Α    | ・週1回1時間を限度とし、委託単価を定めている                          |
| スト  |          |                            | <b>C</b> (0) | 改善が必要である               |      |  |
|     |          | 合計                         |              | 16.0 / 20.0            | 10   | 0点換算 80 /100                                     |
|     |          | ни                         |              | 10.0 / 20.0            |      | 100 / 10   |

### 4 今後の方向性(Action1)

|                         | 0 | 維持·改善                | 拡大 |     | 縮小      |     | 廃止の検討    |     | 完了      |
|-------------------------|---|----------------------|----|-----|---------|-----|----------|-----|---------|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) |   | ともシルバー人材<br>るよう支援を進め |    | して、 | 住民相互の支え | 合いと | と、虚弱高齢者が | 在宅で | で自立して生活 |

|                | 0   | 維持·改善    | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|----------------|-----|----------|----|----|-------|----|
| 総合評価<br>(二次評価) | (担当 | á課評価に同じ) |    |    |       |    |

### 議会からの 提言等

| <u>5</u> | 予算編成(Action2)  | ※予算要求     | <u> 持記人</u> |     |            |           |
|----------|----------------|-----------|-------------|-----|------------|-----------|
|          | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額  | 増減  | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|          | 歳出(千円)         | 1,205     | 2,020       | 815 | 1,205      | 1,205     |
|          | 国庫支出金          |           |             |     |            |           |
| 財        | 県支出金           |           |             |     |            |           |
| 源<br>内   | 起債             |           |             |     |            |           |
| 訳        | その他            | 100       | 193         | 93  | 140        | 140       |
|          | 一般財源           | 1,105     | 1,827       | 722 | 1,065      | 1,065     |

| 予算要求<br>の概要 | 軽度生活援助のサービス提供に必要な経費 |
|-------------|---------------------|
| 要求額增減理由     | 利用者の増加              |
| 事業実施<br>の課題 |                     |

| 財務部査定<br>の考え方 | 積算内訳を精査し、前年並み事業費とする |
|---------------|---------------------|
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり           |

| 重 | 業名    | 313 |   | 外出支援事業費                            | 坦            | 当課  |      |                  | 福祉部 高年介護課             | 内線    |  |  |
|---|-------|-----|---|------------------------------------|--------------|-----|------|------------------|-----------------------|-------|--|--|
| 尹 | 技番    |     |   | 77四人放于未具                           | 15311        |     |      | 個性的·同千月設計<br>29: |                       |       |  |  |
|   | 会討    | ł   | 1 | 一般会計                               | <i>I</i> :15 | 政策  |      | 2                | 「やさしさ」のあるまちをめざして      |       |  |  |
| 予 | 款     |     | 3 | 民生費                                | 費合分野         |     | 3    | 高齢者福祉            |                       |       |  |  |
| 算 | 算 項   |     | 1 | 社会福祉費                              | 計<br>画       | 基本抗 | 基本施策 |                  | 安心していきがいをもって老後を暮らせる環境 | きをつくる |  |  |
|   | 目     |     | 1 | 老人福祉費                              |              | 施卸  | 衰    | 1                | 高齢者福祉サービスの充実          |       |  |  |
| 実 | 施計画   | 事   | 業 | 高齢者移送支援事業                          |              |     |      |                  |                       |       |  |  |
| 市 | 市長の約束 |     | 5 | 医療・福祉を充実させます<br>在宅介護支援を含め、高齢者集合住宅の | り拡           | 充施领 | もに   | 取り               | 組みます                  |       |  |  |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 事業の日的 物                   | i女(i lali)  |         |          |
|----|---------------------------|---|---------|----------|
|    | 誰を(対象)                    | 支所地域在住の65歳以上の高齢者で、一般の交通機関利用<br>困難者、身体障害者手帳等所持者、要支援・要介護認定者 | 受益者数    | 600 人    |
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 支所地域在住の65歳以上の高齢者で、一般の交通機関で、医療や福祉サービスを利用するための外出を支援す        |         | は高齢者等に対し |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 福祉有償運送により、通院等、居宅と在宅福祉サービスう。                               | を提供する場所 | 等への送迎を行  |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |   |         |          |

|     |        |            |                           | 指標名               | È    | 単位 | 目標·実績      | H21        | H2     | 22    | H23見       | 込   | H24計画       |
|-----|--------|------------|---------------------------|-------------------|------|----|------------|------------|--------|-------|------------|-----|-------------|
|     |        | <b>1</b>   | Z\$ 43. <del>1</del> 2. * | h                 |      |    | 目標値        | 500        |        | 500   | 5          | 520 | 520         |
|     | \_     | <b>(</b> ) | 登録者数                      | X                 |      | 人  | 実績値        | 589        |        | 623   | 5          | 520 | -           |
|     | 活動     | 算          | 出根拠等                      | 実績値/目標値           | •    |    | 達成率(%)     | 118        |        | 125   | 1          | 00  | -           |
|     | 指標     |            |                           | 指標名               | Ĺ    | 単位 | 目標·実績      | H21        | H2     | 22    | H23見       | 込   | H24計画       |
|     |        | 2          |                           |                   |      |    | 目標値        |            |        |       |            |     |             |
|     |        | ∠          |                           |                   |      |    | 実績値        |            |        |       |            |     |             |
| 成果面 |        | 算          | 出根拠等                      |                   |      |    | 達成率(%)     |            |        |       |            |     | -           |
| 不面  |        |            |                           | 指標名               | È    | 単位 | 目標·実績      | H21        | H2     | 22    | H23見       | 込   | H24計画       |
|     |        | <b>1</b>   | 延べ利用                      | 3 老粉              |      | 人  | 目標値        | 12,400     | 12     | 2,500 | 12,9       | 900 | 12,900      |
|     | +      | 1          | (                         |                   |      | ^  | 実績値        | 12,723     | 12     | 2,247 | 12,9       | 900 | -           |
|     | 成果指    | 算          | 出根拠等                      | 実績値/目標値           |      |    | 達成率(%)     | 103        |        | 98    | 1          | 00  | -           |
|     | 指標     |            |                           | 指標名               | Ĭ    | 単位 | 目標·実績      | H21        | H2     | 22    | H23見       | 込   | H24計画       |
|     |        | <b>②</b>   | 延べ回数                      | <del>tı</del>     |      | %  | 目標値        | 8,500      | 8      | 3,500 | 9,0        | 000 | 9,000       |
|     |        | ۷          | E 10%                     | *                 |      |    | 実績値        | 8,718      | 8,367  |       | 9,000      |     | -           |
|     |        | 算          | 出根拠等                      | 実績値/目標値           |      |    | 達成率(%)     | 103        |        | 98    | 1          | 00  | -           |
|     |        |            | (人件費                      | 事業費<br>を除き繰越・補正を含 | む)   |    | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |        |       | 23<br>算額 実 |     | H24<br>施計画額 |
|     |        |            |                           | 歳出 (千円)           | (A)  | )  | 17,852     | 17,8       | 17,814 |       | 19,000     |     | 19,000      |
|     | 財      | 受          | 益者負担                      | (使用料・負担金等)        |      |    | 3,121      | 3,0        | 62     |       | 3,000      |     | 3,000       |
| _   | 源内     | その         | の他特定原                     | 財源(国・県支出金・お       | 起債等) |    |            |            |        |       |            |     |             |
| スト  | 訳      | —f         | 投財源                       |                   |      |    | 14,731     | 14,7       | 52     | 1     | 16,000     |     | 16,000      |
| 面   |        |            |                           | 指標名               |      |    | H21        | H22        |        | H23   | 見込         | H   | 124計画       |
|     | コス     | 1          | 受益者1                      | 件当たり(円)           | (A/B | () | 1,403      | 1,4        | 155    |       | 1,473      |     | 1,473       |
|     | ト<br>指 | •          | 受益者                       | 延べ利用人数            | (B)  | )  | 12,723     | 12,2       | 247    |       | 12,900     |     | 12,900      |
|     | 標      | 2          |                           |                   | (円   | 1) |            |            |        |       |            |     |             |
|     |        | 算          | 出根拠等                      | F                 |      |    |            |            |        |       |            | _   |             |

|        |                   | 評価項目                             |                    | 評価基準             | 評価 | 評価内  | 容の説明など                         |  |
|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|----|--|--------------------------------|--|
|        |                   |                                  | A (2)              | 結びつく             |    |  | に位置付けられ、公共交通                   |  |
|        | 1                 | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標        | B (1)              |                  | A  | の利用が困難な要支援・要介護認定者及び身化障害者手帳等所持の方の交通手段として、有意義な政策である。 |                                |  |
|        |                   | 達成に結びつくか                         | C (0)              | <br>結びつかない       | 1  |  |                                |  |
|        |                   | <b>本**</b>                       | A (2)              | 非常に多い、急増している     |    | ・独居高齢者であって   | 要介護認定及び身体障害者                   |  |
| 必<br>要 | 2                 | 事業の実施に対する市<br>民のニーズの傾向はどう        | B (1)              | ある程度のニーズがある      | А  | 手帳等所持者で外出  | の支援が難しい方のニーズに外出支援事業を利用した       |  |
| 性      |                   | か                                | C (0)              | 少ない、減少している       |    | いとのニーズがある。   |                                |  |
|        |                   |                                  | A (2)              | 市民全体におよぶ         |    | . 半車業の字抜に上口  | 、一人で交通機関が利用す                   |  |
| (.3)   | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか | B (1)                            | 概ね市民全体におよぶ         | В                |    | 、一人で交通機関が利用9<br>養者等が、安心して在宅生活                      |                                |  |
|        |                   | 25.0                             | C (0)              | わずかな受益者に限定される    |    | で下ることがいるの。   |                                |  |
|        |                   | A (2)                            | 十分に達成している (100%以上) | )                |    |  |                                |  |
|        | 4                 | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | B (1)              | 概ね達成している (75%以上) | Α  | ・支所地域の外出する手段がない方への支援。<br>なっている。                    |                                |  |
|        |                   |                                  | <b>C</b> (0)       | あまり順調でない (75%未満  | )  |  |                                |  |
| 成      |                   | 成果向上・目的達成のた<br>めの手法・活動内容の有<br>効性 | A (2)              | A (2) 有効である      |    | <br> -高山地域においても                                    | 支所地域同様に外出支援が                   |  |
| 果面     | (5)               |                                  | B (1)              | 概ね有効である          | В  | 必要な地域があるため、事業の利用範囲や利用<br>料金等の見直しが必要となっている。         |                                |  |
| ш      |                   |                                  | C (0)              | 見直しが必要である        |    |  |                                |  |
|        |                   | 事業実施における課題                       | A (2)              | 課題はない・解消されている    |    | - 年七六級合六海狩馬に伴い、 及侵名                                |                                |  |
|        | <b>6</b>          | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への         | B (1)              | 改善・工夫に取り組んでいる    |    | ・新たな総合交通稼働に伴い、登録者の整理を<br>行った。                      |                                |  |
|        |                   | 対応                               | <b>C</b> (0)       | 対応していない          |    |  |                                |  |
|        |                   | コスト縮減に向けた改                       | A (2)              | 課題はない・解消されている    |    | ·利用者の移送車両/   | への相乗りの実施に伴い、利                  |  |
| _      | 7                 | 善・工夫                             |                    | 改善・工夫に取り組んでいる    | Α  | 用者の負担軽減と委託   | 託費の縮減につながってい                   |  |
| ス      |                   |                                  |                    | 対応していない          |    |  |                                |  |
| 西      |                   |                                  | - 1                | 適正である            | 4  |  | 犬況等により、公共交通機関<br>弱者に対する外出支援事業  |  |
|        | 8                 | 受益者1件当たりのコスト                     |                    | 概ね適正である          | В  |  | ストは概ね適正であるが、                   |  |
| 成      |                   | 1                                |                    | 改善が必要である<br>     | 1  | 事来主体の元直した1   | Xn1 9 %                        |  |
| 果対     | <mark>果</mark>    |                                  |                    | 適正である            | ┦_ |  | 犬況等により、公共交通機関<br>弱者の外出支援事業としては |  |
| ヘコス    | (9)               | 件費も考慮)は適正か                       |                    | 概ね適正である          | В  | 概ね適正であるが、事業全体の見直しを検討する。                            |                                |  |
| ٢      |                   |                                  | G (0)              | 改善が必要である<br>     | 10 |  |                                |  |
|        |                   | 合計                               |                    | 14.0 / 20.0      | 10 | 0点換算<br><b>─────</b>                               | 70 /100                        |  |

4 今後の方向性(Action1)

|                         | 0   | 維持·改善   |      | 拡大      |     | 縮小      | 廃止の検討 | 完了 |
|-------------------------|-----|---------|------|---------|-----|---------|-------|----|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | 事業( | の利用者料金や | 委託料的 | 金、委託範囲の | 見直し | しを検討する。 |       |    |

|                | 0   | 維持·改善    |       | 拡大       |     | 縮小       |     | 廃止の検討    |     | 完了  |
|----------------|-----|----------|-------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----|
| 総合評価<br>(二次評価) | ∙高山 | Ⅱ地域外に居住す | - る者: | だけが対象となっ | ており | り地域格差がある | ので、 | 、事業を見直す必 | 要がる | ある。 |

| _ | <u> </u> | <u> </u>       | ※         | <u> </u>   |      |            |           |
|---|----------|----------------|-----------|------------|------|------------|-----------|
|   |          | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減   | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
| I |          | 歳出(千円)         | 19,000    | 18,302     | △698 | 20,000     | 20,000    |
| I |          | 国庫支出金          |           |            |      |            |           |
|   | 財        | 県支出金           |           |            |      |            |           |
|   | 源内       | 起債             |           |            |      |            |           |
| ľ | 訳        | その他            |           |            |      |            |           |
| L |          | 一般財源           | 19,000    | 18,302     | △698 | 20,000     | 20,000    |

| 予算要求<br>の概要 | 外出支援事業の委託経費(委託経費から利用者負担金を差し引いた費用)                           |
|-------------|---|
| 要求額<br>増減理由 | <ul><li>予算の組み替えに伴う減</li><li>利用回数の増、燃料費等にかかる必要経費の増</li></ul> |
| 事業実施<br>の課題 | 現行のサービスと利用者負担のバランスを考慮する必要がある。                               |

| 財務部査定<br>の考え方 | 特別な理由により祝日・土曜日に外出が必要で、家族等による支援が得られない方に対応する経費を増額 |
|---------------|---|
| 市長査定の考え方      | 財務部査定のとおり                                       |

| 車 | 業名   | 313 | 314 | 地域乗合バス利用費補助金   | to        | 当課    | 福祉部高年介護課 |    |                       |       |  |  |
|---|--|-----|-----|--|-----------|-------|----------|----|-----------------------|-------|--|--|
| 7 | 世界の一体を表し、大型の関係を表して、大型の関係を表して、大型のでは、大型の関係を表して、大型の関係を表して、大型の関係を表して、大型の関係を表して、大型の関係を表して、大型の関係を表して、大型の関係を表して、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的なりでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、大型の質的などのでは、対しないのでは、対しないのでは、対しないのでは、対しないのでは、対しないのでは、対しないのでは、対しないのでは、対しないのでは、対しないのでは、対しないのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しないのでは、対しないのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、大型のでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、対しなりのでは、としなりのでは、としなりのでは、としいのでは、としなりのでは、としなりのでは、としなりのでは、としなりのでは、としいのでは、としいのでは、としいのでは、としいのでは、としいのでは、としいのでは、としいのでは、としましくのでは、としいのでは、としましましましましましましましましましましましましましましましましましましま |     | 担   | <b>当</b> 麻   |           | 2953  |          |    |                       |       |  |  |
|   | 会記   | †   | 1   | 一般会計   | <i>tu</i> | 政策    |          | 2  | 「やさしさ」のあるまちをめざして      |       |  |  |
| 予 | 款  |     | 3   | 民生費  | 総合        | 分里    | 7        | 3  | 高齢者福祉                 |       |  |  |
| 算 | 項  | į   | 1   | 社会福祉費  | 計画        | 計 基本抗 |          | 1  | 安心していきがいをもって老後を暮らせる環境 | 危をつくる |  |  |
|   | 目  |     | 1   | 老人福祉費  |           | 施領    | ŧ        | 2  | 地域や社会への参加の促進          |       |  |  |
| 実 | 施計画  | 事   | 業   | 地域乗合バス利用費助成事業  |           |       |          |    |                       |       |  |  |
| 市 | 市長の約束  |     |     | 個人・家庭・地域を大切にする社会を築き<br>日常生活における買い物、通勤、通学、<br>守る公共交通網を整備します |           |       | の移       | 多動 | 手段を確保するため、市民の生        | 生活を   |  |  |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | + <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | i 文 (i idii)                            |          |           |
|----|--|---|----------|-----------|
|    | 誰を(対象)   | 65歳以上又は身体障害者手帳交付者の内、市民税非課税世<br>帯に属する者   | 受益者数     | 15,719人   |
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)                         | 高齢者等の日常生活のサポートと外出支援を促す。                 |          |           |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)                              | 「高齢者バス優待乗車券(悠々手形)」2か月定期券の購<br>00円を補助する。 | 入に対し、その引 | 費用の半額の2,0 |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント                        |   |          |           |

2 事業の推移・結果(Do) 指標名

| 活動排榜        | 舌助旨        | 即成額                     | 指標名                    | 単位千円 | 目標·実績<br>目標値 | H21<br>3.000 | H22      | H23見i |               |
|-------------|------------|-------------------------|------------------------|------|--------------|--------------|----------|-------|---------------|
| 重指          | 舌助旨        |                         |                        | 千円   | 目標値          | 3 000        | 0.000    |       |               |
| 重指          | 舌助旨        |                         |                        | 1 TO |              | 3,000        | 3,000    | 3,0   | 3,000         |
| 重指          | 加上         | 算出根拠等                   |                        |      | 実績値          | 2,742        | 2,682    | 3,0   | 00 –          |
| 指標          | 臣曹         |                         |                        |      | 達成率(%)       | 91           | 89       | 10    | 00 –          |
|             |            |                         | 指標名                    | 単位   | 目標·実績        | H21          | H22      | H23見i | <u> H24計画</u> |
|             |            | 2                       |                        |      | 目標値          |              |          |       |               |
|             | 9          |                         |                        |      | 実績値          |              |          |       | -             |
| 成果面         | 3          | 算出根拠等                   |                        |      | 達成率(%)       |              |          |       | -             |
| 面           |            |                         | 指標名                    | 単位   | 目標·実績        | H21          | H22      | H23見i | <u> H24計画</u> |
|             | (          | 1) 延べ利用                 | 3 夹物                   | 人    | 目標値          | 1,500        | 1,500    | 1,50  | 00 1,500      |
|             |            | U <u>E</u> 14171.       | 1-1 <b>X</b>           |      | 実績値          | 1,371        | 1,341    | 1,50  | 00 –          |
| 万<br>男<br>指 | 製          | 算出根拠等                   |                        |      | 達成率(%)       | 91           | 89       | 10    | 00 –          |
| 指標          | 音 票 _      |                         | 指標名                    | 単位   | 目標·実績        | H21          | H22      | H23見i | <u> H24計画</u> |
|             |            | 2                       |                        | %    | 目標値          |              |          |       |               |
|             | Ĺ          |                         |                        | /0   | 実績値          |              |          |       | -             |
|             | 3          | 算出根拠等                   |                        |      | 達成率(%)       |              |          |       | -             |
|             |            | 事業費<br>(人件費を除き繰越・補正を含む) |                        |      | H21<br>決算額   | H22<br>決算額   | H:<br>予算 |       | H24<br>実施計画額  |
|             |            |                         | 歳出 (千円)                | (A)  | 2,742        | 2,6          | 82       | 3,000 | 3,000         |
| 貝           |            | 受益者負担(                  | (使用料・負担金等)             |      | 0            |              | 0        | 0     | 0             |
| コ グ         | <b>5</b> ( | その他特定則                  | <b>対</b> 源(国・県支出金・起債等) |      | 0            | 0            |          | 0     | 0             |
| コスト         | 尺 _        | 一般財源                    |                        |      | 2,742        | 2,6          | 82       | 3,000 | 3,000         |
| 面           |            |                         | 指標名                    |      | H21          | H22          | H23      | 見込    | H24計画         |
| =           | <b>7</b> ( | 受益者1(                   | 件当たり(円) (A             | /B)  | 2,000        | 2,0          | 000      | 2,000 | 2,000         |
| ト<br>指      | ر ا        | 受益者                     | 延べ利用人数                 | (B)  | 1,371        | 1,3          | 341      | 1,500 | 1,500         |
| 桐           | 票<br>(     | 2                       |                        |      |              |              |          |       |               |
|             |            | 算出根拠等                   |                        |      |              |              |          |       |               |

|     |     | 評価項目                       |              | 評価基準                | 評価 | 評価内容の説明など                                      |    |  |
|-----|-----|----------------------------|--------------|---------------------|----|--|----|--|
|     |     | 事業の卑抜ぎまの処人                 | A (2)        | 結びつく                |    | ・市民の生活を守る公共交通網の整備は市長                           |    |  |
|     | 1   | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標  | B (1)        | 一部結びつく              | Α  | 約にも掲げられ、総合計画にも、地域や社会へ参加の推進として、公共交通機関利用者に対      | する |  |
|     |     | 達成に結びつくか                   | <b>C</b> (0) | 結びつかない              | 1  | 交通費の助成など外出や社会参加時の移動に<br>する支援が位置づけられており、重要性は高い  |    |  |
| ιìχ |     | 事業の実施に対する市                 | A (2)        | 非常に多い、急増している        |    | 11日本料は供送いても7.15 見りのまない                         | _  |  |
| 必要  | 2   | 民のニーズの傾向はどう                | B (1)        | ある程度のニーズがある         | В  | ・利用者数は横ばいであるが、外出の手段とし<br>公共交通機関(バス)を利用する高齢者のニー |    |  |
| 性   |     | か                          | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している          | 1  | は高く、毎月ほぼ一定の利用実績がある。                            |    |  |
|     |     |                            | A (2)        | 市民全体におよぶ            |    | ・乗車証の購入費を半額助成することにより、                          |    |  |
|     | 3   | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか          | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ          | В  | 交通機関の利用が促され、高齢者の外出や、<br>会参加の機会を促進することにつながると考え  |    |  |
|     |     |                            | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される       |    | れる。  |    |  |
|     |     | + # - x = 1 - D = 16   F - | A (2)        | 十分に達成している (100%以上)  |    | ・利用者数は横ばいであるが、外出の手段と                           |    |  |
|     | 4   | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか        | B (1)        | 概ね達成している (75%以上)    | В  | 公共交通機関(バス)を利用する高齢者により<br>月ほぼ一定の利用実績がある。        |    |  |
|     |     |                            | C (0)        | あまり順調でない (75%未満)    |    | がらな たび行が大幅がある。                                 |    |  |
| 成   |     | 成果向上・目的達成のた                | A (2)        | 有効である               |    | **************************************         |    |  |
| 果面  | (5) | めの手法・活動内容の有効性              | B (1)        | 概ね有効である             | Α  | ・高齢者の社会参加を促進するための手法とし<br>有効である。                | て  |  |
| ш   |     | WIT                        | <b>C</b> (0) | 見直しが必要である           |    |  |    |  |
|     |     | 事業実施における課題<br>の解消、前年度の評価   | A (2)        | 課題はない・解消されている       |    | <b>京蚪来领の見川以及人会ものナルサナフとは</b>                    | ,  |  |
|     | 6   | 結果や指摘事項等への                 | <b>B</b> (1) | 改善・工夫に取り組んでいる       | Α  | ・高齢者等の外出や社会参加を促進するため、全後も事業を継続する。               |    |  |
|     |     | 対応                         | - ' '        | 対応していない             |    |  |    |  |
|     |     | コスト縮減に向けた改                 |              | 課題はない・解消されている       | -  |  |    |  |
| _   | 7   | 善・工夫                       |              | 改善・工夫に取り組んでいる       | Α  | ・単価設定による補助のため課題はない。                            |    |  |
| スト  |     |                            |              | 対応していない             |    |  |    |  |
| 面   |     |                            |              | 適正である               |    |  |    |  |
|     | (8) | 受益者1件当たりのコスト               |              | 概ね適正である             | Α  | ・単価設定による補助のため課題はない。                            |    |  |
| 成   |     |                            |              | 改善が必要である            |    |  | _  |  |
| 果対  | 9   | 成果に対するコスト(人                |              | 適正である               |    | ・公共交通機関の利用により外出支援を促進す<br>趣旨から、乗車証購入費の半額を助成する成  |    |  |
| コス  | (9) | 件費も考慮)は適正か                 |              | 概ね適正である<br>改善が必要である | A  | は大きいと思われ、成果に対するコストは適正とえられる。                    |    |  |
| ٢   |     |                            | <b>O</b> (0) |                     | 10 | 00点換算 05 /                                     | _  |  |
|     |     | 合計                         |              | 17.0 / 20.0         | 10 | 85 /100  |    |  |

4 今後の方向性(Action1)

議会からの 提言等

O 維持·改善

| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) |     | 者数に伴い、今後+<br>業を継続する。 | も利用者数は増加すると | - 考えられ、高齢者等 | ₹の外出や社会参加を促進 | するために今後 |
|-------------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
|                         | 0   | 維持·改善                | 拡大          | 縮小          | 廃止の検討        | 完了      |
| 総合評価<br>(二次評価)          | •利用 | 月実態を調査する必            | 必要がある。      |             |              |         |
|                         |     |                      |             |             |              |         |

拡大

廃止の検討

完了

| 5  | プ昇編成(Action2)  | ※予算要求時記人  |            |      |            |           |  |  |  |  |  |
|----|----------------|-----------|------------|------|------------|-----------|--|--|--|--|--|
|    | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減   | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |  |  |  |  |  |
|    | 歳出(千円)         | 3,000     | 2,724      | △276 | 2,700      | 2,700     |  |  |  |  |  |
|    | 国庫支出金          |           |            |      |            |           |  |  |  |  |  |
| 財  | 県支出金           |           |            |      |            |           |  |  |  |  |  |
| 源内 | 起債             |           |            |      |            |           |  |  |  |  |  |
| 訳  | その他            |           |            |      |            |           |  |  |  |  |  |
|    | 一般財源           | 3,000     | 2,724      | △276 | 2,700      | 2,700     |  |  |  |  |  |

| 予算要求<br>の概要 | 濃飛バスが発行する高齢者バス優待乗車証(悠々手形)購入費に<br>対する助成 |
|-------------|--|
| 要求額增減理由     | 実績による減                                 |
| 事業実施<br>の課題 |  |

| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり実績を踏まえた減 |
|---------------|---------------|
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり     |

| 車 | 業名                   | 313 | 324 | 老人健康農園事業費  |              | 当課         | 福祉部 |   | 福祉部 高年介護課             | 内線    |
|---|----------------------|-----|-----|------------|--------------|------------|-----|---|-----------------------|-------|
| 7 | <del>世</del> 未 口 枝 番 |     |     | 七八姓咏成园于木具  |              | <b>当</b> 体 |     |   | 油性的 同千月成床             | 2953  |
|   | 会記                   | +   | 1   | 一般会計       | <i>I</i> :15 | 政策         | 策   | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざし       | て     |
| 予 | 款                    | 7   | 3   | 民生費        | 総合           | 分野         | 野   | 3 | 高齢者福祉                 |       |
| 算 | 項                    | į   | 1   | 社会福祉費      | 計画           | 基本抗        | 施策  | 1 | 安心していきがいをもって老後を暮らせる環境 | きをつくる |
|   | 目                    |     | 3   | 老人福祉費      |              | 施卸         | 策   | 2 | 地域や社会への参加の推進          |       |
| 美 | 施計画                  | 画事  | 業   | 老人健康農園運営事業 |              |            |     |   |                       |       |
| 市 | 長の糸                  | 東   |     |            |              |            |     |   |                       |       |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 農地を持たない60歳以上の方   | 受益者数    | 263 |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|---------|-----|--|--|--|--|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 高齢者に対して農園を貸与し、余暇を利用し、野菜の栽培や農園利用者のふれあいを通<br>て、健康で明るく生きがいのある生活が送ることができるよう推進する。 |         |     |  |  |  |  |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 60歳以上の農地を持たない高齢者に対し、5か所の農園   | 園を貸与する。 |     |  |  |  |  |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |  |         |     |  |  |  |  |

2 事業の推移・結果(Do)

|     |      |    |       | 指標名                 | 単     | 位        | 目標·実績      | H21          | H22 | H23見         | 込   | H24計画       |  |
|-----|------|----|-------|---------------------|-------|----------|------------|--------------|-----|--------------|-----|-------------|--|
|     |      | 1  | 典周刊田  | 者数(H23.3.31現在)      |       | ل<br>ل   | 目標値        | 263          | 2   | 63           | 263 | 263         |  |
|     | 江    | 9  | 辰图刊用  | 有奴(H23.3.31 54年)    |       | ^        | 実績値        | 262          | 2   | 59           | 263 | -           |  |
|     | 活動   | 算品 | 出根拠等  | 利用者数/区画数            | -     |          | 達成率(%)     | 99.6         | 98  | 4 10         | 0.0 | -           |  |
|     | 指標   |    |       | 指標名                 | 単     | 位        | 目標·実績      | H21          | H22 | H23見         | 込   | H24計画       |  |
|     |      | 2  |       |                     |       |          | 目標値        |              |     |              |     |             |  |
|     |      | )  |       |                     |       |          | 実績値        |              |     |              |     | -           |  |
| 成果面 |      | 算占 | 出根拠等  |                     |       |          | 達成率(%)     |              |     |              |     | -           |  |
| 木面  |      |    |       | 指標名                 | 単     | 位        | 目標·実績      | H21          | H22 | H23見         | 込   | H24計画       |  |
|     |      | 1  | 農園利田  | 者数(H23.3.31現在)      |       | <u>ل</u> | 目標値        | 263          | 2   | 63           | 263 | 263         |  |
|     | ct:  | •  | 及图刊加  | 日致(1120.0.01列日)     |       |          | 実績値        | 262          | 2   | 59           | 263 | -           |  |
|     | 成果指  | 算占 | 出根拠等  | 利用者数/区画数            |       |          | 達成率(%)     | 99.6         | 98  | 4 10         | 0.0 | -           |  |
|     | 指標   |    |       | 指標名                 | 単     | 位        | 目標·実績      | H21          | H22 | H235         | 込   | H24計画       |  |
|     |      | 2  |       |                     |       |          | 目標値        |              |     |              |     |             |  |
|     |      | )  |       |                     |       |          | 実績値        |              |     |              |     | -           |  |
|     |      | 算は | 出根拠等  |                     |       |          | 達成率(%)     |              |     |              |     | -           |  |
|     |      |    | (人件費を | 事業費<br>(除き繰越・補正を含む) |       |          | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 - |     | H23<br>P算額 実 |     | H24<br>施計画額 |  |
|     |      |    |       | 歳出 (千円)             | (A)   |          | 1,041      | 1,0          | 23  | 1,063        |     | 1,000       |  |
|     | 14.1 | 受益 | 益者負担( | 使用料•負担金等)           |       |          |            |              |     |              |     |             |  |
| П   | 源内   | その | の他特定則 | オ源(国・県支出金・起債        | 等)    |          |            |              |     |              |     |             |  |
| スト  | 訳    | —舟 | 设財源   |                     |       |          | 1,041      | 1,0          | 23  | 1,063        |     | 1,000       |  |
| 面   |      |    |       | 指標名                 |       |          | H21        | H22          | Н   | 23見込         | ı   | H24計画       |  |
|     | コス   | 1) |       |                     | (A/B) |          | 3,973      | 3,9          | 950 | 0 4,042      |     | 3,802       |  |
|     | ト指標  |    |       |                     | (B)   |          | 262        | :            | 259 | 9 263        |     | 263         |  |
|     | 標    | 2  |       |                     |       |          |            |              |     |              |     |             |  |
|     |      | 算  | 出根拠等  |                     |       |          |            |              |     |              |     |             |  |

| 3      | 分   | 析・評価(Check)<br>評価項目     |              | 評価基準               | 評価   | 評価内容の説明など  |  |  |
|--------|-----|-------------------------|--------------|--------------------|------|--|--|--|
|        | Г   | 計画視日                    |              |                    | 計Ⅲ   | 計画内谷の証明なと  |  |  |
|        |     | 事業の実施が市の総合              | -            | 結びつく               | ┥.   | 総合計画に位置付けられ、高齢者の健康増進と                                |  |  |
|        | Ф   | 計画・市長公約等の目標<br>達成に結びつくか |              |                    | A    | 生きがいづくりに寄与するため、福祉の充実に絹<br>びつく。                       |  |  |
|        |     |                         |              | 結びつかない             |      |  |  |  |
| 必      |     | 事業の実施に対する市              |              | 非常に多い、急増している       | 4    | <br> ・ほとんどの区画が利用されるため、ニーズがあ                          |  |  |
| 要<br>性 | (2) | 民のニーズの傾向はどうか            |              | ある程度のニーズがある        | В    | 5.   |  |  |
|        |     |                         | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している         |      |  |  |  |
|        |     | 車 歩 効 田 が 士 足 合 仕 に     | A (2)        | 市民全体におよぶ           | 1    |  |  |  |
|        | 3   | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか       | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ         | В    | ・野菜作りの生きがいや収穫で、農地利用者及び<br>その家族に対し事業効果がある。            |  |  |
|        |     |                         | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される      |      |  |  |  |
|        |     |                         | <b>A</b> (2) | 十分に達成している (100%以上) | )    |  |  |  |
|        | 4   | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか     | B (1)        | 概ね達成している (75%以上    | В    | ・ほとんどの区画が利用される。                                      |  |  |
|        |     |                         | C (0)        | あまり順調でない (75%未満    | )    |  |  |  |
| 成      |     | 成果向上・目的達成のた             | A (2)        | 有効である              |      |  |  |  |
| 果      | ⑤   | めの手法・活動内容の有             | B (1)        | 概ね有効である            | В    | ・利用者が自主的に農園を管理し、利用者同士の<br>交流も盛んである。                  |  |  |
| 面      |     | 効性<br>                  | C (0)        | 見直しが必要である          |      |  |  |  |
|        |     | 事業実施における課題              | A (2)        | 課題はない・解消されている      |      | ・小屋や便所の施設が老朽化で計画的整備が                                 |  |  |
|        | 6   | の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への    | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | В    | ・小屋や便所の施設か宅村化で計画的登場が、<br>要である。現状は部分的に応急処置で対応して<br>る。 |  |  |
|        |     | 対応                      | <b>C</b> (0) | 対応していない            |      |  |  |  |
|        |     |                         | A (2)        | 課題はない・解消されている      |      |  |  |  |
|        | 7   | コスト縮減に向けた改善・工夫          | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | А    | ・費用の大半は土地使用料であり、地主の理解を<br>得て格安で借用している。               |  |  |
| コス     |     | <b>日</b> · 工人           | C (0)        | 対応していない            | 1    | THE CHARGE CO.                                       |  |  |
| ۲      |     |                         | A (2)        | 適正である              |      |  |  |  |
| 面      | 8   | 受益者1件当たりのコスト            | B (1)        | 概ね適正である            | А    | ほとんどの区画で利用されているため、1人当たりのコストは適正である。                   |  |  |
|        |     |                         | C (0)        | <br>改善が必要である       |      | のコハロな地正とのも。  |  |  |
| 成田     |     |                         | A (4)        | <u></u><br>適正である   |      |  |  |  |
| 果対「    | 9   | 成果に対するコスト(人             | B (2)        | 概ね適正である            | A    | ・野菜の栽培・収穫や農園利用者同士のふれありの場、健康増進や生きがいづくりに寄与するた          |  |  |
| コスト    |     | 件費も考慮)は適正か              | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           | † ^` | め、適正と判断する。   |  |  |
| _      |     | 合計                      |              | 15.0 / 20.0        | 10   | 0点換算 75 /100   |  |  |
|        |     | ПN                      |              | 13.0 / 20.0        |      | /5 /100  |  |  |

4 今後の方向性(Action 1)

|                         | 0  | 維持·改善   |     | 拡大       |     | 縮小       |    | 廃止の検討    |              | 完了 |
|-------------------------|----|---------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--------------|----|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | 高齡 | 者の健康増進や | 介護予 | 予防の効果が期待 | きでき | るため、土地の賃 | 貸借 | を更新し、継続す | · <b>3</b> 。 |    |

|                | 0   | 維持·改善    | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|----------------|-----|----------|----|----|-------|----|
| 総合評価<br>(二次評価) | (担当 | á課評価に同じ) |    |    |       |    |

| 5  | 予算編成(Action2)  | ※予算要求     | <u> </u>   |    |            |           |
|----|----------------|-----------|------------|----|------------|-----------|
|    | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減 | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|    | 歳出(千円)         | 1,063     | 1,073      | 10 | 1,063      | 1,063     |
|    | 国庫支出金          |           |            |    |            |           |
| 財  | 県支出金           |           |            |    |            |           |
| 源内 | 起債             |           |            |    |            |           |
| 訳  | その他            |           |            |    |            |           |
|    | 一般財源           | 1,063     | 1,073      | 10 | 1,063      | 1,063     |

| 予算要求<br>の概要 | 農園管理運営費及び賃借料 |
|-------------|--------------|
| 要求額增減理由     |              |
| 事業実施<br>の課題 |              |

|               | 積算内訳を精査し、前年並み事業費とする |
|---------------|---------------------|
| 財務部査定<br>の考え方 |                     |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり           |
|               |                     |

| 車 | 業名  | 313 | 329 | 高齢者等住宅改造助成事業費                   | 坦  | 当課         |                  |        | 高年介護課              | 内線   |  |
|---|-----|-----|-----|---------------------------------|----|------------|------------------|--------|--------------------|------|--|
| 7 | 技番  |     |     | 同即日子江七以起功以于未其                   | 72 | <b>当</b> 体 |                  | 向十八 დ杯 |                    |      |  |
|   | 会   | †   | 1   | 一般会計                            | 総  | 政策         | 策                | 2      | 「やさしさ」のあるまちをめざして   |      |  |
| 予 | 7 " |     | 3   | 3  民生賞                          |    | 分野         | 野                | 3      | 高齢者福祉              |      |  |
| 算 | 算 項 |     | 1   | 社会福祉費                           | 計画 | 基本施策       |                  | 1      | 安心して生きがいをもって暮らせる環境 | 境づくり |  |
|   | E   |     | 3   | 老人福祉費                           |    | 施領         | 表 1 高齢者福祉サービスの向上 |        |                    |      |  |
| 美 | 施計画 | 画事  | 業   | 高齢者住宅改造費補助事業                    |    |            |                  |        |                    |      |  |
| 市 | 長の糸 | 東   | 5   | 医療・福祉を充実させます。 ・在宅介護支援を含め、高齢者集合住 | 宅の | 拡充         | 施策               | (CI    | 囚り組みます。            |      |  |

### 1 事業の目的・概要(Plan)

|    | T / Y   I   I             | 35 (1 ld1)  |      |          |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|---|------|----------|--|--|--|--|--|--|
|    | 誰を(対象)                    | 住宅改造:日常生活に支障のある要介護認定等を受けた者または今後認定されそうな者 屋根<br>雪融雪:屋根雪の除排雪が困難で親族等の支援が得られない高齢者世帯                  | 受益者数 | 24,946 人 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 高齢者が居住する住宅の改造費用及び屋根融雪装置設置費用の一部を補助するこり、日常生活に支障の少ない住宅整備を促し、住み慣れた住宅で安心して健やかなできるように生活維持向上と自立の助長を図る。 |      |          |  |  |  |  |  |  |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 高齢者世帯等の住宅改造及び屋根雪融雪設置に対する  | 5補助  |          |  |  |  |  |  |  |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント | 特になし  |      |          |  |  |  |  |  |  |

# 2 事業の推移・結果(Do) 指標名 単位 目標・実績 H21 H23見込 H24計画

|        |     |            |            | 111771              | <b>+</b> 12 | 口际大限       | 1121       | 1122     | 11209625 | 1127日四      |
|--------|-----|------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|----------|----------|-------------|
|        |     | <b>1</b>   | 新規認定       | 2 考                 | 件           | 目標値        | 1,220      | 1,398    | 1,600    | 1,800       |
|        | 汪   | •          | 利及配        | - TE                | П           | 実績値        | 1,220      | 1,398    | 1,600    | -           |
|        | 活動  | 算          | 出根拠        | 新規認定者数              |             | 達成率(%)     | 100        | 100      | 100      | -           |
|        | 指標  |            |            | 指標名                 | 単位          | 目標・実績      | H21        | H22      | H23見込    | H24計画       |
|        |     | 2          |            |                     |             | 目標値        |            |          |          |             |
|        |     | ٧          |            |                     |             | 実績値        |            |          |          | -           |
| 成果面    |     | 算占         | 出根拠等       |                     |             | 達成率(%)     |            |          |          | -           |
| 一面     |     |            |            | 指標名                 | 単位          | 目標・実績      | H21        | H22      | H23見込    | H24計画       |
|        |     | 1          | 助成件数       | t                   | 件           | 目標値        | 295        | 295      | 300      | 300         |
|        | 成   | •          | 201001130  |                     | - 11        | 実績値        | 271        | 233      | 250      | -           |
|        | 及果指 | 算品         | 出根拠等       |                     |             | 達成率(%)     | 92         | 79       | 83       | -           |
|        | 指標  |            |            | 指標名                 | 単位          | 目標·実績      | H21        | H22      | H23見込    | H24計画       |
|        |     | 2          |            |                     | %           | 目標値        |            |          |          |             |
|        |     | )          |            |                     | ,,          | 実績値        |            |          |          | -           |
|        |     | 算占         | 出根拠等       |                     |             | 達成率(%)     |            |          |          | -           |
|        |     |            | (人件費る      | 事業費<br>を除き繰越・補正を含む) |             | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 | H:<br>予算 |          | H24<br>施計画額 |
|        |     |            |            | 歳出(千円) (            | (A)         | 27,814     | 24,2       | 12       | 35,870   | 35,000      |
|        | 財   | 受益         | 益者負担       | (使用料・負担金等)          |             |            |            |          |          |             |
| П      | 源内  | その         | D他特定原      | 財源(国・県支出金・起債等)      |             | 17,698     | 7,4        | 24       |          |             |
| ス<br>ト | 訳   | <b>一</b> 角 | <b>殳財源</b> |                     |             | 10,116     | 16,7       | 88       | 35,870   | 35,000      |
| 面      |     |            |            | 指標名                 |             | H21        | H22        | H23      | 見込       | H24計画       |
|        | コス  | 1)         | 受益者1       | 件当たり(円) (A          | /B)         | 102,635    | 103,       | 914      | 143,480  | 116,667     |
|        | ト指標 | •          | 受益者        | 助成件数                | (B)         | 271        |            | 233      | 250      | 300         |
|        | 標   | 2          |            |                     |             |            |            |          |          |             |
|        |     | 算          | 出根拠等       | 歳出経費/受益者            |             |            |            |          |          |             |
|        |     |            |            |                     |             |            |            |          |          |             |

|        |   | 評価項目                           |                   | 評価基準                 | 評価          | 評価内容の説明など  |
|--------|---|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|
|        |   | 事業の実施が市の総合                     | A (2) 給           | がつく                  |             | 高齢者等住宅改造助成事業等による高齢者福祉  |
|        | 1 | 計画・市長公約等の目標                    | B (1)             | ・部結びつく               | А           | サービスの向上については、総合計画、市長公和に位置づけられており、今後の高齢化の進展に                    |
|        |   | 達成に結びつくか                       | C (0) 結           | びつかない                |             | り、政策的重要性は高い。   |
| 心      |   | 事業の実施に対する市                     | A (2) 非           | 常に多い、急増している          |             | 要介護状態や屋根の除排雪の困難な高齢者が、  |
| 要性     | _ | 民のニーズの傾向はどう                    | B (1) ある程度のニーズがある |                      | В           | 全力設化窓や産根の原務事の凶難な同断者が、<br>住み慣れた住宅で住み続けることができる補助事<br>業として期待が大きい。 |
| Έ      |   | か                              | C (0) 少           | ない、減少している            |             | 米として知行が入さい。  |
|        |   |                                | A (2)             | ī民全体におよぶ             |             | 対象者は下記の方である。<br>〇住宅改造:日常生活に支障のある要介護認定                          |
|        | 3 | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか              | B (1) 概           | そね市民全体におよぶ           | В           | 等を受けた方。<br>〇屋根雪融雪:屋根雪の除排雪が困難な高齢者                               |
|        |   |                                | C (0) 7           | ずかな受益者に限定される         |             | 世帯等  |
|        |   |                                | A (2)             | -分に達成している (100%以上    | :)          |  |
|        |   | 事業の活動・成果指標の<br>達成状況はどうか        | B (1) 概           | そね達成している (75%以上      | ) B         | 概ね目標数値を達成している  |
|        |   |                                | C (0) b           | まり順調でない (75%未満       | <b>\$</b> ) |  |
| 成      |   | 成果向上・目的達成のた                    | A (2) 有           | 「効である                |             | ケアマネへの制度周知、パンフレットの作成   |
| 果而     | ⑤ | めの手法・活動内容の有効性                  | B (1) 概           | そね有効である              | В           | 住宅改造についての制度を周知し、住み慣れ住での生活維持向上と自立を促している。                        |
| Щ      |   | 対打主                            | C (0) 見           | し直しが必要である            |             | この工作権内内工と日立とはことであ。   |
|        |   | 事業実施における課題                     | A (2) 課           | <b>!題はない・解消されている</b> |             | 制度を周知すると共に、その方にとって在宅で生   |
|        |   | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への       | B (1) 改           | (善・工夫に取り組んでいる        | В           | 活する上で、最善の改修内容であるかどうかを裕祉サービス公社等との連携により対応している。                   |
|        |   | 対応                             | C (0) 対           | †応していない              |             | E / E / E / E / E / E / E / E / E / E /                        |
|        |   |                                | A (2) 課           | <b>!題はない・解消されている</b> |             | 住宅改造等の補助事業を実施する際には、その  |
| _      |   | コスト縮減に向けた改<br>善・工夫             | B (1) 改           | (善・工夫に取り組んでいる        | Α           | 方にとって最善の内容であるかどうかや、適正な<br>工事価格であるか確認をしている。                     |
| ス      |   |                                | C (0) 対           | <b>†応していない</b>       |             | — Imilia coy o /a spende co co o o                             |
| ト<br>面 |   |                                | A (2) 適           | 正である                 |             | 住宅改造等の補助事業を実施する際には、その  |
|        | 8 | 受益者1件当たりのコスト                   | B (1) 概           | tね適正である              | Α           | 方にとって最善の内容であるかどうかや、適正な<br>工事価格であるか確認をしており、適正であると               |
|        |   |                                | C (0) 改           | て善が必要である             |             | える。  |
| 成果:    |   | <br>  古田に <del>以上</del> フーフレ/リ | A (4) 遃           | 正である                 |             | 住宅改造内容の現地調査や意見書の作成・提出  |
| 対コス    |   | 成果に対するコスト(人<br>件費も考慮)は適正か      | B (2) 概           | それ適正である              | Α           | については福祉サービス公社へ委託しているが、<br>その他については市職員で対応している。                  |
| スト     |   |                                | C (0) 改           | て善が必要である             |             |  |
|        |   | 合計                             |                   | 15.0 / 20.0          | 10          | 0点換算 75 /100   |

### 4 今後の方向性(Action 1)

|                         | 0    | 維持·改善    |                  | 拡大       |              | 縮小       |    | 廃止の検討    |    | 完了      |
|-------------------------|------|----------|------------------|----------|--------------|----------|----|----------|----|---------|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | 事業る。 | の目的、意図を維 | ŧ持し <sup>・</sup> | つつ、制度の周知 | 1をす <i>-</i> | ると共に、申請実 | 績に | 見合った予算の中 | で補 | 助事業を実施す |

|             | 0 | 維持·改善 | 拡大       | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|-------------|---|-------|----------|----|-------|----|
| 総合評価 (二次評価) |   |       | いて、高齢化の進 |    |       |    |

| 5  | <u> </u>       | ※         | <b>可記人</b> |       |            |           |
|----|----------------|-----------|------------|-------|------------|-----------|
|    | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減    | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|    | 歳出(千円)         | 35,870    | 43,990     | 8,120 | 35,870     | 35,870    |
|    | 国庫支出金          |           |            |       |            |           |
| 財  | 県支出金           |           |            |       |            |           |
| 源内 | 起債             |           |            |       |            |           |
| 訳  | その他            |           |            |       |            |           |
|    | 一般財源           | 35,870    | 43,990     | 8,120 | 35,870     | 35,870    |

| 予算要求<br>の概要 | <ul><li>・住宅改造相談援助に対する委託料</li><li>・住宅改造に対する助成</li></ul> |
|-------------|--|
| 要求額增減理由     | ・住宅改造利用者の増   |
| 事業実施<br>の課題 |  |

|               | 積算内訳を精査し、前年並み事業費とする |
|---------------|---------------------|
| 財務部査定<br>の考え方 |                     |
|               | 財務部査定のとおり           |
| 市長査定<br>の考え方  |                     |

| 事 | 31336 |   | - 老人クラブ活動費等補助金   | 担         | 担当課  |     |   | 福祉部 高年介護課             | 内線<br>2931 |  |
|---|-------|---|--|-----------|------|-----|---|-----------------------|------------|--|
|   | 会計    | 1 | 一般会計   | <i>tu</i> | 政策 2 |     |   | 「やさしさ」のあるまちをめざし       | て          |  |
| 予 | 款     | 3 | 民生費  | 総合        | 分野   | ř   | 3 | 高齢者福祉                 |            |  |
| 算 | 項     | 1 | 社会福祉費  | 計画        | 基本施  | 策   | 1 | 安心していきがいをもって老後を暮らせる環境 | きをつくる      |  |
|   | 目     | 3 | 老人福祉費  | 施策        |      | FZ. | 1 | 高齢者福祉サービスの充実          |            |  |
| 実 | 施計画等  | 業 | 地域老人福祉推進事業   |           |      |     |   |                       |            |  |
| 市 | 長の約束  | 5 | 医療・福祉を充実させます<br>地域住民が互いに支えあう仕組みや、緊<br>等への地域福祉体制を整備します。 | 急         | 寺の支持 | 援を  | 万 | 全にするため、独居老人、要接        | 援護者        |  |

#### 1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                     | 60歳以上の市民で構成される単位老人クラブ及び連合組織                                | 受益者数            | 9,796 人  |
|----|----------------------------|--|-----------------|----------|
| É  | どういう状態 にしたいのか (意図)         | 明るい長寿社会と豊かな老後を目指す。   |                 |          |
| 村马 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)        | 高齢者の生きがいと健康づくり、また高齢社会を支える。<br>ラブに対し、福祉の向上のために助成し、老人クラブを追う。 |                 |          |
| -  | 前回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント | 老人クラブに加入しやすい体制の構築に向け、組織や活<br>等で検討中である。                     | <b>F動の見直しを促</b> | しており、役員会 |

# 2 事業の推移・結果(Do) 指標名 単位 目標・実績 H21 H23見込 H24計画

|     |                         |                     |                  | 1日1本11      | 4-1     | 1 口际 大限    | 1121       | 1122   | 11209625      | 1127日1四      |
|-----|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------|------------|------------|--------|---------------|--------------|
|     |                         | 1                   | 会員数              |             |         | 目標値        | 11,474     | 10,500 | 11,100        | 11,600       |
|     | 江                       | U)                  | <b>云貝</b>        |             |         | 実績値        | 11,474     | 10,405 | 9,796         | -            |
|     | 活動                      | 算品                  | 出根拠等             | 実績値/目標値     | -       | 達成率(%)     | 100        | 99     | 88            | -            |
|     | 指標                      |                     |                  | 指標名         | 単位      | 拉 目標·実績    | H21        | H22    | H23見込         | H24計画        |
|     |                         | <b>②</b>            | 単位老人             | クラブ数        |         | 目標値        | 159        | 150    | 150           | 143          |
|     |                         | ٠                   | <b>十世七八</b>      | . 7 7 2 30  |         | 実績値        | 159        | 150    | 143           | -            |
| 成果面 |                         | 算品                  | 出根拠等             | 実績値/目標値     |         | 達成率(%)     | 100        | 100    | 95            | j –          |
| 不面  |                         |                     |                  | 指標名         | 単位      | 立 目標·実績    | H21        | H22    | H23見込         | H24計画        |
|     |                         | <b>1</b>            | ① 加入率            |             | %       | 目標値        | 47         | 42     | 43            | 44           |
|     | 成                       | •                   |                  |             | /0      | 実績値        | 46.7       | 41.7   | 39.3          | -            |
|     | <b>ル果指</b>              | 算品                  | 算出根拠等 実績値/目標値    |             |         | 達成率(%)     | 100        | 99     | 91            | -            |
|     | 指標                      | 指標名                 |                  | 単位          | 拉 目標·実績 | H21        | H22        | H23見込  | H24計画         |              |
|     |                         | 2                   |                  | %           | 目標値     |            |            |        |               |              |
|     |                         | · E                 |                  |             | /0      | 実績値        |            |        |               | -            |
|     |                         | 算品                  | 出根拠等             |             |         | 達成率(%)     |            |        |               | -            |
|     | 事業費<br>(人件費を除き繰越・補正を含む) |                     |                  |             |         | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |        | 23<br>算額<br>写 | H24<br>E施計画額 |
|     |                         |                     |                  | 歳出(千円)      | (A)     | 10,147     | 9,6        | 883    | 9,690         | 10,120       |
|     | 14.1                    | 受益                  | 益者負担(            | 使用料•負担金等)   |         |            |            |        |               |              |
| П   | 源内                      | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |                  |             |         | 4,180      | 3,7        | 773    | 2,153         | 4,100        |
| スト  | 訳                       | 一般財源                |                  |             |         | 5,967      | 5,9        | 10     | 7,537         | 6,020        |
| 面   |                         |                     |                  | 指標名         |         | H21        | H22        | H23    | 見込            | H24計画        |
|     | コス                      | 1                   | 受益者1件当たり(円) (A/E |             | (B)     | 884        |            | 931    | 989           | 872          |
|     | ト<br>指                  | •                   | 受益者              | 会員数(4月1日現在) | (B)     | 11,474     | 10,        | 405    | 9,796         | 11,600       |
|     | 標                       | 2                   |                  | (円          | ])      |            |            |        |               |              |
|     |                         | 算                   | 出根拠等             |             |         |            |            |        |               |              |
|     |                         |                     |                  |             |         |            |            |        |               |              |

|        |     | 評価項目                      |              | 評価基準               | 評価 | 評価内   | 容の説明など                          |  |
|--------|-----|---------------------------|--------------|--------------------|----|---|---------------------------------|--|
|        |     | + # - + # + > 1 - 4 n A   | A (2)        | 結びつく               |    | <br>  | に位置付けられ、高齢者を中                   |  |
|        | 1   | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標 | B (1)        | 一部結びつく             | А  | 心に地域住民が互い                                     | に支えあう仕組みとして、老                   |  |
|        |     | 達成に結びつくか                  | <b>C</b> (0) | 結びつかない             | 1  | 人クラブの活動は、地域福祉体制づくりの一つであり、有意義な政策である。           |                                 |  |
| ır.    |     | 東巻の史佐に対するま                | A (2)        | 非常に多い、急増している       |    | 高齢者の方が健康で                                     | いきいきとした生活を送るた                   |  |
|        | 2   | 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどう     | B (1)        | ある程度のニーズがある        | Α  | めに老人クラブ活動し                                    | は重要な施策であり、老人ク<br>増額について、強い要望もあ  |  |
| 性      |     | か                         | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している         | 1  | <b>a</b> .                                    |                                 |  |
|        |     |                           | A (2)        | 市民全体におよぶ           |    |   |                                 |  |
|        | 3   | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか         | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ         | В  | 健康で活躍する高齢<br>域の活性化につなが                        | 者が増加することにより、地<br>る。             |  |
|        |     |                           | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される      | ]  | , <u></u> <u></u> <u></u>                     |                                 |  |
|        |     |                           | A (2)        | 十分に達成している (100%以上) |    |   |                                 |  |
|        | 4   | 事業の活動・成果指標の 達成状況はどうか      | B (1)        | 概ね達成している (75%以上)   | В  | 近年の老人クラブ加入者の減少は、高齢者の<br>味や考えの多様化したことによるものである。 |                                 |  |
|        |     |                           | C (0)        | あまり順調でない (75%未満)   |    |   |                                 |  |
| 成      |     | 成果向上・目的達成のた               | A (2)        | 有効である              |    |   |                                 |  |
|        | (5) | めの手法・活動内容の有効性             | B (1)        | 概ね有効である            | В  | 高齢者が主体となって健康づくりや地域交流など<br>の自主的な運営を支援している。     |                                 |  |
| 囬      |     | 幼生                        | <b>C</b> (0) | 見直しが必要である          |    |   |                                 |  |
|        |     | 事業実施における課題                | A (2)        | 課題はない・解消されている      |    |   |                                 |  |
|        | 6   | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への  | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | В  | 役員会等により、組織や活動の見直しに取り組んでいる。                    |                                 |  |
|        |     | 対応                        | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |   |                                 |  |
|        |     |                           | A (2)        | 課題はない・解消されている      |    |   |                                 |  |
|        | 7   | コスト縮減に向けた改<br> 善・工夫       | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | 補助金の額は、会員<br>り、算出するため。                        | 数及び単位老人クラブ数に                    |  |
| コス     |     |                           | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |   |                                 |  |
| ト面     |     |                           | A (2)        | 適正である              |    |   |                                 |  |
|        | 8   | 受益者1件当たりのコスト              | B (1)        | 概ね適正である            | Α  | 補助金の額は、会員<br>り、算出するため。                        | 数及び単位老人クラブ数に                    |  |
|        |     |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           |    |   |                                 |  |
| 成果     |     |                           | A (4)        | 適正である              |    | ##A ### ^ P                                   | *+ T. 18 14 + 1   4 = -****   - |  |
| $\neg$ | 9   | 成果に対するコスト(人<br>件費も考慮)は適正か | B (2)        | 概ね適正である            | Α  | 補助金の額は、会員<br>り、算出するため。                        | 数及び単位老人クラブ数に                    |  |
| ス<br>ト |     |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           |    |   |                                 |  |
|        |     | 合計                        |              | 16.0 / 20.0        | 10 | 0点換算  | 80 /100                         |  |

### 4 今後の方向性(Action 1)

|                                    | U  | 椎付 以普   | 114.人                  | 相小 | 発工の検討 |    | 元」      |
|------------------------------------|----|---------|------------------------|----|-------|----|---------|
| 次年度の<br>実施方針<br><sup>(担当課評価)</sup> | 育成 | と支援を行う。 | rるため、老人クラ<br>99事業)の老人ク |    |       | 事業 | 継続し、活動の |
|                                    | 0  | 維持•改善   | 拡大                     | 縮小 | 廃止の検討 |    | 完了      |

総合評価 (二次評価) ・平成22年度事業評価において、老人クラブ(連合長寿会)の加入率は低下していることから、長寿会に加入し やすい体制の構築を促すなどの取組みが必要であるとの指摘をしているところであるが、連合長寿会に加盟し ない地区もあり、事業効果が高齢者全体に及んでいないようになってきていることから、地域としての必要性も 含め、今後のあり方についても検討する必要がある。

| 5  | <u> </u>       | ※         | <b>可記人</b> |       |            |           |
|----|----------------|-----------|------------|-------|------------|-----------|
|    | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減    | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|    | 歳出(千円)         | 9,690     | 11,612     | 1,922 | 9,360      | 9,360     |
|    | 国庫支出金          |           |            |       |            |           |
| 財  | 県支出金           | 2,153     | 2,779      | 626   | 2,133      | 2,133     |
| 源内 | 起債             |           |            |       |            |           |
| 訳  | その他            |           |            |       |            |           |
|    | 一般財源           | 7,537     | 8,833      | 1,296 | 7,227      | 7,227     |

| 予算要求<br>の概要 | 老人クラブ活動費等の助成経費   |
|-------------|--|
| 要求額增減理由     | 健康づくり事業、大会等の参加手段の確保、組織強化のための助成を拡<br>大  |
| 事業実施<br>の課題 | 地域を基盤とした老後の社会活動の円滑な展開とまちづくりへの高齢者の参画を支援し、老人クラブの活動をより一層充実した取組みにする必要がある。<br>連合長寿会への加入率低下の対応 |

| 財務部査定        | 積算内訳を精査     |
|--------------|-------------|
| の考え方         | クラブ数の減少による減 |
| 市長査定<br>の考え方 | 財務部査定のとおり   |

| Infl | 業名      | 313<br>枝<br>番 | 339 | 温泉保養施設利用費等補助金   | 担  | 当課   |      |    | 福祉部 高年介護課        | 内線<br>2953 |
|------|---------|---------------|-----|---|----|------|------|----|------------------|------------|
|      | 会計      | t             | 1   | 一般会計  | 40 | 政策 2 |      |    | 「やさしさ」のあるまちをめざし  | τ          |
| 予    | 款       |               | 3   | 民生費   | 総合 | 分野   | ř    | 5  | 健康•保健•医療         |            |
| 算    | 算 項     |               | 1   | 社会福祉費   | 計画 | 基本施  | 策    | 1  | 一人ひとりの健康づくりを支援する |            |
|      | 目       |               | 3   | 老人福祉費   | _  | 施策   | AIT. | 1  | 健康づくり活動の充実       |            |
| J    | [施計画    | 事             | 業   | 温泉保養施設利用費助成事業   |    |      |      |    |                  |            |
| 市    | 市長の約束 5 |               |     | 医療・福祉を充実させます<br>地域住民が互いに支えあう仕組みや、<br>等への地域福祉体制を整備します。 | 緊急 | 息時の3 | 支援   | をフ | 万全にするため、独居老人・要   | 援護者        |

### 1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 65歳以上及び身障手帳を所有する市民                  | 受益者数     | 25,000 人 |
|----|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 高齢者等の健康増進や心身のリフレッシュを図る。             |          |          |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 65歳以上及び身障手帳を所有する市民に対し、半額助料の半額を補助する。 | 成券を年間20枚 | 交付し、施設利用 |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |                                     |          |          |

# 2 事業の推移・結果(Do) 指標名 単位 目標・実績 H21 H22 H23見込 H24計画

|        |            |          |         | 11 13. 11           |     | 口 小 人根     |            |        | 70.0       | THE THI E    |
|--------|------------|----------|---------|---------------------|-----|------------|------------|--------|------------|--------------|
|        |            | <b>1</b> | 補助額     |                     | 千円  | 目標値        | 18,000     | 15,000 | 15,000     | 15,000       |
|        | 活          | •        | 田均田     |                     | 117 | 実績値        | 13,398     | 13,486 | 15,000     | _            |
|        | 動          | 算占       | 出根拠等    | 実績                  |     | 達成率(%)     | 74         | 90     | 100        | _            |
|        | 指標         |          |         | 指標名                 | 単位  | 目標·実績      | H21        | H22    | H23見込      | H24計画        |
|        |            | 2        |         |                     |     | 目標値        |            |        |            |              |
|        |            | )        |         |                     |     | 実績値        |            |        |            | -            |
| 成果面    |            | 算占       | 出根拠等    |                     |     | 達成率(%)     |            |        |            | -            |
| 面      |            |          |         | 指標名                 | 単位  | 目標・実績      | H21        | H22    | H23見込      | H24計画        |
|        |            | 1        | 延べ利用    | 3 老物                | 人   | 目標値        | 80,000     | 80,000 | 80,000     | 80,000       |
|        | 成          | •        | Æ 11171 |                     |     | 実績値        | 78,014     | 78,447 | 80,000     | _            |
|        | <b>风果指</b> | 算占       | 出根拠等    | 申請実績積算              |     | 達成率(%)     | 98         | 98     | 100        | _            |
|        | 指標         | 指標名      |         |                     |     | 目標·実績      | H21        | H22    | H23見込      | H24計画        |
|        |            | 2        |         |                     | 目標値 |            |            |        |            |              |
|        |            | J)       |         |                     |     | 実績値        |            |        |            | _            |
|        |            | 算品       | 出根拠等    |                     |     | 達成率(%)     |            |        |            | _            |
|        |            |          | (人件費    | 事業費<br>を除き繰越・補正を含む) |     | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |        | 23<br>算額 実 | H24<br>K施計画額 |
|        |            |          |         | 歳出(千円) (            | A)  | 13,398     | 13,4       | 86     | 14,894     | 15,000       |
|        | 財          | 受益       | 益者負担    | (使用料・負担金等)          |     |            |            |        |            |              |
| П      | 源内         | その       | の他特定原   | 財源(国·県支出金·起債等)      |     | 11,863     | 5,8        | 07     | 743        | 700          |
| ス<br>ト | 訳          | —舟       | 设財源     |                     |     | 1,535      | 7,6        | 79     | 14,151     | 14,300       |
| 面      |            |          |         | 指標名                 |     | H21        | H22        | H23    | 見込         | H24計画        |
|        | コス         | 1)       | 受益者1    | 件当たり(円) (A          | /B) | 172        |            | 172    | 186        | 188          |
|        | ۲          | •        | 受益者     | 延べ利用人数(             | (B) | 78,014     | 78,        | 447    | 80,000     | 80,000       |
|        | 指標         | 2        |         |                     |     |            |            |        |            |              |
|        |            | 算        | 出根拠等    | -                   |     |            |            |        |            |              |
|        |            |          |         |                     |     |            |            |        |            |              |

|           |          | 評価項目                      |              | 評価基準               | 評価 | 評価内容の説明など                                 |  |
|-----------|----------|---------------------------|--------------|--------------------|----|---|--|
|           |          | <b>本类の中央以上の似</b> 人        | A (2)        | 結びつく               |    |   |  |
|           | 1        | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標 | B (1)        | 一部結びつく             | В  | ・総合計画に位置付けられ、独居老人・要援護者に限らず、老人の健康づくりにつなげる。 |  |
|           |          | 達成に結びつくか                  | C (0)        | 結びつかない             |    | T-PACS / C BY TO ALER T (7) T-T G. 7 G.   |  |
| ıίλ       |          | 事業の実施に対する市                | A (2)        | 非常に多い、急増している       |    |   |  |
|           | 2        | 民のニーズの傾向はどう               | B (1)        | ある程度のニーズがある        | А  | ・延べ利用者数から非常に多い。                           |  |
| 性         |          | か                         | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している         |    |   |  |
|           |          |                           | A (2)        | 市民全体におよぶ           |    |   |  |
|           | 3        | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか         | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ         | В  | ・65歳以上または身障手帳等を所有する市民が利用している。             |  |
|           |          |                           | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される      |    |   |  |
|           |          |                           | A (2)        | 十分に達成している (100%以上) |    |   |  |
|           | 4        | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか       | <b>B</b> (1) | 概ね達成している (75%以上)   | Α  | ・延べ利用者数から、年々一定の利用者がある。                    |  |
|           |          |                           | <b>C</b> (0) | あまり順調でない (75%未満)   |    |   |  |
| 成         |          | 成果向上・目的達成のた               | A (2)        | 有効である              |    |   |  |
| 果面        | (5)      | めの手法・活動内容の有効性             | <b>B</b> (1) | 概ね有効である            | Α  | ・広報、指定施設掲示用ポスター等を利用し周知<br>を図っている。         |  |
| ш         |          | MIE.                      | <b>C</b> (0) | 22 42 4            |    |   |  |
|           |          | 事業実施における課題                | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている      |    |   |  |
|           | <b>6</b> | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への  | <b>B</b> (1) | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | ・温泉保養施設の指定を公募した。                          |  |
|           |          | 対応                        | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |   |  |
|           |          | コスト 線球に向けたみ               | A (2)        | 課題はない・解消されている      |    | 되므뿐죠만루수많마셨으나 ☆나누가 뜻했다                     |  |
| _         | 7        | コスト縮減に向けた改<br> 善・工夫       | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | В  | ・利用券の形式を随時検討し、交付方法も簡略化<br>できないか検討している。    |  |
| _<br>ス    |          |                           | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |   |  |
| 面         |          |                           |              | 適正である              |    |   |  |
|           | 8        | 受益者1件当たりのコスト              |              | 概ね適正である            | Α  | ・受益者1件当たりのコストは低い。                         |  |
| 成         |          |                           |              | 改善が必要である<br>       |    |   |  |
| <b>FB</b> |          | 成果に対するコスト(人               |              | 適正である              | _  | <br>                                      |  |
| ハコス       | (9)      | 件費も考慮)は適正か                |              | 概ね適正である            | В  | ・利用者は多く、補助額は適正であるが事務量が多い。                 |  |
| F         |          |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           | 10 |   |  |

### 4 今後の方向性(Action1)

|                         | 0    | 維持·改善          |     | 拡大        |     | 縮小        |     | 廃止の検討    |     | 完了      |
|-------------------------|------|----------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | 利用施す | 券及びその交付;<br>る。 | 方法に | こついてよりコスト | を引き | き下げることを検え | 討し、 | あわせて市民への | の周知 | を行い事業を実 |

|             | 0   | 維持·改善    | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|-------------|-----|----------|----|----|-------|----|
| 総合評価 (二次評価) | (担当 | á課評価に同じ) |    |    |       |    |

| _ : | 5  | 予算編成(Action2)  | ※予算要求     | <u> 持記人</u> |       |            |           |
|-----|----|----------------|-----------|-------------|-------|------------|-----------|
|     |    | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額  | 増減    | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|     |    | 歳出(千円)         | 15,000    | 19,451      | 4,451 | 17,000     | 17,000    |
|     |    | 国庫支出金          |           |             |       |            |           |
|     | 財  | 県支出金           |           |             |       |            |           |
| į   | 源内 | 起債             |           |             |       |            |           |
| i   | 訳  | その他            | 807       | 837         | 30    | 782        | 782       |
|     |    | 一般財源           | 14,193    | 18,614      | 4,421 | 16,218     | 16,218    |

| 予算要求<br>の概要 | 温泉保養施設等利用費の助成 |
|-------------|---------------|
| 要求額<br>増減理由 | 利用者の増加        |
| 事業実施<br>の課題 |               |

| 財務部査定<br>の考え方 | 利用実績を精査   |
|---------------|-----------|
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり |

| 明 | 事業名 技 番     |    | 340 | 老人福祉施設整備事業費                            | 担当課  |      |     | 福祉部 高年介護課       | 内線<br>2953 |  |
|---|-------------|----|-----|--|------|------|-----|-----------------|------------|--|
|   | 会計 1 一般会計   |    |     |  |      | 政策   | 2   | 「やさしさ」のあるまちをめざし | . て        |  |
|   | 予<br>算<br>項 |    | 3   | 民生費                                    | 総合計画 | 分野   | 1   | 地域福祉            |            |  |
| 算 |             |    | 1   | 社会福祉費                                  |      | 基本施策 | 1   | 地域における支えあいの仕組みを |            |  |
|   | E           |    | 3   | 老人福祉費                                  | _    | 施策   | 2   | 拠点となる施設の整備      |            |  |
| J | [施計]        | 画事 | 業   | 福祉施設維持修繕・改修事業                          |      |      |     |                 |            |  |
| 市 | 市長の約束       |    |     | 市民のための行政改革を断行します<br>・市の施設や支所の改修利用を進めるほ | か、   | 遊休施  | 设•: | 上地などの有効活用を行います  | 0          |  |

#### 1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 老人福祉施設利用者             | 受益者数 | 93,312 |
|----|---------------------------|-----------------------|------|--------|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 老人福祉施設の維持改修           |      |        |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 施設の維持管理・改修、老朽化による備品更新 |      |        |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |                       |      |        |

|            |            | 指標名                     | 単位 | 目標・実績      | H21        | H22    | H23見      | 込 H24計      |
|------------|------------|-------------------------|----|------------|------------|--------|-----------|-------------|
|            |            | (1)                     |    | 目標値        |            |        |           |             |
|            | 江          |                         |    | 実績値        |            |        |           |             |
|            | 活<br>動     | <mark>算出根拠等</mark>      |    | 達成率(%)     |            |        |           | _           |
|            | 指標         | 指標名                     | 単位 | 目標·実績      | H21        | H22    | H23見      | 込 H24計      |
|            |            | 2                       |    | 目標値        |            |        |           |             |
|            |            |                         |    | 実績値        |            |        |           | -           |
| <b>龙</b> 果 |            | <mark>算出根拠等</mark>      |    | 達成率(%)     |            |        |           | -           |
| 面          |            | 指標名                     | 単位 | 目標·実績      | H21        | H22    | H23見      | 込 H24計      |
|            |            | ① 福祉センター施設延べ利用者数        | 人  | 目標値        | 50,000     | 50,000 | 50,0      | 50,0        |
|            | <u>-</u> + | 「個性ピングール改姓・利用有数         |    | 実績値        | 52,055     | 55,24  | 55,3      | 50,0        |
|            | 成果         | 算出根拠等 延べ利用人数/計画利用人      | 数  | 達成率(%)     | 104        | 110    | ) 1       | 11 -        |
|            | 指標         | 指標名                     | 単位 | 目標·実績      | H21        | H22    | H23見      | 込 H24計      |
|            | 175        | 2                       | %  | 目標値        |            |        |           |             |
|            |            |                         | 70 | 実績値        |            |        |           | _           |
|            |            | <mark>算出根拠等</mark>      |    | 達成率(%)     |            |        |           |             |
|            |            | 事業費<br>(人件費を除き繰越・補正を含む) |    | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |        | H23<br>算額 | H24<br>実施計画 |
|            |            | 歳出(千円) (A               | ۲) | 95,875     | 10,8       | 38     | 23,500    | 12,0        |
|            | 14.1       | 受益者負担(使用料・負担金等)         |    |            |            |        |           |             |
| <b>-</b>   | 源内         | その他特定財源(国・県支出金・起債等)     |    | 86,230     |            |        |           |             |
| ス<br>ト     | 訳          | 一般財源                    |    | 9,645      | 10,8       | 38     | 23,500    | 12,0        |
| 面          |            | 指標名                     |    | H21        | H22        | H2:    | 3見込       | H24計画       |
|            | コス         | 受益者1件当たり(円) (A/I        | В) | 1,842      | 1          | 96     | 424       | 2           |
|            | ト<br>指     |                         | 3) | 52,055     | 55,2       | 245    | 55,370    | 50,0        |
|            | 担標         | 2                       |    |            |            |        |           |             |

|        |   | 評価項目                      |         | 評価基準                 | 評価 | 評価内容の説明など  |
|--------|---|---------------------------|---------|----------------------|----|--|
|        |   | 東番の字体が主の公会                | A (2) 新 | <b>吉びつく</b>          |    |  |
|        | 1 | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標 | B (1) - | 一部結びつく               | А  | 総合計画・市長公約に位置付けられ、施設の改作<br>は施設の安全対策及び利便性の向上により、福  |
|        |   | 達成に結びつくか                  | C (0) 新 | 吉びつかない               | 1  | 祉の充実に結びつく。                                       |
| ı.iv.  |   | 東番の実施に対するま                | A (2)   | <b>‡常に多い、急増している</b>  |    |  |
|        | _ | 事業の実施に対する市<br>民のニーズの傾向はどう | B (1)   | 5る程度の二一ズがある          | А  | ・施設改修をすることは、利用者が継続的に利用する上で必要である。                 |
| 性      |   | か                         | C (0) 1 | <b>少ない、減少している</b>    | 1  |  |
|        |   |                           | A (2)   | 方民全体におよぶ             |    | サニシロネル言於ネットのナイトはロナトイ                             |
|        | 3 | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか         | B (1) 相 | 既ね市民全体におよぶ           | В  | ・施設利用者は高齢者以外の方でも使用されてい<br>おり、施設運営を維持継続するうえで、事業効果 |
|        |   | 23.5                      | C (0) 7 | つずかな受益者に限定される        | 1  | はある。   |
|        |   |                           | A (2)   | ト分に達成している (100%以上)   |    |  |
|        |   | 事業の活動・成果指標の<br>達成状況はどうか   | B (1) 相 | 既ね達成している (75%以上)     | А  | ・施設の設置目的に応じて活用されている。                             |
|        |   | EIX (VIIIGE )             | C (0)   | ろまり順調でない (75%未満)     |    |  |
| 成      |   | 成果向上・目的達成のた               | A (2) 本 | 可効である                |    |  |
| 果      | ⑤ | めの手法・活動内容の有効性             | B (1) 相 | 既ね有効である              | Α  | ・施設の設置目的に応じて活用されている。                             |
| 面      |   | 幼性                        | C (0) 見 | 見直しが必要である            | 1  |  |
|        |   | 事業実施における課題                | A (2) 部 | 果題はない・解消されている        |    |  |
|        |   | の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への      | B (1)   | <b>女善・工夫に取り組んでいる</b> | В  | ・施設の老朽化による改修箇所の増加がある中、<br>利用者の利便性を考慮して改修を実施している。 |
|        |   | 対応                        | C (0)   | 対応していない              |    |  |
|        |   |                           | A (2) 部 | 果題はない・解消されている        |    |  |
|        | 7 | コスト縮減に向けた改善<br>善・工夫       | B (1)   | <b>女善・工夫に取り組んでいる</b> | А  | ・大規模な改修工事は設計段階でコスト縮減チェ<br>クを実施している。              |
| コス     |   |                           | C (0)   | 対応していない              |    |  |
| ト<br>面 |   |                           | A (2)   | <b>適正である</b>         |    |  |
|        | 8 | 受益者1件当たりのコスト              | B (1) 相 | 既ね適正である              | А  | ・整備は施設の状況に応じて計画的に実施している。                         |
|        |   |                           | C (0) 2 | <b>女善が必要である</b>      |    |  |
| 成果     |   |                           | A (4) 道 | <b>適正である</b>         |    |  |
| _      | 9 | 成果に対するコスト(人<br>件費も考慮)は適正か | B (2) 相 | 既ね適正である              | Α  | ・整備は施設の状況に応じて計画的に実施している。                         |
| ス<br>ト |   |                           | C (0)   | <b>女善が必要である</b>      |    |  |
|        |   |                           |         | 18.0 / 20.0          | 10 | 0点換算 90 /100                                     |

### 4 今後の方向性(Action 1)

|                         | 0   | 維持·改善    |             | 拡大      |     | 縮小      |     | 廃止の検討    |     | 完了 |
|-------------------------|-----|----------|-------------|---------|-----|---------|-----|----------|-----|----|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | 施設( | の老朽化によるむ | <b>女修</b> 籄 | 所の増加傾向に | あり、 | 安全対策及び利 | 便性( | の向上が必要であ | 5る。 |    |

|                | 0   | 維持·改善           |    | 拡大       |     | 縮小       |     | 廃止の検討 | 完了 |
|----------------|-----|-----------------|----|----------|-----|----------|-----|-------|----|
| 総合評価<br>(二次評価) | ・施設 | <b>设の長寿命化を視</b> | 点に | おいた設備更新記 | 十画の | )策定する必要が | ある。 |       |    |

|        | <u> </u>            | ※         | <u> </u>   |        |            |           |
|--------|---------------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|
|        | 事業費<br>(人件費除く)      | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減     | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|        | 歳出 (千円)             | 23,500    | 107,584    | 84,084 | 14,000     | 14,000    |
|        | 国庫支出金               |           |            |        |            |           |
|        | <mark>才</mark> 県支出金 |           |            |        |            |           |
| )<br>[ | <mark>5</mark> 起債   |           |            |        |            |           |
|        |                     |           |            |        |            |           |
|        | 一般財源                | 23,500    | 107,584    | 84,084 | 14,000     | 14,000    |
| _      |                     |           |            |        |            |           |

| 予算要求<br>の概要 | 実施計画に基づく施設の維持修繕・改修工事等<br>緊急的に対応が必要となった工事・備品更新 |
|-------------|---|
| 要求額增減理由     | 老朽化に伴うボイラ設備の入替等大規模な修繕工事費の増                    |
| 事業実施<br>の課題 | 施設の老朽化に伴い、計画的な改修が必要である。                       |

| 財務部査定<br>の考え方 | 実施計画を基に積算内容を精査 |
|---------------|----------------|
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり      |

| 車 | 事業名         |         | 345   | 老人福祉施設整備費補助金 |                 | 担当課 |   |                  | 福祉部 高年介護課  | 内線 |  |  |
|---|-------------|---------|-------|--------------|-----------------|-----|---|------------------|------------|----|--|--|
| 于 |             |         | 1     | <b>七八個位</b>  | 72              | 二杯  |   | 油性的 同千月成床        | 2953       |    |  |  |
|   | 会           | <b></b> | 1     | 一般会計         | 政策              |     | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざして |            |    |  |  |
| 予 | 款           | 款 3 民生費 |       | 総合           | 分野              | 野   | 1 | 地域福祉             |            |    |  |  |
| 算 | 算 項 1 社会福祉費 |         | 社会福祉費 | 計画           | 計 基本施策 1 地域における |     |   | 地域における支えあいの仕組み   | をつくる       |    |  |  |
|   | E           |         | 3     | 老人福祉費        | _               | 施領  | 策 | 2                | 拠点となる施設の整備 |    |  |  |
| 美 | 施計ī         | 画事      | 業     | 老人福祉施設整備補助事業 |                 |     |   |                  |            |    |  |  |
| 市 | 長の糸         | 内束      |       |              |                 |     |   |                  |            |    |  |  |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 社会福祉法人 清徳会                | 受益者数     | 93,312  |
|----|---------------------------|---------------------------|----------|---------|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 社会福祉法人が行った特別養護老人ホーム整備費用の  | )助成      |         |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 特別養護老人ホーム新宮園の整備に対する元利償還金る | ⋛を社会福祉法人 | 清徳会へ補助す |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |                           |          |         |

2 事業の推移・結果(Do)

|        |             |                          |       | 指標名               |         | 単位      | 目標·実績      | H21        | H22   | H          | H23見込 | H24計画        |
|--------|-------------|--------------------------|-------|-------------------|---------|---------|------------|------------|-------|------------|-------|--------------|
|        |             | 1                        |       |                   |         |         | 目標値        |            |       |            |       |              |
|        | Ţ           | <b>(</b> )               |       |                   |         |         | 実績値        |            |       |            |       |              |
|        | 活動指         | 算品                       | 出根拠等  |                   |         |         | 達成率(%)     |            |       |            |       | -            |
|        | 指標          |                          |       | 指標名               |         | 単位      | 目標·実績      | H21        | H22   | H          | 123見込 | H24計画        |
|        | IN          | 2                        |       |                   |         |         | 目標値        |            |       |            |       |              |
|        |             | ۷                        |       |                   |         |         | 実績値        |            |       |            |       | -            |
| 成果面    |             | 算は                       | 出根拠等  |                   |         |         | 達成率(%)     |            |       |            |       | -            |
| 未面     | 指標名         |                          |       |                   | 単位      | 目標·実績   | H21        | H22        | F     | H23見込      | H24計画 |              |
|        |             | ① 施設入所者数                 |       |                   | 円       | 目標値     | 100        | 1          | 100   | 100        | 100   |              |
|        | 4           | •                        | 心政人们  | 11 数              |         | п       | 実績値        | 100        | 1     | 100        | 100   | 100          |
|        | <b></b> 从果指 | 果                        |       |                   | 達成率(%)  | 100     | 1          | 100        | 100   | -          |       |              |
|        | 指標          |                          |       | 指標名               |         | 単位      | 目標·実績      | H21        | H22   | H23見込      |       | H24計画        |
|        | IN          | 2                        |       |                   |         |         | 目標値        |            |       |            |       |              |
|        |             | ٧                        |       |                   |         |         | 実績値        |            |       |            |       | -            |
|        |             | 算品                       | 出根拠等  |                   |         |         | 達成率(%)     |            |       |            |       | -            |
|        |             |                          | (人件費を | 事業費<br>と除き繰越・補正を含 | (む)     |         | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |       | H23<br>予算客 |       | H24<br>E施計画額 |
|        |             |                          |       | 歳出 (千円)           | (A      | ()      | 38,039     | 36,934     |       | 35         | ,830  | 34,700       |
|        | 14.1        | 受益                       | 益者負担( | 使用料・負担金等)         |         |         |            |            |       |            |       |              |
|        | 源内          | その                       | の他特定則 | オ源(国・県支出金・ホ       | 起債等)    |         |            |            |       |            |       |              |
| コスし    | 訳           | <b>一</b> 角               | 设財源   |                   |         |         | 38,039     | 36,9       | 34    | 35         | ,830  | 34,700       |
| ト<br>面 |             |                          |       | 指標名               |         |         | H21        | H22        | F     | 123見       | 込     | H24計画        |
|        | コス          |                          |       | 3)                | 380,390 | 369,340 |            | 358        | 8,300 | 347,000    |       |              |
|        | スト指         | ス<br>ト<br>受益者 施設入所者数 (B) |       | 3)                | 100     |         | 100        |            | 100   | 100        |       |              |
|        | 指標          | 2                        |       |                   |         |         |            |            |       |            |       |              |
|        |             | 算                        | 出根拠等  |                   |         |         |            |            |       |            |       |              |

| _        |             | 評価項目                      |         | 評価基準                 | 評価 | 評価内容の説明など                                     |  |  |  |
|----------|-------------|---------------------------|---------|----------------------|----|---|--|--|--|
|          |             | 東番の字体が主の公会                | A (2) 結 | びつく                  |    |   |  |  |  |
|          | 1           | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標 | B (1) - | -部結びつく               | А  | 総合計画に位置付けられ、老人ホーム整備に対する補助は高山市の福祉の充実に結びつく。     |  |  |  |
|          |             | 達成に結びつくか                  | C (0) 結 | びつかない                |    | y whilespecifical field from the field of the |  |  |  |
| ıίλ      |             | 声类の字体に分せてま                | A (2) 非 | 常に多い、急増している          |    |   |  |  |  |
|          | 2           | 事業の実施に対する市<br>民のニーズの傾向はどう | B (1) b | る程度のニーズがある           | В  | ・老人福祉施設の設置は、高齢者を抱える家族の<br>不安を解消する上で大変必要である。   |  |  |  |
| 性        |             | か                         | C (0) 少 | ない、減少している            |    |   |  |  |  |
|          |             |                           | A (2)   | ī民全体におよぶ             |    |   |  |  |  |
|          | 3           | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか         | B (1) 概 | B ⑴ 概ね市民全体におよぶ       |    | ・補助することで、安定した経営を実施し、市民の社会貢献に反映する。             |  |  |  |
|          |             | 2.5.12                    | C (0) 1 | ずかな受益者に限定される         |    |   |  |  |  |
|          |             |                           | A (2)   | -分に達成している (100%以上    | )  |   |  |  |  |
|          | 4           | 事業の活動・成果指標の<br>達成状況はどうか   | B (1) 概 | それ達成している (75%以上      | В  | ・施設介護が必要な市民に活用されている。                          |  |  |  |
|          |             | ZE/24 (XI)310-C (7)2      | C (0) b | うまり順調でない (75%未満      | )  |   |  |  |  |
| 成        | 成果向上・目的達成のた | A (2) 有                   | す効である   |                      |    |   |  |  |  |
| 果        | (5)         | めの手法・活動内容の有               | B (1) 概 | それ有効である しゅうしゅう       | Α  | ・施設介護が必要な市民に活用されている。                          |  |  |  |
| 面        |             | 効性                        | C (0) 見 | 見直しが必要である            |    |   |  |  |  |
|          |             | 事業実施における課題                | A (2) 課 | <b>!題はない・解消されている</b> |    |   |  |  |  |
|          | <b>6</b>    | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への  | B (1) 改 | z善·工夫に取り組んでいる        | В  | ・適切な入所を確保するため、改善に取り組ん<br>いる。                  |  |  |  |
|          |             | 対応                        | C (0) 対 | †応していない              |    |   |  |  |  |
|          |             |                           | A (2) 課 | <b>!題はない・解消されている</b> | 評価 |   |  |  |  |
|          | 7           | コスト縮減に向けた改<br>善・工夫        | B (1) 改 | z善・工夫に取り組んでいる        | 対象 | 債務負担によるため。                                    |  |  |  |
| コス       |             |                           | C (0) 対 | †応していない              | 外  |   |  |  |  |
| ト面       |             |                           | A (2) 適 | 正である                 | 評価 |   |  |  |  |
|          | 8           | 受益者1件当たりのコスト              | B (1) 概 | れ適正である               | 対象 | 債務負担によるため。                                    |  |  |  |
|          |             |                           | C (0) 改 | (善が必要である             | 外  |   |  |  |  |
| 成果       |             |                           | A (4) 遃 | 近正である                | 評価 |   |  |  |  |
| <b>-</b> | 9           | 成果に対するコスト(人<br>件費も考慮)は適正か | B (2) 概 | れ適正である               | 対象 | 債務負担によるため。                                    |  |  |  |
| スト       |             |                           | C (0) 改 | z善が必要である             | 外  |   |  |  |  |
| -        |             |                           |         |                      |    |   |  |  |  |

4 今後の方向性(Action1)

|                         | 0  | 維持·改善   |     | 拡大       |     | 縮小  | 廃止の検討 | 完了 |
|-------------------------|----|---------|-----|----------|-----|-----|-------|----|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | 介護 | 福祉施設の健全 | な運営 | きのため、債務負 | 担を行 | īð. |       |    |

|            | 0   | 維持·改善    | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|------------|-----|----------|----|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | (担当 | á課評価に同じ) |    |    |       |    |

議会からの 提言等

| <u>၁</u> | 了昇編队(Action2)  | <u> </u>  | 付記八        |         |            |           |
|----------|----------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|
|          | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減      | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|          | 歳出(千円)         | 35,830    | 34,726     | Δ 1,104 | 34,726     | 34,726    |
|          | 国庫支出金          |           |            |         |            |           |
| 財        | 県支出金           |           |            |         |            |           |
| 源<br>内   | 起債             |           |            |         |            |           |
| 訳        | その他            |           |            |         |            |           |
|          | 一般財源           | 35,830    | 34,726     | △ 1,104 | 34,726     | 34,726    |

| 予算要求<br>の概要 | 特別養護老人ホーム新宮園の施設整備費の助成(債務負担行為) |
|-------------|-------------------------------|
| 要求額<br>増減理由 | 償還金利子の減                       |
| 事業実施<br>の課題 |                               |

| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり     |
|---------------|-----------|
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり |

| 車 | 310<br>業名 | 345 | 老人福祉施設整備費補助金    | 坦            | 当課  |    | 高年介護課 | 内線 |
|---|-----------|-----|-----------------|--------------|-----|----|-------|----|
| Ŧ | 枝番        | 2   | (小規模福祉施設整備費補助金) | 三二杯          |     |    | 2936  |    |
|   | 会計        | 1   | 一般会計            | <i>I</i> :15 | 政策  |    |       |    |
| 予 | 款         | 3   | 民生費             | 総合           | 分野  | 野  |       |    |
| 算 | 項         | 1   | 社会福祉費           | 計画           | 基本抗 | 施策 |       |    |
|   | 目         | 3   | 老人福祉費           |              | 施領  | 策  |       |    |
| 実 | 施計画事      | 業   |                 |              |     |    |       |    |
| 市 | 実施計画事     |     |                 |              |     |    |       |    |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | <b>ナルッロロ</b> 17 17        | 12 (1 MII)  |         |              |
|----|---------------------------|---|---------|--------------|
|    | 誰を(対象)                    | 要支援·要介護認定者  | 受益者数    | 4,492 人      |
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | ・小規模介護施設が行う防災補強や老朽化に伴う施設勢   | 整備      |              |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | <ul><li>○施設の各種整備事業</li><li>・施設整備・スプリンクラー整備・自動火災報知設備</li><li>・耐震工事</li></ul> | ・消防通報火災 | <b>炎報知設備</b> |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |   |         |              |

|        |             |                     |             | 指標名                   | 単位  | 目標·実績      | H21     | H22   | H23見込         | H24計画        |
|--------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|------------|---------|-------|---------------|--------------|
|        |             | 1                   |             |                       | 人   | 目標値        |         |       |               |              |
|        | Ţ           | 0                   |             |                       | ^   | 実績値        |         |       |               | -            |
|        | 活動          | 算                   | 出根拠         |                       |     | 達成率(%)     |         |       |               | _            |
|        | 指標          |                     |             | 指標名                   | 単位  | 目標·実績      | H21     | H22   | H23見込         | H24計画        |
|        |             | 2                   |             |                       |     | 目標値        |         |       |               |              |
|        |             | )                   |             |                       |     | 実績値        |         |       |               | -            |
| 成果面    |             | 算品                  | 出根拠等        |                       |     | 達成率(%)     |         |       |               | -            |
| 面      |             |                     |             | 指標名                   | 単位  | 目標・実績      | H21     | H22   | H23見込         | H24計画        |
|        |             | 1                   | 要支援・要介護認定者数 |                       | 人   | 目標値        | 4,119   | 4,308 | 4,572         | !            |
|        | 成           | )                   |             |                       |     | 実績値        | 4,119   | 4,308 | 4,572         | ! –          |
|        | <b>从果</b> 指 | 算品                  | 出根拠等        | 要支援•要介護認定者数           |     | 達成率(%)     | 100     | 100   | 100           | -            |
|        | 指標          |                     |             | 指標名                   | 単位  | 目標・実績      | H21 H22 |       | H23見込         | H24計画        |
|        |             | 2                   |             |                       | %   | 目標値        |         |       |               |              |
|        |             | )                   |             |                       | ,,, | 実績値        |         |       |               | -            |
|        |             | 算品                  | 出根拠等        |                       |     | 達成率(%)     |         |       |               | _            |
|        |             |                     | (人件費る       | 事業費<br>を除き繰越・補正を含む)   |     | H21<br>決算額 |         |       | 23<br>算額<br>第 | H24<br>E施計画額 |
|        |             |                     |             | 歳出(千円) (              | (A) |            | 6,0     | 04    |               |              |
|        | 24.1        | 受护                  | 监者負担        | (使用料・負担金等)            |     |            |         |       |               |              |
| _      | 源内          | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |             |                       |     |            | 6,004   |       |               |              |
| ス<br>ト | 訳           | — 角                 | 投財源         |                       |     |            |         |       |               |              |
| 面      |             |                     |             | 指標名                   |     | H21        | H22     | H23   | 見込            | H24計画        |
|        | コス          | (1)                 | 受益者1        | 件当たり(円) (A            | /B) |            | 1,3     | 397   |               |              |
|        | ト指標         | 受益者 要支援、要介護認定者数 (B) |             | (B)                   |     | 4,3        | 308     |       |               |              |
|        | 標           | 2                   |             |                       |     |            |         |       |               |              |
|        |             | 算                   | 出根拠等        | <mark>最出経費/受益者</mark> |     |            |         |       |               |              |

|        |          | 評価項目                             |         | 評価基準                 | 評価            | 評価内容の説明など                                     |  |  |
|--------|----------|----------------------------------|---------|----------------------|---------------|---|--|--|
|        |          | 事業の <b>中</b> 佐 ど 士 の 巛 入         | A (2) 条 | 吉びつく                 | 評             |   |  |  |
|        | 1        | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標        | B (1)   | 一部結びつく               | — 価<br>対      | ・高山市地域介護福祉空間整備等補助金交付<br>網に基づき補助金を受け実施する事業のため  |  |  |
|        |          | 達成に結びつくか                         | C (0) 条 | 詰びつかない               | 象外            |   |  |  |
| ιίX    |          | 事業の実施に対する市                       | A (2)   | 非常に多い、急増している         |               |   |  |  |
| 逆要     | 2        | 民のニーズの傾向はどう                      | В (1)   | ある程度のニーズがある          | В             | ・施設整備等を行うことは、利用者が安全にかつ<br>継続的に利用する上で必要である。    |  |  |
| 性      |          | か                                | C (0)   | 少ない、減少している           |               |   |  |  |
|        |          |                                  | A (2)   | 市民全体におよぶ             |               |   |  |  |
|        | 3        | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか                | B (1) 相 | 既ね市民全体におよぶ           | С             | ・小規模福祉施設利用者に限られるため。                           |  |  |
|        |          | 23.5                             | C (0) 1 | つずかな受益者に限定される        |               |   |  |  |
|        |          | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A (2)   | 十分に達成している (100%以上)   | 評価            |   |  |  |
|        | 4        |                                  | B (1) 相 | 既ね達成している (75%以上)     | 対             | ・高山市地域介護福祉空間整備等補助金交付要<br>網に基づき補助金を受け実施する事業のため |  |  |
|        |          |                                  | C (0) a | あまり順調でない (75%未満)     | 象外            |   |  |  |
| 成      |          | 成果向上・目的達成のた<br>めの手法・活動内容の有<br>効性 | A (2)   | 有効である                | 評価            |   |  |  |
| 人果面    | (5)      |                                  | B (1) 相 | 既ね有効である              | 対             | ・高山市地域介護福祉空間整備等補助金交付<br>綱に基づき補助金を受け実施する事業のため  |  |  |
| 囬      |          |                                  | C (0) 5 | 見直しが必要である            | <b>象</b><br>外 |   |  |  |
|        |          | 事業実施における課題                       | A (2)   | 果題はない・解消されている        | 評価            | ・高山市地域介護福祉空間整備等補助金交付<br>綱に基づき補助金を受け実施する事業のため  |  |  |
|        | <b>6</b> | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への         | B (1)   | 牧善·工夫に取り組んでいる        | 対             |   |  |  |
|        |          | 対応                               | C (0) 3 | 対応していない              | <b>象</b><br>外 |   |  |  |
|        |          |                                  | A (2)   | 果題はない・解消されている        | 評価            |   |  |  |
|        | 7        | コスト縮減に向けた改<br>善・工夫               | B (1)   | <b>汝善・工夫に取り組んでいる</b> | 対             | ・高山市地域介護福祉空間整備等補助金交付<br>綱に基づき補助金を受け実施する事業のため  |  |  |
| コス     |          |                                  | C (0) 3 | 対応していない              | <b>象</b><br>外 |   |  |  |
| ト<br>面 |          |                                  | A (2)   | <b>適正である</b>         | 評価            |   |  |  |
| _      | 8        | 受益者1件当たりのコスト                     | B (1) 相 | 既ね適正である              | 対             | ・高山市地域介護福祉空間整備等補助金交付<br>綱に基づき補助金を受け実施する事業のため  |  |  |
|        |          |                                  | C (0)   | <b>改善が必要である</b>      | 象<br>外        |   |  |  |
| 成果     |          | A. T. L. L. T.                   | A (4)   | <b>適正である</b>         | 評価            |   |  |  |
| 対コス    | 9        | 成果に対するコスト(人<br>件費も考慮)は適正か        | B (2) 相 | 既ね適正である              | 対象            | ・高山市地域介護福祉空間整備等補助金交付<br>綱に基づき補助金を受け実施する事業のため  |  |  |
| スト     |          |                                  | C (0)   | <b>收善が必要である</b>      | 外外            |   |  |  |
|        |          |                                  |         | 1.0 / 40             | 10            | 00点換算 25 /100                                 |  |  |

4 今後の方向性(Action 1)

維持·改善

| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) |       |    |    |       |    |
|-------------------------|-------|----|----|-------|----|
| 総合評価 (二次評価)             | 維持·改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| 議会からの提言等                |       |    |    |       |    |

廃止の検討

完了

拡大

| 5      | <u> 予昇編队(Action2)</u> | ※         | 付配人        |        |            |           |
|--------|-----------------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|
|        | 事業費<br>(人件費除く)        | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減     | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|        | 歳出(千円)                |           | 90,000     | 90,000 | 0          | 0         |
|        | 国庫支出金                 |           |            |        |            |           |
| 財      | 県支出金                  |           | 90,000     | 90,000 | 0          | 0         |
| 源<br>内 | 起債                    |           |            |        |            |           |
| 訳      | その他                   |           |            |        |            |           |
|        | 一般財源                  |           |            |        |            |           |

| 予算要求<br>の概要 | 施設整備に対する補助金    |
|-------------|----------------|
| 要求額<br>増減理由 | 施設整備の増加に対応するため |
| 事業実施<br>の課題 |                |

|               | 施設整備については、具体的内容が未定であるため見送り |
|---------------|----------------------------|
| 財務部査定<br>の考え方 |                            |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり                  |
|               |                            |

| 車 | 業名          | 313<br>枝 | 354 | 日常生活用具給付事業費                       |    | 当課  | 福祉部高年介護課         |    |                           |  |  |  |
|---|-------------|----------|-----|-----------------------------------|----|-----|------------------|----|---------------------------|--|--|--|
| 7 | <b>学</b> 未省 |          |     | 日間上個別表報門子本民                       |    | 7 杯 | 1181年11月1日 日十月日本 |    |                           |  |  |  |
|   | 会計          |          | 1   | 一般会計                              | 60 | 政領  | ŧ                | 2  | 「やさしさ」のあるまちをめざして          |  |  |  |
| 予 | 款           | 3 民:     |     | 民生費                               | 総合 | 分里  | · ·              | 3  | 高齢者福祉                     |  |  |  |
| 算 | 項           | į        | 1   | 社会福祉費                             | 計画 | 基本的 | 施策               | 1  | 安心していきがいをもって老後を暮らせる環境をつくる |  |  |  |
|   | E           |          | 3   | 老人福祉費                             | _  | 施領  | ŧ                | 1  | 高齢者福祉サービスの充実              |  |  |  |
| 実 | 施計          | 画事       | 業   | 日常生活用具給付事業                        |    |     |                  |    |                           |  |  |  |
| 市 | 長の糸         | 内束       | 5   | 医療・福祉を充実させます<br>在宅介護支援を含め、高齢者集合住宅 | の‡ | 広充施 | 策(               | こ取 | り組みます                     |  |  |  |

### 1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | おおむね65歳以上の独居・高齢者世帯等                           | 受益者数      | 11,119 人 |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|---|-----------|----------|--|--|--|--|--|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 安援護局齢者及び局齢者世帯寺に、日常生活用具を給付又は貸与し、E              |           |          |  |  |  |  |  |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | おおむね65歳以上の高齢者世帯等に対し、老人用電話電磁調理器、火災警報器、自動消火器の給付 | ቼ、シルバーカー等 | 等の貸与または、 |  |  |  |  |  |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |   |           |          |  |  |  |  |  |

|        | <del>T</del> 2 | 木り                   | /推移"和              | 末(100)                        |      |            |            |     |            |       |             |
|--------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|------|------------|------------|-----|------------|-------|-------------|
|        |                |                      |                    | 指標名                           | 単位   | 目標・実績      | H21        | H22 | H23見       | 込     | H24計画       |
|        |                | •                    | <b>6</b> Λ /⊥ Φ5   |                               | 7.11 | 目標値        | 800        | 800 | 1,         | 000   | 1,000       |
|        |                | <b>(I)</b>           | 給付額                |                               | 千円   | 実績値        | 306        | 602 | 2 1,       | 000   | -           |
|        | 活動             | ] <mark>算出根拠等</mark> |                    |                               | •    | 達成率(%)     | 38         | 7   | 5          | 100   | -           |
|        | 指標             |                      |                    | 指標名                           | 単位   | 目標·実績      | H21        | H22 | H23見       | .込    | H24計画       |
|        | IN             | 2                    |                    |                               |      | 目標値        |            |     |            |       |             |
|        |                | (2)                  |                    |                               |      | 実績値        |            |     |            |       | -           |
| 成果面    |                | 算                    | 出根拠等               |                               |      | 達成率(%)     |            |     |            |       | -           |
| 未面     |                |                      |                    | 指標名                           | 単位   | 目標·実績      | H21        | H22 | H23見       | .込    | H24計画       |
|        |                | 1                    | ∽什.贷               | 는 / 사용. /7로 -> TJ FD - 첫/용. \ |      | 目標値        | 113        | 113 | 3          | 106   | 106         |
|        | _15            | •                    | 給付・貸与台数(延べ利用者数)    |                               | 台    | 実績値        | 55         | 14  | 1          | 106   | -           |
|        | 成果指            | 算                    | <mark>算出根拠等</mark> |                               |      | 達成率(%)     | 49         | 130 | )          | 100   | -           |
|        | 指標             |                      |                    | 指標名                           | 単位   | 目標·実績      | H21        | H22 | H23見       | .込    | H24計画       |
|        | 1224           | <b>②</b>             | 2 独居・高齢者世帯人数に対する   |                               | . %  | 目標値        | 1.0        | 1.0 |            | 1.0   | 1.0         |
|        |                | 2                    | 台数の害               | 合                             | 70   | 実績値        | 0.5        | 1.3 |            | 1.0 - |             |
|        |                | 算                    | 出根拠等               | 給付台数×100/独居·高齢者世              | 带人数  | 達成率(%)     | 50         | 130 | )          | 100   | -           |
|        |                |                      | (人件費               | 事業費<br>を除き繰越・補正を含む)           |      | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |     | H23<br>予算額 |       | H24<br>施計画額 |
|        |                |                      |                    | 歳出(千円)                        | (A)  | 306        | 6          | 02  | 1,000      |       | 1,000       |
|        | 財              | 受                    | 益者負担               | (使用料・負担金等)                    |      | 0          |            | 0   | 0          |       | 0           |
|        | 源内             | その他特定財源(国・県支出金・起債等)  |                    |                               |      | 0          | 0          |     | 0          |       | 0           |
| ス<br>ト | 訳              | —#                   | 投財源                |                               |      | 306        | 6          | 02  | 1,000      |       | 1,000       |
| 面      |                |                      |                    | 指標名                           |      | H21        | H22        | H2: | 3見込        | ŀ     | H24計画       |
|        | コス             | (1)                  | 受益者1               | 件当たり(円) (A                    | /B)  | 5,564      | 4,0        | 095 | 9,434      |       | 9,434       |
|        | ト<br>指         | •                    | 受益者                | 延べ利用人数                        | (B)  | 55         |            | 147 | 106        |       | 106         |
|        | 標              | 2                    |                    |                               |      |            |            |     |            |       |             |
|        |                | 算                    | 出根拠等               | -                             |      |            |            |     |            |       |             |
|        |                |                      |                    |                               |      |            |            |     |            |       |             |

|     |   | 評価項目                                   |         | 評価基準             | 評価 | 評価内容の説明など   |
|-----|---|--|---------|------------------|----|---|
|     |   |  | A (2) 結 | びつく              |    |   |
|     |   | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標              | B (1) - | 部結びつく            | A  | ・総合計画・市長公約位置付けられており、高齢<br>福祉サービスの充実のため、日常生活に必要な   |
|     |   | 達成に結びつくか                               | C (0) 結 | びつかない            | 1  | 用具の支給や助成等の支援として重要性は高い                             |
|     |   |  | A (2) 非 | 常に多い、急増している      |    | <br> <br> ・高齢化に伴い、高齢者世帯や独居高齢者が増加し、                |
| 必要  |   | 事業の実施に対する市<br>民のニーズの傾向はどう              | B (1) あ | <br>る程度のニーズがある   | В  | ニーズは高い。また火災警報器については、高山市防火条例により平成23年5月までの設置が義務づけられ |
| 性   |   | か                                      | C (0) 少 | ない、減少している        | 1  | ていたことから、給付が必要な対象世帯が増加していた。<br>が、5月以降の利用は少なくなっている。 |
|     |   |  | A (2) 市 | 民全体におよぶ          |    |   |
|     | 3 | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか                      | B (1) 概 | ね市民全体におよぶ        | В  | 活用具を給付又は貸与することで日常生活の便宜を図ることは、高齢者が安心して生活できる環       |
|     |   | <b>及ぶり</b>                             | C (0) わ | ずかな受益者に限定される     | 1  | 境づくりに役立つ。   |
|     |   |  | A (2) + | 分に達成している (100%以上 | )  | ・火災警報器については、設置の義務付けにより                            |
|     |   | 事業の活動・成果指標の<br>達成状況はどうか                | B (1) 概 | ね達成している (75%以上   | В  | 利用者が急増していたが、その他の給付、貸与1ついて、その実績は横ばいである。利用者に対し      |
|     |   | 産成仏がはこ プ゚                              | C (0) あ | まり順調でない (75%未満   | )  | 必要とするサービスが維持できている。                                |
| 成   |   | 成果向上・目的達成のた                            | A (2) 有 | 効である             |    |   |
| 果   |   | めの手法・活動内容の有                            | B (1) 概 | ね有効である           | В  | ・民生委員・ケアマネ等、広報紙等の活用し、事業の周知を図った。                   |
| 面   |   | 効性                                     | C (0) 見 | 直しが必要である         |    |   |
|     |   | 事業実施における課題<br>の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への | A (2) 課 | 題はない・解消されている     |    | ・高齢者世帯や独居高齢者が増加し、安全に生活                            |
|     |   |  | B (1) 改 | 善・工夫に取り組んでいる     | В  | できるよう、ニーズに応じて事業を継続する必要;<br>あるが、利用者数の少ない給付、貸与物品もあ  |
|     |   | 対応                                     | C (0) 対 | 応していない           |    | り、事業の内容について検討する。                                  |
|     |   |  | A (2) 課 | 題はない・解消されている     |    |   |
| _   | 7 | コスト縮減に向けた改<br>善・エ夫                     | B (1) 改 | 善・工夫に取り組んでいる     | В  | ・給付基準の見直しの必要性について検討する。                            |
| コス  |   |  | C (0) 対 | 応していない           |    |   |
| ト面  |   |  | A (2) 適 | 正である             |    | ・利用者の課税状況により、決められた基準額の                            |
|     | 8 | 受益者1件当たりのコスト                           | B (1) 概 | ね適正である           | Α  | 中で給付額が決定され、1件あたりのコストは適立であると判断する。                  |
|     |   |  | C (0) 改 | 善が必要である          |    | כטישכדיזמויי שיי                                  |
| 成果  |   | -t                                     | A (4) 適 | 正である             |    | ・高齢者の日常生活の便宜を図り、在宅での自立                            |
| 対コー | 9 | 成果に対するコスト(人<br>件費も考慮)は適正か              | B (2) 概 | ね適正である           | Α  | した生活の維持を支援する効果は高く、その成界に対するコストは適正であると判断する。         |
| スト  |   |  | C (0) 改 | 善が必要である          |    |   |
|     |   |  |         | <u> </u>         |    | 0点換算 70 /   |

4 今後の方向性(Action1)

|                         | 0 | 維持·改善 | 拡大                 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了      |
|-------------------------|---|-------|--------------------|----|-------|---------|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) |   |       | 高齢者世帯や独居語用者数の少ない給付 |    |       | じて事業を継続 |

|                             | 0 | 維持·改善 | 拡大                  | 縮小   |     | 廃止の検討    |             | 完了       |
|-----------------------------|---|-------|---------------------|------|-----|----------|-------------|----------|
| <mark>総合評価</mark><br>(二次評価) |   |       | た生活に必要な3<br>事業内容を再検 | <br> | 用者の | カニーズを把握し | <b>、</b> =- | -ズに応じた生氵 |

| 5      | プ昇編成(Action2)  | ※         | <u> </u>   |     |            |           |
|--------|----------------|-----------|------------|-----|------------|-----------|
|        | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減  | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|        | 歳出(千円)         |           | 580        | 580 | 400        | 400       |
|        | 国庫支出金          |           |            |     |            |           |
| 財      | 県支出金           |           |            |     |            |           |
| 源<br>内 | 起債             |           |            |     |            |           |
| 訳      | その他            |           |            |     |            |           |
|        | 一般財源           |           | 580        | 580 | 400        | 400       |

| 予算要求        | 給付対象品の購入経費の助成                    |
|-------------|----------------------------------|
| の概要         | 貸与対象品の購入経費                       |
| 要求額         | 制度改正により、一般会計へ移ったもの               |
| 増減理由        | 火災警報器の設置義務期限到来(H23.5月)に伴う、給付台数の減 |
| 事業実施<br>の課題 |                                  |

| 財務部査定<br>の考え方 | <b>順界内谷を精</b> 宜 |
|---------------|-----------------|
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり       |

| 폌 | 業名   |    | 313 | 58 | 外国人高齡者等福祉金給付費       | 坦           | 当課   |   |   | 福祉部 高年介護課       | 内線   |
|---|------|----|-----|----|---------------------|-------------|------|---|---|-----------------|------|
| 7 | ***1 |    | 技番  |    | <b>公司公司里中中国国人国人</b> | 12 - 14     |      |   |   | 油性的 同千月碳味       | 2953 |
|   | 会    | 計  |     | 1  | 一般会計                | <i>i</i> us | 政策   | 策 | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざし | て    |
| 予 |      | 款  |     | 3  | 民生費                 | 総合          | 分野   | 野 | 1 | 地域福祉            |      |
| 算 | 項    |    |     | 1  | 社会福祉費               | 計画          | 基本施策 |   | 2 | 誰もが安心して暮らせる環境を  | こくる  |
|   |      | 目  |     | 3  | 老人福祉費               |             | 施策   |   | 2 | 暮らしへの支援         |      |
| j | [施計  | 画  | 事   | 業  | 外国人高齢者等福祉金給付事業      |             |      |   |   |                 |      |
| 市 | 長の   | 約: | 束   |    |                     |             |      |   |   |                 |      |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 無年金の外国人高齢者及び障がい者         | 受益者数   | 5 人 |
|----|---------------------------|--------------------------|--------|-----|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 無年金の外国人高齢者及び障がい者の生活費の負担を | を軽減する。 |     |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 無年金の外国人高齢者等に福祉金を給付する。    |        |     |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |                          |        |     |

2 事業の推移・結果(Do)

|     |     |            |            | 指標名                    | 単位    | 目標・実績      | H21        | H22       | H23見辺         | <u> </u>     |
|-----|-----|------------|------------|------------------------|-------|------------|------------|-----------|---------------|--------------|
|     |     | <b>1</b>   | 給付額        |                        | 円     | 目標値        | 1,350,000  | 1,050,000 | 900,00        | 600,000      |
|     | Ţ   | 0          | 桁19 役      |                        |       | 実績値        | 1,062,500  | 762,500   | 600,00        | 00 1,000,000 |
|     | 活動  |            |            |                        |       | 達成率(%)     | 79         | 73        | 6             | 67 –         |
|     | 指標  | <b>比</b>   |            | 単位                     | 目標・実績 | H21        | H22        | H23見辺     | <u> H24計画</u> |              |
|     | IXK | 2          |            |                        |       | 目標値        |            |           |               |              |
|     |     | J)         |            |                        |       | 実績値        |            |           |               | -            |
| 成果面 |     | 算品         | 出根拠等       |                        |       | 達成率(%)     |            |           |               | -            |
| 不面  |     |            |            | 指標名                    | 単位    | 目標・実績      | H21        | H22       | H23見辽         | L H24計画      |
|     |     | <b>1</b>   | 1) 於付宝人物   |                        | 人     | 目標値        | 9          | 7         |               | 6 7          |
|     | ť   | ① 給付実人数    |            |                        | 実績値   | 8          | 6          |           | 5 –           |              |
|     | 成果指 | 算出根拠等 給付実績 |            |                        |       | 達成率(%)     | 89         |           | 8             | - 33         |
|     | 指標  |            | 指標名        |                        | 単位    | 目標·実績      | H21        | H22       | H23見辽         | └ H24計画      |
|     |     | 2          |            |                        | %     | 目標値        |            |           |               |              |
|     |     | )          |            |                        | /0    | 実績値        |            |           |               | -            |
|     |     | 算品         | 出根拠等       |                        |       | 達成率(%)     |            |           |               | -            |
|     |     |            | (人件費を      | 事業費<br>を除き繰越・補正を含む)    |       | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |           | 23<br>草額      | H24<br>実施計画額 |
|     |     |            |            | 歳出 (千円)                | (A)   | 1,063      | 7          | 63        | 600           | 1,000        |
|     | 財   | 受护         | 益者負担(      | (使用料・負担金等)             |       |            |            |           |               |              |
| _   | 源内  | その         | の他特定則      | <b>対源(国・県支出金・起債等</b> ) | )     |            |            |           |               |              |
| コスト | 訳   | — 角        | <b>投財源</b> |                        |       | 1,063      | 7          | 63        | 600           | 1,000        |
| 面   |     |            |            | 指標名                    |       | H21        | H22        | H23       | 見込            | H24計画        |
|     | コス  | 1)         | 受益者1       | 件当たり(円) (A             | /B)   | 132,875    | 127,       | 167 1     | 120,000       | 142,857      |
|     | ト指  | )          | 受益者        | 給付実人数                  | (B)   | 8          |            | 6         | 5             | 7            |
|     | 標   | 2          |            |                        |       |            |            |           |               |              |
|     |     | 算          | 出根拠等       |                        |       |            |            |           |               |              |

|        |          | 評価項目                      |              | 評価基準               | 評価 | 評価内容の説明など                                      |  |  |
|--------|----------|---------------------------|--------------|--------------------|----|--|--|--|
|        |          | 事業の実施が市の総合                | A (2)        | 結びつく               |    |  |  |  |
|        | 1        | 計画・市長公約等の目標               | B (1)        | 一部結びつく             | Α  | ・総合計画に位置付けられ、無年金の援助を要する外国人等への給付を行う。            |  |  |
|        |          | 達成に結びつくか                  | C (0)        | 結びつかない             |    |  |  |  |
| ıŅ.    |          | 事業の実施に対する市                | A (2)        | 非常に多い、急増している       |    |  |  |  |
| 要性     | 2        | 民のニーズの傾向はどうか              | B (1)        | ある程度のニーズがある        | С  | ・該当者の死亡により年々減少している。                            |  |  |
| ľΞ     |          |                           | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している         |    |  |  |  |
|        |          |                           | A (2)        | 市民全体におよぶ           |    |  |  |  |
|        | 3        | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか         | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ         | В  | ・要綱に規定する無年金の外国人等のみを対象と<br>している。                |  |  |
|        |          |                           | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される      |    |  |  |  |
|        |          |                           | <b>A</b> (2) | 十分に達成している (100%以上) |    |  |  |  |
|        | 4        | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか       | B (1)        | 概ね達成している (75%以上)   | В  | ・対象者の死亡・市外転出により減少している。                         |  |  |
|        |          |                           | <b>C</b> (0) | あまり順調でない (75%未満)   |    |  |  |  |
| 成      |          | 成果向上・目的達成のた               | <b>A</b> (2) | 有効である              |    |  |  |  |
|        | (5)      | めの手法・活動内容の有効性             | B (1)        | 概ね有効である            | В  | ・要綱に規定する現況届の提出要請、無年金障が<br>い者にかかる福祉課との連携を行っている。 |  |  |
| 山      |          | XJ1±                      | <b>C</b> (0) | 見直しが必要である          |    |  |  |  |
| _      |          | 事業実施における課題                | A (2)        | 課題はない・解消されている      |    |  |  |  |
|        | <b>6</b> | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への  | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | ・特に課題なし。                                       |  |  |
|        |          | 対応                        | C (0)        | 対応していない            |    |  |  |  |
|        |          |                           | A (2)        | 課題はない・解消されている      |    |  |  |  |
| _      | 7        | コスト縮減に向けた改<br> 善・工夫       | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | ・要綱に基づき定額助成を行っている。                             |  |  |
| コス     |          |                           | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |  |  |  |
| ト<br>面 |          |                           | A (2)        | 適正である              |    |  |  |  |
|        | 8        | 受益者1件当たりのコスト              | B (1)        | 概ね適正である            | Α  | ・要綱に基づき定額助成を行っている。                             |  |  |
|        |          |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           |    |  |  |  |
| 成果     |          | -t                        | A (4)        | 適正である              |    |  |  |  |
| 対コ     | 9        | 成果に対するコスト(人<br>件費も考慮)は適正か | B (2)        | 概ね適正である            | Α  | ・要綱に基づき定額助成を行っている。                             |  |  |
| ス<br>ト |          |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           |    |  |  |  |
|        |          | 合計                        |              | 15.0 / 20.0        | 10 | 0点換算 75 /100                                   |  |  |

4 今後の方向性(Action 1)

|                         | 0  | 維持·改善    |     | 拡大       |      | 縮小       |     | 廃止の検討   | 完了 |
|-------------------------|----|----------|-----|----------|------|----------|-----|---------|----|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | 救済 | すべき無年金のタ | 人国小 | ・障がい者を漏ら | っさなし | いよう、福祉課と | 重携し | て業務を進める |    |

|            | 0   | 維持·改善    | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|------------|-----|----------|----|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | (担当 | á課評価に同じ) |    |    |       |    |

議会からの 提言等

| _ | <u>ე</u> | <u> </u>       | ※         | <u> </u>   |      |            |           |
|---|----------|----------------|-----------|------------|------|------------|-----------|
|   |          | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減   | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|   |          | 歳出(千円)         | 900       | 600        | △300 | 600        | 600       |
| I |          | 国庫支出金          |           |            |      |            |           |
|   |          | 県支出金           |           |            |      |            |           |
| l | 源内       | 起債             |           |            |      |            |           |
|   | 訳        | その他            |           |            |      |            |           |
| l |          | 一般財源           | 900       | 600        | △300 | 600        | 600       |

| 予算要求<br>の概要 | 外国人高齢者等福祉金 |
|-------------|------------|
| 要求額增減理由     | 給付対象者の減    |
| 事業実施<br>の課題 |            |

| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり     |
|---------------|-----------|
| 市長査定の考え方      | 財務部査定のとおり |

| 車 | 3 業名 一                                 | 31360 |   | 敬老祝品贈呈事業費          |             | 担当課 |    |   | 福祉部 高年介護課                 | 内線   |  |
|---|--|-------|---|--------------------|-------------|-----|----|---|---------------------------|------|--|
| 7 | ************************************** |       |   | <b>WONHINETTAR</b> |             |     |    |   | 油性的 同千月碳味                 | 2953 |  |
|   | 会計                                     |       | 1 | 一般会計               | <i>t</i> an | 政   | 策  | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざして          |      |  |
| 予 | 款                                      |       | 3 | 民生費                | 総合          | 分   | 野  | 3 | 高齢者福祉                     |      |  |
| 算 | 項                                      |       | 1 | 社会福祉費              | 計画          | 基本  | 施策 | 1 | 安心して生きがいをもって老後を暮らせる環境をつくる |      |  |
|   | 目                                      |       | 3 | 老人福祉費              |             | 施   | 策  | 2 | 地域や社会への参加の推進              |      |  |
| 美 | 実施計画事業 敬老祝品贈呈事業                        |       |   |                    |             |     |    |   |                           |      |  |
| 市 | 市長の約束                                  |       |   |                    |             |     |    |   |                           |      |  |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 7. N. 4. H. P. J. IV      |                             |      |       |  |  |
|----|---------------------------|-----------------------------|------|-------|--|--|
|    | 誰を(対象)                    | 米寿、年度内100歳到達者、最高齢者、100歳超える方 | 受益者数 | 600 人 |  |  |
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 敬老の日にあわせて祝品を配付し、高齢者の長寿を祝る   | ō.   |       |  |  |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 安否確認のため、手渡し等による祝品配付を行う。     |      |       |  |  |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |                             |      |       |  |  |

2 事業の推移・結果(Do)

|     |               |                     |             | 指標名                 | 単    | 位     | 目標·実績      | H21        | H        | H22      | H23見     | 込     | H24計画       |
|-----|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------|-------|------------|------------|----------|----------|----------|-------|-------------|
|     |               | <b>1</b>            | 祝品贈呈        | 「車業费                | H    | 円     | 目標値        | 1,000      |          | 1,000    | 1,0      | 000   | 1,000       |
|     | 汪             | 0                   | 171.00 88.4 | : 尹未貝               |      | 1 1   | 実績値        | 788        |          | 921      | 1,0      | 000   | -           |
|     | <b>坐</b> 刀    | 算占                  | 出根拠等        |                     | ·    |       | 達成率(%)     | 79         |          | 92       | 1        | 100   | -           |
|     | 指標            |                     |             | 指標名                 | 単    | 位     | 目標·実績      | H21        | ŀ        | H22      | H23見     | 込     | H24計画       |
|     |               | 2                   |             |                     |      |       | 目標値        |            |          |          |          |       |             |
|     |               | ۷                   |             |                     |      |       | 実績値        |            |          |          |          |       | -           |
| 成果面 |               | <mark>算出根拠等</mark>  |             |                     |      |       | 達成率(%)     |            |          |          |          |       | -           |
| 不面  |               |                     |             | 指標名                 | 単    | 位     | 目標·実績      | H21        | ŀ        | H22      | H23見     | 込     | H24計画       |
|     |               | <b>1</b>            | 祝品贈呈        | !                   |      | Į.    | 目標値        | 488        |          | 553      | į        | 538   | 600         |
|     | <del>ct</del> |                     |             | - T M               |      | `     | 実績値        | 424        | 511      |          | 579      |       | -           |
|     | 成果指           | 算占                  | 出根拠等        | 実施人数                |      |       | 達成率(%)     | 87         |          | 92       | 1        | 108   | -           |
|     | 指標            | 指標名                 |             | 単                   | 位    | 目標·実績 | H21        |            | H22 H23見 |          | 込        | H24計画 |             |
|     |               | 2                   |             |                     | ٥    | 6     | 目標値        |            |          |          |          |       |             |
|     |               | •                   |             |                     |      |       | 実績値        |            |          |          |          |       | -           |
|     |               | 算と                  | 出根拠等        |                     |      |       | 達成率(%)     |            |          |          |          |       | -           |
|     |               |                     | (人件費を       | 事業費<br>と除き繰越・補正を含む) |      |       | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |          | H2<br>予算 | 23<br>算額 | 実     | H24<br>施計画額 |
|     |               |                     |             | 歳出 (千円)             | (A)  |       | 788        | 9          | 21       |          | 1,000    |       | 1,000       |
|     | 14.1          | 受益者負担(使用料・負担金等)     |             |                     |      |       |            |            |          |          |          |       |             |
| □   |               | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |             |                     |      |       |            |            |          |          |          |       |             |
| コスト | 訳             | 一般財源                |             |                     |      |       | 788        | 9          | 21       |          | 1,000    |       | 1,000       |
| 面   |               |                     |             | 指標名                 |      |       | H21        | H22        |          | H23      | 見込       | ŀ     | H24計画       |
|     | コス            | (1)                 | 受益者1        | 件当たり(円)(            | A/B) |       | 1,858      | 1,         | 802      |          | 1,727    |       | 1,667       |
|     | ト指標           | •                   | 受益者         | 贈呈者数                | (B)  |       | 424        |            | 511      |          | 579      |       | 600         |
|     | 標             | 2                   |             |                     |      |       |            |            |          |          |          |       |             |
|     |               | 算                   | 出根拠等        |                     |      |       |            |            |          |          |          |       |             |

|      |     | 評価項目   |              | 評価基準               | 評価 | 評価内容の説明など                                    |  |  |
|------|-----|--|--------------|--------------------|----|--|--|--|
|      |     |  | A (2)        | 結びつく               |    |  |  |  |
|      | 1   | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標                    | B (1)        | 一部結びつく             | Α  | ・総合計画に位置付けられ、敬老を祝うことで高順者自身の励み、または市民の高齢者を敬う気持 |  |  |
|      |     | 達成に結びつくか                                     | <b>C</b> (0) | 結びつかない             |    | を育成している。                                     |  |  |
|      |     | <b>東米の中央に出土で土</b>                            | A (2)        | 非常に多い、急増している       |    |  |  |  |
| 必要   | - 1 | 事業の実施に対する市<br>民のニーズの傾向はどう                    | B (1)        | ある程度のニーズがある        |    | ・高齢者の増加に伴い急増している。                            |  |  |
| 性    |     | か  | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している         |    |  |  |  |
|      |     |  | <b>A</b> (2) | 市民全体におよぶ           |    |  |  |  |
|      | 3   | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか                            | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ         | В  | ・米寿、100歳到達者以上を対象に実施している。                     |  |  |
|      |     | ~~~  | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される      |    |  |  |  |
|      |     | 事業の活動・成果指標の<br>達成状況はどうか                      | A (2)        | 十分に達成している (100%以上) |    |  |  |  |
|      | 4   |  | B (1)        | 概ね達成している (75%以上)   | В  | ・該当者には全員配付し、安否確認を行っている                       |  |  |
|      |     |  | <b>C</b> (0) | あまり順調でない (75%未満)   |    |  |  |  |
| 成    |     | 成果向上・目的達成のた                                  | <b>A</b> (2) | 有効である              |    |  |  |  |
| 果面   | _   |  | <b>B</b> (1) | 概ね有効である            | Α  | ・贈呈品を手渡しすることにより、感謝の気持ちを<br>直接伝えるとともに安否確認できる。 |  |  |
| 山    |     | XIIII  | <b>C</b> (0) | 見直しが必要である          |    |  |  |  |
|      |     | 事業実施における課題<br>の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への<br>対応 | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている      |    | +T7457+ A  /->-                              |  |  |
|      |     |  | <b>B</b> (1) | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | ・安否確認を合わせて行うこととした。<br>100歳を超える方にも祝品を贈る。      |  |  |
|      |     |  | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |  |  |  |
|      |     |  | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている      |    |  |  |  |
| _    | 7   | コスト縮減に向けた改<br>善・エ夫                           | <b>B</b> (1) | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | ・長寿高齢者の増に見合った祝品にかかるコスト<br>は最低限必要である。         |  |  |
| コスト  |     |  | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |  |  |  |
| 4 面  |     |  | <b>A</b> (2) | 適正である              |    |  |  |  |
|      | 8   | 受益者1件当たりのコスト                                 | <b>B</b> (1) | 概ね適正である            | Α  | ・民生児童委員のご協力もあり、大変低い。                         |  |  |
| 成    |     |  |              | 改善が必要である           |    |  |  |  |
| ル果 対 |     | 成果に対するコスト(人                                  |              | 適正である              |    | ・  |  |  |
| 対コス  | 9   | 件費も考慮)は適正か                                   |              | 概ね適正である            | Α  | ・長寿高齢者が増加する半面、民生児童委員の<br>協力等により、コストは低い。      |  |  |
| ^    |     |  | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           |    |  |  |  |

4 今後の方向性(Action 1)

|                         | 0  | 維持•改善    |     | 拡大        |     | 縮小       |    | 廃止の検討  | 完了 |
|-------------------------|----|----------|-----|-----------|-----|----------|----|--------|----|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | 対象 | 者の安否確認も行 | 合わせ | けて、長寿高齢者の | の増と | :主旨に見合った | 事業 | 費で実施する |    |

|                | 0   | 維持·改善    |    | 拡大              |      | 縮小      |     | 廃止の検討    |     | 完了      |
|----------------|-----|----------|----|-----------------|------|---------|-----|----------|-----|---------|
| 総合評価<br>(二次評価) | ∙高齢 | ☆化の進展により | 対象 | <b>皆が年々増加して</b> | ぶおり、 | 今後も同様の手 | 法で乳 | 実施できるのか検 | 討する | る必要がある。 |

議会からの 提言等

| <u>5</u> | 予算編成(Action2)  | ※予算要求     |            |     |            |           |
|----------|----------------|-----------|------------|-----|------------|-----------|
|          | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減  | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|          | 歳出(千円)         | 1,000     | 1,668      | 668 | 1,000      | 1,000     |
|          | 国庫支出金          |           |            |     |            |           |
| 財        | 県支出金           |           |            |     |            |           |
| 源<br>内   | 起債             |           |            |     |            |           |
| 訳        | その他            |           |            |     |            |           |
|          | 一般財源           | 1,000     | 1,668      | 668 | 1,000      | 1,000     |

| 予算要求<br>の概要 | 敬老祝品の購入費 |
|-------------|----------|
| 要求額<br>増減理由 | 対象者の増    |
| 事業実施<br>の課題 |          |

| 財務部査定<br>の考え方 | 積算内容を精査し、前年並み事業費とする |
|---------------|---------------------|
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり           |

| 車 | 事業名 21 技 |    | 363 | 寝具洗濯乾燥サービス事業費   |           | 当課         |    |           | 福祉部 高年介護課             | 内線    |  |  |  |
|---|----------|----|-----|---|-----------|------------|----|-----------|-----------------------|-------|--|--|--|
| 7 |          |    |     |   |           | <b>二</b> 卧 |    | 间型的 同千月成体 | 2953                  |       |  |  |  |
|   | 会        | #  | 1   | 一般会計  | <i>tu</i> | 政策         | 耟  | 2         | 「やさしさ」のあるまちをめざし       | て     |  |  |  |
| 予 | 款        | ζ  | 3   | 民生費   | 総合計画      | 分野         | 分野 |           | 高齢者福祉                 |       |  |  |  |
| 算 | 項        | į  | 1   | 社会福祉費   |           | 基本施策       |    | 1         | 安心していきがいをもって老後を暮らせる環境 | 竟をつくる |  |  |  |
|   | E        |    | 1   | 老人福祉費   |           | 施領         | 耟  | 1         | 高齢者福祉サービスの充実          |       |  |  |  |
| 美 | 施計       | 画事 | 業   | 寝具洗濯乾燥サービス事業  |           |            |    |           |                       |       |  |  |  |
| 市 | 長の糸      | 内束 | 5   | 医療・福祉を充実させます<br>地域住民が互いに支えあう仕組みや、<br>者等への地域福祉体制を整備します | 緊急        | 時の         | 支援 | をフ        | 万全にするため、独居老人、要        | 援護    |  |  |  |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | サネいロロ 10                  | i安(i iaii/                                  |         |          |  |  |  |  |
|----|---------------------------|---|---------|----------|--|--|--|--|
|    | 誰を(対象)                    | 65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる<br>高齢者並びに身体障がい者 | 受益者数    | 11,119人  |  |  |  |  |
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | いのか 高齢者等の保健衛生の増進及び福祉向上を図る。                  |         |          |  |  |  |  |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 寝具の衛生管理が困難な高齢者等に対して、寝具の洗                    | 濯乾燥消毒サー | ビスを提供する。 |  |  |  |  |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |   |         |          |  |  |  |  |

2 事業の推移・結果(Do

| •   |      | AC 07    | )推移"稍        |                           |       |   |            |            |     |          |        |     |             |  |
|-----|------|----------|--------------|---------------------------|-------|---|------------|------------|-----|----------|--------|-----|-------------|--|
|     |      |          |              | 指標名                       | 単     | 位 | 目標•実績      | H21        | H2  | 22       | H23見   | 込   | H24計画       |  |
|     |      | <b>1</b> | 委託料          |                           | 1     | Ш | 目標値        | 720        |     | 100      | 1      | 100 | 100         |  |
|     | 活    | •        | X 11.41      |                           |       | , | 実績値        | 71         |     | 88       | 1      | 100 | -           |  |
|     | 動    | 算品       | 出根拠等         |                           |       |   | 達成率(%)     | 10         |     | 88       | 1      | 100 | -           |  |
|     | 指標   |          | 1            | 指標名                       | 単·    | 位 | 目標・実績      | H21        | H2  | 22       | H23見   | 込   | H24計画       |  |
|     |      | 2        |              |                           |       |   | 目標値        |            |     |          |        |     |             |  |
|     |      | )        |              |                           |       |   | 実績値        |            |     |          |        |     | -           |  |
| 成果面 |      | 算品       | 出根拠等         |                           |       |   | 達成率(%)     |            |     |          |        |     | -           |  |
| 面   |      |          |              | 指標名                       | 単     | 位 | 目標・実績      | H21        | H2  | 22       | H23見   | 込   | H24計画       |  |
|     |      | <b>①</b> | 延べ利用         | 人 类                       |       | a | 目標値        | 360        |     | 46       |        | 40  | 40          |  |
|     | #    | )        | <b>医</b> 特别人 |                           |       | - | 実績値        | 36         |     | 34       | 34 4   |     | 40 -        |  |
|     | 成果指  | 算品       | 出根拠等         |                           |       |   | 達成率(%)     | 10         | 74  |          | 74 100 |     | -           |  |
|     | 指標   |          |              | 指標名                       | 単     | 位 | 目標·実績      | H21        | H2  | 22       | H23見   | 込   | H24計画       |  |
|     | 175  | 2        |              |                           | 9/    | 6 | 目標値        |            |     |          |        |     |             |  |
|     |      | )        |              |                           |       | _ | 実績値        |            |     |          |        |     | -           |  |
|     |      | 算品       | 出根拠等         |                           |       |   | 達成率(%)     |            |     |          |        |     | -           |  |
|     |      |          | (人件費を        | 事業費<br>と除き繰越・補正を含む)       |       |   | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |     | H2<br>予算 |        | 実   | H24<br>施計画額 |  |
|     |      |          |              | 歳出(千円)                    | (A)   |   | 71         |            | 88  |          | 100    |     | 100         |  |
|     | 74.3 | 受        | 益者負担(        | 使用料•負担金等)                 |       |   | 0          |            | 0   |          | 0      |     | 0           |  |
| _   | 源内   | その       | の他特定則        | オ源(国·県支出金·起債 <sup>₠</sup> | 等)    |   | 0          |            | 0   |          | 0      |     | 0           |  |
| コスト | 訳    | — 甪      | 投財源          |                           |       |   | 71         |            | 88  |          | 100    |     | 100         |  |
| ト面  |      |          |              | 指標名                       |       |   | H21        | H22        |     | H23      | 見込     | ŀ   | H24計画       |  |
|     | コス   | 1)       | 受益者1何        | 牛当たり (円)                  | (A/B) |   | 1,972      | 2,5        | 588 |          | 2,500  |     | 2,500       |  |
|     | ト指   | $\cdot$  | 受益者          | 延べ利用人数                    | (B)   |   | 36         |            | 34  |          | 40     |     | 40          |  |
|     | 招標   | 2        |              |                           |       |   |            |            |     |          |        |     |             |  |
|     |      | 算        | 出根拠等         |                           |       |   |            |            |     |          |        |     |             |  |

|         |                          | 評価項目                     |              | 評価基準               | 評価 | 評価内容の説明など   |  |  |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|----|---|--|--|
|         |                          | 事業の実施が市の総合               | A (2)        | 結びつく               |    |   |  |  |
|         | 1                        | 計画・市長公約等の目標              | B (1)        | 一部結びつく             | В  | ・総合計画・市長公約に位置付けられ、寝具の衛生管理<br>が困難な高齢者に対する洗濯サービスの実施は、一部 |  |  |
|         |                          | 達成に結びつくか                 | <b>C</b> (0) | 結びつかない             | 1  | 目標達成に結びつくものと思われる。                                     |  |  |
| iX.     |                          | 事業の実施に対する市               | <b>A</b> (2) | 非常に多い、急増している       |    |   |  |  |
| 更上      | 2                        | 民のニーズの傾向はどう              | B (1)        | ある程度のニーズがある        | В  | ・利用実績は横ばいであるが、高齢者数の増加<br>伴い、ニーズは高まっている。               |  |  |
| 生       |                          | か                        | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している         | 1  |   |  |  |
|         |                          |                          | <b>A</b> (2) | 市民全体におよぶ           |    | ・衛生管理が困難な高齢者への支援を行なうこと                                |  |  |
|         | 3                        | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか        | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ         | С  | で、衛生的な生活が確保され、高齢者が安心して在宅生活を継続することにつながると考えられる。         |  |  |
|         |                          |                          | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される      |    | 任七生力を軽視することにフなかると考えられる。                               |  |  |
|         |                          |                          | <b>A</b> (2) | 十分に達成している (100%以上) |    | ・寝具の衛生管理の支援が必要な高齢者に対し、                                |  |  |
|         | ④ 事業の活動・成果指標<br>達成状況はどうか |                          | B (1)        | 概ね達成している (75%以上)   | С  | 本事業を実施することで、衛生的な生活が確保され、高齢者が安心して暮らせる環境づくりにつな          |  |  |
|         |                          |                          | <b>C</b> (0) | あまり順調でない (75%未満)   |    | がっているが、利用者が少ない。                                       |  |  |
| 戓       |                          | 成果向上・目的達成のた              | <b>A</b> (2) | 有効である              |    | ・寝具の洗濯・乾燥・消毒サービスを実施すること                               |  |  |
|         | <b>⑤</b>                 | めの手法・活動内容の有効性            | <b>B</b> (1) | 概ね有効である            | Α  | は、高齢者等の保健衛生の増進及び福祉向上のために有効な手法と考えられる。                  |  |  |
| 븨       |                          | XJ1±                     | <b>C</b> (0) | 見直しが必要である          |    | に切られが多子はころんづいる。                                       |  |  |
|         |                          | 事業実施における課題               | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている      |    | ・高齢者数の増加に伴い、今後も住民のニーズに                                |  |  |
|         | <b>6</b>                 | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      |    | 応じ、本事業を継続する必要がある。また合わて、本事業について住民への周知も行なってい            |  |  |
|         |                          | 対応                       | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    | 必要がある。  |  |  |
|         |                          |                          | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている      |    | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |  |  |
|         | 7                        | コスト縮減に向けた改<br>善・工夫       | <b>B</b> (1) | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | の利用にかかる費用のうち、1割を利用者に負担してもらうこととしている。                   |  |  |
| ス       |                          |                          | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    | 3 3 3 3 3 3   |  |  |
| ト面      |                          |                          | <b>A</b> (2) | 適正である              |    | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |  |  |
|         | 8                        | 受益者1件当たりのコスト             | B (1)        | 概ね適正である            | Α  | の利用にかかる費用のうち、1割を利用者に負担してもらうこととしている。                   |  |  |
|         |                          |                          | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           |    |   |  |  |
| 成果      |                          | 成果に対するコスト(人              | A (4)        | 適正である              | 1  | ・寝具洗濯・乾燥・消毒の実施にかかるコスト・手                               |  |  |
| 対コス     | 9                        | 件費も考慮)は適正か               |              | 概ね適正である            | Α  | 間などを考え、高齢者が安心して暮らせる環境づくりにつながる本事業は、その成果に対するコスト         |  |  |
| ۸<br> - |                          |                          | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           |    | は適正であると思われる。  |  |  |

4 今後の方向性(Action1)

〇 維持・改善

|   | 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | 高齢がある |          | ハ、ニー | -ズは高まってお  | \$ <b>9</b> , ₹ | 今後も事業の周知 | に合わせ | 、サービスの実施 | 色を継続する必要 |
|---|-------------------------|-------|----------|------|-----------|-----------------|----------|------|----------|----------|
| I |                         | 0     | 維持·改善    |      | 拡大        |                 | 縮小       | 廃    | 止の検討     | 完了       |
|   | 総合評価<br>(二次評価)          | •利用   | 月者が少ない要因 | を分析  | 「しながら、実施し | てい              | く必要がある。  |      |          |          |

拡大

廃止の検討

完了

議会からの提言等

| 5      | 予昇編成(Action2)  | ※         | <b>守記人</b> |    |            |           |
|--------|----------------|-----------|------------|----|------------|-----------|
|        | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減 | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|        | 歳出(千円)         | 100       | 117        | 17 | 100        | 100       |
|        | 国庫支出金          |           |            |    |            |           |
| 財      | 県支出金           |           |            |    |            |           |
| 源<br>内 | 起債             |           |            |    |            |           |
| 訳      | その他            |           |            |    |            |           |
|        | 一般財源           | 100       | 117        | 17 | 100        | 100       |

| 予算要求<br>の概要 | 寝具洗濯乾燥の委託経費 |
|-------------|-------------|
| 要求額增減理由     |             |
| 事業実施<br>の課題 |             |

|               | 積算内容を精査し、前年並み事業費とする |
|---------------|---------------------|
| 財務部査定<br>の考え方 |                     |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり           |

| 車 | 事業名 |    | 366     | 老人福祉関係事務費 | 扣  | 当課  |    |   | 福祉部 高年介護課                 | 内線   |  |  |  |  |
|---|-----|----|---------|-----------|----|-----|----|---|---------------------------|------|--|--|--|--|
| 于 |     |    |         | 七八個世民味予切其 |    | 江山駅 |    |   | 油性的 同千月成床                 | 2953 |  |  |  |  |
|   | 会   | #  | 1012101 |           |    |     | 策  | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざして          |      |  |  |  |  |
| 予 | 款   | 7  | 3       | 民生費       | 総合 | 分野  | 野  | 3 | 高齢者福祉                     |      |  |  |  |  |
| 算 | 項   |    | 1       | 社会福祉費     | 計画 | 基本抗 | 施策 | 1 | 安心していきがいをもって老後を暮らせる環境をつくる |      |  |  |  |  |
|   | B   |    | 3       | 老人福祉費     |    | 施卸  | 策  | 1 | 高齢者福祉サービスの充実              |      |  |  |  |  |
| 美 | 施計画 | 画事 | 業       |           |    |     |    |   |                           |      |  |  |  |  |
| 市 | 長の糸 | 東  |         |           |    |     |    |   |                           |      |  |  |  |  |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 于不识自己的                    | 15 (1 ldii)                    |          |         |
|----|---------------------------|--------------------------------|----------|---------|
|    | 誰を(対象)                    | 高齢者全般                          | 受益者数     | 24,909  |
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 高齢者福祉全般に関する事務                  |          |         |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 健康長寿ふれあいまちづくり推進委員会委員報酬、高齢<br>ど | 命者福祉全般にか | かる制度周知な |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |                                |          |         |

2 事業の推移・結果(Do)

|        |      |            |            | 指標名               | È    | 単位 | 目標·実績      | H21        |     | H22      | H23見     | 込 | H24計画       |
|--------|------|------------|------------|-------------------|------|----|------------|------------|-----|----------|----------|---|-------------|
|        |      | 1          |            |                   |      |    | 目標値        |            |     |          |          |   |             |
|        |      | <b>(</b> ) |            |                   |      |    | 実績値        |            |     |          |          |   |             |
|        | 活動指  | 算品         | 出根拠等       |                   | •    |    | 達成率(%)     |            |     |          |          |   | -           |
|        | 指標   |            |            | 指標名               | È    | 単位 | 目標·実績      | H21        |     | H22      | H23見     | 込 | H24計画       |
|        | 1234 | 2          |            |                   |      |    | 目標値        |            |     |          |          |   |             |
|        |      | ٧          |            |                   |      |    | 実績値        |            |     |          |          |   |             |
| 成果面    |      | 算品         | 出根拠等       |                   |      |    | 達成率(%)     |            |     |          |          |   | -           |
| 不面     |      |            |            | 指標名               | È    | 単位 | 目標·実績      | H21        |     | H22      | H23見     | 込 | H24計画       |
|        |      | (1)        |            |                   |      |    | 目標値        |            |     |          |          |   |             |
|        | +    | •          |            |                   |      |    | 実績値        |            |     |          |          |   |             |
|        | 成果指  | 算品         | 出根拠等       |                   |      |    | 達成率(%)     |            |     |          |          |   | -           |
|        | 指標   |            |            | 指標名               | È    | 単位 | 目標·実績      | H21        |     | H22      | H23見     | 込 | H24計画       |
|        |      | 2          |            |                   |      |    | 目標値        |            |     |          |          |   |             |
|        |      | u)         |            |                   |      |    | 実績値        |            |     |          |          |   |             |
|        |      | 算品         | 出根拠等       |                   |      |    | 達成率(%)     |            |     |          |          |   | -           |
|        |      |            | (人件費を      | 事業費<br>除き繰越・補正を含む | ;)   |    | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |     | H:<br>予算 | 23<br>拿額 | 実 | H24<br>施計画額 |
|        |      |            | i          | 歳出 (千円)           | (A)  |    | 357        | 3          | 863 |          | 494      |   | 0           |
|        | 財    | 受护         | 益者負担(      | 使用料•負担金等)         |      |    |            |            |     |          |          |   |             |
| П      | 源内   | その         | り他特定財      | †源(国・県支出金・起(      | 責等)  |    |            |            |     |          |          |   |             |
| ス<br>ト | 訳    | — 角        | <b>设財源</b> |                   |      |    | 357        | 3          | 863 |          | 494      |   |             |
| 面      |      |            |            | 指標名               |      |    | H21        | H22        |     | H23      | 見込       | H | H24計画       |
|        | コス   | 1          | 受益者1件      | ‡当たり(円)           | (A/B | )  | 15         |            | 15  |          | 20       |   |             |
|        | ト指標  |            | 受益者        | 65歳以上高齢者          | (B)  | )  | 24,572     | 24,        | 953 |          | 24,909   |   |             |
|        | 標    | 2          |            |                   |      |    |            |            |     |          |          |   |             |
|        |      | 算          | 出根拠等       | 事業費/施設数           |      |    |            |            |     |          |          |   |             |

|     |          | 析・評価(Check)<br>評価項目    |              | 評価基準              | 評価                       | 評価内容の説明など          |  |  |  |  |
|-----|----------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|
|     |          | <b>正顺久口</b>            |              |                   | 評                        | HIMP 140 00 01.4C  |  |  |  |  |
|     |          | 事業の実施が市の総合             |              | 結びつく              | 価                        |                    |  |  |  |  |
|     | (1)      | 計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    |              | 一部結びつく            | 対象                       | 内部管理事務的位置づけである。    |  |  |  |  |
|     |          |                        | C (0)        | 結びつかない            | 外                        |                    |  |  |  |  |
| 必   |          | 事業の実施に対する市             | A (2)        | 非常に多い、急増している      | 評価                       |                    |  |  |  |  |
| 要性  | 2        | 民のニーズの傾向はどうか           | B (1)        | ある程度のニーズがある       | 対                        | 内部管理事務的位置づけである。    |  |  |  |  |
| ΊΞ  |          | <i>D</i> <sup>1</sup>  | C (0)        | 少ない、減少している        | <b>分</b>                 |                    |  |  |  |  |
|     |          |                        | A (2)        | 市民全体におよぶ          | 評価                       |                    |  |  |  |  |
|     | 3        | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか      | B (1)        | 既ね市民全体におよぶ        | 対                        | 内部管理事務的位置づけである。    |  |  |  |  |
|     |          |                        | C (0)        | わずかな受益者に限定される     | <b>→</b> 象 外             |                    |  |  |  |  |
|     |          |                        | A (2)        | 十分に達成している (100%以上 | 評                        |                    |  |  |  |  |
|     | 4        | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか    | B (1)        | 既ね達成している (75%以上   | 1 "                      | 内部管理事務的位置づけである。    |  |  |  |  |
|     |          | EXWINGE 75             | C (0) d      | あまり順調でない (75%未満   | 象外                       |                    |  |  |  |  |
| 成   |          | 4851 54461             | A (2)        | 有効である             | 評                        |                    |  |  |  |  |
| 果   | ⑤        | 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有 | B (1)        | 既ね有効である           | - 価<br>対                 | 内部管理事務的位置づけである。    |  |  |  |  |
| 面   |          | 効性                     | C (0)        | 見直しが必要である         | <b>→</b> 象 外             |                    |  |  |  |  |
|     |          | 事業実施における課題             | A (2)        | 課題はない・解消されている     | 評                        |                    |  |  |  |  |
|     | <b>6</b> | の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への   | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる     | -<br>  価<br>  対          | 内部管理事務的位置づけである。    |  |  |  |  |
|     |          | 対応                     | C (0)        | 対応していない           | 象外                       |                    |  |  |  |  |
|     |          |                        | A (2)        | 課題はない・解消されている     | 評                        |                    |  |  |  |  |
|     | 7        | コスト縮減に向けた改             | B (1)        | <br>改善・工夫に取り組んでいる | → 価<br>→ 対               | 内部管理事務的位置づけである。    |  |  |  |  |
| コス  |          | 善・工夫                   | C (0) 3      | <br>対応していない       | → 象<br>外                 |                    |  |  |  |  |
| ۲   |          |                        | A (2) i      | <br>適正である         | 評                        |                    |  |  |  |  |
| 面   | (8)      | 受益者1件当たりのコスト           | B (1) 材      | <br>概ね適正である       | 一価対                      | 内部管理事務的位置づけである。    |  |  |  |  |
|     |          |                        | C (0)        |                   | 象外                       |                    |  |  |  |  |
| 成田  |          |                        | A (4) i      | 適正である             | <u>  介</u><br>  評<br>  価 |                    |  |  |  |  |
| 果対  | d (a)    | 成果に対するコスト(人            | B(2) 概ね適正である |                   |                          | 内部管理事務的位置づけである。    |  |  |  |  |
| コスし |          | 件費も考慮)は適正か             | C (0)        | 改善が必要である          | 象外                       |                    |  |  |  |  |
| _   |          | \\                     |              |                   |                          | <br>Ю点換算    #### / |  |  |  |  |
|     |          | 合計                     |              | 0.0 / 0.0         | . •                      | #### / 100         |  |  |  |  |

4 今後の方向性(Action 1)

次年度の

議会からの 提言等 〇 維持・改善

| 実施方針(担当課評価) |          | 高齢者福祉に関する制度等をまとめた「高山市の高齢者福祉・福祉と保健」等を作成し引き続き市民への制度<br>周知に努めていく。 |    |    |       |    |  |  |  |
|-------------|----------|--|----|----|-------|----|--|--|--|
| 総合評価 (二次評価) | O<br>(担当 | 維持・改善<br>当課評価に同じ)  | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |  |  |  |
|             |          |  |    |    |       |    |  |  |  |

廃止の検討

完了

拡大

| 5      | <u> </u>       | ※         | <b>吁記人</b> |     |            |           |
|--------|----------------|-----------|------------|-----|------------|-----------|
|        | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減  | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|        | 歳出(千円)         | 494       | 439        | △55 | 344        | 344       |
|        | 国庫支出金          |           |            |     |            |           |
| 財      | 県支出金           |           |            |     |            |           |
| 源<br>内 | 起債             |           |            |     |            |           |
| 訳      | その他            |           |            |     |            |           |
|        | 一般財源           | 494       | 439        | △55 | 344        | 344       |

|             |                  |                    |              | ı |  |
|-------------|------------------|--------------------|--------------|---|--|
| 予算要求<br>の概要 | 健康長寿ふれ<br>高齢者福祉全 | あいまちづくり<br>般にかかる事系 | 隹進委員報酬<br>8費 |   |  |
| 要求額增減理由     |                  |                    |              |   |  |
| 事業実施<br>の課題 |                  |                    |              |   |  |

| 財務部査定        | 積算内容を精査   |
|--------------|-----------|
| の考え方         | 実績を踏まえ減   |
| 市長査定<br>の考え方 | 財務部査定のとおり |

| 車 | 事業名 技番    |    | 367 | 高齢者健康づくり器具設置費補助金         | 扣    | 当課         |           |                  | 福祉部 高年介護課                | 内線 |  |
|---|-----------|----|-----|--------------------------|------|------------|-----------|------------------|--------------------------|----|--|
| 7 |           |    |     | 同即日 近原 ノンが 六 以 直 貝 間 切 亚 | 7.11 | <b>当</b> 体 | 油油市 同千月皮杯 |                  |                          |    |  |
|   | 会計 1 一般会計 |    |     |                          | 政策   | 策          | 2         | 「やさしさ」のあるまちをめざして |                          |    |  |
| 予 | 款         | ζ  | 3   | 民生費                      | 総合   | 分野         | 野         | 3                | 高齢者福祉                    |    |  |
| 算 | 算 項       |    | 1   | 社会福祉費                    | 計画   | 基本抗        | 拖策        | 1                | 安心していきがいをもって老後を暮らせる環境をつく |    |  |
|   | 目         |    | 3   | 老人福祉費                    |      | 施領         | 策         | 1                | 高齢者福祉サービスの充実             |    |  |
| 実 | 施計画       | 画事 | 業   | 高齢者健康づくり器具設置助成事業         |      |            |           |                  |                          |    |  |
| 市 | 長の糸       | 内束 |     |                          |      |            |           |                  |                          |    |  |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 町内会その他公園等の施設を管理する団体             | 受益者数      | 282      |
|----|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 高齢者の健康づくり器具を設置する町内会等に対し補助る。     | 加金を交付し、健康 | 東づくりを促進す |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 町内会等が管理・運営する公園等に高齢者健康づくり器<br>る。 | 3具を設置する費  | 用に対して補助す |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |                                 |           |          |

2 事業の推移・結果(Do) 指標名

|     |        |            | /推移 * 従       | 2,2,1               |       |            |            |          |          |              |
|-----|--------|------------|---------------|---------------------|-------|------------|------------|----------|----------|--------------|
|     |        |            |               | 指標名                 | 単位    | 目標·実績      | H21        | H22      | H23見記    | 込 H24計画      |
|     |        | •          | 마수            |                     | _     | 目標値        | 5,000      | 5,000    | 5,00     | 5,000        |
|     | J      | <b>(I)</b> | 助成額           |                     | 円     | 実績値        | 5,316      | 2,552    | 5,00     | 5,000        |
|     | 活動     | 算は         | 出根拠等          | 目標値/実績値             | •     | 達成率(%)     | 106        | 51       | 10       | 00 -         |
|     | 指標     |            |               | 指標名                 | 単位    | 目標·実績      | H21        | H22      | H23見2    | 込 H24計画      |
|     | 12K    | 2          |               |                     |       | 目標値        |            |          |          |              |
|     |        | 2          |               |                     |       | 実績値        |            |          |          | -            |
| 成果面 |        | 算品         | 出根拠等          |                     |       | 達成率(%)     |            |          |          | -            |
| 木面  |        |            |               | 指標名                 | 単位    | 目標·実績      | H21        | H22      | H23見記    | 込 H24計画      |
|     | ① 設置台数 |            | 基             | 目標値                 | 17    | 17         | 1          | 17       |          |              |
|     |        |            | 以巨口对          |                     | 垄     | 実績値        | 18         | 9        | 1        | 17 –         |
|     | 成果指    | 算          | 算出根拠等 目標値/実績値 |                     |       | 達成率(%)     | 106        | 53       | 10       | 00 –         |
|     | 指標     | 指標名        |               |                     |       | 目標·実績      | H21        | H22      | H23見記    | 込 H24計画      |
|     |        | <b>②</b>   | 設置助成          | かける                 | 団体    | 目標値        | 6          | 6        |          | 6 6          |
|     |        | ı)         | <b>以巨约</b> // | CLI FT 9A           | 12117 | 実績値        | 8          | 3        |          | 6 –          |
|     |        | 算          | 出根拠等          |                     |       | 達成率(%)     | 133        | 50       | 10       | 00 –         |
|     |        |            | (人件費る         | 事業費<br>上除き繰越・補正を含む) |       | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 | H:<br>予算 | 23<br>草額 | H24<br>実施計画額 |
|     |        |            |               | 歳出 (千円)             | (A)   | 5,316      | 2,5        | 52       | 5,000    | 5,000        |
|     | 財      | 受          | 益者負担          | (使用料・負担金等)          |       |            |            |          |          |              |
| П   | 源内     | その         | の他特定原         | 財源(国·県支出金·起債等)<br>  |       |            |            |          |          |              |
| スト  | 訳      | — <u>f</u> | 设財源           |                     |       | 5,316      | 2,5        | 52       | 5,000    | 5,000        |
| 面   |        |            |               | 指標名                 |       | H21        | H22        | H23      | 見込       | H24計画        |
|     | コス     | (1)        | 受益者1          | 件当たり(円) (A          | /B)   | 664,500    | 850,6      | 667 8    | 333,333  | 833,333      |
|     | ト指     |            |               |                     | (B)   | 8          |            | 3        | 6        | 6            |
|     | 標      | 2          | 設置台数          | 対基当たり(円)            |       | 295,333    | 283,       | 556 2    | 294,118  | 294,118      |
|     |        | 算          | 出根拠等          | 事業費/設置台数            |       |            |            |          |          |              |

|        |          | 評価項目                      |              | 評価基準               | 評価 | 評価内容の説明など  |  |
|--------|----------|---------------------------|--------------|--------------------|----|--|--|
|        |          | <b>本类の中央以上の松</b> 人        | A (2)        | 結びつく               |    |  |  |
|        | 1        | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標 | B (1)        | 一部結びつく             | А  | 総合計画に位置付けられ、高齢者の健康増進や介護予防を図ることは、高山市の福祉の充実に結        |  |
|        |          | 達成に結びつくか                  | C (0)        | 結びつかない             |    | びつく。   |  |
| ıίλ    |          | 事業の実施に対する市                | A (2)        | 非常に多い、急増している       |    |  |  |
|        | 2        | 民のニーズの傾向はどう               | B (1)        | ある程度のニーズがある        | В  | ・町内会の会議や広報でPR活動をしており、健康<br>増進に寄与するため、関心が高い。        |  |
| 性      |          | か                         | C (0)        | 少ない、減少している         |    |  |  |
|        |          |                           | A (2)        | 市民全体におよぶ           |    |  |  |
|        | (.3)     | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか         | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ         | В  | ・高齢者向けではあるが、年齢層を限定することな<br>く利用でき、健康づくりにつなげることができる。 |  |
|        |          |                           | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される      |    |  |  |
|        | 達成状況はどうか |                           | <b>A</b> (2) | 十分に達成している (100%以上) |    |  |  |
|        |          | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか       | B (1)        | 概ね達成している (75%以上)   | В  | ・設置を希望する町内会はあるが、市が管理して<br>いる公園が多い。                 |  |
|        |          |                           | <b>C</b> (0) | あまり順調でない (75%未満)   |    |  |  |
| 成      |          | 成果向上・目的達成のた               | A (2)        | 有効である              |    | <br>   |  |
| 果面     | ⑤        | めの手法・活動内容の有効性             | B (1)        | 概ね有効である            |    | ついても新たに助成できるようになったことは、意義がある。                       |  |
| ш      |          | MIE.                      | <b>C</b> (0) | 見直しが必要である          |    |  |  |
|        |          | 事業実施における課題                | A (2)        | 課題はない・解消されている      |    | + //   |  |
|        | 6        | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への  | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | В  | ・市が管理している公園や土地に設置を希望す<br>ケースが多い。                   |  |
|        |          | 対応                        | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |  |  |
|        |          | コスト 線球に向けたみ               | A (2)        | 課題はない・解消されている      |    |  |  |
|        | 7        | コスト縮減に向けた改<br> 善・工夫       | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | ・補助上限を設けている。                                       |  |
| コス     |          |                           | C (0)        | 対応していない            |    |  |  |
| 西      |          |                           | - '          | 適正である              |    |  |  |
|        | 8        | 受益者1件当たりのコスト              |              | 概ね適正である            | Α  | 内部管理事務的位置づけである。                                    |  |
| 成      |          |                           |              | 改善が必要である<br>       |    |  |  |
| m .    |          | 成果に対するコスト(人               |              | 適正である              |    |  |  |
| 対コス    | 9        | 件費も考慮)は適正か                | - ' '        | 概ね適正である            | В  | ・器具の種類が少なく、器具が高額である。                               |  |
| ^<br>ŀ |          |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           | 10 |  |  |

4 今後の方向性(Action 1)

| 0 | 維持·改善                | 拡大 |      | 縮小       |      | 廃止の検討                 |     | 完了      |
|---|----------------------|----|------|----------|------|-----------------------|-----|---------|
|   | の種類が少なく、<br>操の実施が必要・ |    | ことから | ら広報活動を強化 | とし、言 | <sub>役置後の健康づく</sub> り | 別器具 | 具を利用した健 |

|                | 0 | 維持·改善 | 拡大                    | 縮小 |     | 廃止の検討    |     | 完了 |
|----------------|---|-------|-----------------------|----|-----|----------|-----|----|
| 総合評価<br>(二次評価) |   |       | ど、高齢者のニー<br>カ果等を検証する。 |    | う制度 | きを見直す必要が | ある。 |    |

| 5  | 予算編成(Action2)  | ※予算要求     | <u> </u>   |    |            |           |
|----|----------------|-----------|------------|----|------------|-----------|
|    | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減 | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|    | 歳出(千円)         | 5,000     | 5,000      | 0  | 3,000      | 3,000     |
|    | 国庫支出金          |           |            |    |            |           |
| 財  | 県支出金           |           |            |    |            |           |
| 源内 | 起債             |           |            |    |            |           |
| 訳  | その他            |           |            |    |            |           |
|    | 一般財源           | 5,000     | 5,000      | 0  | 3,000      | 3,000     |

| 予算要求<br>の概要 | 高齢者健康づくり器具設置に対する助成 |
|-------------|--------------------|
| 要求額<br>増減理由 |                    |
| 事業実施<br>の課題 | 設置後の利用普及           |

| 財務部査定        | 積算内容を精査   |
|--------------|-----------|
| の考え方         | 実績を踏まえ減   |
| 市長査定<br>の考え方 | 財務部査定のとおり |

| 車 | 業名  | 313 | 372 | 低所得者サービス利用負担軽減対<br>策事業(社会福祉法人による介護保険       | 坦                         | 当課  |    |   | 福祉部 高年介護課       | 内線  |  |
|---|-----|-----|-----|--|---------------------------|-----|----|---|-----------------|-----|--|
| 7 | 未也  |     |     | 中世紀 中央 (在芸権化法人によるが関係所<br>サービス利用者負担額軽減措置事業) |                           | 担当床 |    |   | 100 日午月 60 日 2  |     |  |
|   | 会記  | +   | 1   | 一般会計                                       | <i>I</i> <sub>1</sub> (1) | 政策  | 策  | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざし | て   |  |
| 予 | 款   | 7   | 3   | 民生費  | 総合                        | 分   | 野  | 1 | 地域福祉            |     |  |
| 算 | 項   | į   | 1   | 社会福祉費                                      | 計画                        | 基本  | 施策 | 2 | 誰もが安心して暮らせる環境を  | こくる |  |
|   | 目   |     | 3   | 老人福祉費                                      |                           | 施统  | 策  | 1 | 社会保障制度の安定       |     |  |
| 実 | 施計画 | 画事  | 業   |  |                           |     |    |   |                 |     |  |
| 市 | 長の糸 | 東   |     |  |                           |     |    |   |                 |     |  |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 社会福祉法人介護保健施設入所の低所得者                                 | 受益者数     | 25人       |
|----|---------------------------|---|----------|-----------|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | ・社会福祉法人介護保健施設入所の低所得者の、入所<br>ことにより負担の軽減を図る。          | 費用自己負担分  | の一部を助成する  |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 介護サービスを行う社会福祉法人が、認定された利用者<br>社会福祉法人が負担した費用の一部を助成する。 | 音の負担軽減を行 | うった場合に、当該 |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |   |          |           |

2 事業の推移・結果(Do

| 1     減免認定者数     日標値     39     37       実績値     39     37       算出根拠等     減免申請者数     達成率(%)     100     100       指標名     単位     目標・実績     H21     H22     H235       目標値     実績値       算出根拠等     達成率(%)       非標名     単位     目標・実績     H21     H22     H235       財位     目標・実績     H21     H22     H235 | 25 25<br>25 -<br>100 -<br>記込 H24計画<br>-<br>- |
|---|--|
| 実績値     39     37       算出根拠等     減免申請者数     達成率(%)     100     100       指標     指標名     単位     目標・実績     H21     H22     H235       目標値     実績値     実績値  | 100 -<br><b>記込 H24計画</b><br>-                |
| 動 算出根拠等 減免申請者数     達成率(%)     100     100       指標名     単位 目標・実績 H21     H22     H235       目標値     実績値   | <b>起</b> H24計画                               |
|   | -  |
| ② 目標値<br>実績値  |  |
| 実績値   |  |
| 成果面     算出根拠等     達成率(%)       指標名     単位     目標・実績     H21     H22     H23身  | _  |
| 指標名     単位     目標·実績     H21     H22     H23  |  |
|   | 已込 H24計画                                     |
| ① 補助対象者数  | 25 25  |
| 実績値   39 37   | 25 –   |
| 成果     算出根拠等     減免申請者数     達成率(%)     100     100       指標名     単位     日標・実績     H21     H22     H23   | 100 -  |
| 指標名 単位 目標·実績 H21 H22 H235   | 已込 H24計画                                     |
| 目標値 目標値   |  |
| 実績値   | -  |
| 算出根拠等 達成率(%)  | -  |
| 事業費<br>(人件費を除き繰越・補正を含む)       H21<br>決算額       H22<br>決算額       H23<br>予算額  | H24<br>実施計画額                                 |
| 歳出(千円) (A) 1,793 1,392 2,200  |  |
| 財 受益者負担(使用料·負担金等)   |  |
| フ   次   その他特定財源(国・県支出金・起債等)   |  |
| ス   訳   一般財源   449   348   550  |  |
| 指標名 H21 H22 H23見込   | H24計画  |
| 受益者1件当たり(円) (A/B) 45,974 37,622 88,000  | )  |
| <mark>    ト   ◯   受益者  </mark> 減免申請者数 (B)   39   37   25  | i  |
| 指<br>②  |  |
| 算出根拠等   |  |

|          |   | 評価項目                       |              | 評価基準               | 評価 | 評価内容の説明など                                     |  |  |
|----------|---|----------------------------|--------------|--------------------|----|---|--|--|
|          |   | ** o + 13 + 0 40 A         | A (2)        | 結びつく               |    |   |  |  |
|          | 1 | 事業の実施が市の総合<br> 計画・市長公約等の目標 | B (1)        | 一部結びつく             | А  | 低所得者の介護保険施設入所費用の、自己負担額を軽減することで安心して入所生活がおくれる。  |  |  |
|          |   | 達成に結びつくか                   | <b>C</b> (0) | 結びつかない             | 1  | DRC+18% 7 のことくメルして八川工店がおり                     |  |  |
| .iv      |   | 東番の史物に対するま                 | <b>A</b> (2) | 非常に多い、急増している       |    |   |  |  |
| 性        | 2 | 事業の実施に対する市<br>民のニーズの傾向はどう  | <b>B</b> (1) | ある程度のニーズがある        | В  | 低所得者の社会福祉法人介護保険施設入所者か<br>居る限り、ニーズはある。         |  |  |
|          |   | か                          | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している         | 1  |   |  |  |
|          |   |                            | A (2)        | 市民全体におよぶ           |    |   |  |  |
|          | 3 | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか          | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ         | С  | 軽減認定の条件を満たす対象者の、絶対数が少<br>ないため限定される。           |  |  |
|          |   |                            | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される      | ]  |   |  |  |
|          |   |                            | <b>A</b> (2) | 十分に達成している (100%以上) |    |   |  |  |
|          | 4 | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか        | <b>B</b> (1) | 概ね達成している (75%以上)   | Α  | 軽減認定者すべてが補助対象となっている。                          |  |  |
|          |   |                            | <b>C</b> (0) | あまり順調でない (75%未満)   |    |   |  |  |
| 成        |   | 成果向上・目的達成のた                | <b>A</b> (2) | 有効である              |    |   |  |  |
|          | ⑤ | めの手法・活動内容の有効性              | <b>B</b> (1) | 概ね有効である            | Α  | 低所得者の介護保険施設入所費用の、自己負担<br>額を軽減することができるので有効である。 |  |  |
| 画        |   | 対注                         | <b>C</b> (0) | 見直しが必要である          |    |   |  |  |
|          |   | 事業実施における課題                 | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている      |    | 県の事業に基づいて事業を実施している。                           |  |  |
|          | 6 | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への   | <b>B</b> (1) | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  |   |  |  |
|          |   | 対応                         | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |   |  |  |
|          |   | _ = 1                      | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている      |    |   |  |  |
| _        | 7 | コスト縮減に向けた改善・工夫             | <b>B</b> (1) | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | 介護保険制度の給付に基づいて算出されている。                        |  |  |
| コス・      |   |                            | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |   |  |  |
| △面       |   |                            | <b>A</b> (2) | 適正である              |    |   |  |  |
|          | 8 | 受益者1件当たりのコスト               | <b>B</b> (1) | 概ね適正である            | Α  | 内部管理事務的位置づけである。                               |  |  |
| t        |   | C (a) 改善が必要である             |              |                    |    |   |  |  |
| 成果が      | _ | 成果に対するコスト(人                | A (4)        | 適正である              | 1  |   |  |  |
| 対コス      | 9 | 件費も考慮)は適正か                 |              | 概ね適正である            | A  | 介護保険制度の給付に基づいて算出されている。                        |  |  |
| <u>۸</u> |   |                            | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           |    |   |  |  |

4 今後の方向性(Action 1)

|                         | 0   | 維持·改善    |    | 拡大       |        | 縮小       |    | 廃止の検討      | 完了 |
|-------------------------|-----|----------|----|----------|--------|----------|----|------------|----|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | ・入所 | 们に係る低所得者 | の負 | 坦を軽減するため | )IC. F | 引き続き事業を継 | 続す | <b>3</b> . |    |

|                             | 0   | 維持·改善    | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|-----------------------------|-----|----------|----|----|-------|----|
| <mark>総合評価</mark><br>(二次評価) | (担当 | á課評価に同じ) |    |    |       |    |

議会からの提言等

| <u>5</u> | 予算編成(Action2)  | ※予算要求     | <u>時記人</u> |       |            |           |
|----------|----------------|-----------|------------|-------|------------|-----------|
|          | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減    | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|          | 歳出(千円)         | 2,200     | 1,600      | △ 600 | 1,600      | 1,600     |
|          | 国庫支出金          |           |            |       |            |           |
| 財        | 県支出金           | 1,650     | 1,200      | △ 450 | 1,200      | 1,200     |
| 源<br>内   | 起債             |           |            |       |            |           |
| 訳        | その他            |           |            |       |            |           |
|          | 一般財源           | 550       | 400        | Δ 150 | 400        | 400       |

| <del></del> |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 予算要求<br>の概要 | ・社会福祉法人による利用者負担額等軽減措置に対する一部助成 |
| 要求額增減理由     | 実績減による                        |
| 事業実施<br>の課題 |                               |

| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり     |
|---------------|-----------|
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり |

| 車 | 31:   | 372 | 低所得者サービス利用負担軽減対<br>策事業費(障がい者等訪問介護利 | 扣           | 当課  | 福祉部 高年介護課 |    |                   | 内線   |  |  |
|---|-------|-----|------------------------------------|-------------|-----|-----------|----|-------------------|------|--|--|
| 7 | 枝番    | 2   | 用者負担額軽減措置事業)                       | 72          | コ味  |           |    | 油性的 同千月碳味         | 2931 |  |  |
|   | 会計    | 1   | 一般会計                               | <i>i</i> us | 政策  | É         | 2  | 「やさしさ」のあるまちをめざし   | て    |  |  |
| 予 | 款     | 3   | 民生費                                | 総合          | 分里  | 7         | 1  | 地域福祉              |      |  |  |
| 算 | 項     | 1   | 社会福祉費                              | 計画          | 基本施 | 本施策       |    | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる |      |  |  |
|   | 目     | 1   | 老人福祉費                              | _           | 施第  | ŧ         | 1  | 社会保障制度の安定         |      |  |  |
| 実 | 施計画事  | 業   |                                    |             |     |           |    |                   |      |  |  |
| 市 | 市長の約束 |     | 医療・福祉を充実させます<br>・在宅介護支援を含め高齢者集合住宅の | 拡           | 充施策 | に耳        | 取り | 組みます。             |      |  |  |

### 1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方                            | 5 人      |                 |
|----|---------------------------|--|----------|-----------------|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 低所得の高齢者が介護サービスを利用しやすいように和<br>軽減する。                     | 利用者負担の一部 | 邪を助成し、負担を       |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた低所度の適用を受けることになった場合に、利用者負担の4/ |          | <b>序が、介護保険制</b> |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |  |          |                 |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| Ē      | T    | A 0,        | 7 E 19 WE    | i未(D0)<br>指標名       | 単位  | 目標·実績      | H21        | H22 | H23見込         | H24計画        |
|--------|------|-------------|--------------|---------------------|-----|------------|------------|-----|---------------|--------------|
|        |      |             |              | 11 保 1              | 単位  |            | П21        | П22 | HZ3兄还         | 口24計画        |
|        |      | 1           | 扶助費          |                     | 円   | 目標値        | 260        | 220 | 300           | 300          |
|        | 江    | 9           | 人的女          |                     | 1   | 実績値        | 191        | 230 | 300           | -            |
|        | 活動   | 算は          | 出根拠等         | 実績値/目標値             |     | 達成率(%)     | 73         | 105 | 100           | -            |
|        | 指標   |             |              | 指標名                 | 単位  | 目標・実績      | H21        | H22 | H23見込         | H24計画        |
|        | 12K  | <b>(3</b> ) | 登録者数         | <del>,</del>        |     | 目標値        | 13         | 5   | ,             | 5 5          |
|        |      | 2           | 豆球白奶         | X.                  | 人   | 実績値        | 9          | 5   | ;             | -            |
| 成<br>果 |      | 算は          | 出根拠等         | 実績値/目標値             |     | 達成率(%)     | 69         | 100 | 100           | -            |
| 木面     |      |             |              | 指標名                 | 単位  | 目標·実績      | H21        | H22 | H23見込         | H24計画        |
|        |      | 1           | 延べ人数         | tr                  | %   | 目標値        | 120        | 48  | 60            | 60           |
|        | 4    | 9           | <b>严</b> 、八页 | X                   | 70  | 実績値        | 79         | 52  | 60            | -            |
|        | 成果指標 | 算出          | 出根拠等         | 実績値/目標値             |     | 達成率(%)     | 66         | 108 | 100           | -            |
|        |      |             |              | 指標名                 | 単位  | 目標•実績      | H21        | H22 | H23見込         | H24計画        |
|        |      | 2           |              |                     | %   | 目標値        |            |     |               |              |
|        |      |             |              |                     | 70  | 実績値        |            |     |               | -            |
|        |      | 算品          | 出根拠等         |                     |     | 達成率(%)     |            |     |               | -            |
|        |      |             | (人件費を        | 事業費<br>を除き繰越・補正を含む) |     | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |     | 23<br>算額<br>写 | H24<br>E施計画額 |
|        |      |             |              | 歳出(千円) (            | A)  | 191        | 2          | 30  | 300           |              |
|        | 財    | 受益          | 益者負担(        | (使用料・負担金等)          |     |            |            |     |               |              |
| П      | 源内   | その          | の他特定則        | 財源(国・県支出金・起債等)      |     |            |            |     |               |              |
| スト     | 訳    | — 舟         | 设財源          |                     |     | 191        | 2          | 30  | 300           | 0            |
| 面      |      |             |              | 指標名                 |     | H21        | H22        | H23 | 見込            | H24計画        |
|        | コス   | 1)          | 受益者1         | 件当たり(円) (A          | /B) | 21,222     | 46,        | 000 | 60,000        |              |
|        | ト指   | •           | 受益者          | 実利用人数               | (B) | 9          |            | 5   | 5             | 5            |
|        | 標    | 2           |              |                     | (円) |            |            |     |               |              |
|        |      | 算           | 出根拠等         | -                   |     |            |            |     |               |              |

|      |   | 評価項目                      |              | 評価基準               | 評価 | 評価内容の説明など   |
|------|---|---------------------------|--------------|--------------------|----|---|
|      |   | 市業の中佐だ士の公人                | A (2)        | 結びつく               |    |   |
|      | 1 | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標 | B (1)        | 一部結びつく             | В  | ・総合計画に位置付けられ、介護保険制度への事業移行により障がい者の方への負担を軽減する。      |
|      |   | 達成に結びつくか                  | <b>C</b> (0) | 結びつかない             |    |   |
| ıtı. |   | 東番の史体に対するま                | <b>A</b> (2) | 非常に多い、急増している       |    |   |
| 要:   | 2 | 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどう     | B (1)        | ある程度のニーズがある        | С  | ・新たに利用者となる者がなく、現在、当事業の対象者が死亡されると対象者がいなくなる。        |
| 性    |   | か                         | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している         |    |   |
|      |   |                           | A (2)        | 市民全体におよぶ           |    |   |
|      | 3 | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか         | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ         | В  | ・受益者が平成17年度末現在において、当事業の対象者として認定された方に対して実施している。    |
|      |   |                           | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される      | 1  |   |
|      |   |                           | A (2)        | 十分に達成している (100%以上) |    | 人共用於制度。の古樂砂仁により日制度利用                              |
|      | 4 | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか       | B (1)        | 概ね達成している (75%以上)   | В  | ・介護保険制度への事業移行による旧制度利用<br>の障がい者の方への負担を軽減につながってい    |
|      |   |                           | <b>C</b> (0) | あまり順調でない (75%未満)   |    | <b>ీ</b>  |
| 成    |   | 成果向上・目的達成のた               | <b>A</b> (2) | 有効である              |    |   |
| 果    | ⑤ | めの手法・活動内容の有               | B (1)        | 概ね有効である            | В  | ・年々利用者の死亡により対象者が減少している。                           |
| 面    |   | 効性<br>                    | <b>C</b> (0) | 見直しが必要である          |    |   |
|      |   | 事業実施における課題                | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている      |    |   |
|      | 6 | の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への      | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | ・対象者は減少しているが、障がい者への介護<br>サービス利用料の負担軽減につながっている。    |
|      |   | 対応                        | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    |   |
|      |   |                           | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている      |    | ・要綱に基づき訪問介護サービス利用者負担分の                            |
|      | 7 | コスト縮減に向けた改善・工夫            | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α  | 全額助成するのではな一部く(4割分)を助成している。                        |
| コス   |   |                           | <b>C</b> (0) | 対応していない            |    | ,   |
| ト面   |   |                           | <b>A</b> (2) | 適正である              |    |   |
|      | 8 | 受益者1件当たりのコスト              | <b>B</b> (1) | 概ね適正である            | Α  | 内部管理事務的位置づけである。                                   |
|      |   |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           |    |   |
| 成果   |   |                           | A (4)        | 適正である              |    | ・要綱に基づき訪問介護サービス利用者負担分の                            |
| _    | 9 | 成果に対するコスト(人<br>件費も考慮)は適正か | B (2)        | 概ね適正である            | В  | 全額助成するのではな一部く(6割分)を助成し、<br>利用者のコストは適正だが、対象者が減少してい |
| ス    |   |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           |    | ి కే  |

### 4 今後の方向性(Action1)

議会からの 提言等

|         | 5   | 稚狩・収善                |      | 孤天                    |            | <b>稲小</b>                                   |            | 廃止の検討                |    | 元∫             |
|---------|-----|----------------------|------|-----------------------|------------|---|------------|----------------------|----|----------------|
| (担当課評価) | 等では | あって、介護保険<br>より、利用者負担 | 制度の湯 | の適用を受けるこ<br>数変緩和を図り、記 | とにた<br>方問介 | ホームヘルプサー<br>なった方について<br>護サービスの継<br>必要な対象者に即 | 、本事<br>続的な | 事業で利用者負担<br>な利用の促進を図 | の軽 | <b>咸措置を講じる</b> |

|                |     | 維持·改善      |     | 拡大       | 0   | 縮小        |     | 廃止の検討                |     | 完了      |
|----------------|-----|------------|-----|----------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|
| 総合評価<br>(二次評価) | •平成 | 戊20年7月まで国の | の制度 | ₹で行われていた | ŧወፕ | であり、対象者がる | 存在す | <sup>-</sup> る間は事業を継 | 続する | る必要がある。 |

| 5  | <u> </u>       | ※         | <u> </u>   |      |            |           |
|----|----------------|-----------|------------|------|------------|-----------|
|    | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減   | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|    | 歳出(千円)         | 300       | 118        | Δ182 | 120        | 120       |
|    | 国庫支出金          |           |            |      |            |           |
|    | 県支出金           |           |            |      |            |           |
| 源内 | 起債             |           |            |      |            |           |
| 訳  | その他            |           |            |      |            |           |
|    | 一般財源           | 300       | 118        | Δ182 | 120        | 120       |
|    |                | •         |            |      |            |           |

| 予算要求<br>の概要 | 低所得の障がい者が利用するホームヘルプサービス分の利用者負担に<br>対する一部助成 |
|-------------|--|
| 要求額<br>増減理由 | 利用対象者の減                                    |
| 事業実施<br>の課題 |  |

|               | 要求どおり     |
|---------------|-----------|
| 財務部査定<br>の考え方 |           |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり |

| _           |     |     |     |                       |             |      |   |         |                           |      |  |  |
|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|-------------|------|---|---------|---------------------------|------|--|--|
| 4           | 業名  | 313 | 380 | │<br>・地域老人福祉センター管理事業費 | to          | 当課   |   |         | 福祉部 高年介護課                 | 内線   |  |  |
| <b>学</b> 术位 |     | 枝番  |     | 地域七八曲位でノブー自座学来員       | 15718       |      |   |         | 油性的 同十月碳味                 | 2953 |  |  |
|             | 会   | #   | 1   | 一般会計                  | <i>t</i> an | 政策   | 策 | 2       | 「やさしさ」のあるまちをめざし           | て    |  |  |
| 予           |     |     | 3   | 民生費                   | 総合          | 分野   |   | 3 高齢者福祉 |                           |      |  |  |
| 算           | 項   | į   | 1   | 社会福祉費                 |             | 基本施策 |   | 1       | 安心していきがいをもって老後を暮らせる環境をつくる |      |  |  |
|             | E   | 目 3 |     | 老人福祉費                 | 計画          | 施策   |   | 1       | 高齢者福祉サービスの充実              |      |  |  |
| 美           | 施計画 | 画事  | 業   | 地域老人福祉センター運営事業        |             |      |   |         |                           |      |  |  |
| 市           | 長の糸 | 京   |     |                       |             |      |   |         |                           |      |  |  |

1 事業の目的・概要(Plan)

|    | 誰を(対象)                    | 老人福祉施設利用者                              | 受益者数     | 55,370  |
|----|---------------------------|--|----------|---------|
| 目的 | どういう状態<br>にしたいのか<br>(意図)  | 老人福祉施設の運営及び維持管理                        |          |         |
| 概要 | 事業の<br>実施手法<br>(手段)       | 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、老人いこ<br>指定管理者に委託 | こいの家の運営、 | 維持管理業務を |
| 前  | 回の評価からの<br>改善・改革<br>のポイント |  |          |         |

2 事業の推移・結果(Do) 指標名

|     | 77 | ₹v,           | )推移"稻       | 未 (D0)               |       |            |            |        |                            |              |
|-----|----|---------------|-------------|----------------------|-------|------------|------------|--------|----------------------------|--------------|
|     |    |               |             | 指標名                  | 単位    | 目標·実績      | H21        | H22    | H23見込                      | H24計画        |
|     |    | <b>1</b>      | 施設数         |                      | か所    | 目標値        | 23         | 23     | 2                          | 3 23         |
|     | į  | U             | 他议致         |                      | תאינת | 実績値        | 23         | 23     | 2                          | 3 23         |
|     | 活動 | 算             | 出根拠等        |                      |       | 達成率(%)     | 100        | 100    | 10                         | 0 -          |
|     | 指標 |               |             | 指標名                  | 単位    | 目標・実績      | H21        | H22    | H23見込                      | H24計画        |
|     | 1X | 2             |             |                      |       | 目標値        |            |        |                            |              |
|     |    | ۷             |             |                      |       | 実績値        |            |        |                            |              |
| 成果面 |    | 算出根拠等         |             |                      |       | 達成率(%)     |            |        |                            | -            |
| 木面  |    |               |             | 指標名                  | 単位    | 目標·実績      | H21        | H22    | H23見込                      | H24計画        |
|     |    | 1             | <b>塩かわい</b> | ター施設延べ利用者数           | 人     | 目標値        | 50,000     | 50,000 | 50,00                      | 0 50,000     |
|     | ť  | Ū             |             |                      | ^     | 実績値        | 52,055     | 55,245 | 55,37                      | 0 50,000     |
|     | 成果 | 算             | 出根拠等        | 延べ利用人数/計画利用丿         | 数     | 達成率(%)     | 104        | 110    | 11                         | 1 -          |
|     | 指標 |               |             | 指標名                  | 単位    | 目標・実績      | H21        | H22    | H23見込                      | H24計画        |
|     |    | 2             |             | グ調査による福祉セン           | %     | 目標値        | 80.0       | 80.0   | 80.                        | 0 80.0       |
|     |    |               | ター管理        | 運営の満足度(平均値)          | ,,    | 実績値        | 98.7       | 96.6   | 80.                        | 0 80.0       |
|     |    | 算             | 出根拠等        | 調査結果による普通以上の満足度/普通以上 | の満足度  | 達成率(%)     | 123        | 121    | 10                         | 0 -          |
|     |    |               | (人件費を       | 事業費<br>:除き繰越・補正を含む)  |       | H21<br>決算額 | H22<br>決算額 |        | 23<br>算額<br>- <del>1</del> | H24<br>実施計画額 |
|     |    |               |             | 歳出(千円) (             | A)    | 84,870     | 84,905     |        | 85,116                     | 84,900       |
|     | 財  | 受             | 益者負担(       | 使用料•負担金等)            |       |            |            |        |                            |              |
| П   | 源内 | その            | の他特定則       | オ源(国・県支出金・起債等)       |       | 7,213      | 6,3        | 15     | 6,568                      | 3,500        |
| コスト | 訳  | —£            | 投財源         |                      |       | 77,657     | 78,5       | 90     | 78,548                     | 81,400       |
| 面   |    |               | 1           | 指標名                  |       | H21        | H22        | H23    | 見込                         | H24計画        |
|     | コス | (1)           | 受益者1億       | 牛当たり(円) (A           | /B)   | 1,630      | 1,         | 537    | 1,537                      | 1,471        |
|     | ト指 | •             | 受益者         | 受益者 延べ利用人数 (B        |       | 52,055     | 55,2       | 245    | 55,370                     | 57,700       |
|     | 標  | 2             | 施設1か月       | 折当り(円)               |       | 1,630      | 1,5        | 536    | 1,537                      | 1,471        |
|     |    | 算出根拠等 事業費/施設数 |             |                      |       |            |            |        |                            |              |
|     |    |               |             |                      |       |            |            |        |                            |              |

|         |          | 評価項目                      |              | 評価基準               | 評価       | 評価内                                       | 容の説明など                         |
|---------|----------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|---|--------------------------------|
|         |          |                           | A (2)        | 結びつく               |          |   |                                |
|         | 1        | 事業の実施が市の総合<br>計画・市長公約等の目標 |              | 一部結びつく             | Α        |   | 理業務を民間へ委託すること<br>けられ、直営時より経費節》 |
|         |          | 達成に結びつくか                  | C (0)        | 結びつかない             | -        | を図る上で重要性は                                 | 高い。                            |
| .v      |          | ま#の中がにもよう士                | A (2)        | 非常に多い、急増している       |          |   |                                |
|         | 2        | 事業の実施に対する市<br>民のニーズの傾向はどう | B (1)        | ある程度のニーズがある        | В        | ・利用者はある程度は対し全体的に増加傾                       | 団定しているが、施設利用に<br>向である。         |
| 性       |          | か                         | <b>C</b> (0) | 少ない、減少している         | 1        | 770=11131=131131                          |                                |
|         |          |                           | A (2)        | 市民全体におよぶ           |          | . 佐凯利田老什古龄                                | そのほか 一帆の士に+ 登4                 |
|         | 3        | 事業効果が市民全体に<br>及ぶか         | B (1)        | 概ね市民全体におよぶ         | В        | 等で幅広く使用されて                                | 者のほか、一般の方にも貸負<br>こおり、施設は有効に活用さ |
|         |          |                           | <b>C</b> (0) | わずかな受益者に限定される      | ]        | れている。                                     |                                |
|         |          |                           | A (2)        | 十分に達成している (100%以上) |          |   |                                |
|         | 4        | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか       | B (1)        | 概ね達成している (75%以上)   | Α        | ・福祉センター利用者<br>いて目標値を上回って                  | ・数及び利用者の満足度にね<br>ている。          |
|         |          |                           | <b>C</b> (0) | あまり順調でない (75%未満)   |          |   |                                |
| 成       |          | 成果向上・目的達成のた               | A (2)        | 有効である              |          |   |                                |
|         | ⑤        | めの手法・活動内容の有効性             | B (1)        | 概ね有効である            | Α        | ・自主活動を実施して                                | 利用者の増進を行っている                   |
| Ш       |          | XIII                      | <b>C</b> (0) | 見直しが必要である          |          |   |                                |
|         |          | 事業実施における課題                | A (2)        | 課題はない・解消されている      |          |   |                                |
|         | <b>6</b> | の解消、前年度の評価<br>結果や指摘事項等への  | <b>B</b> (1) | 改善・工夫に取り組んでいる      | Α        | ・民間に蓄積されたノ<br>営によるサービスが掛                  | ウハウを活かして、円滑な選<br>是供できる。        |
|         |          | 対応                        | <b>C</b> (0) | 対応していない            |          |   |                                |
|         |          | コフト 徳浦 戸内はもみ              | <b>A</b> (2) | 課題はない・解消されている      |          | <br> ・委託料は維持管理                            | <b>経費を精査した上で算出をし</b>           |
| _       | 7        | コスト縮減に向けた改<br> 善・工夫       | B (1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      | В        |   | 要になれば、経費を検討す                   |
| ス       |          |                           |              | 対応していない            |          |   |                                |
| ト面      |          |                           |              | 適正である              |          | - 佐記休田料から判断                               | <b>听すると概ね同額になるた</b>            |
|         | 8        | 受益者1件当たりのコスト              |              | 概ね適正である            | В        | め、概ね適正である。                                |                                |
| 成       |          |                           |              | 改善が必要である<br>       |          |   |                                |
| 果       |          | 成果に対するコスト(人               |              | 適正である              | _        | 利用者の満足度で普                                 | 通以上の満足度が高いこと                   |
| 対コス     | 9        | 件費も考慮)は適正か                |              | 概ね適正である            | В        | 利用者の満足度で普通以上の満足度が高<br>から、運営管理経費対しては適正である。 |                                |
| ^<br> - |          |                           | <b>C</b> (0) | 改善が必要である           | <u> </u> |   |                                |
|         |          | 合計                        |              | 14.0 / 20.0        | 10       | 0点換算                                      | 70 / 100                       |

4 今後の方向性(Action1)

|                         | 0         | 維持·改善     |     | 拡大        |    | 縮小       |     | 廃止の検討   |     | 完了     |
|-------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|----|----------|-----|---------|-----|--------|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | •民間<br>る。 | 引に蓄積されたノワ | ウハウ | クを活かして、円滑 | か運 | 営によるサービス | くの提 | 供や効率的な施 | 設管理 | 里が必要であ |

|                | 0   | 維持·改善    |     | 拡大      |     | 縮小       |     | 廃止の検討     |     | 完了    |
|----------------|-----|----------|-----|---------|-----|----------|-----|-----------|-----|-------|
| 総合評価<br>(二次評価) | ・施設 | &利用が増加して | おり、 | 地域の老人福祉 | の増設 | ≝の観点から、引 | き続き | き実施していく必う | 要があ | ంశ్ . |

| <u>5 ア昇編队(Action2)</u> |                | ※         | <u> </u>   |       |            |           |  |
|------------------------|----------------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--|
|                        | 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減    | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |  |
|                        | 歳出(千円)         | 85,116    | 85,110     | Δ 6   | 85,116     | 85,116    |  |
|                        | 国庫支出金          |           |            |       |            |           |  |
| 財                      | 県支出金           |           |            |       |            |           |  |
| 源内                     | 起債             |           |            |       |            |           |  |
| 訳                      | その他            | 6,568     | 6,453      | Δ 115 | 5,866      | 5,866     |  |
|                        | 一般財源           | 78,548    | 78,657     | 109   | 79,250     | 79,250    |  |

| 予算要求<br>の概要 | 施設運営、維持管理にかかる経費 |
|-------------|-----------------|
| 要求額<br>増減理由 |                 |
| 事業実施<br>の課題 |                 |

|               | 要求どおり     |
|---------------|-----------|
| 財務部査定<br>の考え方 |           |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部査定のとおり |