

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 敬老会事業   | 事務事業No. | 310   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（老人福祉法）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策) |
|-------------------------|----------|--------------|----------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | いきいきらせる地域づくり | 交流の促進    |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 老人福祉法により、その趣旨にふさわしい行事を実施し、長寿を祝い、もって高齢者福祉の増進を図る。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | おおむね68歳以上の方  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 事業企画をシルバー人材センターに委託し、高齢者自らが楽しく過ごす一日を企画する。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(地域社会での高齢者とのかかわりを深め、楽しい一日を過ごし、高齢者の生活向上への意欲増進を図る。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(途中で退席する人も少なく、会場が盛り上がり、みなさん楽しんでいた。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(式典の部と演芸の部の2部構成。①式典の部 主催者挨拶、来賓祝辞、来賓紹介他<br/>         ②演芸の部 漫談 水島 敏、歌謡ショー 水前寺 清子 来場者数1,460人)</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(中央大学附属高等学校の講堂を借用して2年目に午前、午後の2回公演で開催していたものを収容人数(1,500名)が多いので午後の1回公演に変更した。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(高齢者人口が年々増加傾向にあり、今後の開催方法について検討する必要がある。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(開催場所により公演回数を増やし、来場者が増加しても対応できるようにするか年齢制限を設定する等今後、シルバー人材センターと協議をしていく必要がある。)</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】 (単位:円)

|               | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 6,206,291 | 6,247,901 |            |
| 当初予算額         | 6,284,000 | 6,248,000 | 7,275,000  |
| 決算額           | 6,206,291 | 6,247,901 |            |
| 執行率           | 98.76%    | 100.00%   |            |
| 人件費合計 ②       | 1,656,000 | 1,602,000 | 1,530,000  |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.180     | 0.180     | 0.180      |
| 一般職員人件費       | 1,656,000 | 1,602,000 | 1,530,000  |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000     | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0         | 0         | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0         | 0         | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 7,862,291 | 7,849,901 | 8,805,000  |
| 国・都支出金の合計 ③   | 2,729,100 | 2,790,050 | 3,302,993  |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0         | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0         | 0         | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 2,729,100 | 2,790,050 | 3,302,993  |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 5,133,191 | 5,059,851 | 5,502,007 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 46.112    | 45.250    | 48.572    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 3,577.137 | 3,465.651 | 3,668.005 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称         | 指標           | 単位 | 値   | 21年度  | 22年度  | 23年度  |
|-----|-----|------------|--------------|----|-----|-------|-------|-------|
|     |     |            |              |    |     | 目標値   | 実績値   | 目標値   |
| 指標1 | 活動量 | 対象者数(該当人口) | 対象者数         | 人  | 目標値 | 17450 | 17946 | 18184 |
|     |     | 説明         | おおむね68歳以上の方  |    | 実績値 | 1435  | 1460  |       |
| 指標2 | 成果  | 来場者数       | 来場者数         | 人  | 目標値 | 1500  | 1500  | 1500  |
|     |     | 説明         | 敬老会当日の会場来場者数 |    | 実績値 | 1435  | 1460  |       |
| 指標2 | 活動量 | 名称         |              |    | 目標値 |       |       |       |
|     |     | 説明         |              |    | 実績値 |       |       |       |
| 指標2 | 成果  | 名称         |              |    | 目標値 |       |       |       |
|     |     | 説明         |              |    | 実績値 |       |       |       |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価 |  |
| 活動量                             | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算                              | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

送迎バスの運行により、交通の不便な地域からの方も参加でき、高齢者には評判が良く、来場者数の増加につながっていると思われる。また、来場者にボイスカウト、ガールスカウトからお土産を渡しており、孫からもらってる感じと大変喜ばれている。階段には特注の手すりを設置、人員も配置し、段差のあるトイレの入り口にはスロープを設置し、安全対策には万全を期している。プロの出演者も人気のある芸能人で会場も盛り上がり楽しいひとときを過ごされたと感じている。何よりも一人の怪我人も出さず、事故もなく無事終了したことは大変良かった。

【第2次評価】（他課の管理職者による評価）

| 1次評価及びヒアリングを踏まえた2次評価   |  |
|--|--|
| <p>敬老会事業については、高齢者の福祉増進の観点からも重要な事業であり、参加者からも概ね好評を得ているものと思われる。また、担当課においても事業実施に工夫がみられ、シルバー人材センターへの業務委託による財政支出の縮減なども一定の効果を上げているものと考えられる。</p> <p>しかし、一方で指標データに目を向けると、対象者と参加者の割合を見れば、10%に満たない参加率であることも否めない。これらについては、事業運営の手法やとりわけ市民へのPR等を含めて、今後も検討を要する事項である。</p> <p>今後は、より一層、参加者の増加を図りつつ、経費縮減については不断の努力を続けながらも有意義な事業実施を切望し、担当課の更なる努力に期待するものである。</p> |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第3次評価】（庁内部部長職者で構成する行政評価会議による評価）

| 1次評価及び2次評価を踏まえた3次評価                                  |   |
|--|---|
| <p>（この欄は空欄です）</p>                                    |   |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針） |   |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |  |         |       |
|---------------|--|---------|-------|
| 事務事業名         | 高齢者記念品事業   | 事務事業No. | 311   |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |       |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（老人福祉法）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策) |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | いきいきらせる地域づくり | 交流の促進    |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 長寿を祝い記念品を贈呈する。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 9月1日現在、77歳、88歳、99歳、100歳以上の方  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 77歳の方に「喜寿のお祝いカード」(学童保育の小学生が作成)を郵送。<br>88歳の方に「5,000円の商品券」、99歳の方に「10,000円の商品券」を郵便書留で送付。<br>101歳以上の方に「10,000円の商品券」を100歳の方に30,000円相当の記念品を持参。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(地域社会でのかかわりを深めたり、生活向上への意欲増進を図る。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(お礼の手紙や電話があり、生きる希望が湧いてきたと大変喜ばれている。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(77歳お祝いカード913人、88歳5,000円ギフト券271人、99歳10,000円ギフト券18人、101歳以上10,000円ギフト券29人、100歳30,000円相当の記念品 合計1,246人)</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(平成19年に77歳の方について、5,000円の商品券から、喜寿のお祝いカードに変更し予算削減を図った。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(77歳のお祝いカード作成を学童保育に依頼しているが、今後高齢者の増加と反対に少子化により学童の人数が減少してきたときに依頼が難しくなることが懸念される。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input type="checkbox"/>ある<br/>           →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(現時点では対応ができているので、将来、検討が必要である。)</p> |

【総コスト指標】

(単位:円)

|               | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 2,661,594 | 2,467,154 |            |
| 当初予算額         | 3,390,000 | 3,345,000 | 3,487,000  |
| 決算額           | 2,661,594 | 2,467,154 |            |
| 執行率           | 78.51%    | 73.76%    |            |
| 人件費合計 ②       | 1,840,000 | 1,780,000 | 1,700,000  |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.200     | 0.200     | 0.200      |
| 一般職員人件費       | 1,840,000 | 1,780,000 | 1,700,000  |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000     | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0         | 0         | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0         | 0         | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 4,501,594 | 4,247,154 | 5,187,000  |
| 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0         | 0          |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0         | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0         | 0         | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0         | 0          |

(単位:円)

|                     |             |             |           |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 4,501,594   | 4,247,154   | 5,187,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 40.438      | 37.982      | 45.791    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 3,612.836   | 3,408.631   | 3,862.249 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 643,084.857 | 606,736.286 | #VALUE!   |

【指標データ】

| 指標  | 名称  | 対象者数            | 単位 | 値   | 目標値  | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|-----------------|----|-----|------|------|------|------|
|     |     |                 |    |     |      | 実績値  | 実績値  | 実績値  |
| 指標1 | 活動量 | 対象者数            | 人  | 目標値 | 1246 | 1246 | 1343 |      |
|     | 成果  | 記念品受取人数         | 人  | 目標値 | 1246 | 1246 | 1343 |      |
| 指標2 | 活動量 | 市長の百歳訪問希望者      | 人  | 目標値 | 7    | 7    |      |      |
|     | 成果  | 市長が実際に百歳訪問を行った数 | 人  | 目標値 | 7    | 7    |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| H22年度は、高齢者の行方不明者の発見に取り組むため、本市でも国からの記念品及び101歳以上の記念品を福祉保健部で対応し、直接本人等に贈呈した。事業実施近くなると対象年齢になる方から問合せ等が複数あり、記念品の贈呈を期待しており、引き続き継続して事業を行い、生活向上への意欲増進を図る。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |          |         |     |
|-------|----------|---------|-----|
| 事務事業名 | 軽度生活援助事業 | 事務事業No. | 317 |
|-------|----------|---------|-----|

|        |   |      |       |
|--------|---|------|-------|
| 【基本情報】 |   |      |       |
| 実施義務   | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |      |       |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市軽度生活援助事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |      |       |
| 種別     | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |       |
| 実施形態   | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input checked="" type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |      |       |
| 担当部    | 福祉保健部   | 担当課  | 介護福祉課 |
|        |   | 担当課長 | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |              |               |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 原則として65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な方。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | シルバー人材センターの会員が原則として、週1回・1人2時間を限度に家事援助を行う。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(本事業は、新規申込は終了しており、現在利用している方のみで、利用者が全員いなくなれば終了となる。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(目標がないため)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(22年度利用者数8人、実施回数335回)   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(この事業に替わって、特別生活援助事業を開始した。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> ない<br>(課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(課題・問題点はない。)) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 1,628,280 | 921,470    |           |
|            | 当初予算額         | 2,446,000 | 1,826,000  | 1,074,000 |
|            | 決算額           | 1,628,280 | 921,470    |           |
|            | 執行率           | 66.57%    | 50.46%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 92,000    | 89,000     | 42,500    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.010     | 0.010      | 0.005     |
|            | 一般職員人件費       | 92,000    | 89,000     | 42,500    |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 1,720,280     | 1,010,470 | 1,116,500  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0          | 0         |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0          | 0         |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,720,280 | 1,010,470 | 1,116,500 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 15.453    | 9.037     | 9.857     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 2,981.421 | 3,016.328 | 3,067.308 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称      | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|---------|----|-----|------|------|------|
|     |     |         |    |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 利用者数    | 人  | 目標値 | 16   | 12   | 7    |
|     |     | 年間利用者数  |    | 実績値 | 16   | 8    |      |
|     | 成果  | 延べ利用回数  | 回  | 目標値 | 832  | 624  | 364  |
|     |     | 年間延利用回数 |    | 実績値 | 577  | 335  |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称      |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明      |    | 実績値 |      |      |      |
|     | 成果  | 名称      |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明      |    | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                      |  |
| 現在利用している方の経過措置の事業で、利用者がいなくなるまでの事業である。                |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針） |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 自立支援日常生活用具給付事業  | 事務事業No. | 318   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市自立支援日常生活用具給付事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 虚弱な高齢者に日常生活用具を給付し、高齢者の自立生活を支援し、高齢者福祉の増進を図る。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 65歳以上の虚弱な高齢者で、介護認定が自立又は要支援、要介護(給付内容による)で、必要と認められる方  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 用具の購入前に申込を受け、用具の給付を決定する。基準額範囲内の本人負担額及び基準額を超える額については、用具の引き渡し時に申込者が直接業者に支払いをし、公費負担分については市が業者に支払いをする。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 高齢者が自ら自立して活動できるよう日常生活用具を給付し、活動の手助けとなるよう見守る。 )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 高齢者が自立して活動するきっかけとなるよう介護予防の支援ができたと思われる。 )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 3年程50件ほどの利用者数だったが、H22年度は67件と利用者が増え、高齢者の活力が伺える。 )  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 介護保険の中に歩行器のレンタルがあるためシルバーカーと歩行器の違いを注意事項を作成、また歩行補助器の高さの調節に対応できる業者について委託先の担当者と話し合った。 )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( 対象者であるにも関わらず、本事業を利用できることを知らずに購入している高齢者がいると思われる。また、メンテナンスの対応について利用者が認識不足である。 )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>市報、高齢者福祉のしおりで案内しているが、さらに広報をしていく必要があると思われるため、(事業所、ケアマネージャーにも再度周知するための機会が必要である。メンテナンスの対応については業者との経過等を担当者の記録等を共有し、解決策を検討したい。 ) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 1,747,281 | 2,130,278  |           |
|            | 当初予算額         | 1,604,606 | 2,233,907  | 2,079,730 |
|            | 決算額           | 1,747,281 | 2,130,278  |           |
|            | 執行率           | 108.89%   | 95.36%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 460,000   | 445,000    | 310,540   |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.050     | 0.050      | 0.025     |
|            | 一般職員人件費       | 460,000   | 445,000    | 212,500   |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 98,040    |
| 歳出計 A(①+②) | 2,207,281     | 2,575,278 | 2,390,270  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 868,655   | 1,064,940  | 1,039,865 |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 868,655   | 1,064,940  | 1,039,865 |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,338,626 | 1,510,338 | 1,350,405 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 12.025    | 13.507    | 11.921    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 3.604     | 4.176     | 2.572     |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 17.297    | 14.510    | 12.562    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称             | 単位                         | 値   | 目標値     | 21年度    | 22年度    | 23年度 |
|-----|-----|----------------|----------------------------|-----|---------|---------|---------|------|
|     |     |                |                            |     |         | 実績値     | 実績値     | 実績値  |
| 指標1 | 活動量 | シルバーカーの給付利用者件数 | 件                          | 目標値 | 20      | 35      | 35      |      |
|     |     | 説明             | 日常生活用具給付事業でのシルバーカーの給付利用者件数 | 実績値 | 29      | 30      |         |      |
| 指標2 | 成果  | 市のシルバーカーの給付負担金 | 円                          | 目標値 | 300,000 | 525,000 | 525,000 |      |
|     |     | 説明             | シルバーカーの給付において公費負担した給付金     | 実績値 | 371,476 | 361,691 |         |      |
| 指標2 | 活動量 | 歩行補助器の給付利用者件数  | 件                          | 目標値 | 15      | 25      | 25      |      |
|     |     | 説明             | 日常生活用具給付事業での歩行補助器の給付利用者件数  | 実績値 | 25      | 37      |         |      |
| 指標2 | 成果  | 市の歩行補助器の給付負担金  | 円                          | 目標値 | 64,500  | 107,500 | 107,500 |      |
|     |     | 説明             | 歩行補助器の給付において公費負担した給付金      | 実績値 | 77,391  | 104,090 |         |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                      |  |
| 活動量  | 歩行補助器(一本杖)の利用者件数が12件増加、またシルバーカーの利用者件数は1件増加したが、介護保険の中の歩行器の給付と勘違いして申し込みにくる高齢者もいるので、事業連絡会等で、違いを説明する配慮が必要があると考えます。   |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針) |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 高齢者寝具乾燥事業   | 事務事業No. | 319   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業 (法律で実施が義務づけられている)<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業 ( <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし )            |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり ( 小金井市高齢者寝具乾燥事業実施要綱 )<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他              |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託( <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間 ) <input type="checkbox"/> 全部委託( <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間 ) |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |              |               |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 高齢者の保健衛生の向上を助成する。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | おおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯に属する方で、心身の障害、傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難な方。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 月1回、敷布団2枚、掛布団1枚、毛布1枚を回収し、乾燥して届ける。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 高齢者の保健衛生の向上を図る。 )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 利用者の寝具類等の衛生管理を行い、保健衛生の向上を図ることができた。 )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 22年度新規申込者25人、廃止者18人、年度末登録者数50人 )  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 平成15年に寝たきり高齢者に限らず、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難な者と要件を拡大した。 )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( 月1回の寝具乾燥事業なので、急用等で受けられなかった場合、衛生管理上問題がないか心配である。 )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>( 来年度以降、別の日に行くことができるか委託事業者と協議していきたい。 ) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 1,137,780 | 1,053,050  |           |
|            | 当初予算額         | 1,588,000 | 2,119,000  | 2,195,000 |
|            | 決算額           | 1,137,780 | 1,053,050  |           |
|            | 執行率           | 71.65%    | 49.70%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 460,000   | 445,000    | 425,000   |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.050     | 0.050      | 0.050     |
|            | 一般職員人件費       | 460,000   | 445,000    | 425,000   |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 1,597,780     | 1,498,050 | 2,620,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0          | 0         |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0          | 0         |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,597,780  | 1,498,050  | 2,620,000  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 14,353     | 13,397     | 23,130     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 31,955.600 | 22,030.147 | 45,172.414 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |

【指標データ】

| 指標  | 名称  | 単位     | 値       | 21年度 | 22年度 | 23年度 |     |
|-----|-----|--------|---------|------|------|------|-----|
|     |     |        |         |      |      |      | 目標値 |
| 指標1 | 活動量 | 事業利用回数 | 回       | 目標値  | 288  | 480  | 696 |
|     |     | 説明     | 利用人数×月数 | 実績値  | 301  | 385  |     |
|     | 成果  | 事業利用人数 | 人       | 目標値  | 24   | 40   | 58  |
|     |     | 説明     | 新規申込者含む | 実績値  | 50   | 68   |     |
| 指標2 | 活動量 | 名称     |         | 目標値  |      |      |     |
|     |     | 説明     |         | 実績値  |      |      |     |
|     | 成果  | 名称     |         | 目標値  |      |      |     |
|     |     | 説明     |         | 実績値  |      |      |     |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 重たいものが持てない、布団を干す場所がない等困っている高齢者がいるため、事業がなくなれば寝具類の衛生の保持が出来なくなることが予想される。そのため、事業継続が必要であると考えられる。 |  |
| 今後の方針 (活動量:平成24年度の活動量の方針) (予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)                                      |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |  |         |       |
|---------------|--|---------|-------|
| 事務事業名         | 養護老人ホーム入所措置事業  | 事務事業No. | 321   |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |       |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                                   |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（老人福祉法第11条、老人福祉法施行細則）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |              |               |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 経済及び身体・精神・環境などの理由により、居宅で生活することが困難な方に、食事や日常生活上必要なサービス等を提供する養護老人ホームへ措置する。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 原則として65歳以上の身辺自立した高齢者で、経済及び身体・精神・環境などの理由により、居宅で生活することが困難な方。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 本人と面接し、対象者となるか確認し、対象者には希望する施設を見学していただく。施設に入所可能な部屋があれば入所措置をする。現在の入所人数は、  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(対象高齢者が安心して居住できる施設に措置を実施することで、生きがいを有する健全で安らかな生活を保障する。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(対象高齢者が安心して居住できる施設に措置を実施することで、生きがいを有する健全で安らかな生活を保障することができた。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(平成22年度当初入所者17名から、1名特別養護老人ホーム入所・1名死亡により退所したため、平成22年度末時点で被措置者15名。)</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(基本的に実施方法に変更がないため。事業の見直しや変更があるときは、国からの指示がある場合。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(身寄りも財産もない高齢者が、入所中に判断能力等低下した際に、成年後見人を選任したり、死亡時に対応をするが、その業務が、複雑で時間がかかる。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(措置入所者が老齢により、機能が低下したり、死亡することは自然なことであり、それに合わせて権利擁護等の手段を講じることは、必要である。現在、被措置者の高齢化が進み、対応件数が増加している。また、1件あたりの業務が複雑である場合があり、執行までに時間がかかるため、検討が必要である。)</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位：円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 31,925,190 | 34,250,933 |            |
|            | 当予算額          | 24,644,000 | 32,852,000 | 34,846,000 |
|            | 決算額           | 31,925,190 | 34,250,933 |            |
|            | 執行率           | 129.55%    | 104.26%    |            |
|            | 人件費合計 ②       | 8,159,480  | 7,893,410  | 7,097,500  |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.887      | 0.887      | 0.835      |
|            | 一般職員人件費       | 8,159,480  | 7,893,410  | 7,097,500  |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 40,084,670    | 42,144,343 | 41,943,500 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0          | 0          | 0          |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 6,788,810  | 8,485,979  | 9,091,000  |
|            | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 6,788,810  | 8,485,979  | 9,091,000  |

(単位：円)

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 33,295,860    | 33,658,364    | 32,852,500    |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 299,098       | 301,005       | 290,024       |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 1,958,580.000 | 2,243,890.933 | 2,053,281.250 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!       |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位                    | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |    |
|-----|-----|----|-----------------------|---|------|------|------|----|
|     |     |    |                       |   | 目標値  | 実績値  |      |    |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 養護老人ホーム入退所者数          | 件 | 目標値  | 3    | 0    | 1  |
|     |     | 説明 | 養護老人ホーム入退所者件数         |   | 実績値  | 3    | 0    |    |
|     | 成果  | 名称 | 養護老人ホーム被措置者総数         | 件 | 目標値  | 17   | 15   | 16 |
|     |     | 説明 | 養護老人ホーム各年度末時点での被措置者総数 |   | 実績値  | 17   | 15   |    |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |                       |   | 目標値  |      |      |    |
|     |     | 説明 |                       |   | 実績値  |      |      |    |
|     | 成果  | 名称 |                       |   | 目標値  |      |      |    |
|     |     | 説明 |                       |   | 実績値  |      |      |    |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 住環境や経済状況等の理由で、居宅生活が困難である高齢者を養護老人ホームに措置する。被措置者には、定期訪問を行う。また、被措置者の健康等に变化があった場合や、死亡時に対応する。予算概要は、被措置者の日常生活費等である。歳入として、被措置者の収入に応じて、毎月費用徴収を実施。現在、被措置者が高齢化しており、身寄りのない方が死亡するケースも発生しているため、葬儀や財産の処分、相続等に関して裁判所への申立等する場合もあり、業務は多岐にわたる。入退所者の変動は少なく、入所継続者には、高齢者に必要なケアがなされ、健全で安定した生活を送っている。また、入所支援費を市が負担することで、低収入の方でも安定した住環境が確保できている。今後も、継続的支援を実施する。 |  |
| 今後の方針(活動量：平成24年度の活動量の方針)(予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |                |         |       |
|-------|----------------|---------|-------|
| 事務事業名 | 小金井市特別入浴サービス事業 | 事務事業No. | 322.1 |
|-------|----------------|---------|-------|

|        |   |      |       |
|--------|---|------|-------|
| 【基本情報】 |   |      |       |
| 実施義務   | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |      |       |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市特別入浴サービス事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |      |       |
| 種別     | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |       |
| 実施形態   | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |       |
| 担当部    | 福祉保健部   | 担当課  | 介護福祉課 |
|        |   | 担当課長 | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |              |               |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 介護保険サービスを補完するサービスとして、介護保険以外の在宅サービスを実施することにより、在宅での介護の支援を図る。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 要支援・要介護と認定された方のうち住宅事情、道路事情等により、又は本人が認知症等のため、訪問入浴を実施することが困難な方。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 週1回程度、施設の特設入浴設備を使い入浴する。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(対象となる高齢者及びその家族の在宅での介護の支援、保健衛生の向上を図る。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(利用者の家族の介護支援、また、利用者の保健衛生の向上をはかることができた。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(22年度延べ利用者数5人、利用回数11回 年度途中で利用が終了した。)<br>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(平成18年からの事業で特別問題は起きていない。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> ない<br>(課題・問題はない)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(課題・問題はない) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度  | 平成23年度(計画) |         |
|------------|---------------|---------|------------|---------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 607,500 | 148,500    |         |
|            | 当初予算額         | 648,000 | 1,350,000  | 675,000 |
|            | 決算額           | 607,500 | 148,500    |         |
|            | 執行率           | 93.75%  | 11.00%     |         |
|            | 人件費合計 ②       | 184,000 | 178,000    | 42,500  |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.020   | 0.020      | 0.005   |
|            | 一般職員人件費       | 184,000 | 178,000    | 42,500  |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000   | 0.000      | 0.000   |
|            | 再任用職員人件費      | 0       | 0          | 0       |
|            | 嘱託職員人件費       | 0       | 0          | 0       |
| 歳出計 A(①+②) | 791,500       | 326,500 | 717,500    |         |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 303,750 | 74,250     | 337,500 |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0       | 0          | 0       |
|            | その他の合計 ⑤      | 0       | 0          | 0       |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 303,750 | 74,250     | 337,500 |

(単位:円)

|                     |            |            |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 487,750    | 252,250    | 380,000   |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 4.381      | 2.256      | 3.355     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 10,838.889 | 22,931.818 | 7,600.000 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称     | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|--------|----|-----|------|------|------|
|     |     |        |    |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 利用者数   | 人  | 目標値 | 12   | 24   | 12   |
|     |     | 延べ利用者数 |    | 実績値 | 16   | 5    |      |
|     | 成果  | 利用回数   | 回  | 目標値 | 50   | 50   | 50   |
|     |     | 延べ利用回数 |    | 実績値 | 45   | 11   |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称     |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明     |    | 実績値 |      |      |      |
|     | 成果  | 名称     |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明     |    | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 平成22年度途中で利用者が死亡し、現時点では利用者がいなくなったが、今後益々高齢化社会になり、訪問入浴では入浴できない方も多々出てくる可能性があり、本事業は存続させていく必要がある。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |



平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 徘徊高齢者家族支援サービス事業   | 事務事業No. | 323   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 認知症の高齢者が徘徊した場合に、発見できる仕組みを活用して、高齢者の居場所を早期に確認することにより、事故の防止を図るなど家族が安心して在宅で介護できるよう支援する  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市内に住所を有する介護者のうち、探索機の貸与が必要と認められ、市内に住所を有する65歳以上の高齢者を在宅で介護しているもの   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 徘徊高齢者に探索機を所持させ、所在が不明になった場合、介護者は、探索機貸与事業を営む事業者に連絡し、現在位置の検索を依頼し、検索された場所に赴き、徘徊高齢者を保護する。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 機器の貸与と利用料金等(事業者に探索要請時は利用料1時間まで助成)の助成を通して、高齢者の徘徊による事故を防ぐ一助となること。 )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 機器の貸与と利用料金等(事業者に探索要請時は利用料1時間まで助成)の助成を通して、高齢者の徘徊による事故を防ぐ一助となった。 )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 22年度新規利用者5人、廃止者5人、年度末登録者数8人、現場急行サービス1回、インターネットによる位置情報提供回数63回。 )   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 費用助成内容の拡大変更(H15年、初回申込料のみから、リース料も含める) )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> ない<br>( 課題・問題点はない。 )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>( 課題・問題点はない。 ) |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】 (単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度  | 平成23年度(計画) |         |
|------------|---------------|---------|------------|---------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 451,170 | 460,950    |         |
|            | 当初予算額         | 555,000 | 555,000    | 846,563 |
|            | 決算額           | 451,170 | 460,950    |         |
|            | 執行率           | 81.29%  | 83.05%     |         |
|            | 人件費合計 ②       | 460,000 | 445,000    | 425,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.050   | 0.050      | 0.050   |
|            | 一般職員人件費       | 460,000 | 445,000    | 425,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000   | 0.000      | 0.000   |
|            | 再任用職員人件費      | 0       | 0          | 0       |
|            | 嘱託職員人件費       | 0       | 0          | 0       |
| 歳出計 A(①+②) | 911,170       | 905,950 | 1,271,563  |         |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0       | 0          | 0       |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0       | 0          | 0       |
|            | その他の合計 ⑤      | 0       | 0          | 0       |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0       | 0          | 0       |

(単位:円)

|                     |             |            |           |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 911,170     | 905,950    | 1,271,563 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 8.185       | 8.102      | 11.225    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 227,792.500 | 14,380.159 | #VALUE!   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!     | #DIV/0!    | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称   | 単位                  | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|------|---------------------|-----|------|------|------|
|     |     |      |                     |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 利用者数 | 件                   | 目標値 | 11   | 17   | 16   |
|     |     | 説明   | 前年度末利用者数+新規利用者数     |     | 実績値  | 15   | 13   |
|     | 成果  | 名称   | 回                   | 目標値 | -    | -    | -    |
|     |     | 説明   | オペレーター回答及びインターネット照会 |     | 実績値  | 4    | 63   |
| 指標2 | 活動量 | 名称   |                     | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明   |                     |     | 実績値  |      |      |
|     | 成果  | 名称   |                     | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明   |                     |     | 実績値  |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 現状において課題・問題点は特に無く、今後も需要は継続又は増加すると考えられる。<br>※ 機器の紛失が年に数件程度発生する(利用者が弁償)。<br>※ 平成23年度から他の見守り事業とともに、小金井市社会福祉協議会に事務委託を開始。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |               |         |     |
|-------|---------------|---------|-----|
| 事務事業名 | 白内障用特殊眼鏡等助成事業 | 事務事業No. | 324 |
|-------|---------------|---------|-----|

|               |  |      |       |
|---------------|--|------|-------|
| <b>【基本情報】</b> |  |      |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |      |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市老人性白内障特殊眼鏡等助成事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |      |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |      |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |      |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課  | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長 | 高橋 美月 |

**【総合計画における位置づけ】**

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

**【事業概要】**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 老人性白内障による眼内レンズ挿入術を受けられない高齢者に対し、特殊眼鏡、コンタクトレンズを購入する費用の一部を助成することにより、高齢者福祉を増進する。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 老人性白内障の水晶体摘出手術を行ったが、身体上の都合により眼内レンズを挿入できないため、特殊眼鏡等を必要とする満65歳以上の者。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 特殊眼鏡、コンタクトレンズを購入する費用の一部を助成する(特殊眼鏡 1式につき40,000円、コンタクトレンズ 1個につき25,000円)。特殊眼鏡等の購入費用に係る領収書の写し等を添えて申請する。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(対象者に助成を行い、高齢者福祉の増進を図る。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(申請がなかった。(問い合わせもほとんどない))<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>記録がある範囲で、申請者がいない。<br>(手術を行ったにも関わらず、眼内レンズの挿入ができないという事例が減少しているためと考えられる。手術自体は健康保険の適用対象である。)<br>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(東京都高齢者特殊眼鏡・コンタクト助成事業実施要綱に沿って行っている。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(対象要件の詳細は、都の実施要綱に従っているところであるが、対象となる事例がない。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(「高齢者福祉のしおり」掲載や、「市報こがねい」の敬老特集号への掲載により告知しているが、問い合わせ自体が、ほとんどない。)<br> |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) |   |

**【総コスト指標】**

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度 | 平成23年度(計画) |
|------------|---------------|--------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 0      | 0          |
|            | 当初予算額         | 51,000 | 51,000     |
|            | 決算額           | 0      | 0          |
|            | 執行率           | 0.00%  | 0.00%      |
|            | 人件費合計 ②       | 92,000 | 89,000     |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.010  | 0.010      |
|            | 一般職員人件費       | 92,000 | 89,000     |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000  | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0      | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0      | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 92,000        | 89,000 | 136,000    |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0      | 0          |
|            | 利用料・手数料の合計 ④  | 0      | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0      | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0      | 0          |

(単位:円)

|                     |         |         |             |
|---------------------|---------|---------|-------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 92,000  | 89,000  | 110,500     |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 0.826   | 0.796   | 0.976       |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0! | 110,500.000 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!     |

**【指標データ】**

|     |     | 指標      | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|---------|----|-----|------|------|------|
| 指標1 | 活動量 | 名称 申請者数 | 人  | 目標値 | 1    | 1    | 1    |
|     |     | 説明      |    | 実績値 | 0    | 0    |      |
|     | 成果  | 名称 補助件数 | 件  | 目標値 | 1    | 1    | 1    |
|     |     | 説明      |    | 実績値 | 0    | 0    |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称      |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明      |    | 実績値 |      |      |      |
|     | 成果  | 名称      |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明      |    | 実績値 |      |      |      |

**【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)**

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 平成4年4月1日より眼内レンズの挿入手術及び眼内レンズが保険適用となったが、身体上の理由で眼内レンズを挿入できない者は、自己負担により特殊眼鏡又はコンタクトレンズを着用することとなった。本事業は、この後者に対するの救済措置として発足したものである。相談・問合せもほとんどないことから、需要は極めて限定的とみられる。都作成の「区市町村における高齢者福祉施策一覧(平成22年度版)」においても、区部では9区、市町村では16市町村でのみ実施しており、廃止も含めた方向性の検討も可能と思われるため、情報収集・調査・検討を行っていく。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止   |

|       |           |         |     |
|-------|-----------|---------|-----|
| 事務事業名 | 高齢者福祉電話事業 | 事務事業No. | 327 |
|-------|-----------|---------|-----|

|               |   |      |       |
|---------------|---|------|-------|
| <b>【基本情報】</b> |   |      |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |      |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市高齢者福祉電話設置事業運営要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課  | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長 | 高橋 美月 |

**【総合計画における位置づけ】**

|                             |          |              |               |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | ひとりぐらし高齢者等の支援 |

**【事業概要】**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | ひとりぐらしの高齢者等の安否の確認や、孤独感の解消及び各種のサービスの提供に寄与すること。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市内に住所を有し、65歳以上のひとりぐらし世帯又は世帯員全員が65歳以上で、近隣に親族が居住していない市民税非課税世帯で、定期的に安否の確認を行う必要があると認められる世帯   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 福祉電話を貸与することにより、関係機関の協力を得て、各種の相談を可能にする  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(高齢者の安否確認や各種の相談を関係機関の協力を得て行い、孤独感の解消と福祉サービスの増進を図る。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(孤立しがちなひとりぐらし高齢者及び高齢者のみ世帯に福祉電話を貸与し、上記目標を達成できた。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(新規貸与2件、撤去12件、転居1件、22年度末設置台数31件に、電話機の貸与と基本料金、700円までの通話料の補助を行った。)<br>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(通話料自己負担分の支払い方法の変更(H7年度改正 自己負担分も市がNTTに支払い、利用者から徴収していたが、当初から自己負担分はNTTが利用者に請求する方式に変更した。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>利用者の多くが生活保護受給世帯で、本人は電話相談等は求めておらず、病院やケースワーカーが連絡用に設置を希望するケースが多く、孤独感の解消等の目的は失われている場合も多い。<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>電話相談員を務めることの出来る友愛活動員が5名しかおらず、既に訪問等の友愛活動のみで余力が大きいとはいえない状況にある。(平成23年度要綱改正において、電話連絡員に関する部分は削除した。) |

**【総コスト指標】**

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 975,331   | 903,044    |           |
|            | 当初予算額         | 1,205,000 | 1,205,000  | 1,373,559 |
|            | 決算額           | 975,331   | 903,044    |           |
|            | 執行率           | 80.94%    | 74.94%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 460,000   | 445,000    | 425,000   |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.050     | 0.050      | 0.050     |
|            | 一般職員人件費       | 460,000   | 445,000    | 425,000   |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 1,435,331     | 1,348,044 | 1,798,559  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 2,300     | 13,810     | 129,437   |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 2,300     | 13,810     | 129,437   |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,433,031 | 1,334,234 | 1,669,122 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 12,873    | 11,932    | 14,735    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

**【指標データ】**

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位                   | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----|----------------------|-----|------|------|------|
|     |     |    |                      |     |      |      |      |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 台                    | 目標値 | 45   | 45   | 43   |
|     |     | 説明 | 前年度末設置台数に新規利用台数を加する。 |     | 実績値  | 42   | 43   |
| 指標2 | 成果  | 名称 |                      | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明 |                      |     | 実績値  |      |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |                      | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明 |                      |     | 実績値  |      |      |
| 指標2 | 成果  | 名称 |                      | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明 |                      |     | 実績値  |      |      |

**【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)**

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                                 |  |
| 平成23年度から他の見守り事業とともに、小金井市社会福祉協議会に事務委託を開始。今後も一定の需要は継続して存在すると見られる。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）            |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |  |         |       |
|---------------|--|---------|-------|
| 事務事業名         | 火災安全システム事業   | 事務事業No. | 329   |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（東京都高齢者火災安全システム事業実施要綱<br>小金井市高齢者火災安全システム事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他                       |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | ひとり暮らし高齢者等の支援 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 火災に対する迅速な消火活動及び高齢者の救助等を行い、在宅高齢者の生活の安全を確保すること。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | ねたきり高齢者及び防火等の配慮が必要な、高齢者のみの世帯等の高齢者。緊急通報システムの消防方式の機器を通報機として使用するため、消防方式利用者であること。   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 家庭内での火災による緊急事態に備えて住宅用防災機器を給付又は貸与するとともに、火災の発生に伴う火災報知器からの信号を東京消防庁に自動通報する。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(高齢者の安全確認と高齢者及びその家族の不安解消を図る。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(利用者に対し、上記目標の措置を講じることができた。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>利用世帯1件(更新作業あり)。電磁調理器給付0件。東京ガスの「マイツーカー」や高性能コンロ・電磁調理器で自動消火するような、火災を未然に防ぐ手段でなく、事後対応であるため、利用希望者に説明すると、電磁調理器の給付を希望することが多い。  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(消防庁との連携が必須であるため、東京都高齢者火災安全システム事業実施要綱に準拠している。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(火災安全システムの利用には緊急通報システムの消防方式利用が条件となるが、同方式は緊急時のために鍵を預かり、駆けつける緊急協力員の設置が必要のため、民間方式への転向が進んでいる。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>消防方式をとりまく現状について、市において対処できる点がない。また、機器使用にあたっては電話のアナログ回線が必要だが、テレビの地上デジタル化に伴いケーブルテレビを導入している(家庭では、アナログ回線でなかったり、緊急通報システム消防方式利用者であってもケーブルテレビ工事やインターネット工事で消防方式の配線が外されていたりすることもある(定期点検で発覚する)。 |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度  | 平成23年度(計画) |         |
|------------|---------------|---------|------------|---------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 33,075  | 23,100     |         |
|            | 当初予算額         | 338,000 | 294,000    | 302,925 |
|            | 決算額           | 33,075  | 23,100     |         |
|            | 執行率           | 9.79%   | 7.86%      |         |
|            | 人件費合計 ②       | 92,000  | 89,000     | 85,000  |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.010   | 0.010      | 0.010   |
|            | 一般職員人件費       | 92,000  | 89,000     | 85,000  |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000   | 0.000      | 0.000   |
|            | 再任用職員人件費      | 0       | 0          | 0       |
|            | 嘱託職員人件費       | 0       | 0          | 0       |
| 歳出計 A(①+②) | 125,075       | 112,100 | 387,925    |         |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 2,000   | 23,100     | 84,000  |
|            | 利用料・手数料の合計 ④  | 0       | 0          | 0       |
|            | その他の合計 ⑤      | 0       | 0          | 0       |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 2,000   | 23,100     | 84,000  |

(単位:円)

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 純支出額 C(A-B)         | 123,075 | 89,000  | 303,925 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 1.106   | 0.796   | 2.683   |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位                | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |   |
|-----|-----|----|-------------------|---|------|------|------|---|
|     |     |    |                   |   | 目標値  | 実績値  |      |   |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 火災安全システム利用世帯数     | 件 | 目標値  | 3    | 3    | 3 |
|     |     | 説明 | 前年度末利用世帯数+新規利用世帯数 |   | 実績値  | 1    | 1    |   |
|     | 成果  | 名称 |                   |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |                   |   | 実績値  |      |      |   |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |                   |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |                   |   | 実績値  |      |      |   |
|     | 成果  | 名称 |                   |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |                   |   | 実績値  |      |      |   |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 火災安全システム利用者は平成22年度末時点で1件。消化器等の給付については、電磁調理器以外の利用実績の記録がない。平成23年度から他の見守り事業とともに、小金井市社会福祉協議会に事務委託を開始。緊急通報システム民間方式のオプションとして、「火災センサー(熱感知式で、事業者に自動通報)」を採用している自治体もあり、情報収集等を行ってきたい。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | ひと声訪問（牛乳の配達）事業  | 事務事業No. | 330   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市ひと声訪問事業運営要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓口ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他           |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | ひとり暮らし高齢者等の支援 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | ひとり暮らし高齢者世帯又は世帯員全員が高齢者である世帯を訪問し、牛乳又はヨーグルト等の飲食物を配達することにより、住み慣れた地域で生活する高齢者を見守る地域のネットワークの一環として行う。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 日常的に見守りが必要な65歳以上のひとり暮らし又は全員が65歳以上の世帯。配食サービス利用世帯及び高齢者住宅入居者は除く。   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 原則として週3回、1世帯当たり1本の牛乳等を牛乳等配達業者を通じて配達することにより行う。配達時に前回配達した牛乳等が取り込まれていない時に、緊急連絡先へ照会する等安否確認を行う。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯の人の安否確認を行い、安心してらせる一助とする。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(緊急対応により全件当日中に、安否確認できた。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(緊急対応件数 年間81件(入院14件、外出7件、その他60件))  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(配達ペースの変更(H18年度 一日おきから週に3回に変更し、曜日固定して利用者の混乱を防ぐ)、配達本数確定(H19年度 世帯人数に応じた配達本数を、1世帯1本へ変更。健康増進から見守りへ)。<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(受託する牛乳等配達を行う組合に加盟する事業者が減少していること。少数の事業者の過重負担となるため、受益者負担としての料金徴収を課することができない。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(牛乳等以外の配達事業者の採用検討も含め、今後の検討が必要。 |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 11,869,254 | 12,034,785 |            |
|            | 当予算額          | 11,342,000 | 12,503,000 | 15,789,435 |
|            | 決算額           | 11,869,254 | 12,034,785 |            |
|            | 執行率           | 104.65%    | 96.26%     |            |
|            | 人件費合計 ②       | 2,300,000  | 2,225,000  | 490,200    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.250      | 0.250      | 0.000      |
|            | 一般職員人件費       | 2,300,000  | 2,225,000  | 0          |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 490,200    |
| 歳出計 A(①+②) | 14,169,254    | 14,259,785 | 16,279,635 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 5,813,307  | 6,017,393  | 7,568,917  |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 5,813,307  | 6,017,393  | 7,568,917  |

(単位:円)

|                     |               |            |            |
|---------------------|---------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 8,355,947     | 8,242,392  | 8,710,718  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 75.062        | 73.711     | 76.899     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 10,484.250    | 10,553.639 | 10,888.398 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 8,355,947.000 | #DIV/0!    | #DIV/0!    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称     | 単位                   | 値   | 21年度   | 22年度   | 23年度   |
|-----|-----|--------|----------------------|-----|--------|--------|--------|
|     |     |        |                      |     | 目標値    | 実績値    | 目標値    |
| 指標1 | 活動量 | 年間配達本数 | 本                    | 目標値 | 111696 | 122928 | 124800 |
|     |     | 説明     | 目標値は予算要求・内示時の内訳数     |     | 実績値    | 115261 | 116828 |
|     | 成果  | 名称     | 件                    | 目標値 | 716    | 788    | 800    |
|     |     | 説明     | 目標値は予算要求・内示時の内訳数     |     | 実績値    | 797    | 781    |
| 指標2 | 活動量 | 緊急対応件数 | 件                    | 目標値 | 0      | 0      | 0      |
|     |     | 説明     | 牛乳等が取り込まれていない際の、安否確認 |     | 実績値    | 69     | 81     |
|     | 成果  | 名称     | 件                    | 目標値 | 0      | 0      | 0      |
|     |     | 説明     | 死亡発見、緊急搬送対応          |     | 実績値    | 1      | 0      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 平成23年度から他の見守り事業とともに、小金井市社会福祉協議会に事務委託を開始。また、受益者負担の観点から課税世帯利用者の一部料金の負担を課すことを検討したが、牛乳等配達事業者において取扱困難であるため、平成23年度から利用対象要件に「非課税世帯であること」を追加し、課税世帯利用者は、9月末までの経過措置期間終了をもって、サービス提供を取りやめる。今後は東京都が提唱するシルバー交番事業開始時に同時に予定されている、緊急通報システムの高齢者のみ世帯への原則設置との併用必要性の有無も検討材料として、モデル自治体の状況や都の補助体制の推移を注視する必要がある。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |        |         |     |
|-------|--------|---------|-----|
| 事務事業名 | 友愛活動事業 | 事務事業No. | 331 |
|-------|--------|---------|-----|

|        |  |      |       |
|--------|--|------|-------|
| 【基本情報】 |  |      |       |
| 実施義務   | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |      |       |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市友愛活動事業運営要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |       |
| 種別     | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |      |       |
| 実施形態   | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |       |
| 担当部    | 福祉保健部  | 担当課  | 介護福祉課 |
|        |  | 担当課長 | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |              |               |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | ひとり暮らし高齢者等の支援 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 地域社会との交流に乏しいひとり暮らし高齢者等の家庭を訪問し、話し相手になることにより孤独感の解消と事故の未然防止を図る。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の世帯の方   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 市より委嘱された友愛活動員が週1回電話又は家庭訪問し、話し相手になり、相談等を聞く。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 高齢者の安全を図り、孤独感を解消し、福祉施策による見守りの地域ネットワークを構築する。 )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 友愛活動員は週1回以上直接又は電話にて訪問し、高齢者の安全を確認するとともに、孤独感を和らげ励ますことができた。 )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>週1回以上の電話又は訪問の活動の状況を月1回市に報告してもらうとともに、市が開催する連絡会、懇談会(H22年度は認知症サポーター養成講座)に出席してもらい福祉諸制度を普及する。活動員数5人、訪問延回数216回(うち電話訪問114回)   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( H23年度より社会福祉協議会に委託し、福祉ネットワークの拡大を図り、利用者の増加を見込む構築を行った。 )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( 友愛活動員の高齢化が進行して活動範囲も狭く、利用者拡大の妨げにもなっている。 )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>( 解決策として、友愛活動員の募集を検討し、活動範囲を広げ、利用者を拡大し、孤独感を軽減することで介護予防を図り豊かな老後を過ごすことができるようにすべきである。 ) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度  | 平成23年度(計画) |         |
|------------|---------------|---------|------------|---------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 214,342 | 222,880    |         |
|            | 当初予算額         | 313,000 | 313,000    | 347,786 |
|            | 決算額           | 214,342 | 222,880    |         |
|            | 執行率           | 68.48%  | 71.21%     |         |
|            | 人件費合計 ②       | 460,000 | 445,000    | 523,040 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.050   | 0.050      | 0.050   |
|            | 一般職員人件費       | 460,000 | 445,000    | 425,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000   | 0.000      | 0.000   |
|            | 再任用職員人件費      | 0       | 0          | 0       |
|            | 嘱託職員人件費       | 0       | 0          | 98,040  |
| 歳出計 A(①+②) | 674,342       | 667,880 | 870,826    |         |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 107,171 | 111,440    | 173,893 |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0       | 0          | 0       |
|            | その他の合計 ⑤      | 0       | 0          | 0       |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 107,171 | 111,440    | 173,893 |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 567,171    | 556,440    | 696,933    |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 5.095      | 4.976      | 6.153      |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 1,373.295  | 2,576.111  | 1,613.271  |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 63,019.000 | 61,826.667 | 69,693.300 |

【指標データ】

| 指標  | 名称  | 単位           | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |     |
|-----|-----|--------------|---|------|------|------|-----|
|     |     |              |   |      |      |      | 目標値 |
| 指標1 | 活動量 | 年間利用者数       | 人 | 目標値  | 8    | 13   | 9   |
|     |     | 説明           |   | 実績値  | 14   | 15   |     |
|     | 成果  | 年間利用回数       | 回 | 目標値  | 384  | 624  | 432 |
|     |     | 説明           |   | 実績値  | 413  | 216  |     |
| 指標2 | 活動量 | 連絡会、研修会      | 回 | 目標値  | 2    | 2    | 2   |
|     |     | 説明           |   | 実績値  | 2    | 2    |     |
|     | 成果  | 連絡会、研修会延べ出席数 | 人 | 目標値  | 9    | 10   | 10  |
|     |     | 説明           |   | 実績値  | 9    | 9    |     |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 話し相手を求める高齢者が増加しているにもかかわらず、活動員の減少傾向と高齢化により、活動量に制限がある。また、活動員に若年層を加えても高齢者の話し相手に適しているかは判断しにくい。今後の事業の継続性を考えると若年層も必要である。(デリケートな高齢者の精神状態も考慮すべきである。) |  |
| 今後の方針 (活動量:平成24年度の活動量の方針) (予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |  |         |       |
|---------------|--|---------|-------|
| 事務事業名         | 高齢者ネットワーク支援事業  | 事務事業No. | 334   |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市高齢者地域福祉ネットワーク支援事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input checked="" type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長    | 高橋美月  |

**【総合計画における位置づけ】**

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | ひとり暮らし高齢者等の支援 |

**【事業概要】**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 民生委員と地域住民の相互協力関係を円滑に、効果的かつ継続的に維持するための支援体制を整備することによって、地域の高齢者の福祉向上を図ることを目的とする。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 地域において民生委員等と近隣住民等の協力によって実施される高齢者地域福祉ネットワークに対して支援する。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | ネットワーク支援のために介護福祉課に事務局を置き、社会福祉に関する知識・経験をもつ非常勤委託職員を配置。任務内容は①要援護高齢者の個人表保管・点検・補正②ネットワークの助言・援助③関係機関との連絡及びサービス調整④福祉サービス等の情報収集・提供⑤その他ネットワーク支援に関すること。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>民生委員による高齢者見守り事業の円滑な活動のために①高齢者(75歳・80歳)訪問調査実施支援②各種(会議(町別協議会・ネットワーク委員会・民生委員定例会)への出席③個別ケース対応支援④一斉改選に伴う新生委員へのオリエンテーション、以上の支援を通して地域の福祉向上を図る。</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(上記の実施及び実施に伴う事務処理を行うことにより地域高齢者の福祉向上についての効果があった。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(①1625人を訪問し、383人を新規見守り希望者として個人表の登録をした。②各種会議は例年通り③異変や孤独死の早期発見・各種高齢者サービス・介護認定へスムーズにつなげた。)</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(よりきめ細かい見守りが実施できるように①平成21年度から訪問調査に、ネットワーク未加入の80歳も対象者に加えた。②ネットワーク登録後、5年以上経過者の一斉訪問調査を3年に一度、実施することとした。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(地域福祉課で行っている民生委員協議会による災害時要援護者名簿作成の調査との連携方法。民生委員欠員地区の増加への対応。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>                 →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(高齢者(訪問対象者)の増加、見守り高齢者の増加に伴う業務量の増加。オートロックマンションの増加による見守り困難者の増加等への対応。)</p> |

**【総コスト指標】**

(単位:円)

|               | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 事業費(決算額)①     | 337,034   | 319,754   |            |
| 当初予算額         | 410,000   | 362,000   | 345,000    |
| 決算額           | 337,034   | 319,754   |            |
| 執行率           | 82.20%    | 88.33%    |            |
| 人件費合計②        | 4,729,100 | 4,655,000 | 4,556,500  |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.247     | 0.247     | 0.247      |
| 一般職員人件費       | 2,272,400 | 2,198,300 | 2,099,500  |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000     | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0         | 0         | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 2,456,700 | 2,456,700 | 2,457,000  |
| 歳出計 A(①+②)    | 5,066,134 | 4,974,754 | 4,901,500  |
| 国・都支出金の合計③    | 1,396,867 | 1,388,227 | 1,401,000  |
| 使用料・手数料の合計④   | 0         | 0         | 0          |
| その他の合計⑤       | 0         | 0         | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 1,396,867 | 1,388,227 | 1,401,000  |

(単位:円)

|                     |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 3,669,267   | 3,586,527   | 3,500,500   |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 32.961      | 32.074      | 30.903      |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 104,836.254 | 115,694.419 | 120,706.897 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 10,424.054  | 9,364.300   | #VALUE!     |

**【指標データ】**

| 指標  | 活動量 | 名称 | 各種会議への出席等                | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----|--------------------------|----|-----|------|------|------|
|     |     |    |                          |    |     |      |      |      |
| 指標1 | 成果  | 名称 | 各種会議への出席等                | 回  | 目標値 | 29   | 28   | 29   |
|     |     | 説明 | ①町別協議会②ネットワーク委員会③定例会④その他 |    | 実績値 | 35   | 31   |      |
| 指標2 | 成果  | 名称 | 各種調査活動の実施                | 人  | 目標値 | 1575 | 1567 | -    |
|     |     | 説明 | 75歳・80歳訪問調査              |    | 実績値 | 1617 | 1625 |      |
| 指標2 | 成果  | 名称 | ネットワーク新規登録者数             | 人  | 目標値 | 1617 | 1625 | -    |
|     |     | 説明 | 見守りを希望するひとり暮らし・高齢者のみ世帯等  |    | 実績値 | 352  | 383  |      |

**【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)**

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 本事業は平成6年より実施。都内でも先駆的な高齢者の見守り事業であり、その事務局としての役割を担っている。平成12年からは介護保険制度の導入、18年からは地域包括支援センターの設置と、高齢者福祉は充実してきた。しかし現実には制度の狭間となる事や、介護保険の利用には至らないものの見守りが必要な高齢者等、行政だけでは目の行き届かない地域住民に対し民生委員はきめ細やかな対応を担っていただいている。年々増加しているひとり暮らし高齢者(23年4月時点で2950世帯)は孤独死の問題に直結するものであり、実際に自宅を訪問してきた民生委員の個別報告は内容により職員から関係機関へつなげ、切れ目のない支援を目指している。担当職員の業務量は増加する一方で調整も今後の課題である。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 高齢者福祉窓口相談事業   | 事務事業No. | 336   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）   |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市高齢者福祉窓口相談員設置要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input checked="" type="checkbox"/> 窓口ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間）  |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input checked="" type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋美月  |

**【総合計画における位置づけ】**

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)  |
|-------------------------|----------|--------------|-----------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 地域ケア体制の充実 |

**【事業概要】**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 高齢者が在宅福祉窓口相談の充実を図る。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 要援護高齢者とその家族からの日常生活上の各種福祉相談  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | ①要援護高齢者とその家族からの日常生活上の各種福祉相談に対応。②介護福祉課の所管する申請書の受付補助。③相談内容に応じ、関係機関窓口との連絡。④その他窓口相談。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(高齢者が在宅福祉窓口相談の充実を図る。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(介護保険に関することのみでなく、様々な制度や地域資源の活用を提案し、支援することができた。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(相談者総数 5,010人(一日平均20.6人))  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(課内研修の実施。係内連絡ノート等の作成により、周知すべき内容に漏れがないように工夫。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(相談内容が多種多様にわたるため、対応職員の高いスキルが求められる。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(接遇のこともあるため、オンブズマン主催の窓口対応研修への参加。また、相談記録等については具体的な指導・助言を係内で折に触れ、実施していく必要がある。 |

(単位：円)

| 【総コスト指標】   |               | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 0         | 0         | 0          |
|            | 当初予算額         | 0         | 0         | 0          |
|            | 決算額           | 0         | 0         | 0          |
|            | 執行率           | #DIV/0!   | #DIV/0!   | 0          |
|            | 人件費合計 ②       | 2,697,200 | 3,835,060 | 3,401,000  |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.052     | 0.173     | 0.130      |
|            | 一般職員人件費       | 478,400   | 1,539,700 | 1,105,000  |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000     | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0         | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 2,218,800 | 2,295,360 | 2,296,000  |
| 歳出計 A(①+②) | 2,697,200     | 3,835,060 | 3,401,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0         | 0          |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0         | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0         | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0         | 0          |

(単位：円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 2,697,200  | 3,835,060  | 3,401,000  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 24,229     | 34,297     | 30,024     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 376.389    | 765.481    | 566.833    |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 67,430,000 | 81,597,021 | 68,020,000 |

**【指標データ】**

| 指標  | 活動量 | 名称       | 指標  | 単位  | 値     | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----------|---|-----|-------|------|------|------|
|     |     |          |   |     |       | 目標値  | 実績値  | 目標値  |
| 指標1 | 活動量 | 相談者総数    | 人   | 目標値 | 10000 | 7000 | 7000 |      |
|     |     | 説明       | 要援護高齢者とその家族からの日常生活上の各種福祉相談(昨年度の実績値を参考基準)            | 実績値 | 7166  | 5010 |      |      |
|     | 成果  | 相談者総数    | 人   | 目標値 | 10000 | 7000 | 6000 |      |
|     |     | 説明       | 要援護高齢者とその家族からの日常生活上の各種福祉相談                          | 実績値 | 7166  | 5010 |      |      |
| 指標2 | 活動量 | 相談内容別件数  | 件   | 目標値 | 10000 | 7000 | 7000 |      |
|     |     | 説明       | 要援護高齢者とその家族からの日常生活上の各種福祉相談(昨年度の実績値を参考基準)            | 実績値 | 8247  | 6327 |      |      |
|     | 成果  | 虐待に関する内容 | 件   | 目標値 | 25    | 40   | 50   |      |
|     |     | 説明       | 相談内容を精査していく中で虐待問題と判断し関係機関につなげる等、何らかの継続的な支援が必要となった件数 | 実績値 | 40    | 47   |      |      |

**【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)**

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 各種相談のため、「どこに相談をすればよいかわからなくて、とりあえず市役所に来た」という方も多い。内容を精査し、関係機関につなげたりと来所されたことを絶好の機会ととらえ、対応は慎重に行っている。そのため相談員のスキルアップも今後の課題である。22年度から新規職員(非常勤職員)となったため、まずは業務に慣れるということが当面の目標である。全体の相談数が減少してきている要因としては、市内4か所ある地域包括支援センターも6年目に入り、高齢者の相談窓口として浸透してきたことも背景として考えられる。 |  |
| 今後の方針(活動量：平成24年度の活動量の方針)(予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |



|               |  |         |       |
|---------------|--|---------|-------|
| 事務事業名         | 訪問療養指導事業   | 事務事業No. | 337   |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市訪問療養指導事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input checked="" type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長    | 高橋 美月 |

**【総合計画における位置づけ】**

|                      |          |              |           |
|----------------------|----------|--------------|-----------|
| レベル1(柱)              | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)  |
| 安心してらせるいきがいの<br>あるまち | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 地域ケア体制の充実 |

**【事業概要】**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 対象者及びその家族に対し保健師等が必要な指導を行い、心身の機能低下の防止・健康の保持・増進を図ることを目的とする。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市内に住所を有する者のうち①介護保険法の規定による保険給付の対象となる40～64歳の者②65歳以上の者でその心身の状況、その置かれている環境に照らし、療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 看護師等への訪問指導業務の委嘱により実施。市職員保健師と委嘱看護師等が対象者及び家族の自宅を訪問し、家庭における療養方法や健康管理上必要な保健指導や機能訓練の実施を行う。また、医療、福祉、その他介護保険制度等によるサービスが適切に利用できるよう情報提供、相談、指導および調整を行う。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 適応者については、可能な限り介護保険サービスへの移行を進める。 )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 一部の者については介護保険サービスへの移行ができたが、利用者の個々の事情により移行を進められていない。 )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 委嘱看護師8名、保健師2名、看護師訪問延べ人数291名、検討会・研修会参加者延べ数89人 )   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 平成20年要綱改正。事業名の改正、事業の対象者の改正、実施方法における計画の明確化と見直しによる廃止の判断に関する事項の改正 )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( 本事業の適応者が地域に潜在的にいたると思われ、さらなる利用適応者の早期発見をしていく必要がある。また、本事業の不応者については介護保険サービスのスムーズな移行、及び地域連携が求められる。 )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>・各圏域包括及び関係機関に本事業について周知。<br>( ・介護保険サービスの適応者であれば、本事業の活用について期限を設け、介護保険サービスへの移行を進める。 ) |

**【総コスト指標】**

(単位:円)

|               | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 2,932,000 | 2,683,870 |            |
| 当予算額          | 4,842,000 | 4,837,000 | 3,810,000  |
| 決算額           | 2,932,000 | 2,683,870 |            |
| 執行率           | 60.55%    | 55.49%    |            |
| 人件費合計 ②       | 4,710,100 | 5,318,700 | 7,199,500  |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.208     | 0.313     | 0.417      |
| 一般職員人件費       | 1,913,600 | 2,785,700 | 3,544,500  |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000     | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0         | 0         | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 2,796,500 | 2,533,000 | 3,655,000  |
| 歳出計 A(①+②)    | 7,642,100 | 8,002,570 | 11,009,500 |
| 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0         | 0          |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0         | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0         | 0         | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0         | 0          |

(単位:円)

|                     |             |            |             |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 7,642,100   | 8,002,570  | 11,009,500  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 68.649      | 71.567     | 97.193      |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 20,937.260  | 24,699.290 | 25,484.954  |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 100,553.947 | 89,916.517 | 105,860.577 |

**【指標データ】**

| 指標  | 活動量 | 名称                               | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----------------------------------|----|-----|------|------|------|
|     |     |                                  |    |     | 目標値  | 実績値  | 実績値  |
| 指標1 | 活動量 | 看護師訪問人数                          | 人  | 目標値 | 32   | 20   | 16   |
|     |     | 訪問療養指導事業の相談があり、看護師が訪問した人数        |    | 実績値 | 17   | 14   |      |
| 指標1 | 成果  | 保健師・看護師延べ訪問人数                    | 人  | 目標値 | 432  | 432  | 432  |
|     |     | 保健師・看護師が訪問をした延べ人数(訪問指導を継続した延べ人数) |    | 実績値 | 365  | 324  |      |
| 指標2 | 活動量 | 定例事例検討会・研修会                      | 回  | 目標値 | 20   | 20   | 20   |
|     |     | 定例事例検討会・研修会 開催数                  |    | 実績値 | 18   | 19   |      |
| 指標2 | 成果  | 定例事例検討会・研修会 参加者延べ人数              | 人  | 目標値 | 104  | 104  | 104  |
|     |     | 定例事例検討会・研修会(委嘱看護師のみ算定)の延べ人数      |    | 実績値 | 76   | 89   |      |

**【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)**

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                      |  |
| 活動量  | ・利用者が死亡したため終了となったケースもあったが、これまでの利用者が適切な介護保険のサービスへ移行でき、訪問人数が減少したことは本事業の成果と言える。<br>・介護保険サービスでは賄いきれない部分に対して、柔軟に個別対応できるよう行われる事業であるため、地域に潜在的にいたりと思われる、本事業の適応者を早期発見していく必要がある。ケアマネージャーや地域包括支援センター職員が市に対して、適切な時期に本事業導入の相談ができるよう、本事業についての情報提供を適宜行い、地域連携を進める。 |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針） |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化     |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 成年後見制度利用支援事業  | 事務事業No. | 338   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（老人福祉法第32条、小金井市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続き等に関する要綱、小金井市成年後見人報酬助成金交付要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間）            |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                         |          |              |           |
|-------------------------|----------|--------------|-----------|
| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)  |
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 権利擁護事業の推進 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 4親等以内の親族から申立支援が受けられない高齢者や、その中でも財産が少なく、後見人への報酬支払いが行えないような高齢者であっても、他と等しく自身の権利を擁護できるようにするため。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 原則として、判断能力等の低下により成年後見人の選出が必要な65歳以上で、4親等以内の親族の申立支援が受けられない方。   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 認知症等により、成年後見人の選出が必要な高齢者で、4親等以内の親族による、審判の申立ができない場合に、市長による申立を行う。また、後見人への報酬が困難な当該高齢者に対して、報酬助成を行う。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(判断能力が低下しているものの、成年後見人を付けるための支援を受けられない高齢者の権利を擁護し、その状態を維持する支援。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(判断能力が低下しているものの、成年後見人を付けるための支援を受けられない高齢者の権利を擁護し、その状態を維持する支援を行った。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(成年後見市長申立4件実施・市長申立てを実施したケースで、成年後見人への報酬助成を1件実施)</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(申立業務については、裁判所の指示がない限り、大幅な変更はない。しかし、市長申立てについては、近年、事例が増加しているため、要綱よりも詳細な取り決めを行うことが必要である。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(申立てを必要とする高齢者が多く、現状に即した迅速な、申立を行うことが困難な場合がある。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>近年、成年後見制度利用者が増加しており、同時に、市長申立てを必要とする高齢者も増加傾向にあるため、迅速な対応が困難である場合がある。担当職員の人員体制も含め、検討が必要となる。</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|               | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 9,100     | 264,360   |            |
| 当予算額          | 457,000   | 456,000   | 792,000    |
| 決算額           | 9,100     | 264,360   |            |
| 執行率           | 1.99%     | 57.97%    |            |
| 人件費合計 ②       | 2,399,360 | 4,643,130 | 5,542,850  |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.261     | 0.522     | 0.652      |
| 一般職員人件費       | 2,399,360 | 4,643,130 | 5,542,850  |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000     | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0         | 0         | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0         | 0         | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 2,408,460 | 4,907,490 | 6,334,850  |
| 国・都支出金の合計 ③   | 4,550     | 132,180   | 396,000    |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0         | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0         | 0         | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 4,550     | 132,180   | 396,000    |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 2,403,910 | 4,775,310 | 5,938,850 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 21,594    | 42,705    | 52,429    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位                           | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |   |
|-----|-----|----|------------------------------|---|------|------|------|---|
|     |     |    |                              |   | 目標値  | 実績値  |      |   |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 成年後見市長申立                     | 件 | 目標値  | 2    | 4    | 5 |
|     |     | 説明 | 成年後見人選出のための審判の申し立てを行う        |   | 実績値  | 2    | 4    |   |
|     | 成果  | 名称 |                              |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |                              |   | 実績値  |      |      |   |
| 指標2 | 活動量 | 名称 | 成年後見人等報酬助成                   | 件 | 目標値  | 0    | 1    | 2 |
|     |     | 説明 | 成年後見人等への報酬支払い能力のない対象者に、助成を行う |   | 実績値  | 0    | 1    |   |
|     | 成果  | 名称 |                              |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |                              |   | 実績値  |      |      |   |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価 |  |
| 活動量                             | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算                              | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第2次評価】（他課の管理職者による評価）

| 1次評価及びヒアリングを踏まえた2次評価   |  |
|--|--|
| <p>成年後見制度利用支援事業については、高齢者の権利擁護を図る上からも重要な事業と考えられる。しかし、当該事業の実施効果が、一部の市民の利益にのみ有効となることも否めないところである。加えて、他課においても同種の事業運営が行われており、一般職員工数を見ても職員1名当たりの工数が0.6を超える想定となっており、業務運営上の観点を考慮すれば、より効率的な事業運営を求めべきである。</p> <p>このため、担当課の創意工夫により権利擁護センター等の関係機関との連携協力体制を整備するなど、中・長期的な視野をもって事業の効率的運用を図られたい。</p> <p>なお、近年の権利意識の高まり等の社会的背景もあることから、安易な対応に陥ることなく慎重な取り扱いを強く望むものである。</p> |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第3次評価】（庁内部部長職者で構成する行政評価会議による評価）

| 1次評価及び2次評価を踏まえた3次評価  |  |
|--|--|
| <p>本事業については、法の義務事業であり高齢者の権利擁護を図る観点から、必要な事業と考える。</p> <p>しかしながら2次評価で指摘された職員工数については、再任用職員の活用など現状の範囲内でのコスト削減について取組を行っていただきたい。</p> <p>以上を踏まえ、対象者の自然増加についてはやむを得ないことであり、制度や事業そのものを拡大実施していくわけではないため、活動量、予算とも現状と評価する。</p> |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |              |         |     |
|-------|--------------|---------|-----|
| 事務事業名 | 自立支援住宅改修給付事業 | 事務事業No. | 340 |
|-------|--------------|---------|-----|

|               |  |      |       |
|---------------|--|------|-------|
| <b>【基本情報】</b> |  |      |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |      |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |      |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |      |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |      |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課  | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長 | 高橋 美月 |

**【総合計画における位置づけ】**

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)   |
|-----------------------------|----------|--------------|------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 住宅・居住環境の整備 |

**【事業概要】**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 高齢者世帯の住む住宅において、動作の容易性確保(痛みの軽減)や行動範囲の拡大の確保等の目的で行う住宅改修に対し、改修費用の一部を給付し、在宅での生活の質の確保を図る。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 65歳以上または介護保険法で規定された40～64歳の方で、介護認定が自立、要支援、要介護(給付内容による)で、改修が必要と認められる方。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 工事実施前に申請を受け、内容を審査し給付決定をする。工事完了後に確認を行い、対象工事ごとに定められている給付金額のうち、本人負担分を除いた額を工事実施業者に支払う。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(住宅改修を給付することにより、在宅生活での介護を少しでも軽減させる。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(利用者の住宅環境を整備し、在宅での介護の負担を軽減することができたと考えられる。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(22年度予防給付2件、浴槽の交換30件、洗面台・流し2件、便器6件合計40件)   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(平成15年度に浴槽の改修の限度額と住宅設備改修給付の限度額を20万円から37万9千円に変更した。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(住宅改修の必要な人の中に工事を急いで行いたいという人がいるが、年度代わりの時期においては、年度中に工事が完了することが条件のため、申請を翌年度まで待ってもらう場合がある。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(単年度会計のため、説明をして待ってもらうしかない。)<br> |

**【総コスト指標】**

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 19,688,132 | 10,567,814 |            |
|            | 当切予算額         | 9,308,000  | 24,624,000 | 15,633,000 |
|            | 決算額           | 19,688,132 | 10,567,814 |            |
|            | 執行率           | 211.52%    | 42.92%     |            |
|            | 人件費合計 ②       | 1,840,000  | 1,780,000  | 1,700,000  |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.200      | 0.200      | 0.200      |
|            | 一般職員人件費       | 1,840,000  | 1,780,000  | 1,700,000  |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 21,528,132    | 12,347,814 | 17,333,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 8,022,097  | 5,151,872  | 7,248,000  |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 8,022,097  | 5,151,872  | 7,248,000  |

(単位:円)

|                     |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 13,506,035  | 7,195,942   | 10,085,000  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 121.325     | 64.353      | 89.031      |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 187,583.819 | 179,898.550 | 240,119.048 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |

**【指標データ】**

| 指標  | 活動量 | 名称 | 指標            | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----|---------------|----|-----|------|------|------|
|     |     |    |               |    |     | 目標値  | 実績値  | 実績値  |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 予想件数          | 件  | 目標値 | 55   | 83   | 42   |
|     |     | 説明 | 住宅改修の申請予想件数   |    | 実績値 | 72   | 40   |      |
|     | 成果  | 名称 | 給付件数          | 件  | 目標値 | 55   | 83   | 42   |
|     |     | 説明 | 住宅改修の給付を受けた件数 |    | 実績値 | 72   | 40   |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |               |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明 |               |    | 実績値 |      |      |      |
|     | 成果  | 名称 |               |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明 |               |    | 実績値 |      |      |      |

**【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)**

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                         |  |
| 介護保険給付を抑えるためにも、住宅改修により、家内の安全性を高め、在宅期間を長くする意味では必要な事業である。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）    |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |  |         |       |
|---------------|--|---------|-------|
| 事務事業名         | 介護保険事業運営事務(保険給付自体は除く)  | 事務事業No. | 345   |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |       |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                         |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（介護保険法・介護保険法施行令・介護保険法施行規則・小金井市介護福祉条例）<br><input type="checkbox"/> なし（小金井市介護福祉条例施行規則・小金井市介護保険運営協議会規則等）  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓口ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託(公共的団体 民間) <input type="checkbox"/> 全部委託(公共的団体 民間)   |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                         |          |           |                    |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------|
| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                        |  |
|------------------------|--|
| 目的(何のために)              | 介護予防事業・介護予防サービス及び介護サービスの利用者がサービスを遅滞なく利用できるように、事務処理を適正に実施し、介護保険制度を円滑に運営する。  |
| 対象(誰・何を対象に)            | 65歳以上の市民(住所地特例を含む。年度末時点21,588人。)、及び、老化が原因とされる特定疾病により、介護や支援が必要と市の認定を受けた40～64歳の市民(住所地特例を含む。年度末時点116人。)   |
| 手段・方法(内容、やり方)          | ・市民・利用者への情報提供・手続の説明を行い、サービス利用までの援助・受給者台帳を作成し、審査機関である国保連合会へ送付し、給付の審査管理・償還払いの審査及び給付・事業者への行政指導・利用者の苦情対応・趣旨普及(パンフの作成等)・介護保険全般の庶務及び経理・運営協議会の開催・事業計画の策定を行う。  |
| 活動実績(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(第4期小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画(平成21～23年度)の第2年度として介護保険事業を運営する。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(事務処理を適正に実施し、介護サービス提供事業者が利用へサービスを円滑に提供できるよう運用することができた。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>上記計画上の介護サービスの給付見込みに介護給付費の実績額がほぼ近づいた。<br/> <input type="checkbox"/>施設整備の予定の1年遅れではあるが、予定施設が開設され、介護サービスの提供が開始された。</p>  |
| 見直し実績(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(3年毎に事業計画を策定しているので、平成23年度は第4期を踏まえ第5期の計画を策定中である。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(超高齢化社会が進み、介護サービス等給付費が増大するが、制度は維持しなければならない。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input checked="" type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(介護保険法の改正により、制度の変更等が見込まれる。これを小金井市介護保険運営協議会に諮り、第5期事業計画に反映させて行くこととする。)</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額)①     | 13,248,872 | 5,365,592  |            |
|            | 当初予算額         | 16,303,000 | 8,714,000  | 8,257,000  |
|            | 決算額           | 13,248,872 | 5,365,592  |            |
|            | 執行率           | 81.27%     | 61.57%     |            |
|            | 人件費合計②        | 26,680,000 | 24,920,000 | 28,900,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 2,900      | 2,800      | 3,400      |
|            | 一般職員人件費       | 26,680,000 | 24,920,000 | 28,900,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0,000      | 0,000      | 0,000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 39,928,872    | 30,285,592 | 37,157,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計③    | 0          | 0          | 0          |
|            | 使用料・手数料の合計④   | 0          | 0          | 1,000      |
|            | その他の合計⑤       | 13,248,872 | 5,365,592  | 8,356,000  |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 13,248,872 | 5,365,592  | 8,357,000  |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 26,680,000 | 24,920,000 | 28,800,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 239,667    | 222,858    | 254,249    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 8,986.191  | 8,046.497  | 8,866.995  |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称          | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|-------------|----|-----|------|------|------|
|     |     |             |    |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 要支援・要介護認定者数 | 人  | 目標値 | 3775 | 3929 | 4061 |
|     |     | 説明          |    | 実績値 | 3752 | 3908 |      |
| 指標1 | 成果  | サービス受給者数    | 人  | 目標値 | 3020 | 3143 | 3248 |
|     |     | 説明          |    | 実績値 | 2969 | 3097 |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称          |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明          |    | 実績値 |      |      |      |
| 指標2 | 成果  | 名称          |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明          |    | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                      |  |
| 活動量  | <p>平成22年度は第4期事業計画の第2年度として、計画された事業は概ね目標を達成出来た。平成23年度は、平成24年度からの第5期の事業計画の策定年度である。現在、市民・利用者・事業者にアンケート調査を行い、ニーズの調査・分析中である。</p> <p>超高齢化社会が進む中で、介護保険受給者の増加により保険料の上昇が見込まれるが、介護保険制度を維持しなければならない。先日改正された介護保険法の内容を第5期事業計画に反映させなければならない。</p>              |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針) |  |
| 活動量  | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |           |         |     |
|-------|-----------|---------|-----|
| 事務事業名 | 介護給付適正化事業 | 事務事業No. | 346 |
|-------|-----------|---------|-----|

|        |   |      |       |
|--------|---|------|-------|
| 【基本情報】 |   |      |       |
| 実施義務   | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし）             |      |       |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（東京都第1期給付適正化計画）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |       |
| 種別     | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> その他            |      |       |
| 実施形態   | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input checked="" type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |      |       |
| 担当部    | 介護福祉課   | 担当課  | 介護保険係 |
|        |   | 担当課長 | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |           |                    |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 高齢者人口の増加に伴い、介護保険サービス利用者が増え介護保険給付費の増大が見込まれる中、不適切なサービス提供を見直すこととし、妥当な保険料水準を維持しつつ介護保険制度を持続させるため  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | ・特定月(年2回設定)に介護保険を利用している被保険者。<br>・市内にある介護事業者の中から、市がランダムに抽出した事業者。(5事業者)  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | ・給付費通知:特定月(年2回設定)に介護保険を利用している被保険者(1回につき2,800人程度)に対し、利用実績を通知する。<br>・実地指導:市内介護事業者に対し都受託法人職員同行の下、実地指導を行う。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>給付費通知:介護保険利用者に給付の内容を確認してもらうことにより不適切な給付内容の発見や介護サービスの適正利用への啓発を目標とする。<br>実地指導:介護保険における施設・事業所に対して適正な制度運用を指導する。<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>給付費通知については年2回実施したが、実地指導については5件を目標として予算組していたが、多忙のため4件実施となった。<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>実地指導については目標件数を達成できなかったが、介護専門職である都受託法人と一緒に各事業所を回ることで事業所に対し適切な指導ができたと考えられる。  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(東京都第1期介護給付適正化計画に従い、平成22年度より実地指導を開始した。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>実地指導を行うためには介護保険法の知識のみならず、介護支援専門員等の経験及び専門的知識が不可欠であるが、現在担当者には専門職員がいない点。<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>平成23年度以降は都からの補助金も打ち切りとなるため、継続事業とするためには受託法人職員に依存する形ではなく、人員体制を整えたり研修等の参加による知識の蓄積が必要となる点。 |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            |               | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額)①     | 418,037   | 689,847   |            |
|            | 当初予算額         | 579,000   | 821,000   | 712,000    |
|            | 決算額           | 418,037   | 689,847   |            |
|            | 執行率           | 72.20%    | 84.03%    |            |
|            | 人件費合計②        | 395,600   | 2,242,800 | 1,768,000  |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.043     | 0.252     | 0.208      |
|            | 一般職員人件費       | 395,600   | 2,242,800 | 1,768,000  |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000     | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0         | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0         | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 813,637       | 2,932,647 | 2,480,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計③    | 0         | 126,000   | 0          |
|            | 利用料・手数料の合計④   | 0         | 0         | 0          |
|            | その他の合計⑤       | 418,037   | 563,847   | 712,000    |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 418,037   | 689,847   | 712,000    |

(単位:円)

|                     |            |             |             |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 395,600    | 2,242,800   | 1,768,000   |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 3,554      | 20,057      | 15,608      |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 35,963.636 | 280,350.000 | #VALUE!     |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!    | 560,700.000 | 589,333.333 |

【指標データ】

|     |     | 指標 | 単位                         | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----|----------------------------|---|------|------|------|
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 給付費通知郵送枚数                  | 枚 | 目標値  | -    | -    |
|     |     | 説明 | 給付費通知を郵送した枚数(資格喪失除く)       |   | 実績値  | 5483 | 5721 |
|     | 成果  | 名称 | 問い合わせ件数                    | 件 | 目標値  | -    | -    |
|     |     | 説明 | 給付費通知の内容及び送付理由についての問い合わせ件数 |   | 実績値  | 11   | 8    |
| 指標2 | 活動量 | 名称 | 実地指導実施予定事業所                | 件 | 目標値  | 0    | 5    |
|     |     | 説明 | 実地指導を行う準備をしていた事業所数         |   | 実績値  | 0    | 5    |
|     | 成果  | 名称 | 実地指導実施事業所                  | 件 | 目標値  | 0    | 5    |
|     |     | 説明 | 実地指導を行った事業所数               |   | 実績値  | 0    | 4    |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 給付適正化事業については東京都策定の計画に基づき、強化していかなくてはならない事業である。<br>・給付費通知については平成17年度から実施していること、健康保険にも給付費通知があること等も含めて問い合わせ件数は非常に少なく、費用対効果については疑問視する意見もあるが、他市区町村では不正請求の発見につながったり、通知に同封するチラシは給付適正化を周知できる有効なものであるため、引き続き現状維持で行ってきたい。<br>・実地指導については平成22年度に初めて実施した事業であり、東京都計画どおり、事業所に対する指導体制を徐々に強化していかなくてはならないと考えている。平成24年度に制度改正があるため、平成25年度を目処に活動量を拡大していく予定である。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |  |         |       |
|---------------|--|---------|-------|
| 事務事業名         | 介護保険料賦課徴収事務(資格管理を含む)   | 事務事業No. | 347   |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |       |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業 (法律で実施が義務づけられている)<br><input type="checkbox"/> 任意事業 ( <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし )                      |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり ( 介護保険法・介護保険法施行令・介護保険法施行規則 )<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input checked="" type="checkbox"/> 窓口ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託(公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間) <input type="checkbox"/> 全部委託(公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間)   |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input checked="" type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |           |                    |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 介護保険制度は公費負担を組み入れた社会保険制度として発足した。高齢者の自立支援や在宅介護を支えるため、保険料の相互扶助、公平性の観点から滞納者を発生させないようにする。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 小金井市の介護保険第1号被保険者(介護保険料を納める義務のある65歳以上の市民(住所地特例含む))   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 第1号被保険者の所得段階に応じた介護保険料を賦課し、徴収する。賦課は月割りにより計算され、資格異動等により過誤納が発生した場合には精算する。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>( 介護保険料収納率を向上させること。 )</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>( 現年度分保険料収納率が当初の目標であった98.9%に達した。 )</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>( 第1号被保険者に対して保険料を賦課し、徴収や過誤納分の精算を行うとともに、滞納者については督促・催告・納付相談を行った。 )</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>( 資格管理業務についてはシステム機器入れ替えにより平成20年度から処理時間が短縮された。短縮された時間を用いて、滞納者に対する電話催告や個別納付相談を重点的に行った。 )</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>( 滞納繰越分保険料収納率が低下していること。 )</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>( 滞納繰越分保険料収納率の向上を図るため、滞納者に対する電話催告・納付相談をさらに強化させる。 )</p> |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 3,326,009  | 3,415,856  |            |
|            | 当初予算額         | 3,940,000  | 3,714,000  | 3,591,000  |
|            | 決算額           | 3,326,009  | 3,415,856  |            |
|            | 執行率           | 84.42%     | 91.97%     |            |
|            | 人件費合計 ②       | 36,680,400 | 30,184,300 | 28,889,500 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 3,987      | 2,987      | 2,987      |
|            | 一般職員人件費       | 36,680,400 | 26,584,300 | 25,389,500 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0          | 1,000      | 1,000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 3,600,000  | 3,500,000  |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 40,006,409    | 33,600,156 | 32,480,500 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0          | 0          | 0          |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 3,326,009  | 3,415,856  | 3,591,000  |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 3,326,009  | 3,415,856  | 3,591,000  |

(単位:円)

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 36,680,400    | 30,184,300    | 28,889,500    |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 329,501       | 269,937       | 255,039       |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 371,259.109   | 305,200.202   | 292,108.190   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 1,982,724.324 | 1,851,797.546 | 1,444,475.000 |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 指標                        | 単位 | 値   | 21年度   | 22年度   | 23年度   |
|-----|-----|----|---------------------------|----|-----|--------|--------|--------|
|     |     |    |                           |    |     | 21年度   | 22年度   | 23年度   |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 現年度分保険料(調定額と収納額)          | 千円 | 目標値 | 968310 | 979307 | 990649 |
|     |     | 説明 | 第1号被保険者に賦課された現年度分保険料の収納額  |    | 実績値 | 956709 | 968620 |        |
|     | 成果  | 名称 | 収納率                       | %  | 目標値 | 98.9   | 98.9   | 98.9   |
|     |     | 説明 | 収納額÷調定額                   |    | 実績値 | 98.8   | 98.9   |        |
| 指標2 | 活動量 | 名称 | 滞納繰越分保険料(調定額と収納額)         | 千円 | 目標値 | 22088  | 22837  | 22927  |
|     |     | 説明 | 第1号被保険者に賦課された滞納繰越分保険料の収納額 |    | 実績値 | 4079   | 3729   |        |
|     | 成果  | 名称 | 収納率                       | %  | 目標値 | 20     | 20     | 20     |
|     |     | 説明 | 収納額÷調定額                   |    | 実績値 | 18.5   | 16.3   |        |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 現年度分保険料の収納率は向上したことから、督促・催告などの滞納対策は成果があったといえる。しかし、滞納繰越分保険料の収納率は低下したため、今後、滞納繰越分の電話催告や個別納付相談に重点的に取り組む必要がある。 |  |
| 今後の方針 (活動量:平成24年度の活動量の方針) (予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 介護サービス利用ガイドブック作成事業  | 事務事業No. | 352   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input type="checkbox"/> あり（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓口ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他           |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input checked="" type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 介護福祉課   | 担当課     | 介護保険係 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 要支援・要介護認定者が介護保険サービスを利用するにあたって、必要なサービスの提供事業者の情報を得ることを目的とする。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 要支援認定者・要介護認定者・要介護認定の可能性のある方及びその家族   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 新規認定者に対しては、新規認定結果送付時に郵送する。要介護認定の可能性のある方に対して窓口配布を行う。地域の介護相談を受け付けている地域包括支援センター(市内4か所)に設置してもらい、介護相談に来る方に渡してもらっている。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>( 要支援・要介護認定者がサービス事業者の情報を持つことにより、主体的にサービスを選択して、利用者本位のサービスが行われ、介護保険の基本理念が実現されるという目標。 )</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>( 利用者が事業者を選択する上で活用していると考えられるから。 )</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>( 平成23年3月末作成し、平成23年6月時点で400冊程度配布済みである。 )</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>( 平成21年度まではガイドブックと地図を別々に作成していたが、平成22年度では巻末に地図を入れた。また、委託料を下げる方法として2年分まとめて作成することとした。 )</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>( 22年度、23年度まとめて作成したため、2年の間に既存事業者の情報変更がある場合に、変更する場合には手作業で修正処理が必要になる。また、新規事業所や休止事業所の情報が反映しなくなる。 )</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直し具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>既存事業所の情報提供については可能な限り修正して対応することとする。市内新規事業所の(新設・廃止の場合については一覧を作成し、ガイドブックに挟み込むような形をとることを検討している。)</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

|            |               | (単位:円)    |           |            |
|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
|            |               | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
| 歳出         | 事業費(決算額)①     | 383,250   | 693,000   |            |
|            | 当初予算額         | 420,000   | 1,676,000 | 0          |
|            | 決算額           | 383,250   | 693,000   |            |
|            | 執行率           | 91.25%    | 41.35%    |            |
|            | 人件費合計②        | 598,000   | 961,200   | 0          |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.065     | 0.108     | 0.000      |
|            | 一般職員人件費       | 598,000   | 961,200   | 0          |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000     | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0         | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0         | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 981,250       | 1,654,200 | 0         |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計③    | 0         | 0         | 0          |
|            | 使用料・手数料の合計④   | 0         | 0         | 0          |
|            | その他の合計⑤       | 383,250   | 693,000   | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 383,250   | 693,000   | 0          |

(単位:円)

|                     |           |           |         |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 純支出額 C(A-B)         | 598,000   | 961,200   | 0       |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 5.372     | 8.596     | 0.000   |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 3,340.782 | 4,666.019 | #VALUE! |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 332.222   | 2,403.000 | #VALUE! |

【指標データ】

|     |     | 指標 | 単位                         | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |      |
|-----|-----|----|----------------------------|-----|------|------|------|------|
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 原稿依頼をした事業者数                | 事業所 | 目標値  | 188  | 206  | -    |
|     |     | 説明 | ガイドブックに載せるための原稿の依頼をした事業所の数 | 事業所 | 実績値  | 188  | 206  |      |
|     | 成果  | 名称 | 原稿を書いてもらった事業者数             | 事業所 | 目標値  | 188  | 206  | -    |
|     |     | 説明 | 原稿依頼をし、返信のあった事業所数          | 事業所 | 実績値  | 179  | 206  |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称 | ガイドブック配布冊数                 | 冊   | 目標値  | 2000 | 2000 | 2000 |
|     |     | 説明 | 作成したガイドブックを配布する。           | 冊   | 実績値  | 1800 | 400  |      |
|     | 成果  | 名称 | 配布実績                       | 冊   | 目標値  | 2000 |      | -    |
|     |     | 説明 | 実際に配布した冊数                  | 冊   | 実績値  | 1800 | 400  |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| <p>・地図とガイドブックを合体させるという初めての試みであったため、委託業者との打ち合わせ・確認作業等、事務担当者の仕事量は増加した。</p> <p>・委託料については予算額の2分の1以下で行うことができ、コスト面では非常に大きな効果があった。</p> <p>・平成14年度より毎年作成してきたものを、隔年で作成するメリット(事務量が減る、委託料が下げられる点)とデメリット(事業所の最新情報が反映しにくい点)を踏まえて平成24年度以降、どのように事業を行ったほうがよいのか検討課題とした。</p> |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |



平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|       |               |         |     |
|-------|---------------|---------|-----|
| 事務事業名 | 介護サービス事業者振興事業 | 事務事業No. | 354 |
|-------|---------------|---------|-----|

|               |  |      |       |
|---------------|--|------|-------|
| <b>【基本情報】</b> |  |      |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |      |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市介護サービス事業者連絡会設置要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |      |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |      |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課  | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長 | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                         |          |           |                    |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------|
| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 連絡会を開催することにより、事業者間の情報交換、連絡調整を行い、介護サービスの量の確保及び質の向上に関すること、介護保険事業の問題点の把握及び改善点に取り組むことを目的とする。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市内の事業所及び市民へのサービス提供実績が一定数以上ある事業所  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 居宅介護支援事業者と介護サービス事業者の各部会で構成されており、各部会に1名ずつ座長及び副座長が統率する。(開催回数)介護支援事業者部会は概ね年6回・介護サービス部会は概ね年3回を予定し、各回、議題を設定し、座長・副座長を中心に部会を開催する。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(小金井市民に介護サービスを提供する事業者に対して、情報提供を行い、同時に、事業所間で情報共有を行っていただくことで、質の均一化と向上を図る。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(事業所同士の交流もでき、それぞれに情報交換をする姿も見られるようになった。また、事業所に対してアンケートをとり、その要望に沿った形で議題を設定し、情報提供を行った。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br/>         介護支援事業者部会年6回・介護サービス事業者部会年3回を実施。合同部会を開催することで、部会の垣根を越えた、情報提供や共有を行った。高齢者の権利擁護等にも力を入れ、権利擁護センターの発表や平成22年度に作成した「小金井市高齢者虐待対応マニュアル」の周知等を行った。</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(年度初めの世話人会で、連絡会の年間計画等を行っている。また、参加している事業者の希望に沿った形で連絡会を運営するように心がけ、随時、実施方法の見直しを行っている。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(各部会の代表者が中心となって運営を行い、事務局である市役所がサポートをするという構成が取れていない場合がある。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(事業者による事業者のための連絡会の形式をとるように、座長・副座長中心で話し合いや連絡会を進めていただく。)</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 163,065   | 37,730     |           |
|            | 当初予算額         | 224,000   | 222,000    | 216,000   |
|            | 決算額           | 163,065   | 37,730     |           |
|            | 執行率           | 72.80%    | 17.00%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 1,439,800 | 1,392,850  | 1,334,500 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.157     | 0.157      | 0.157     |
|            | 一般職員人件費       | 1,439,800 | 1,392,850  | 1,334,500 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 1,602,865     | 1,430,580 | 1,550,500  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 81,532    | 18,865     | 108,000   |
|            | 利用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 81,532    | 18,865     | 108,000   |

(単位:円)

|                     |            |            |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,521,333  | 1,411,715  | 1,442,500 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 13,666     | 12,625     | 12,734    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 8,405.155  | 8,021.108  | 6,010.417 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 20,558.554 | 16,042.216 | 5,008.681 |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称                | 単位                  | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|-------------------|---------------------|-----|------|------|------|
|     |     |                   |                     |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 介護支援事業者部会開催回数     | 回                   | 目標値 | 6    | 6    | 6    |
|     |     | 説明                | 介護支援事業者部会の開催回数      | 実績値 | 6    | 6    |      |
|     | 成果  | 介護支援事業者部会参加事業者数   | 事業者                 | 目標値 | 252  | 252  | 240  |
|     |     | 説明                | 介護支援事業者部会の延参加事業者数   | 実績値 | 181  | 176  |      |
| 指標2 | 活動量 | 介護サービス事業者部会開催回数   | 回                   | 目標値 | 4    | 4    | 4    |
|     |     | 説明                | 介護サービス事業者部会の開催回数    | 実績値 | 2    | 3    |      |
|     | 成果  | 介護サービス事業者部会参加事業者数 | 事業者                 | 目標値 | 345  | 345  | 288  |
|     |     | 説明                | 介護サービス事業者部会の延参加事業者数 | 実績値 | 74   | 88   |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 市内に所在する事業者や、市民へのサービス提供に相当数の実績を出している事業所を対象にした、介護支援事業者部会、介護サービス事業者部会が構成されており、それぞれに座長及び副座長を置き、連絡会を開催している。参加者は、大体60~70名程度であり、年度毎に決定する年間予定に沿って、2か月に1回程度で、どちらかの部会または合同部会を開催し、情報提供や情報共有を行っている。また、サービス事業者部会では、現職の訪問介護員研修を年1回、数日にわたって開催している。予算概要としては、訪問介護員研修の講師謝礼金や連絡会関連の郵便料が主である。今後も、引き続き、自発的な連絡会の運営を目指す。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|        |  |         |       |
|--------|--|---------|-------|
| 事務事業名  | ケアプラン指導事業  | 事務事業No. | 355   |
| 【基本情報】 |  |         |       |
| 実施義務   | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |         |       |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（ケアプラン指導事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別     | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態   | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部    | 福祉保健部  | 担当課     | 介護福祉課 |
|        |  | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | ケアマネジャーのケアプラン作成能力、質の向上及び定着  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 主に市内で活動するケアマネジャー  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | ケアマネジャーが担当しているケアプランを提供してもらい、保健・医療・福祉の専門職による審査チームが審査する形式である。また、別途新任、現任と分けて講義形式で研修を行っている。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(継続的なケアマネジャーのケアプラン作成能力、質の向上及び定着)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(様々なケアプランを提供してもらい、作成能力、質及び困難ケースの今後の対応方法などをケアマネジャー本人に提供できた。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br/>         個別ケアプラン指導・・・年3回実施、6人参加。<br/>         現任研修・・・2回/年 延べ58人(32事業所)の参加。2回とも講師は弁護士で内容はリスクマネジメント等。<br/>         新任研修・・・1回開催を予定していたが、震災のため中止となった。</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(ケアプラン指導・・・年間の実施回数及び様式の変更<br/>研修・・・形態の模索・検討・変更など)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>本質的には本事業の問題ではないが、本事業を通じてせっかくスキル向上などを実現しても、そのケアマネジャー本人が辞めてしまうなど定着率が芳しくない。ケアマネジャーの労働環境、とりまく介護保険制度に原因がある。</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直し具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(本質的なところ(労働環境・介護保険制度)の見直しがなされないと根本的解決には至らないと判断できるため、本事業についての見直しは当面行う予定はない。)</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 196,237   | 270,654    |           |
|            | 当初予算額         | 1,082,000 | 338,000    | 338,000   |
|            | 決算額           | 196,237   | 270,654    |           |
|            | 執行率           | 18.14%    | 80.08%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 1,840,000 | 1,780,000  | 1,700,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.200     | 0.200      | 0.200     |
|            | 一般職員人件費       | 1,840,000 | 1,780,000  | 1,700,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 2,036,237     | 2,050,654 | 2,038,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 30,000    | 36,000     | 54,000    |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 30,000    | 36,000     | 54,000    |

(単位:円)

|                     |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 2,006,237   | 2,014,654   | 1,984,000   |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 18,022      | 18,017      | 17,515      |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 501,559.250 | 335,775.667 | 330,666.667 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |

【指標データ】

|     |     | 指標 | 単位                | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |   |
|-----|-----|----|-------------------|---|------|------|------|---|
| 指標1 | 活動量 | 名称 | ケアプラン指導実施回数       | 回 | 目標値  | 2    | 3    | 3 |
|     |     | 説明 | ケアプラン審査会実施回数      |   | 実績値  | 2    | 3    |   |
|     | 成果  | 名称 | ケアマネジャー参加者数       | 人 | 目標値  | 4    | 6    | 6 |
|     |     | 説明 | ケアマネジャー参加者数参加した人数 |   | 実績値  | 4    | 6    |   |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |                   |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |                   |   | 実績値  |      |      |   |
|     | 成果  | 名称 |                   |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |                   |   | 実績値  |      |      |   |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
|--|--|
| <p>ケアプラン指導(個別)については、以前は年12回(1回あたり3人)合計36人に対して実施していた。しかし、主に市内で活動するCM(ケアマネジャー)の人数が50~60人程度であるため、毎年同じCMを割り当てることとなった。一方で、集団で実施する研修については、内容及び形態を見直してCMからも好評なことから、こちらに重点を置くと移行してきた経過がある。今では、個別の指導が年間6人で主に新任のCMを割り当て、その後は、現任研修などで対応するスタイルが定着してきたところである。</p> <p>今後はCMの定着を図るかが課題である。CMを取り巻く労働環境及び介護保険制度などの見直し待たれるところである。したがって、当面の間、見直しの予定はない。</p> |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | ホームヘルパー講習(2級)事業   | 事務事業No. | 356   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし）   |         |       |
| 根拠法令等         | <input type="checkbox"/> あり（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓口ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託(公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間) <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託(公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間)   |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input checked="" type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)             |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護保険サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 介護を必要としている高齢者等の生活の手助けをし、安心してらせるまちづくりを目指す。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市内在住・在勤の人で、講習に全日参加できる人。   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | ホームヘルパー研修(2級)の実施。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 働く意欲のある市民等が、介護サービス事業等を行うための資格を取り、地域で生活するための手助けを必要としている高齢者世帯で働くことができるようにする。 )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 受講者27人全員が、修了した )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 受講者27人全員が、修了した。 )  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 平成16年度をもってヘルパー3級講習を終了した。 )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( 講義に12日間程度、実技演習に5日程度、終日の講習を行うための会場確保が困難である。講習修了者の後日の就職状況等の把握ができない。 )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>( 会場確保については、予算・仕様等の再検討により、受託業者において受講生が通学可能な会場において、より良い学習環境が整えられるよう委託条件を変更していく。 ) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 934,500   | 1,029,000  |           |
|            | 当初予算額         | 1,575,000 | 1,575,000  | 1,302,000 |
|            | 決算額           | 934,500   | 1,029,000  |           |
|            | 執行率           | 59.33%    | 65.33%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 920,000   | 890,000    | 850,000   |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.100     | 0.100      | 0.100     |
|            | 一般職員人件費       | 920,000   | 890,000    | 850,000   |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 1,854,500     | 1,919,000 | 2,152,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0          | 0         |
|            | 利用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 930,000   | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 930,000   | 0          | 0         |

(単位:円)

|                     |             |             |            |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 924,500     | 1,919,000   | 2,152,000  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 8.305       | 17.162      | 18.998     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 231,125.000 | 191,900.000 | 71,733.333 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称           | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|--------------|----|-----|------|------|------|
|     |     |              |    |     | 目標値  | 実績値  | 実績値  |
| 指標1 | 活動量 | 講習の修了者数      | 人  | 目標値 | 30   | 30   | 30   |
|     |     | 説明           |    | 実績値 | 29   | 27   |      |
| 指標2 | 成果  | 市内事業所等への就業者数 | 人  | 目標値 | 30   | 30   | 30   |
|     |     | 説明           |    | 実績値 | 4    | 10   |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称           |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明           |    | 実績値 |      |      |      |
| 指標2 | 成果  | 名称           |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明           |    | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 現状では、利用者自己負担額を3万円(その他に事業所へ提出する健康診断に要する経費も)として年に1回の講習を実施しているが、自治体によっては、指定する講習事業者で受講した者に対する費用補助(終了後に事業者の領収証を提示して、一定額の補助を行う)形態での事業を行っている場合もある。そのような方式で実施した方が、講習の受講時期を選択できたり、資格取得までの期間が短縮できるなど、受講者の拡大につながる可能性もある。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 介護保険利用者負担助成事業（市単独）  | 事務事業No. | 357   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市介護保険利用者負担助成事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                         |          |           |                    |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------|
| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 介護保険サービスにおける訪問介護等の利用者負担について、低所得者の負担を緩和し、もって介護保険サービスの利用促進と介護保険事業の円滑実施を図ることを目的としている。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 助成を受けようとする年度の住民税が世帯非課税である居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者等(平成19年以前には高齢福祉年金受給者等より限られた対象者)に向けて助成を行っていた経緯がある。   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 対象者からの申請に応じ、介護保険サービス利用者負担額(総サービス費の10%)のうち4割(総サービス費の4%)を助成する等、負担額の軽減を図っている(平成19年以前に認定を受けた1名についてはすべての介護保険サービス利用者負担額の7割(総サービス費の7%)を助成していた経緯がある)。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(低所得で生計が困難である者について、その利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進をはかる。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(市報や事業者部会での周知を契機に前年を上回る対象者が申請を行い、助成を受けている。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(認定者数567人、扶助総額7,884,431円)  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(これまで全件郵送で行っていた事業者との情報交換について一部を電話での確認や窓口での手交に切り替え、増加傾向にある郵送料の軽減を図っている。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(運用システムに市独自のものをを用いており、最適化に相当なコストを要する点。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(システム開発事業者との交渉によりコストの発生しない軽微な修正については随時行ってゆくべきである。)<br> |

【総コスト指標】

(単位:円)

|               | 平成21年度     | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |
|---------------|------------|------------|------------|
| 事業費(決算額)①     | 7,762,467  | 7,884,431  |            |
| 当初予算額         | 8,782,000  | 8,460,000  | 8,330,000  |
| 決算額           | 7,762,467  | 7,884,431  |            |
| 執行率           | 88.39%     | 93.20%     |            |
| 人件費合計②        | 2,300,000  | 2,225,000  | 2,125,000  |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.250      | 0.250      | 0.250      |
| 一般職員人件費       | 2,300,000  | 2,225,000  | 2,125,000  |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 10,062,467 | 10,109,431 | 10,455,000 |
| 国・都支出金の合計③    | 0          | 0          | 0          |
| 使用料・手数料の合計④   | 0          | 0          | 0          |
| その他の合計⑤       | 0          | 0          | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0          | 0          | 0          |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 10,062,467 | 10,109,431 | 10,455,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 90.391     | 90.408     | 92.298     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 19,425.612 | 17,829.684 | 22,678.959 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 1.296      | 1.282      | 1.255      |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称       | 単位                            | 値   | 21年度      | 22年度      | 23年度      |
|-----|-----|----------|-------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|     |     |          |                               |     | 目標値       | 実績値       | 実績値       |
| 指標1 | 活動量 | 認定審査数    | 人                             | 目標値 | 428       | 438       | 461       |
|     |     | 説明       | 助成認定を受けようと申請してきた者に対し行った審査の件数  | 実績値 | 552       | 599       |           |
|     | 成果  | 認定者数     | 人                             | 目標値 | 428       | 438       | 461       |
|     |     | 説明       | 認定審査の結果、認定を受け、助成を実際に受けた者の件数   | 実績値 | 518       | 567       |           |
| 指標2 | 活動量 | 助成実施事業者数 | 件                             | 目標値 | 600       | 600       | 600       |
|     |     | 説明       | 本市からの依頼に応じて当該事業の実施に協力したのべ事業所数 | 実績値 | 554       | 539       |           |
|     | 成果  | 助成実施額    | 円                             | 目標値 | 8,782,000 | 8,208,000 | 8,330,000 |
|     |     | 説明       | 実際に助成を行った金額(年額)               | 実績値 | 7,762,467 | 7,884,431 |           |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                      |  |
| 活動量  | 高度化する高齢化、経済環境悪化の影響により、高齢者・生計困難者はいずれも増加傾向にあり、これらの者に対する扶助の需要と必要性は非常に高まっている。このように今日の状況においては、当該制度が創設された時点以上に低所得の高齢者が介護保険サービスを利用する上での助成制度はその意義と重要性が高まっている。そして、上述の指標にも示したように当該制度の認定者数、助成額は増加傾向にあり、本市における本事業運営の方向性が時代のニーズにうまくマッチしていることを示していると考えられる。   |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針) |  |
| 活動量  | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第2次評価】（他課の管理職者による評価）

| 1次評価及びヒアリングを踏まえた2次評価   |  |
|--|--|
| <p>本事業については、市独自事業で行われており、多摩26市中本市を含めた12市でも類似した事業を行っているところである。</p> <p>助成額については自治体ごとに異なり本市よりも助成割合の高い自治体もあるが、これは介護保険制度が自治体の主体に任されていることも起因している。</p> <p>申請に当たっては委託されたホームヘルパー事業者が一括で行っており、未利用者の確認等は出来ないとのことである。</p> <p>本事業の趣旨は介護サービスを受けている者のうち低所得者の負担緩和を目的としていることから、未利用者の実態等を把握できないことは如何なものかと考える。</p> <p>また、26市中半分の自治体が行っていないことや規模を縮小しようとしている自治体もあるとのことで、これは本制度の必要性が疑問視されていると考えられる。ヘルパー事業者に委託してまで行う必要があるのか、制度を見直して精査する時間等を短縮化し事務の効率化も図れるのではないかなど、一定検討する必要があるものとする。</p> |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第3次評価】（庁内部長職者で構成する行政評価会議による評価）

| 1次評価及び2次評価を踏まえた3次評価                                  |   |
|--|---|
| <p>（この欄は空欄です）</p>                                    |   |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針） |   |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 訪問介護継続利用者負担助成事業   | 事務事業No. | 358   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（12.5.1老発第474号、12.6.29・12高介推発第92号、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業運営要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                         |          |           |                    |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------|
| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 訪問介護等を利用する低所得者に対し、法施行に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、利用者負担の一部を助成し、もって高齢者及び障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになった者のうち境界層該当者であること等さらに一定の要件を充足している者。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 居宅要介護被保険者(介護保険法第41条第1項に定める居宅要介護被保険者)又は居宅要支援被保険者(介護保険法第53条第1項に定める居宅要支援被保険者)の訪問介護等に係る利用者負担に相当する額を助成する。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(低所得であって制度の変更にもなう激変に対応しきれない者について、助成を行うことにより介護保険サービス利用へとつなげる。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(認定結果通知時に、当該事業についての案内を同封するなど制度周知に努めているが、申請者がいなかったため不明。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(対象者なしにつき未実施。)<br>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(国及び東京都と折半出捐による事業執行となるため、これらの機関と実施方法についても統一的に運用する必要があるため。平成8年に障害者自立支援法の改正に伴い、「激変」の対象にならない者を、平成20年に18年改変の経過措置の対象になった者を助成対象から外す等、適宜見直しを行っている。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(障害者施策からの移行にもなう経過措置のため、対象者が大幅に限られており、現状では申請に至る者がいない点。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(国や東京都との意見交換を通じてより使い勝手の良い制度に改変していくよう、現場を担当する自治体として積極的に働きかけてゆく必要がある。)<br> |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度 | 平成23年度(計画) |        |
|------------|---------------|--------|------------|--------|
| 歳出         | 事業費(決算額)①     | 0      | 0          |        |
|            | 当初予算額         | 62,000 | 66,000     | 66,000 |
|            | 決算額           | 0      | 0          |        |
|            | 執行率           | 0.00%  | 0.00%      |        |
|            | 人件費合計②        | 92,000 | 89,000     | 85,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.010  | 0.010      | 0.010  |
|            | 一般職員人件費       | 92,000 | 89,000     | 85,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000  | 0.000      | 0.000  |
|            | 再任用職員人件費      | 0      | 0          | 0      |
|            | 嘱託職員人件費       | 0      | 0          | 0      |
| 歳出計 A(①+②) | 92,000        | 89,000 | 151,000    |        |
| 歳入         | 国・都支出金の合計③    | 0      | 0          | 0      |
|            | 使用料・手数料の合計④   | 0      | 0          | 0      |
|            | その他の合計⑤       | 0      | 0          | 0      |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0      | 0          | 0      |

(単位:円)

|                     |           |            |             |
|---------------------|-----------|------------|-------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 92,000    | 89,000     | 151,000     |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 0.826     | 0.796      | 1.333       |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 1,916.667 | 11,125.000 | 18,875.000  |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!    | 151,000.000 |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称     | 単位   | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|--------|--|-----|------|------|------|
|     |     |        |  |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 補助金申請額 | 千円   | 目標値 | 48   | 8    | 8    |
|     |     | 説明     | 当該事業の運営に関し東京都や国に対して当市から支給を申請した補助金の額                |     | 実績値  | 48   | 8    |
|     | 成果  | 補助金支給額 | 円  | 目標値 | 48   | 8    | 8    |
|     |     | 説明     | 当市からの申請に応じて東京都や国から支出された補助金の額(事業未実施につき年度末に全額返還している) |     | 実績値  | 48   | 8    |
| 指標2 | 活動量 | 予算額    | 千円   | 目標値 | 62   | 66   | 66   |
|     |     | 説明     | 当該事業のために準備した予算額                                    |     | 実績値  | 62   | 66   |
|     | 成果  | 対象者数   | 人  | 目標値 | 1    | 1    | 1    |
|     |     | 説明     | 当該事業の対象となるものの数                                     |     | 実績値  | 0    | 0    |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 当該事業の対象となる該当者がいないため、事業自体は未実施となっている。もともと、当該事業は国及び東京都の強い指導のもと導入されたものであり、その実施地域は全国に及んでいる。また、今後年齢到達や転入等により対象者が当市においても出現する可能性は否定できない。このため、地域間でのサービス格差解消のためにも当該事業を制度として設けておくことには十分な意義があるものとする。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 地域介護予防活動支援  | 事務事業No. | 667   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（介護保険法及び地域支援事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)  |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護予防事業の充実 | 地域支援事業の推進 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 元気高齢者による自立的な自主グループ活動を通して介護予防を推進すること   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 65歳以上の元気高齢者   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 元気高齢者の介護予防自主グループの会場を確保すること及び地域包括支援センターのさくら体操担当者による会場フォローと市の担当が連携を図っていくこと  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(平成21年度に開始した小金井さくら体操の会場の確保と包括による会場の管理及び自主グループがうまく運営できるようコーディネートする体制の拡大・維持)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(会場数を前年度より拡大することができ、また、年度を通して包括の会場のサポートおよび事業全体のコーディネートすることができた。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>会場へ訪問回数：264回、登録者への電話連絡等：192回<br/>                 (コーディネート活動回数：106回、市役所との打ち合わせ：49回、包括との打ち合わせ：22回<br/>                 リーダー・参加者への助言：22回、記録作成・備品準備など：13回)</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(ほぼ毎日、市内のどこかの会場でさくら体操自主グループが活動しており、必要に応じて各会場でのルーティーンを見直したり、コーディネート事業の中でも改善・見直しを行っている。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(平成22年度に会場数を増加させた後、さらなる増加の目的が立っていないため、自主グループ参加者数が頭打ちになっている。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>                 →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>小金井さくら体操事業の開始時より、会場の確保のため、庁内は教育委員会(公民館・小学校など)、総務課(会議室)、コミュニティ文化課(市民集会所施設など)、外部は市内の大学や農協などの機関に働きかけ、毎週1回会場を貸してもらえないか交渉を行ってきたが、実現には至っていない。市や公共機関の会場を借りて実施することができなければ参加者数を今後増やしていくことはできないと言わざるを得ない。</p> |

【総コスト指標】

(単位：円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 7,013,000  | 3,620,000  |           |
|            | 当予算額          | 7,013,000  | 3,620,000  | 2,300,000 |
|            | 決算額           | 7,013,000  | 3,620,000  |           |
|            | 執行率           | 100.00%    | 100.00%    |           |
|            | 人件費合計 ②       | 7,360,000  | 7,120,000  | 6,800,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.800      | 0.800      | 0.800     |
|            | 一般職員人件費       | 7,360,000  | 7,120,000  | 6,800,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 14,373,000    | 10,740,000 | 9,100,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 2,629,875  | 1,357,500  | 862,500   |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 4,383,125  | 2,262,500  | 1,437,500 |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 7,013,000  | 3,620,000  | 2,300,000 |

(単位：円)

|                     |           |            |            |
|---------------------|-----------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 7,360,000 | 7,120,000  | 6,800,000  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 66.115    | 63.674     | 60.031     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #VALUE!   | 26,273.063 | 20,238.095 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #VALUE!   | 26,273.063 | 20,238.095 |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位                   | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |     |
|-----|-----|----|----------------------|---|------|------|------|-----|
|     |     |    |                      |   | 目標値  | 実績値  | 目標値  | 実績値 |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 会場への訪問回数             | 回 | 目標値  | -    | 312  | 312 |
|     |     | 説明 | 包括の担当が会場を訪問した回数の合計   |   | 実績値  | -    | 246  |     |
|     | 成果  | 名称 | 小金井さくら体操自主グループ実施回数   | 回 | 目標値  | -    | 312  | 336 |
|     |     | 説明 | 自主グループを実施した回数の合計     |   | 実績値  | -    | 271  |     |
| 指標2 | 活動量 | 名称 | コーディネート総活動回数         | 回 | 目標値  | -    | 81   | -   |
|     |     | 説明 | 市内で実績のある作業療法士によるサポート |   | 実績値  | -    | 106  |     |
|     | 成果  | 名称 | 小金井さくら体操自主グループ実施回数   | 回 | 目標値  | -    | 312  | 336 |
|     |     | 説明 | 自主グループを実施した回数の合計     |   | 実績値  | -    | 271  |     |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
|--|--|
| 本事業は、さくら体操自主グループ活動に係る費用のうち、主に会場費、包括による会場フォロー費及び本市における実績のある作業療法士による本事業全体に係るコーディネート事業などのソフト面に係る費用で構成されている。これら以外に係る費用については、一般会計予算にて計上している介護予防体操事業費に計上しているものである。この予算には、主に本事業以外の部分である報償費、需用費、委託費などの実際の運営に係る費用を計上している。<br>このような複雑な予算構成で本事業を実施していることになるが、今後も活動量は拡大を基本路線として捉えている。しかし、新たな会場の確保には至っていないばかりか目途もたっていない。今後も常に見直しの余地を残しての事業展開になると認識している。 |  |
| 今後の方針(活動量：平成24年度の活動量の方針)(予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 家族介護教室事業  | 事務事業No. | 669   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（介護保険法及び地域支援事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)  |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護予防事業の充実 | 地域支援事業の推進 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | これから家族を介護する方がスムーズに在宅での介護生活に移行できるように介護技術について講義する。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 要介護高齢者を介護する家族   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 要介護高齢者を介護する家族等に対し、適切な介護知識・技術を習得することを内容とした教室を開催する。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 20人程度を定員として継続して実施することで在宅介護となった時にスムーズに移行できるようにする )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 震災の影響により中止になった以外は実施できた )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 6事業者に委託しているが震災の影響で5事業者が各1回ずつ実施した。78人が参加した。 )  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 参加者数の動向などから年間実施回数を見直している。 )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( これからもしくは現在介護者である方を対象に実施しているが、実際の問題として介護現場での程度役に立っているのが見えにくい事業であること )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>今後も介護技術に資する内容の講義を継続していく。<br>( 開催回数については、平成18年度は年間24回(各事業所4回)であったが現在は年間6回に縮小しており、さらなる縮小については予定していない。 ) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |         |
|------------|---------------|-----------|------------|---------|
| 歳出         | 事業費(決算額)①     | 300,000   | 300,000    |         |
|            | 当初予算額         | 300,000   | 300,000    | 300,000 |
|            | 決算額           | 300,000   | 300,000    |         |
|            | 執行率           | 100.00%   | 100.00%    |         |
|            | 人件費合計②        | 920,000   | 890,000    | 850,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.100     | 0.100      | 0.100   |
|            | 一般職員人件費       | 920,000   | 890,000    | 850,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000   |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0       |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0       |
| 歳出計 A(①+②) | 1,220,000     | 1,190,000 | 1,150,000  |         |
| 歳入         | 国・都支出金の合計③    | 180,000   | 180,000    | 180,000 |
|            | 使用料・手数料の合計④   | 0         | 0          | 0       |
|            | その他の合計⑤       | 120,000   | 120,000    | 120,000 |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 300,000   | 300,000    | 300,000 |

(単位:円)

|                     |            |            |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 920,000    | 890,000    | 850,000   |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 8.264      | 7.959      | 7.504     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 10,697.674 | 11,410.256 | 7,083.333 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称   | 単位      | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|------|---------|-----|------|------|------|
|     |     |      |         |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 開催数  | 回       | 目標値 | 6    | 6    | 6    |
|     |     | 説明   | 開催数の合計  | 実績値 | 6    | 5    |      |
|     | 成果  | 参加者数 | 人       | 目標値 | 120  | 120  | 120  |
|     |     | 説明   | 参加者数の合計 | 実績値 | 86   | 78   |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称   |         | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明   |         | 実績値 |      |      |      |
|     | 成果  | 名称   |         | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明   |         | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 平成18年度より本事業を実施展開しているが、当初の回数24回から6回へと4分の1に縮小している状況である。<br>今後も要介護者を介護する家族向けに介護技術に資する内容の講義を継続していくことは、一定必要であるとの観点から、規模は当初の4分の1まで減少しているが引き続き継続していく。<br>また、今後は、65歳以上人口も増加していく一方となる見込みであることから、状況を見ながらではあるが、再び規模を拡大する方向に見直す余地は残っていると思う。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |



|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 認知症高齢者見守り事業   | 事務事業No. | 670   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（介護保険法、地域支援事業実施要綱、小金井市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                      |          |           |           |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| レベル1(柱)              | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)  |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち | 高齢者福祉    | 介護予防事業の充実 | 地域支援事業の推進 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 軽度の認知症である高齢者の居宅に訪問して見守り・話し相手をする事で、認知症高齢者、その家族等の福祉の向上を図る  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 軽度の認知症高齢者を介護している家族等で申し込みに基づき市長が認めた者  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | ボランティアであるやすらぎ支援員を養成する<br>やすらぎ支援員が認知症高齢者等の居宅に訪問し、見守りをする   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(見守りが必要な認知症高齢者となじみの関係を維持しながら、見守りを継続する。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(やすらぎ支援員と利用者とは良好な関係が維持でき、本人および家族の話し相手となり見守ることができた。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br/>                 ・やすらぎ支援員と利用者との関係が築け、見守りすることができた。活動員数5人、利用回数124回<br/>                 ・利用希望者が重度の認知症高齢者であり本事業の利用対象外であった、などの理由で、地域に潜在的に見守りが必要と思われる方の発見及び事業の利用に至っていない。</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(委託先事業担当コーディネーターとの調整、随時検討。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>見守りが必要な方が潜在的に沢山いると思われるが、発見し利用に結びつけるのが難しい。利用を希望されても重度の認知症でありボランティアが支援出来る範囲を超え、また見守り支援よりも介護保険サービスを充実する方が適している、ということが度々ある。</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>                 →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(各地域包括支援センターや関係機関へ本事業の周知。)</p> |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |         |
|------------|---------------|-----------|------------|---------|
| 歳出         | 事業費(決算額)①     | 870,000   | 885,000    |         |
|            | 当初予算額         | 870,000   | 885,000    | 891,000 |
|            | 決算額           | 870,000   | 885,000    |         |
|            | 執行率           | 100.00%   | 100.00%    |         |
|            | 人件費合計②        | 478,400   | 462,800    | 442,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.052     | 0.052      | 0.052   |
|            | 一般職員人件費       | 478,400   | 462,800    | 442,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000   |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0       |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0       |
| 歳出計 A(①+②) | 1,348,400     | 1,347,800 | 1,333,000  |         |
| 歳入         | 国・都支出金の合計③    | 522,000   | 531,000    | 534,600 |
|            | 使用料・手数料の合計④   | 0         | 0          | 0       |
|            | その他の合計⑤       | 348,000   | 354,000    | 356,400 |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 870,000   | 885,000    | 891,000 |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 478,400   | 462,800   | 442,000   |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 4.297     | 4.139     | 3.902     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 2,749.425 | 3,732.258 | 2,946.667 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 7,475.000 | 9,846.809 | 9,404.255 |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称                         | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----------------------------|----|-----|------|------|------|
|     |     |                            |    |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | やすらぎ支援員活動数                 | 人  | 目標値 | 7    | 5    | 5    |
|     |     | やすらぎ支援員に登録されている方で実際に活動した人数 |    | 実績値 | 6    | 5    |      |
|     | 成果  | やすらぎ支援員訪問回数                | 回  | 目標値 | 180  | 150  | 150  |
|     |     | やすらぎ支援員が利用者の居宅に訪問した回数      |    | 実績値 | 174  | 124  |      |
| 指標2 | 活動量 | 利用者登録実数                    | 人  | 目標値 | 13   | 8    | 5    |
|     |     | 本事業の利用者登録実数                |    | 実績値 | 8    | 5    |      |
|     | 成果  | 利用者登録延べ数                   | 人  | 目標値 | 83   | 64   | 47   |
|     |     | 本事業の利用者登録延べ数               |    | 実績値 | 64   | 47   |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| ・潜在的に見守りが必要と思われる方の発見のため、各地域包括支援センターや関係機関への周知を行っていく。<br>・やすらぎ支援員を養成し、認知症高齢者とその家族に対する理解を深める。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）                                       |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 家族介護継続支援事業  | 事務事業No. | 671   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（介護保険法及び地域支援事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |           |           |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)  |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護予防事業の充実 | 地域支援事業の推進 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 介護による家族の身体的・精神的負担を軽減を図る事業   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 認知症の家族を介護している方  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 認知症家族交流会を開催し、家族の介護者である方同士のコミュニケーションや時には講義スタイルを取り入れ、負担軽減を図る。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 継続して負担軽減を図ること )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 地震による影響などもあったが概ね通年実施できた )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 年間18回開催<br>延94人参加 )  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 事業規模等の見直しを行い、事業の拡大を行った。 )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( どの程度の負担軽減につながっているかが判断しづらいこと )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>( 既に一定の見直しを行っており、当面見直す予定はない。 ) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |         |
|------------|---------------|-----------|------------|---------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 410,000   | 548,000    |         |
|            | 当初予算額         | 410,000   | 548,000    | 548,000 |
|            | 決算額           | 410,000   | 548,000    |         |
|            | 執行率           | 100.00%   | 100.00%    |         |
|            | 人件費合計 ②       | 920,000   | 890,000    | 850,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.100     | 0.100      | 0.100   |
|            | 一般職員人件費       | 920,000   | 890,000    | 850,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000   |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0       |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0       |
| 歳出計 A(①+②) | 1,330,000     | 1,438,000 | 1,398,000  |         |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 246,000   | 328,800    | 328,800 |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0       |
|            | その他の合計 ⑤      | 164,000   | 219,200    | 219,200 |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 410,000   | 548,000    | 548,000 |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 920,000    | 890,000    | 850,000    |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 8.264      | 7.959      | 7.504      |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 17,037.037 | 13,484.848 | 3,541.667  |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 36,800.000 | 31,785.714 | 42,500.000 |

【指標データ】

| 指標  | 名称  | 単位   | 値        | 21年度 | 22年度 | 23年度 |     |     |
|-----|-----|------|----------|------|------|------|-----|-----|
|     |     |      |          |      |      |      | 目標値 | 実績値 |
| 指標1 | 活動量 | 開催回数 | 回        | 目標値  | 12   | 12   | 12  |     |
|     |     | 説明   | 開催した回数   | 実績値  | 12   | 12   |     |     |
|     | 成果  | 名称   | 延参加者数    | 人    | 目標値  | 240  | 240 | 240 |
|     |     | 説明   | 延参加者数の合計 | 実績値  | 54   | 66   |     |     |
| 指標2 | 活動量 | 開催回数 | 回        | 目標値  | 3    | 6    | 5   |     |
|     |     | 説明   | 開催した回数   | 実績値  | 3    | 6    |     |     |
|     | 成果  | 名称   | 延参加者数    | 人    | 目標値  | 20   | 20  | 20  |
|     |     | 説明   | 延参加者数    | 実績値  | 25   | 28   |     |     |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 要支援者を介護する家族の身体的・精神的負担を軽減するために実施している事業である。計画している人数に対して実績が少ない状況ではあるが、近年は同数の供給量を維持している。<br>具体的に他の任意事業にも言えることだが、どの程度事業効果があるかを言及することは難しい。<br>だからと言って、介護者に身体的・精神的ストレスは必ずある。<br>これを解決するためには、一定本事業のような取り組みが必要と考えている。<br>今後も現状を続けていくことを考えている。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 高齢者特別生活援助事業   | 事務事業No. | 700   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市高齢者特別生活援助事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとりぐらし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市内在住で、日常生活援助が必要な虚弱な方、要支援・要介護と認定された方で、65歳以上のひとりぐらし又は高齢者のみ世帯で市民税非課税世帯の方。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 年2回を限度に、1回の利用につき2時間、2人を派遣し、衣類の衣替え、大掃除、大型家具の移動、照明器具の交換等を行う。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(日常生活を援助することで、利用者の自立した在宅生活を継続させるための一助となっていると考えられる。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(利用者に対し、介護保険サービスで提供されない在宅生活に必要な家事援助サービスを行い、自立した生活の継続を支援することができた。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(22年度利用者数43人、衣類の入替え4件、39件、大型家具の移動4件、照明器具の交換4件、その他3件)</p>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(事業を開始してまだ浅いため。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(利用者数が少ないので増やしていきたい。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>           →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(市報にも掲載しているが、事業者連絡会等でも周知していきたい。)</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|------------|---------------|-----------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 366,179   | 412,120    |
|            | 当初予算額         | 1,593,000 | 1,530,000  |
|            | 決算額           | 366,179   | 412,120    |
|            | 執行率           | 22.99%    | 26.94%     |
|            | 人件費合計 ②       | 460,000   | 445,000    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.050     | 0.050      |
|            | 一般職員人件費       | 460,000   | 445,000    |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 826,179       | 857,120   | 1,625,000  |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0          |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0          |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 826,179    | 857,120    | 1,625,000  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 7,422      | 7,665      | 14,346     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 22,949.417 | 19,933.023 | 27,083.333 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称     | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|--------|----|-----|------|------|------|
|     |     |        |    |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 利用者数   | 人  | 目標値 | 50   | 40   | 30   |
|     |     | 説明     |    | 実績値 | 25   | 37   |      |
| 指標2 | 成果  | 延べ利用回数 | 回  | 目標値 | 100  | 80   | 60   |
|     |     | 説明     |    | 実績値 | 36   | 43   |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称     |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明     |    | 実績値 |      |      |      |
| 指標2 | 成果  | 名称     |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明     |    | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 平成19年から開始して若干ずつではあるが利用者が増えているが、事業そのものの周知が不十分な可能性もあり、事業の周知を図る必要がある。毎年、定期的に利用している高齢者もあり、在宅生活を継続させるためにも必要な事業である。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 高齢者いきいき活動事業   | 事務事業No. | 722   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市高齢者いきいき活動推進事業運営要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |              |          |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策) |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | いきいきらせる地域づくり | 交流の促進    |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 高齢者が豊かな老後を過ごすことができるように、介護予防を図るとともに生きがいと健康増進の諸活動を推進する。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市内在住のおおむね60歳以上の高齢者とする。   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 小金井市社会福祉協議会に委託している。<br>高齢者いきいき活動事業委託料 4,184,692円   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 高齢者が豊かな老後を過ごすことができるように、介護予防を図るとともに生きがいと健康増進の諸活動を推進する。 )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( H22年度は延べ2,263人の延受講者数である。毎年、利用者のニーズに合わせ講座にも変化を持たせ、高齢者の生きがいと健康増進の一助とすることができた。 )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>年間12項目の講座設定、開催回数は延62回(H22年度実績)。延受講者数2,263人は前年度を100人程上回っている。人数の集まる講座は、声をだす叙情歌を歌うなど、ひとりぐらし又は高齢者のみ世帯で会話が減少しているようで、日常のストレス発散(生きがい)と健康増進になっていると思われる。   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( いきいき活動推進員の高齢化の問題点から、平成23年度より、活動推進員の定年制導入、満80歳→75歳として要綱の改正を行った。(施行は平成23年4月1日) )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( 活動推進員の定員は8名となっているが、現在、1名の欠員が生じている。 )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>( 社会福祉協議会で活動推進員の募集をかけるよう指示する。 ) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 4,044,006 | 4,184,692  |           |
|            | 当初予算額         | 4,284,000 | 4,331,000  | 4,395,000 |
|            | 決算額           | 4,044,006 | 4,184,692  |           |
|            | 執行率           | 94.40%    | 96.62%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 460,000   | 445,000    | 310,540   |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.050     | 0.050      | 0.025     |
|            | 一般職員人件費       | 460,000   | 445,000    | 212,500   |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 98,040    |
| 歳出計 A(①+②) | 4,504,006     | 4,629,692 | 4,705,540  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 2,022,003 | 2,092,346  | 2,197,000 |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 2,022,003 | 2,092,346  | 2,197,000 |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 2,482,003 | 2,537,346 | 2,508,540 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 22.296    | 22.691    | 22.146    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 1,145.364 | 1,121.231 | 1,090.670 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 名称  | 単位      | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |      |
|-----|-----|---------|---|------|------|------|------|
|     |     |         |   |      |      |      | 目標値  |
| 指標1 | 活動量 | 講座開催数   | 回 | 目標値  | 55   | 55   | 55   |
|     |     |         |   |      | 実績値  | 52   | 62   |
|     | 成果  | 講座延受講者数 | 人 | 目標値  | 2300 | 2300 | 2300 |
|     |     |         |   |      | 実績値  | 2167 | 2263 |
| 指標2 | 活動量 | 名称      |   | 目標値  |      |      |      |
|     |     |         |   |      | 実績値  |      |      |
|     | 成果  | 名称      |   | 目標値  |      |      |      |
|     |     |         |   |      | 実績値  |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 問題点である活動推進員の高齢化対策に着手し、次世代に続くよう和を繋げるとともに新しい受講者参加を幅広く広報していくことが高齢者の介護予防と健康増進、すなわちいきいき活動に繋がるものとする。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |  |         |       |
|---------------|--|---------|-------|
| 事務事業名         | 介護予防体操事業   | 事務事業No. | 723   |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                                   |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（介護保険法（地域支援事業））<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |  | 担当課長    | 高橋美月  |

【総合計画における位置づけ】

|                         |          |              |          |
|-------------------------|----------|--------------|----------|
| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策) |
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | いきいきらせる地域づくり | 交流の促進    |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 体操を実施することでリーダー・参加者の双方とも体力が向上し、介護予防ができる。住み慣れた地域にいくつになっても元気で過ごせる。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 介護認定を受けておらず、主治医から運動制限がない65歳以上の高齢者  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 地域支援事業の必須事業である介護予防事業(6事業所に委託)を卒業した方の受け皿として、自主グループを市が後方支援。体操リーダーを市が募集・養成し、その協力のもと、市内の会場で体操を実施。地域包括支援センターとも連携しつつ普及啓発を図る。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(21年度より開始となったが、参加者のニーズも多いため①会場数の拡大②リーダーの定着を目標とする。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(①会場については21年度は5か所だったところを7か所に増設できた。②事情によりリーダーを辞める方も多少はいたが、新規の応募で何とか補充できた。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>2年目に入り、少しずつではあるが事業が軌道に乗ってきた。市は自主グループがスムーズにいくための後方支援という立場であるが参加者との認識にずれもある。効果判定のために体力測定を行うが、ほとんどの方が体力の維持・向上ができていたことがわかった。参加することでの仲間づくりもできている。   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(①リーダーのモチベーション・質の向上を図るために研修や先駆自治体への視察を実施。②事業構築に携わっていただいた市内の理学療法士等と不定期に集まり、運営状況を検討。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(①会場の確保が困難で拡大したくても難しい。②自主グループであるという認識が参加者に薄く、市への要求が多い。(リーダーに対しても同様のため疲弊してしまう)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>①会場に関しては公民館・大学・各種施設など打診するが担当課だけでは限界がある。庁内での検討が必要。②地域包括支援センター・事業開始にあたり参画された学識経験者との連携の在り方について③市としてどの程度の規模まで拡大すべきかを課で検討④リーダーの確保について(募集を工夫) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 1,195,287 | 1,279,241  |           |
|            | 当初予算額         | 1,439,000 | 1,347,000  | 572,000   |
|            | 決算額           | 1,195,287 | 1,279,241  |           |
|            | 執行率           | 83.06%    | 94.97%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 4,434,400 | 4,005,000  | 3,825,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.482     | 0.450      | 0.450     |
|            | 一般職員人件費       | 4,434,400 | 4,005,000  | 3,825,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 5,629,687     | 5,284,241 | 4,397,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 429,000   | 0          | 0         |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 429,000   | 0          | 0         |

(単位:円)

|                     |               |             |             |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 5,200,687     | 5,284,241   | 4,397,000   |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 46,718        | 47,257      | 38,817      |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 1,040,137.400 | 754,891.571 | 488,555.556 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 33,552.819    | 23,802.887  | #DIV/0!     |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 指標 |   | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----|---|----|-----|------|------|------|
|     |     | 名称 | 実施会場検討数   |    |     |      |      |      |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 実施会場検討数   | 力所 | 目標値 | 5    | 8    | 9    |
|     |     | 説明 | 施設に打診・交渉・説明をした数                                 |    | 実績値 | 8    | 12   |      |
|     | 成果  | 名称 | 実施会場数(のべ数)                                      | 数  | 目標値 | 5    | 8    | 9    |
|     |     | 説明 | 実際には介護予防事業を委託している事業所内や関係機関が多く、1施設で午前・午後実施の所もある。 |    | 実績値 | 5    | 7    |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称 | 実施回数  | 回  | 目標値 | 190  | 285  | 285  |
|     |     | 説明 | 各実施会場において概ね1回/週実施したのべ回数                         |    | 実績値 | 190  | 271  |      |
|     | 成果  | 名称 | 参加者登録実数   | 人  | 目標値 | 170  | 250  |      |
|     |     | 説明 | リーダー・一般参加者を合わせた参加実数                             |    | 実績値 | 155  | 222  |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 当市では事業の作成にあたり、市内の理学療法士・学識経験者等の協力により最小限の予算で実施できている経過がある。参加希望が多く、待機者がいる会場もあり、今後「介護予防」として普及啓発するには、小規模でもよいので地域に即した会場を増やしていくことが重要である。体力測定の結果では維持・向上ができており、「歩くのが楽になった」「膝痛が減った」等の変化もある。また「仲間と会うのが楽しい」といった閉じこもり防止や認知症予防といった2次効果も期待できる。まだまだ自主グループとしての在り方には遠い部分もあるが、今後の課題である。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第2次評価】（他課の管理職者による評価）

| 1次評価及びヒアリングを踏まえた2次評価   |  |
|--|--|
| <p>現代の少子高齢化社会において、高齢者がいつまでも元気でいきいきと生活できるためには、介護予防は大変重要なものであり、その中でも手軽に行うことができる「体操」は、身近な介護予防施策として期待できるものである。</p> <p>市としても普及促進に努めているところであるが、会場の確保が最大の課題となっており、今後の更なる普及促進のために、地域の団体などとの連携や他部署から協力を得るなど、引き続き多方面への働き掛けが重要と考える。</p> <p>1次評価にあるように、「体操自体の効果」はあるが、自主グループとしての育成については、様々難しい部分もある。先進自治体への視察等により、現リーダーのモチベーションを上げるなど、今後の継続性を視野に入れた取組みも行っており、この点についても、引き続き努力をお願いしたい。</p> |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第3次評価】（庁内部部長職者で構成する行政評価会議による評価）

| 1次評価及び2次評価を踏まえた3次評価   |  |
|---|--|
| <p>本事業については、1次評価、2次評価の指摘にもあるとおり、自主グループの自主運営、会場の確保については早急に対策を講じていただきたい。</p> <p>また会場ごとに専用の血圧測定セット等の備品を常設しているとのことであり、新規の会場が確保できればそれに伴って備品購入予算が必要になるとのことであるが、備品の稼働率も考慮し既存の備品を賞与する等の工夫を検討していただきたい。</p> <p>以上を踏まえ、活動量は要改善、予算は現状と評価する。</p> |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 食の自立支援事業  | 事務事業No. | 724   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市高齢者食の自立支援事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |              |               |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 高齢者の健康と自立生活の安定のため   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上のみの世帯に属する、要介護認定が要介護もしくは要支援で、精神的、身体的理由により食事の用意が困難と思われる者又はこれに準ずるもの  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 食の自立の観点から十分な調査及び評価を行った上で、計画的、有機的に配食サービスや食に関するサービスを提供する  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(健康的な食事の提供による食の自立の維持と、手渡し配食による見守り支援。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(衛生上の問題や事故などなく、利用者に健康的な食事を提供し、見守り支援を行った。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br/>                 増加するニーズに対応するため、受託事業者と協議し、予算を増額することにより、配食数の増加及び配達体制の強化を実現した。配食のみでなく、定期的(小規模な会食やコーヒーを提供しおしゃべりする会(「いっぶくカフェ」)を開催し、閉じこもりがちな高齢者の外出機会にも寄与した。)</p>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(利用者負担額の変更(H18年度 課税世帯400円→600円、非課税世帯200円→300円)、食の自立支援事業への変更(H16年度 配食のみのサービスから食にまつわる食の自立への転換)。</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(きざみ食、介護食等のニーズの多様化に対し、現在は普通食(おかゆは対応)のみの対応であること。時期により対応可能数を上回る申し込みがあると、待機者が生じることがある。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>                 →課題・問題点を見直し具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input checked="" type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>安全な配食を確保するために受託事業者との協議(きざみ食に対応すると、食中毒等衛生管理のリスクが増加する、また既に現在の本町高齢者在宅サービスセンターの厨房設備の許容量から限界に近い配食数をこなしている)</p> |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 22,517,000 | 23,637,000 |            |
|            | 当初予算額         | 22,517,000 | 23,637,000 | 25,006,000 |
|            | 決算額           | 22,517,000 | 23,637,000 |            |
|            | 執行率           | 100.00%    | 100.00%    |            |
|            | 人件費合計 ②       | 920,000    | 890,000    | 850,000    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.100      | 0.100      | 0.100      |
|            | 一般職員人件費       | 920,000    | 890,000    | 850,000    |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 23,437,000    | 24,527,000 | 25,856,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0          | 0          | 0          |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0          | 0          | 0          |

(単位:円)

|                     |             |             |            |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 23,437,000  | 24,527,000  | 25,856,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 210.535     | 219.344     | 228.259    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 1,001.795   | 975.461     | 1,098.619  |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 418,517.857 | 613,175.000 | #VALUE!    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称          | 単位                | 値   | 21年度  | 22年度  | 23年度  |
|-----|-----|-------------|-------------------|-----|-------|-------|-------|
|     |     |             |                   |     |       |       |       |
| 指標1 | 活動量 | 年間実利用者数     | 人                 | 目標値 | 140   | 146   | 158   |
|     |     | 説明          | 前年度末時点利用者数+新規利用者数 |     | 実績値   | 256   | 262   |
|     | 成果  | 年間延配食数      | 食                 | 目標値 | 20580 | 21580 | 23535 |
|     |     | 説明          |                   |     | 実績値   | 23395 | 25144 |
| 指標2 | 活動量 | 緊急配食利用者数    | 人                 | 目標値 | -     | -     | -     |
|     |     | 説明          |                   |     | 実績値   | 11    | 11    |
|     | 成果  | 緊急配食の年間延配食数 | 食                 | 目標値 | -     | -     | -     |
|     |     | 説明          |                   |     | 実績値   | 56    | 40    |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価 |  |
| 活動量                             | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算                              | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第2次評価】（他課の管理職者による評価）

1次評価及びヒアリングを踏まえた2次評価

高齢者を食の観点（健康・栄養面）から支える本事業は、高齢者の単身・高齢者のみの世帯が増加の一途をたどる中で、見守りという側面も有する重要な施策となっている。

しかし、対象者の増加やニーズの多様化に対し、行政としてどこまで応えていくかは大変難しい問題であり、また同等サービスとしての供給量の確保という課題もあるところである。

長期的には、介護保険制度外の周辺サービスである本事業の位置付けについて、同制度の定期的な改正の状況を見ながら、対象範囲や利用者負担額などを含め、よりよい方向性を見出していくべきと考えるが、しばらくの間は、現状のニーズ把握に努めつつ、可能な範囲での供給量とサービスの質の確保に努めるべきと考える。

今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）

|     |  |                             |                             |                              |                             |                              |                              |                              |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 活動量 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 現状 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 要改善 | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 委託化 | <input type="checkbox"/> 協働化 | <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 現状 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止  |                             |                              |                              |                              |

【第3次評価】（庁内部部長職者で構成する行政評価会議による評価）

1次評価及び2次評価を踏まえた3次評価

今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）

|     |                             |                             |                             |                              |                             |                              |                              |                              |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 活動量 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 現状 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 要改善 | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 委託化 | <input type="checkbox"/> 協働化 | <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 現状 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止  |                             |                              |                              |                              |



|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 特別短期生活介護事業  | 事務事業No. | 725   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市特別短期生活介護事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 介護保険サービスを補完するサービスとして、介護保険以外の在宅サービスを実施することにより、在宅での介護の支援を図る。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 介護が必要にもかかわらず、介護者の急病、事故、災害、葬儀その他緊急を要する理由で介護ができないときに、その介護が必要な方。   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 原則1回、1週間以内で、施設において一時的に介護する。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(要介護者や家族などの支援を行い、在宅介護の不安の解消を図る。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(緊急で介護ができなくなった際により目標の措置を講ずることができた。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(22年度利用者数30人、桜町聖ヨハネホーム21人、つきみの園7人、サンメール尚和2人)  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(介護者が介護等に疲れ、虐待を行うケースが増加しつつあるので、虐待に対しても、緊急一時的に入所出来るように要綱を改正した。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(年間を通して借りているのは、特養の1床なので2人以上の方が同時に利用申込をしてきたときの対応が難しい。また、認知症の方の申込も増えてきており対応を考えなければならない。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(予算は掛かるが、認知症の方を受け入れてくれる施設を借りる必要がある。 ) |

【総コスト指標】

(単位：円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 3,426,593 | 3,701,040  |           |
|            | 当初予算額         | 3,587,000 | 3,666,000  | 3,666,000 |
|            | 決算額           | 3,426,593 | 3,701,040  |           |
|            | 執行率           | 95.53%    | 100.96%    |           |
|            | 人件費合計 ②       | 460,000   | 445,000    | 425,000   |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.050     | 0.050      | 0.050     |
|            | 一般職員人件費       | 460,000   | 445,000    | 425,000   |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 3,886,593     | 4,146,040 | 4,091,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 1,713,296 | 1,850,520  | 1,833,000 |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 1,713,296 | 1,850,520  | 1,833,000 |

(単位：円)

|                     |            |            |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 2,173,297  | 2,295,520  | 2,258,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 19,523     | 20,529     | 19,934    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 17,961.132 | 12,824.134 | #VALUE!   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 72,443.233 | 41,736.727 | #VALUE!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称        | 単位      | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|-----------|---------|-----|------|------|------|
|     |     |           |         |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 利用者数(予算上) | 人       | 目標値 | 52   | 52   | 52   |
|     |     | 説明        | 通年床確保施設 | 実績値 | 12   | 21   |      |
|     | 成果  | 利用者数(予算上) | 人       | 目標値 | 365  | 365  | -    |
|     |     | 説明        | 通年床確保施設 | 実績値 | 121  | 179  |      |
| 指標2 | 活動量 | 利用者数(予算上) | 人       | 目標値 | 7    | 7    | 7    |
|     |     | 説明        | 空き床利用施設 | 実績値 | 7    | 9    |      |
|     | 成果  | 利用者数(予算上) | 人       | 目標値 | 49   | 49   | -    |
|     |     | 説明        | 空き床利用施設 | 実績値 | 30   | 55   |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 平成22年度も何回か同時期に申込が重なり、断ったケースがあり、介護者の立場に立って考えると申し訳なく思う。今後、施設入所もままならぬ方が増加していき、在宅で介護をしていかなければならない方に葬儀、災害、怪我等の緊急の用事が発生した時に、いつでも利用できるようなことが必要だと思う。また、認知症の方の申込も増えてきており、認知症の方の受け入れ施設も考えていかなければならない時期に来ている。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金事業  | 事務事業No. | 731   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（東京都介護基盤緊急整備等特別対策事業実施要綱<br>小金井市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input checked="" type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間）            |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 介護基盤の整備による地域に密着した施設サービスの拡充  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 地域密着型サービス拠点等施設を整備する民間事業者  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画に基づき地域密着型サービス拠点等施設の整備を行う事業者に対し、当該施設の整備に要する経費の補助<br>地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金 51,450,000円   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(第4期小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画の施設整備計画にある、小規模多機能型居宅介護施設1か所・認知症対応型グループホーム2ユニットの整備。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(上記施設の開設)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(上記施設の施設整備費に対して補助金を交付した。)<br>)   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(市が事業者に補助金を交付しているが、元は東京都の補助金事業なので市が見直し等は行っていない。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> ない<br>(課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(課題・問題点はない。)<br>) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |       |
|------------|---------------|------------|------------|-------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 1,050,000  | 51,450,000 |       |
|            | 当初予算額         | 30,000,000 | 51,450,000 | 0     |
|            | 決算額           | 1,050,000  | 51,450,000 |       |
|            | 執行率           | 3.50%      | 100.00%    |       |
|            | 人件費合計 ②       | 478,400    | 462,800    | 0     |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.052      | 0.052      | 0.000 |
|            | 一般職員人件費       | 478,400    | 462,800    | 0     |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000 |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0     |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0     |
| 歳出計 A(①+②) | 1,528,400     | 51,912,800 | 0          |       |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 1,050,000  | 51,450,000 | 0     |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0     |
|            | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0     |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 1,050,000  | 51,450,000 | 0     |

(単位:円)

|                     |             |             |         |
|---------------------|-------------|-------------|---------|
| 純支出額 C(A-B)         | 478,400     | 462,800     | 0       |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 4.297       | 4.139       | 0.000   |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 478,400.000 | 462,800.000 | #DIV/0! |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0! |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称      | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|---------|----|-----|------|------|------|
|     |     |         |    |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 補助金申請件数 | 件  | 目標値 | 1    | 1    | 0    |
|     |     | 補助金申請件数 |    | 実績値 | 1    | 1    |      |
|     | 成果  | 補助金交付件数 | 件  | 目標値 | 1    | 1    | 0    |
|     |     | 補助金交付件数 |    | 実績値 | 1    | 1    |      |
| 指標2 | 活動量 |         |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     |         |    | 実績値 |      |      |      |
|     | 成果  |         |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     |         |    | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 本事務は、小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画に基づき地域密着型サービス拠点等施設の整備を行う事業者に対し、当該施設の整備に要する経費の補助を行うものである。計画では、平成21年度に小規模多機能型居宅介護施設1か所・認知症対応型グループホーム2ユニットを開設予定であった。指標データでは、平成21年度、22年度各1件の申請・交付となっているが、施設数としては1件の複合施設に対して、2年度に渡って補助金を交付したものである。施設開設は1年遅れたが、目標は達成された。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 小金井にし地域包括支援センター整備等補助事業  | 事務事業No. | 732   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（介護保険法施行規則第140条の六十六第三号イ）<br><input type="checkbox"/> なし（小金井市北西圏地域包括支援センター整備費補助金交付要綱）  |         |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                    |   |
|--------------------|---|
| 目的<br>(何のために)      | 法令で求められている一つの生活圏域に一つの地域包括支援センターを設置し、高齢者福祉サービスの地域拠点として高齢者福祉サービスの向上を実現・継続すること。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)    | 社会福祉法人 小金井市社会福祉協議会  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等) | センターの土地・建物および駐車場の賃借料を補助する。<br>平成22年度 小金井にし地域包括支援センター整備費補助金交付額 3,354,000円  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)   | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(引き続きセンターの設置を継続する。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(センターの設置を継続できた。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(センターの設置を継続できた。)<br>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(センター受託法人からの資料から消費税分が漏れていたため平成22年度より消費税分を増額した。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(センターの土地、建物及び駐車場の賃借料が妥当な水準であるかどうか)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(平成20年度にセンター設置を行ったが補助対象となる賃貸契約期間が10年であることから、当面の間、見直すことは考えていない。)<br> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

|            |               |           |            |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 3,204,000 | 3,354,000  |           |
|            | 当初予算額         | 3,204,000 | 3,354,000  | 3,354,000 |
|            | 決算額           | 3,204,000 | 3,354,000  |           |
|            | 執行率           | 100.00%   | 100.00%    |           |
|            | 人件費合計 ②       | 920,000   | 890,000    | 850,000   |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.100     | 0.100      | 0.100     |
|            | 一般職員人件費       | 920,000   | 890,000    | 850,000   |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 4,124,000     | 4,244,000 | 4,204,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0          | 0         |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0          | 0         |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 4,124,000  | 4,244,000  | 4,204,000  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 37,046     | 37,954     | 37,113     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 98,190.476 | 96,454.545 | 84,080.000 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 39,653.846 | 15,776.952 | 21,020.000 |

【指標データ】

|     |     |    |                                   |   |      |      |      |      |
|-----|-----|----|-----------------------------------|---|------|------|------|------|
|     |     | 指標 | 単位                                | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |      |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 総合相談件数                            | 回 | 目標値  | 3000 | 3000 | 3000 |
|     |     | 説明 | 総合相談回数                            |   | 実績値  | 2415 | 4200 |      |
|     | 成果  | 名称 | ケアプラン作成件数                         | 件 | 目標値  | 50   | 50   | 50   |
|     |     | 説明 | 要支援1・2のケアプラン作成件数                  |   | 実績値  | 42   | 44   |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称 | 総合相談件数                            | 回 | 目標値  | 3000 | 3000 | 3000 |
|     |     | 説明 | 総合相談回数                            |   | 実績値  | 2415 | 4200 |      |
|     | 成果  | 名称 | 包括的継続的マネジメント支援業務                  | 回 | 目標値  | 150  | 200  | 200  |
|     |     | 説明 | 主治医、介護支援専門員との多職種協働と地域の関係機関との連携により |   | 実績値  | 104  | 269  |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 平成20年10月に市内4つ目のセンターとして、小金井にし地域包括支援センターを設置した。補助対象機関である小金井市社会福祉協議会が賃貸契約する前段として、大家にリフォームしてもらい、その費用を家賃に計上しているため、一月265,000円(税込)となっている。この月額単価が高いか安いという問題はあるが、既述のとおり、10年契約となっていることから、平成30年度予算を編成する時期まで見直すことはないかと判断している。センターを維持することについては、任意ではあるが介護保険法施行規則にあるとおり、高齢者人口に応じてセンターを設置する旨、規定されているため、高齢者の総合相談窓口としての機能を小金井市の北西圏域に恒常的に存在させること超高齢化社会となる現在、なくてはならない施設と考える。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |                        |         |     |
|-------|------------------------|---------|-----|
| 事務事業名 | 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金事業 | 事務事業No. | 734 |
|-------|------------------------|---------|-----|

|               |   |      |       |
|---------------|---|------|-------|
| <b>【基本情報】</b> |   |      |       |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |      |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（介護保険法・介護保険法施行令・介護保険法施行規則）<br><input type="checkbox"/> なし   |      |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input checked="" type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |      |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課  | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長 | 高橋 美月 |

**【総合計画における位置づけ】**

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策) |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | なし       |

**【事業概要】**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 介護保険料の年金からの特別徴収に関し、東京都国民健康保険団体連合会・国民健康保険中央会が年金保険者及び市町村の経由機関としてデータ授受を行うことの事務経費を負担する。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 東京都国民健康保険団体連合会及び国民健康保険中央会が行うデータ授受に係る経由事務   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 国が定めた方式により、東京都国民健康保険団体連合会及び国民健康保険中央会を経由してデータ授受を行う経由事務に係る経費は、各市町村の介護保険第1号被保険者数に応じて負担する。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(国保連合会を経由し、年金保険者との間で円滑なデータ授受を行うこと。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(年間を通じて円滑なデータ授受を行うことができた。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(年金からの特別徴収に係るデータに関し、国が定めた方式により、国保連合会を経由して年金保険者とのデータ授受を毎月実施した。)</p>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(データ授受方法や事務経費の負担については、国が定めた方式によるため。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/>ない</p> <p>(課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input type="checkbox"/>ある<br/>                 →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(データ授受方法や事務経費の負担については、国が定めた方式によるため。)</p> |

**【総コスト指標】**

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度  | 平成23年度(計画) |         |
|------------|---------------|---------|------------|---------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 27,274  | 27,818     |         |
|            | 当初予算額         | 28,000  | 28,000     | 29,000  |
|            | 決算額           | 27,274  | 27,818     |         |
|            | 執行率           | 97.41%  | 99.35%     |         |
|            | 人件費合計 ②       | 119,600 | 115,700    | 110,500 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.013   | 0.013      | 0.013   |
|            | 一般職員人件費       | 119,600 | 115,700    | 110,500 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000   | 0.000      | 0.000   |
|            | 再任用職員人件費      | 0       | 0          | 0       |
|            | 嘱託職員人件費       | 0       | 0          | 0       |
| 歳出計 A(①+②) | 146,874       | 143,518 | 139,500    |         |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0       | 0          | 0       |
|            | 利用料・手数料の合計 ④  | 0       | 0          | 0       |
|            | その他の合計 ⑤      | 0       | 0          | 0       |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0       | 0          | 0       |

(単位:円)

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 純支出額 C(A-B)         | 146,874 | 143,518 | 139,500 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 1.319   | 1.283   | 1.232   |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 5.385   | 5.159   | 4.810   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

**【指標データ】**

| 指標  | 活動量 | 名称                       | 単位 | 値   | 21年度  | 22年度  | 23年度  |
|-----|-----|--------------------------|----|-----|-------|-------|-------|
|     |     |                          |    |     | 目標値   | 実績値   |       |
| 指標1 | 活動量 | 介護保険第1号被保険者数             | 人  | 目標値 | 20781 | 21431 | 21698 |
|     |     | 算出基礎となる小金井市の介護保険第1号被保険者数 |    | 実績値 | 20980 | 21398 |       |
| 指標2 | 成果  | 経由事務負担金                  | 円  | 目標値 | 28000 | 28000 | 29000 |
|     |     | 国保連合会へ支払う経由事務負担金額        |    | 実績値 | 27274 | 27818 |       |
| 指標2 | 活動量 |                          |    | 目標値 |       |       |       |
|     |     |                          |    | 実績値 |       |       |       |
| 指標2 | 成果  |                          |    | 目標値 |       |       |       |
|     |     |                          |    | 実績値 |       |       |       |

**【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)**

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 年金からの特別徴収に係るデータに関し、国が定めた方式により、国保連合会を経由して年金保険者とのデータ授受を円滑に実施している。今後とも円滑に実施していきたい。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）                            |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 特別養護老人ホーム入所措置事業   | 事務事業No. | 796   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（老人福祉法第11条、老人福祉法施行細則）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 介護福祉課 |
|               |   | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)     | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 安心・安全の仕組みづくり | 在宅生活支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 養護者による虐待等、また認知症等で、かつ本人の代理人等がない等の事由により、居宅等での生活の継続が困難である高齢者に対して、安全の確保や、適した環境下での生活を保証するため。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 原則として65歳以上で、やむを得ない事由による措置が必要と判断された高齢者。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 被虐待高齢者等を一時保護するため、また、認知症等で、かつ、代理人がない等、やむを得ない事由であると市が判断した際に、対象者を特別養護老人ホームに措置する。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(対象高齢者が安心して居住できる施設に措置を実施することで、健全で安らかな生活を保障する。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(対象高齢者が安心して居住できる施設に措置を実施することで、健全で安らかな生活を保障することができた。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(平成22年度新規措置者なし。平成21年度に措置した1名が入所継続中である。)</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(基本的に実施方法に変更がないため。事業の見直しや変更があるときは、国からの指示があるとき。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(緊急性のあるケースであるにもかかわらず、措置先の特別養護老人ホームが、どこも満員であるため、被措置者を受け入れられない場合が多く、調整が困難である。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>           →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>やむを得ない措置のための受け入れ先を確保していないため、常に待機者がいる特別養護老人ホームへの措置は困難である。また、措置時に、感染症等の把握ができないケースであれば、老人ホームへの入所は、慎重にならざるを得ない。今後、やむを得ない措置のために、老人施設や病院等にベッドを確保する等の対策の検討が必要である。</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |         |
|------------|---------------|-----------|------------|---------|
| 歳出         | 事業費(決算額)①     | 70,540    | 621,986    |         |
|            | 当初予算額         | 96,000    | 96,000     | 260,000 |
|            | 決算額           | 70,540    | 621,986    |         |
|            | 執行率           | 73.48%    | 647.90%    |         |
|            | 人件費合計②        | 956,800   | 925,600    | 884,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.104     | 0.104      | 0.104   |
|            | 一般職員人件費       | 956,800   | 925,600    | 884,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000   |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0       |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0       |
| 歳出計 A(①+②) | 1,027,340     | 1,547,586 | 1,144,000  |         |
| 歳入         | 国・都支出金の合計③    | 0         | 0          | 0       |
|            | 利用料・手数料の合計④   | 0         | 0          | 0       |
|            | その他の合計⑤       | 0         | 0          | 0       |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0          | 0       |

(単位:円)

|                     |               |               |           |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,027,340     | 1,547,586     | 1,144,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 9.229         | 13.840        | 10.099    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 1,027,340.000 | 1,547,586.000 | #DIV/0!   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!       | #DIV/0!       | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位                      | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |   |
|-----|-----|----|-------------------------|---|------|------|------|---|
|     |     |    |                         |   | 目標値  | 実績値  |      |   |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 特別養護老人ホーム入退所者数          | 件 | 目標値  | 1    | 0    | 1 |
|     |     | 説明 | 特別養護老人ホーム入退所者件数         |   | 実績値  | 1    | 0    |   |
|     | 成果  | 名称 | 特別養護老人ホーム被措置者総数         | 件 | 目標値  | 1    | 1    | 0 |
|     |     | 説明 | 特別養護老人ホーム各年度末時点での被措置者総数 |   | 実績値  | 1    | 1    |   |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |                         |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |                         |   | 実績値  |      |      |   |
|     | 成果  | 名称 |                         |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |                         |   | 実績値  |      |      |   |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| <p>養護者による虐待、または、認知症等かつ本人の代理人等が不在で、安定した生活の確保が困難である場合等のやむを得ない事由により、特別養護老人ホームに措置を講じる。現段階で、平成22、23年度の新規措置者はないが、21年度に措置を講じた対象者を引き続き、1名措置している。予算概要としては、日常生活費や食費、介護サービス利用料等が必要経費となる。介護度の重い方を措置する場合は、介護サービス費や施設のケアに対する料金が高くなる可能性がある。措置の必要がある高齢者を、適切な施設に措置することで、被措置者の健全で安定した生活の確保を行っており、事業を継続的に行う必要がある。</p> |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|        |  |         |       |
|--------|--|---------|-------|
| 事務事業名  | 認知症高齢者グループホーム等施設開設準備経費補助金事業  | 事務事業No. | 798   |
| 【基本情報】 |  |         |       |
| 実施義務   | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |         |       |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（東京都施設開設準備経費助成特別対策事業等実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし（小金井市認知症高齢者グループホーム等施設開設準備経費補助金交付要綱）   |         |       |
| 種別     | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態   | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部    | 福祉保健部  | 担当課     | 介護福祉課 |
|        |  | 担当課長    | 高橋 美月 |

【総合計画における位置づけ】

|                         |          |           |                    |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------|
| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策)           |
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 高齢者福祉    | 介護保険事業の充実 | 介護サービス・介護予防サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 介護基盤の整備による認知症高齢者とその家族に対するサービスの拡充   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 地域密着型サービス拠点等施設を整備する民間事業者   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画に基づき地域密着型サービス拠点等施設の整備を行う事業者に対する当該施設の開設準備に要する経費(開設前6月間)の補助<br>認知症高齢者グループホーム等施設開設準備経費補助金 10,800,000円   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(第4期小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画の施設整備計画にある、小規模多機能型居宅介護施設1か所・認知症対応型グループホーム2ユニットの整備。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(上記施設の開設)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(上記施設の開設準備経費に対して補助金を交付した。)</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(市が事業者に補助金を交付しているが、元は東京都の補助金事業なので市が見直し等は行っていない。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/>ない</p> <p>(課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(課題・問題点はない。)</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|               | 平成21年度    | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 0         | 10,800,000 |            |
| 当初予算額         | 2,600,000 | 10,800,000 | 0          |
| 決算額           | 0         | 10,800,000 |            |
| 執行率           | 0.00%     | 100.00%    |            |
| 人件費合計 ②       | 0         | 462,800    | 0          |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.000     | 0.052      | 0.000      |
| 一般職員人件費       | 0         | 462,800    | 0          |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 0         | 11,262,800 | 0          |
| 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 10,800,000 | 0          |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 10,800,000 | 0          |

(単位:円)

|                     |         |             |         |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 純支出額 C(A-B)         | 0       | 462,800     | 0       |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 0.000   | 4.139       | 0.000   |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | 462,800.000 | #DIV/0! |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0!     | #DIV/0! |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称      | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|---------|----|-----|------|------|------|
|     |     |         |    |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 補助金申請件数 | 件  | 目標値 | 1    | 1    | 0    |
|     |     | 補助金申請件数 |    | 実績値 | 0    | 1    |      |
|     | 成果  | 補助金交付件数 | 件  | 目標値 | 1    | 1    | 0    |
|     |     | 補助金交付件数 |    | 実績値 | 0    | 1    |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称      |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明      |    | 実績値 |      |      |      |
|     | 成果  | 名称      |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明      |    | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| <p>本事務は、小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画に基づき地域密着型サービス拠点等施設の整備を行う事業者に対し、当該施設の開設準備に要する経費(開設前6月間)の補助を行うものである。事業計画の施設が開設され、補助金を交付し、目標は達成された。</p> |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |              |         |     |
|-------|--------------|---------|-----|
| 事務事業名 | 原爆被爆者見舞金支給事業 | 事務事業No. | 326 |
|-------|--------------|---------|-----|

|        |  |      |       |
|--------|--|------|-------|
| 【基本情報】 |  |      |       |
| 実施義務   | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |      |       |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市原子爆弾被爆者見舞金支給要綱）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |       |
| 種別     | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |      |       |
| 実施形態   | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |      |       |
| 担当部    | 福祉保健部  | 担当課  | 健康課   |
|        |  | 担当課長 | 阿部 智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)         |
|-------------------------|----------|----------|------------------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 障害者福祉    | 日常生活の支援  | くらしの保障・支援サービスの充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 原爆被爆者の福祉の増進  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 原爆被爆者健康手帳を持つ市民   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 1人につき12,000円を1年に1回支給する   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 該当者全員に見舞金を支給する )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 未申請者があり該当者全員に見舞金の支給ができなかった。 )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 98人に見舞金を支給 )   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 未申請者の所在追跡し、該当者全員に支給をする )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。 <input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( 東京都に依頼して原爆被爆者健康手帳保持者を確認するため、日数がかかる )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。 <input checked="" type="checkbox"/> ある →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可) <input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>( 東京都に原爆被爆者健康手帳保持者の確認依頼を早い時期に行う。 ) |

【総コスト指標】

(単位：円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 1,248,310 | 1,201,990  |           |
|            | 当初予算額         | 1,407,000 | 1,251,000  | 1,251,000 |
|            | 決算額           | 1,248,310 | 1,201,990  |           |
|            | 執行率           | 88.72%    | 96.08%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 92,000    | 89,000     | 85,000    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.010     | 0.010      | 0.010     |
|            | 一般職員人件費       | 92,000    | 89,000     | 85,000    |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 1,340,310     | 1,290,990 | 1,336,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 7,080     | 4,484      | 7,080     |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 7,080     | 4,484      | 7,080     |

(単位：円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,333,230 | 1,286,506 | 1,328,920 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 11.976    | 11.505    | 11.732    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

|     |     | 指標 | 単位            | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |     |
|-----|-----|----|---------------|---|------|------|------|-----|
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 原爆被爆者見舞金受給該当者 | 人 | 目標値  | 115  | 100  | 103 |
|     |     | 説明 | 受給該当者と受給者数    |   | 実績値  | 102  | 98   |     |
|     | 成果  | 名称 |               |   | 目標値  |      |      |     |
|     |     | 説明 |               |   | 実績値  |      |      |     |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |               |   | 目標値  |      |      |     |
|     |     | 説明 |               |   | 実績値  |      |      |     |
|     | 成果  | 名称 |               |   | 目標値  |      |      |     |
|     |     | 説明 |               |   | 実績値  |      |      |     |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                      |  |
| 該当者のほぼ全員に原爆被爆者見舞金を支給できた                              |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針） |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |  |         |      |
|---------------|--|---------|------|
| 事務事業名         | 母子保健推進及び妊産婦・乳幼児保健指導事業  | 事務事業No. | 461  |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |      |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |         |      |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（母子保健法第10条）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |      |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他                       |         |      |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |      |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input checked="" type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |      |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 健康課  |
|               |  | 担当課長    | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策) |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 安心してらせる生きがいあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 健康教育の充実  |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | (1)(2)経済的理由により保健指導、十分な栄養摂取を受けることが困難な妊産婦・乳幼児の健康管理  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | (1)妊産婦・乳幼児保健指導<br>(2)母子栄養強化扶助・生活保護世帯または市民税非課税世帯の妊産婦・乳幼児   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | (1)妊産婦・乳幼児保健指導：指定病院における診察、検査、指導、助言<br>(2)母子栄養強化扶助：牛乳または粉ミルクの支給  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(母子栄養強化扶助、保健指導票発行を妊産婦全員に周知する。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(母子バッグにサービスガイドを同封し、制度を見やすくすることで、周知徹底を図っている。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(1)保健指導票発行延べ 3件 受診延べ 3件<br>(2)牛乳・ミルク支給延べ人数 6人  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(平成22年度より、妊婦健康診査公費負担回数が14回に増えたことで、妊婦健康診査受診票の使用を優先させることにより、保健指導票の発行数が減り、該当者の手続きの負担が軽減された。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(外国の方の申請が多く、申請時の意思疎通が難しく、申請書類の不備等で保留になってしまうことがある。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(妊産届提出時に配布している、母子バッグの中にサービスガイドを同封することで、母子栄養強化扶助や保健指導票について妊婦全員に制度の周知をしている。 |

【総コスト指標】

(単位：円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度  | 平成23年度(計画) |         |
|------------|---------------|---------|------------|---------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 435,361 | 194,886    |         |
|            | 当予算額          | 496,000 | 495,000    | 490,000 |
|            | 決算額           | 435,361 | 194,886    |         |
|            | 執行率           | 87.77%  | 39.37%     |         |
|            | 人件費合計 ②       | 478,400 | 462,800    | 442,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.052   | 0.052      | 0.052   |
|            | 一般職員人件費       | 478,400 | 462,800    | 442,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000   | 0.000      | 0.000   |
|            | 再任用職員人件費      | 0       | 0          | 0       |
|            | 嘱託職員人件費       | 0       | 0          | 0       |
| 歳出計 A(①+②) | 913,761       | 657,686 | 932,000    |         |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0       | 0          | 0       |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0       | 0          | 0       |
|            | その他の合計 ⑤      | 0       | 0          | 0       |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0       | 0          | 0       |

(単位：円)

|                     |             |             |            |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 913,761     | 657,686     | 932,000    |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 8,208       | 5,882       | 8,228      |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 101,529.000 | 219,228.667 | 93,200.000 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 39,728.739  | 82,210.750  | 93,200.000 |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称                  | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|---------------------|----|-----|------|------|------|
|     |     |                     |    |     |      |      |      |
| 指標1 | 活動量 | 妊産婦・乳幼児保健指導票発行延べ数   | 人  | 目標値 | 50   | 50   | 50   |
|     |     | 説明 目標数値は予算計上人数      |    | 実績値 | 9    | 3    |      |
|     | 成果  | 妊産婦・乳幼児保健指導受診数      | 件  | 目標値 | 10   | 10   | 10   |
|     |     | 説明 目標値は保健指導票発行数     |    | 実績値 | 9    | 3    |      |
| 指標2 | 活動量 | 母子栄養強化扶助支給延べ日数      | 日  | 目標値 | 1820 | 1820 | 1820 |
|     |     | 説明 目標値は予算計上本数(1日1本) |    | 実績値 | 2217 | 615  |      |
|     | 成果  | 母子栄養強化扶助支給人数(延べ)    | 人  | 目標値 | 23   | 8    | 10   |
|     |     | 説明 目標値は延べ申請者数       |    | 実績値 | 23   | 8    |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 市ホームページと母子バッグ同封のサービスガイドでの周知によって、該当妊産婦等が制度を知る機会が増えてきた。しかし、母子栄養強化扶助受給者には、外国の方が多く、申請時の書類不足等、意思疎通が難しく職員のある程度の英語力も必要であると考えられる。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |



|               |  |         |       |
|---------------|--|---------|-------|
| 事務事業名         | 市民健康づくり審議会事業   | 事務事業No. | 465   |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市健康づくり審議会条例）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input checked="" type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 健康課   |
|               |  | 担当課長    | 阿部 智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策) |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 健康教育の充実  |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 市民の健康を保持増進する施策の推進を図るため、広く市民や関係機関に意見を求め、健康課事業に反映させる。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市民を対象に審議会委員を選出する。   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 年2回審議会開催(平成23年度は、福祉総合計画策定のため年8回開催)  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(市民の健康保持・増進の施策の検討をし、健康課事業に反映させる)  |
|                            | 平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(市民の健康保持・増進の施策を健康事業に反映させることが出来た。)  |
|                            | 平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(メタボリックシンドロームを対象に「男の健康教室」「ヘルシダイエツ教室」開催。)  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(小金井医師会・歯科医師会からの委員からタイムリーな話題の提供がある。)  |
|                            | 本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> ない  |
|                            | 課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入) |
|                            | (小金井医師会・歯科医師会からの委員からタイムリーな話題の提供があり、議題に欠かかない。)   |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 202,000   | 242,000    |           |
|            | 当初予算額         | 282,000   | 282,000    | 141,000   |
|            | 決算額           | 202,000   | 242,000    |           |
|            | 執行率           | 71.63%    | 85.82%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 2,392,000 | 2,314,000  | 7,735,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.260     | 0.260      | 0.910     |
|            | 一般職員人件費       | 2,392,000 | 2,314,000  | 7,735,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 2,594,000     | 2,556,000 | 7,876,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0          | 0         |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0          | 0         |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 2,594,000 | 2,556,000 | 7,876,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 23.302    | 22.858    | 69.530    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称    | 単位                       | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|-------|--------------------------|-----|------|------|------|
|     |     |       |                          |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 会議回数  | 回                        | 目標値 | 2    | 2    | 6    |
|     |     | 説明    | 市の諮問答申が十分行える体制とする        |     | 実績値  | 2    | 2    |
|     | 成果  | 名称    |                          | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明    |                          |     | 実績値  |      |      |
| 指標2 | 活動量 | 公募委員数 | 任                        | 目標値 | 5    | 5    | 5    |
|     |     | 説明    | 公募委員数を全体の30%(5人)を目標に設定する |     | 実績値  | 5    | 5    |
|     | 成果  | 名称    |                          | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明    |                          |     | 実績値  |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 公募委員を一般募集したところ1名しか応募が無く、老人会・商工会・体育協会などから推薦をいただき、公募人数を5名にすることが出来た。今後も一般公募委員の募集に努力していきたい。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）                                    |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |      |
|---------------|---|---------|------|
| 事務事業名         | 母子健康手帳交付事務  | 事務事業No. | 467  |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |      |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |         |      |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（母子保健法）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |      |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input checked="" type="checkbox"/> 窓口ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他           |         |      |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |      |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |      |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課  |
|               |   | 担当課長    | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策) |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 健康教育の充実  |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載する。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。もって、妊産婦、乳児又は幼児の健康管理に役立てる。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 妊娠の届出をした者   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 健康課、市民課、施設管理室にて、母子手帳の交付を実施。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(働いている妊婦にも母子手帳の交付を受けやすい環境づくり)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(従来、開庁時間外で交付可能な施設管理室は、積極的に広報していなかったが、平成22年度広報を実施。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(母子手帳交付件数1077件)</p>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(各窓口との連携。)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(健康課が出先機関であるので、窓口対応課の母子手帳の在庫状況の把握が難しい)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(関係各課との連携をとり、在庫数を逐一把握し、補充を徹底する)</p> |

【総コスト指標】 (単位:円)

|               | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 193,865   | 166,320   |            |
| 当初予算額         | 227,000   | 199,000   | 193,000    |
| 決算額           | 193,865   | 166,320   |            |
| 執行率           | 85.40%    | 83.58%    |            |
| 人件費合計 ②       | 1,840,000 | 1,780,000 | 1,700,000  |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.200     | 0.200     | 0.200      |
| 一般職員人件費       | 1,840,000 | 1,780,000 | 1,700,000  |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000     | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0         | 0         | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0         | 0         | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 2,033,865 | 1,946,320 | 1,893,000  |
| 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0         | 0          |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0         | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0         | 0         | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0         | 0          |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 2,033,865 | 1,946,320 | 1,893,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 18,270    | 17,406    | 16,712    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 1,886.702 | 1,807.168 | 1,577.500 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位        | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----|-----------|---|------|------|------|
|     |     |    |           |   | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 成果  | 名称 | 母子手帳交付数   | 人 | 目標値  | 1200 | 1200 |
|     |     | 説明 | 母子手帳交付した数 |   | 実績値  | 1078 | 1077 |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |           |   | 目標値  |      |      |
|     |     | 説明 |           |   | 実績値  |      |      |
|     | 成果  | 名称 |           |   | 目標値  |      |      |
|     |     | 説明 |           |   | 実績値  |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 健康課が担当課となっているが、大半が市民課で交付している。そのため、関係各課と連携を計り、在庫管理を含め、窓口対応課が支障なく母子手帳交付を実施していけるようにする。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）                                |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|       |               |         |     |
|-------|---------------|---------|-----|
| 事務事業名 | 新生児・妊産婦訪問指導事業 | 事務事業No. | 468 |
|-------|---------------|---------|-----|

|        |   |      |      |
|--------|---|------|------|
| 【基本情報】 |   |      |      |
| 実施義務   | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |      |      |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（母子保健法）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |      |
| 種別     | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |      |
| 実施形態   | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |      |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |      |
| 担当部    | 福祉保健部   | 担当課  | 健康課  |
|        |   | 担当課長 | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策) |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 健康相談の充実  |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 新生児訪問指導事業は、家庭訪問の上適切な指導を行うとともに、育児を自信と喜びにつなげていくことができるよう援助を行うなど、支援が必要な家庭に対して、適切なサービス提供に結びつけることにより、子どもの健やかな育成を図る。<br>妊産婦訪問指導事業は、妊産婦の健康状態、生活環境、疾病予防など、妊娠中や産後に必要な事項について、家庭訪問の上適切な指導を行うとともに、疾病や以上の早期発見、早期治療について助言し、安心して出産及び育児に臨むことができるよう支援すること。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | (新生児)原則生後120日までの乳児<br>(妊産婦)若年(20歳未満)又は高齢(35歳以上)の初産婦<br>妊産婦高血圧症候群、妊産婦糖尿病、多胎妊婦などの妊産婦  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 妊産婦及び赤ちゃん連絡票：医療機関や保護者からの連絡により、助産師・保健師が訪問する。<br>不安や悩みを聞き、育児上必要な指導を行う。<br>病気の早期発見・治療について助言する。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(平成23年度の全戸訪問に向けて、訪問数の増加。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(産後うつへの早期発見のためのスキルアップ研修を行った。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(訪問件数(実数):平成21年度 485人、平成22年度 700人に増加)  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(産後うつへの早期発見のためにEPDSを導入した)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(赤ちゃん連絡票の未提出や遅い提出者のフォローができていない。産後すぐの訪問ができていない)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(赤ちゃん連絡票の未提出者に対して、全戸訪問を行う) |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

|            |               |            |            |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
|            |               | 平成21年度     | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |
| 歳出         | 事業費(決算額)①     | 2,877,879  | 4,393,678  |            |
|            | 当初予算額         | 3,727,000  | 4,711,000  | 5,613,000  |
|            | 決算額           | 2,877,879  | 4,393,678  |            |
|            | 執行率           | 77.22%     | 93.26%     |            |
|            | 人件費合計②        | 25,100,260 | 25,211,575 | 24,377,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 2,504      | 2,504      | 2,504      |
|            | 一般職員人件費       | 23,036,800 | 22,285,600 | 21,284,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0          | 0          | 0          |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 2,063,460  | 2,925,975  | 3,093,000  |
| 歳出計 A(①+②) | 27,978,139    | 29,605,253 | 29,990,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計③    | 2,532,400  | 3,869,400  | 6,976,000  |
|            | 使用料・手数料の合計④   | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計⑤       | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 2,532,400  | 3,869,400  | 6,976,000  |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 25,445,739 | 25,735,853 | 23,014,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 228.580    | 230.154    | 203.169    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 45,196.694 | 29,890.654 | 20,921.818 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |

【指標データ】

|     |     |    |                                   |   |      |      |      |      |
|-----|-----|----|-----------------------------------|---|------|------|------|------|
|     |     | 指標 | 単位                                | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |      |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 出生通知票配布数(=妊産婦届出数)                 | 件 | 目標値  | 1043 | 1057 | 1100 |
|     |     | 説明 | 妊産婦届が提出された妊婦に対し、出産後の新生児訪問を案内している。 |   | 実績値  | 1043 | 1057 |      |
|     | 成果  | 名称 | 新生児・妊産婦訪問指導利用件数                   | 件 | 目標値  | 934  | 987  | 1100 |
|     |     | 説明 | 目標値は、出生数としている。                    |   | 実績値  | 563  | 861  |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |                                   |   | 目標値  |      |      |      |
|     |     | 説明 |                                   |   | 実績値  |      |      |      |
|     | 成果  | 名称 |                                   |   | 目標値  |      |      |      |
|     |     | 説明 |                                   |   | 実績値  |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 出生通知票の回収率が少ないため、平成22年度から、子育て支援課窓口での受付を開始した。<br>平成21年度から、虐待予防・発見等を目的とした、120日までの乳児を対象とした全戸訪問事業(こにちは赤ちゃん事業)が開始となった。また、平成23年度からは、産後うつへの早期発見のためEPDSを導入する。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |  |         |      |
|---------------|--|---------|------|
| 事務事業名         | 乳幼児歯科相談室事業   | 事務事業No. | 470  |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |      |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |         |      |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市乳幼児歯科相談事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |      |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他                       |         |      |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |      |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |      |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 健康課  |
|               |  | 担当課長    | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

|                        |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|
| レベル1(柱)                | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策) |
| 安心してらせる生きがいあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 健康相談の充実  |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 乳幼児期における1歳6か月児健診、3歳児健診をふまえ、継続的な審査、指導、処置を行うことにより、乳幼児の口腔の健全な発育発達を促す。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 1歳～4歳未満の乳幼児と保護者   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 「むし歯予防教室」(歯磨き指導等)年40回<br>「歯科健康診査」(口腔内チェック)年40回<br>「歯科予防処置」(フッ化物等塗布)年70回   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(子どもの歯科保健に関する保護者等の不安、悩みに答え、健全な子育てを支援するための相談窓口としての機能を継続する。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(むし歯予防教室の対象者を1歳～2歳6か月だが、対象年齢を少し過ぎている程度であれば、歯科衛生士と相談のうえ、受講可能としているため、前年度より受講者が増加した。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>むし歯予防教室受講者数:252人(実人数)<br>(歯科健康診査受講者数:909人(延べ人数)<br>歯科予防処置受講者数:706人(延べ人数))  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(転入等で2歳6か月を少し過ぎてしまった子ども、歯科衛生士と相談のうえ、むし歯予防教室の受講を可能とした。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(歯科健康診査・歯科予防処置の予約者の無断キャンセルが目立つ。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>むし歯予防教室受講者に対し、歯科健診等の受診の際の注意事項を、配布物・掲示・口頭で周知しているが、より周知徹底できるよう担当専門職・事務職の連携を強くできるよう、より情報共有をしていく。 |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額)①     | 5,312,695  | 5,345,319  |           |
|            | 当初予算額         | 5,485,000  | 5,476,000  | 5,659,000 |
|            | 決算額           | 5,312,695  | 5,345,319  |           |
|            | 執行率           | 96.86%     | 97.61%     |           |
|            | 人件費合計②        | 6,199,400  | 6,063,800  | 6,043,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.052      | 0.052      | 0.052     |
|            | 一般職員人件費       | 478,400    | 462,800    | 442,000   |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 5,721,000  | 5,601,000  | 5,601,000 |
| 歳出計 A(①+②) | 11,512,095    | 11,409,119 | 11,702,000 |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計③    | 1,164,185  | 1,113,000  | 1,222,000 |
|            | 利用料・手数料の合計④   | 455,280    | 453,240    | 458,000   |
|            | その他の合計⑤       | 0          | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 1,619,465  | 1,566,240  | 1,680,000 |

(単位:円)

|                     |             |             |               |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 9,892,630   | 9,842,879   | 10,022,000    |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 88.866      | 88.024      | 88.475        |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 5,203.908   | 5,272.029   | 3,018.675     |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 653,842.036 | 839,836.092 | 1,002,200.000 |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位                               | 値   | 21年度  | 22年度  | 23年度 |      |
|-----|-----|----|----------------------------------|-----|-------|-------|------|------|
|     |     |    |                                  |     | 目標値   | 実績値   | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | むし歯予防教室・歯科健康診査・歯科予防処置の実施         | 回   | 目標値   | 150   | 150  | 150  |
|     |     | 説明 | 各事業の実施回数(3事業実施延べ回数)              | 実績値 | 149   | 150   |      |      |
| 指標2 | 成果  | 名称 | むし歯予防教室・歯科健康診査・歯科予防処置の参加・利用人数    | 人   | 目標値   | 2242  | 2336 | 3320 |
|     |     | 説明 | 各事業の参加・利用人数                      | 実績値 | 1901  | 1867  |      |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称 | むし歯予防教室・歯科健康診査・歯科予防処置の実施人数       | 人   | 目標値   | 3320  | 3320 | 3320 |
|     |     | 説明 | 各事業による指導・処置の実施人数                 | 実績値 | 1008  | 1057  |      |      |
| 指標2 | 成果  | 名称 | 3歳児歯科健康診査時における有病率(むし歯のある子の率)     | %   | 目標値   | 10    | 10   | 10   |
|     |     | 説明 | 3歳児健診における歯科健診受診者の中でむし歯の認められる人数の率 | 実績値 | 15.13 | 11.72 |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 歯科相談室事業の利用者数に大きな変化はなく、市民に一定して利用して頂いている。しかし、実施場所が駅から離れた保健センターに限られてしまい、天候の良いときの利用者の負担が大きいのが難点である。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |      |
|---------------|---|---------|------|
| 事務事業名         | 妊婦健康診査事業  | 事務事業No. | 473  |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |      |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |         |      |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（母子保健法第13条）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |      |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |      |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |      |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |      |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課  |
|               |   | 担当課長    | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 妊婦の健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流産、早産、妊娠高血圧症候群及び子宮内胎児発育遅延の防止等の母子の障害予防を図ること   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 小金井市に妊娠の届出をした妊婦で、現在市内に居住するもの又は他の市区町村で母子健康手帳の交付を受け、現在市内に居住する妊婦  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 妊娠の届出時又は申請時に妊婦健康診査受診票を交付   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(妊婦診査の公費負担制度の徹底周知。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(例年、妊婦健康診査の案内はホームページのみの案内であった。平成22年度は市報でも周知。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>(妊娠届受理数1,055件 妊婦健康診査1回目受診数999人)</p>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(都外からの転入者にも受診しやすい環境づくり)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(妊婦届は保健センター、市民課、施設管理室で扱っているが、転入者への受診票の交付は保健センターでしか取り扱っていない。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>           →課題・問題点を見直し具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input checked="" type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(妊娠届同様、他の窓口で可能かどうか、郵送で対応するかどうか検討。)</p> |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 60,415,332 | 67,001,635 |            |
|            | 当初予算額         | 73,225,000 | 72,998,000 | 64,994,000 |
|            | 決算額           | 60,415,332 | 67,001,635 |            |
|            | 執行率           | 82.51%     | 91.79%     |            |
|            | 人件費合計 ②       | 2,760,000  | 2,670,000  | 2,550,000  |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.300      | 0.300      | 0.300      |
|            | 一般職員人件費       | 2,760,000  | 2,670,000  | 2,550,000  |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 63,175,332    | 69,671,635 | 67,544,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 14,361,000 | 18,272,000 | 20,675,000 |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 14,361,000 | 18,272,000 | 20,675,000 |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 48,814,332 | 51,399,635 | 46,869,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 438.501    | 459.664    | 413.763    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 49,207.996 | 51,451.086 | 46,869.000 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位  | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |      |
|-----|-----|----|---|---|------|------|------|------|
|     |     |    |   |   | 目標値  | 実績値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 妊婦健診受診票発行数  | 人 | 目標値  | 1100 | 1100 | 1100 |
|     |     | 説明 | 妊婦届出をした妊婦に対しての交付数                                   |   | 実績値  | 1043 | 1055 |      |
|     | 成果  | 名称 | 妊婦健康診査1回目受診者数                                       | 人 | 目標値  | 1000 | 1000 | 1000 |
|     |     | 説明 | 妊婦健康診査1回目は妊婦のほとんどが市内で受診するため、交付に対して、実際受診した数の割合が把握できる |   | 実績値  | 992  | 999  |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |   |   | 目標値  |      |      |      |
|     |     | 説明 |   |   | 実績値  |      |      |      |
|     | 成果  | 名称 |   |   | 目標値  |      |      |      |
|     |     | 説明 |   |   | 実績値  |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 妊娠届出した妊婦に対し交付している、ほぼすべての妊婦には、妊婦健康診査受診票を交付しているが、働いている妊婦等、妊娠届出を申請できない妊婦には受診票が交付できず、全14回の内前半分、もしくはすべての分を自己負担で受診している妊婦もいる可能性がある。平成22年度において、施設管理室でも妊娠届出受理業務を行っていることと市報にて周知。できるだけ多くの方が公費で受診する機会を提供しなければならず、引き続き、周知徹底と医療機関との連携が必要。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 乳がん検診事業   | 事務事業No. | 475.2 |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（健康増進法）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課   |
|               |   | 担当課長    | 阿部智美  |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | がんの早期発見・早期治療   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 25歳以上の女性市民   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 40歳以上の女性市民：マンモグラフィ及び視触診、集団検診・個別検診<br>隔年実施(女性特有のがん検診推進事業対象者はこの限りではない)<br>25～39歳の女性市民：視触診、個別検診<br>毎年受診可能   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>( 東京都ががん検診受診率50%を目標設定しており、小金井市においても従来からの検診事業に加え、国が奨める女性特有がん検診推進事業にも取り組み昨年以上の受診を見込んだ。 )</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>( 40歳以上の女性におこなう検診(マンモグラフィ・視触診)の受診者が前年度より減少した。 )</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>( 乳がん検診(40歳) 受診者数 2,076人<br/>乳がん検診(25～39歳) 受診者数 190人 )</p>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>( 平成18年度には、マンモグラフィ検診を導入。平成21年度には、国が奨める女性特有がん検診推進事業にも取り組み、乳がん検診受診率の向上に努めた。 )</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>( 受診率の向上。 )</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>           →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>( 受診率の向上にむけて、周知及びPR方法の改善 )</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】 (単位：円)

|               | 平成21年度     | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |
|---------------|------------|------------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 25,572,981 | 21,741,281 |            |
| 当初予算額         | 17,060,000 | 30,776,000 | 32,972,000 |
| 決算額           | 25,572,981 | 21,741,281 |            |
| 執行率           | 149.90%    | 70.64%     |            |
| 人件費合計 ②       | 791,200    | 765,400    | 731,000    |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.086      | 0.086      | 0.086      |
| 一般職員人件費       | 791,200    | 765,400    | 731,000    |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 26,364,181 | 22,506,681 | 33,703,000 |
| 国・都支出金の合計 ③   | 13,747,287 | 5,373,992  | 7,314,000  |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 13,747,287 | 5,373,992  | 7,314,000  |

(単位：円)

|                     |            |            |             |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 12,616,894 | 17,132,689 | 26,389,000  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 113.338    | 153.217    | 232.964     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 57,611.388 | 90,172.047 | 131,945.000 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 4,734.294  | 8,252.740  | 7,761.471   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称                 | 単位                  | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|--------------------|---------------------|-----|------|------|------|
|     |     |                    |                     |     | 目標値  | 実績値  | 目標値  |
| 指標1 | 活動量 | 乳がん検診(視触診のみ)       | 回                   | 目標値 | 1    | 1    | 1    |
|     |     | 説明                 | 実施回数(年1回、10～11月に実施) | 実績値 | 1    | 1    |      |
| 指標1 | 成果  | 乳がん検診(視触診のみ)       | 人                   | 目標値 | 200  | 200  | 200  |
|     |     | 説明                 | 受診者数                | 実績値 | 219  | 190  |      |
| 指標2 | 活動量 | 乳がん検診(マンモグラフィ・視触診) | 回                   | 目標値 | 6    | 6    | 6    |
|     |     | 説明                 | 実施回数                | 実績値 | 6    | 6    |      |
| 指標2 | 成果  | 乳がん検診(マンモグラフィ・視触診) | 人                   | 目標値 | 3964 | 3279 | 3400 |
|     |     | 説明                 | 受診者数                | 実績値 | 2665 | 2076 |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 平成21年度から実施している女性特有がん検診推進事業(無料クーポン券の送付)で受診している方は、平成21年度は1,264人、平成22年度は984人であった。女性特有がん検診推進事業は、自己負担額(2,000円)がかからず受診できることから、受診者の掘り起こしが期待できるものである。平成23年度においては女性特有がん検診推進事業対象者で未受診の方には勧奨通知を送付する予算措置をしており、受診率の向上を図る。 |  |
| 今後の方針(活動量：平成24年度の活動量の方針)(予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|        |   |         |       |
|--------|---|---------|-------|
| 事務事業名  | 健康づくりフォローアップ指導事業  | 事務事業No. | 476   |
| 【基本情報】 |   |         |       |
| 実施義務   | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（健康増進法）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別     | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態   | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input checked="" type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部    | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課   |
|        |   | 担当課長    | 阿部 智美 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |          |               |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 栄養、運動及び休養を含む総合的な指導を繰り返し実施し、生活習慣病を予防し、地域の中に健康づくりを定着させることを目的とする。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 小金井市に住所を有し、疾病予防のため指導を必要とする者。ただし、骨粗しょう症予防教室については、市内に住所を有する女性とする。   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 高脂血症予防教室、糖尿病予防教室、ヘルシーダイエット教室、骨粗しょう予防教室、メタボリックシンドローム予防教室を開催する。<br>市報等により受講者を募集し、集団、個別、実践の各指導により栄養、運動、休養を含めた指導を行う。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>(各教室ごとに定員を設定している。)</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>(教室によって定員を大幅に下回ってしまうことがあった。)</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>参加者延べ人数<br/>           (高脂血症予防73人、糖尿病予防9人、ヘルシーダイエット28人、骨粗しょう予防教室81人、メタボリックシンドローム予防教室15人)</p>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>(ニーズを把握するために教室終了後アンケートを実施、効果的な周知するために各施設にチラシの設置)</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>(教室によって定員を大幅に下回ってしまうことがあった。)</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>           →課題・問題点を見直し具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>(周知方法について検討し、教室参加者数の増加を図る。)</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位：円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 1,021,591 | 947,055    |           |
|            | 当初予算額         | 1,071,000 | 1,053,000  | 1,056,000 |
|            | 決算額           | 1,021,591 | 947,055    |           |
|            | 執行率           | 95.39%    | 89.94%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 1,122,400 | 1,085,800  | 1,037,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.122     | 0.122      | 0.122     |
|            | 一般職員人件費       | 1,122,400 | 1,085,800  | 1,037,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 2,143,991     | 2,032,855 | 2,093,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 613,000   | 334,302    | 503,000   |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 613,000   | 334,302    | 503,000   |

(単位：円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,530,991 | 1,698,553 | 1,590,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 13.753    | 15.190    | 14.037    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 5,103.303 | 8,245.403 | 5,096.154 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称     | 単位   | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |     |
|-----|-----|--------|--|-----|------|------|------|-----|
|     |     |        |  |     | 目標値  | 実績値  | 目標値  | 実績値 |
| 指標1 | 活動量 | 教室開催回数 | 回  | 目標値 | 6    | 7    | 7    |     |
|     |     | 説明     | 高脂血症予防、糖尿病予防、ヘルシーダイエット、骨粗しょう予防教室、メタボリックシンドローム予防教室の開催回数 | 実績値 | 6    | 7    |      |     |
|     | 成果  | 名称     | 延べ参加者数(定員の参加率80%が目標)                                   | 人   | 目標値  | 396  | 312  | 312 |
|     |     | 説明     | 高脂血症予防、糖尿病予防、ヘルシーダイエット、骨粗しょう予防教室、メタボリックシンドローム予防教室の参加者数 | 実績値 | 300  | 206  |      |     |
| 指標2 | 活動量 | 名称     |  | 目標値 |      |      |      |     |
|     |     | 説明     |  | 実績値 |      |      |      |     |
|     | 成果  | 名称     |  | 目標値 |      |      |      |     |
|     |     | 説明     |  | 実績値 |      |      |      |     |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| ニーズのある教室内容の選択、周知方法の拡充等をしているが、参加者が少ないときがある。市民の健康づくりのために必要な事業であるので今後も継続して事業を実施していく予定である。人員や予算に限られているため、現状の予算内で受講者が増えていく工夫していく必要がある。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |      |
|---------------|---|---------|------|
| 事務事業名         | 妊婦・成人歯科健診・歯科医療連携推進事業  | 事務事業No. | 477  |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |      |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |      |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（健康増進法）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |      |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |      |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |      |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |      |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課  |
|               |   | 担当課長    | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 市民に歯科健康診査・在宅歯科診療の機会を提供し、健康増進を図る。   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 一般市民   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 妊婦歯科健診<br>年18回、保健センターにおいて集団健診(小金井歯科医師会と委託契約をし、各回歯科医師1名が派遣)。<br>成人歯科健診  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>( 歯科疾患の予防処置、早期発見及び早期治療を励行することにより、市民の歯の健康の保持推進を図る。 )</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>( 歯科医療連携推進事業利用者の増加 )</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>妊婦歯科健診 122人<br/>           ( 成人歯科健診 1,579人(レントゲン撮影:88人) )<br/>           歯科医療連携推進事業 4人</p>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>( 成人歯科健診においては、従前は視診による健診だけであったが、歯の根の状態を確認したほうがよい場合があることから、50・60歳の受診者には、医師の判断によりレントゲン撮影を実施。 )</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>( 妊婦歯科健診は毎回月曜日に実施している。利用者からはクレームがないが、利便性を考慮し他の曜日でも実施したいところだが、他の事業との兼ね合いがあり難しい。 )</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>           →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input checked="" type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>( 問題点は課内及び庁内で検討し、委託先である小金井歯科医師会と調整し改善することとなる。 )</p> |

【総コスト指標】 (単位:円)

|                     | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|---------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出                  | 事業費(決算額) ①    | 14,901,537 | 14,559,752 |            |
|                     | 当予算額          | 15,322,000 | 15,195,000 | 15,781,000 |
|                     | 決算額           | 14,901,537 | 14,559,752 |            |
|                     | 執行率           | 97.26%     | 95.82%     |            |
|                     | 人件費合計 ②       | 733,532    | 717,932    | 697,132    |
|                     | 一般職員工数(人/年)   | 0.052      | 0.052      | 0.052      |
|                     | 一般職員人件費       | 478,400    | 462,800    | 442,000    |
|                     | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
|                     | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|                     | 嘱託職員人件費       | 255,132    | 255,132    | 255,132    |
| 歳出計 A(①+②)          | 15,635,069    | 15,277,684 | 16,478,132 |            |
| 歳入                  | 国・都支出金の合計 ③   | 3,276,516  | 4,373,103  | 4,720,000  |
|                     | 利用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
|                     | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
|                     | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 3,276,516  | 4,373,103  | 4,720,000  |
|                     |               |            |            |            |
| (単位:円)              |               |            |            |            |
| 純支出額 C(A-B)         | 12,358,553    | 10,904,581 | 11,758,132 |            |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 111.017       | 97.519     | 103.802    |            |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 87,032.063    | 89,381.811 | 65,322.956 |            |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 7,642.890     | 6,906.004  | 7,126.141  |            |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称                    | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|-----------------------|----|-----|------|------|------|
|     |     |                       |    |     | 目標値  | 実績値  | 目標値  |
| 指標1 | 活動量 | 妊婦歯科健診                | 回  | 目標値 | 18   | 18   | 18   |
|     |     | 説明 実施回数(月1~2回、月曜日に実施) |    | 実績値 | 18   | 18   |      |
|     | 成果  | 妊婦歯科健診                | 人  | 目標値 | 180  | 180  | 180  |
|     |     | 説明 受診者数               |    | 実績値 | 142  | 122  |      |
| 指標2 | 活動量 | 成人歯科健診                | 回  | 目標値 | 1    | 1    | 1    |
|     |     | 説明 実施回数(年1回、9~11月に実施) |    | 実績値 | 1    | 1    |      |
|     | 成果  | 成人歯科健診                | 人  | 目標値 | 1605 | 1605 | 1650 |
|     |     | 説明 受診者数               |    | 実績値 | 1617 | 1579 |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 妊婦歯科健診・成人歯科健診・歯科医療連携の3事業とも歯科医師会との委託契約により事業が運営されている。しかし市民への周知・PRにおいては市が市報・HP等で行うため、受診者を増やすようより一層努めていきたい。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |



平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 骨粗しょう症健診事業  | 事務事業No. | 478   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（健康増進法）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課   |
|               |   | 担当課長    | 阿部 智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 骨粗しょう症予防   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 35～70歳の5歳刻みの節目年齢の女性  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 市報等により希望者を募集し、保健センターで骨密度測定及び医師による指導を年一回実施  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(定員を設けている。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(ほぼ定員どおりの受診者だった。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(定員180人のところ受診者は181人であった。)<br>)  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(受診者の利便性を考慮し平日以外にも実施している。予防効果を高めるため健診後に健康づくりフォローアップ指導事業「骨粗しょう症予防教室」を開催している。)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(少しだが定員を超えた申込がある。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(今年度については募集期間内の申込者全員に検診を案内できたが、今後定員を上回る申込が出てくるようであれば定員の拡大や検診日を増やすなどを検討する必要がある。)<br>) |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】 (単位:円)

|                     | 平成21年度        | 平成22年度  | 平成23年度(計画) |           |           |           |
|---------------------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 歳出                  | 事業費(決算額) ①    | 594,038 | 605,925    |           |           |           |
|                     | 当初予算額         | 604,000 | 604,000    | 604,000   |           |           |
|                     | 決算額           | 594,038 | 605,925    |           |           |           |
|                     | 執行率           | 98.35%  | 100.32%    |           |           |           |
|                     | 人件費合計 ②       | 193,200 | 186,900    | 178,500   |           |           |
|                     | 一般職員工数(人/年)   | 0.021   | 0.021      | 0.021     |           |           |
|                     | 一般職員人件費       | 193,200 | 186,900    | 178,500   |           |           |
|                     | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000   | 0.000      | 0.000     |           |           |
|                     | 再任用職員人件費      | 0       | 0          | 0         |           |           |
|                     | 嘱託職員人件費       | 0       | 0          | 0         |           |           |
| 歳出計 A(①+②)          | 787,238       | 792,825 | 782,500    |           |           |           |
| 歳入                  | 国・都支出金の合計 ③   | 21,935  | 381,000    | 363,000   |           |           |
|                     | 利用料・手数料の合計 ④  | 0       | 0          | 0         |           |           |
|                     | その他の合計 ⑤      | 0       | 0          | 0         |           |           |
|                     | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 21,935  | 381,000    | 363,000   |           |           |
|                     | (単位:円)        |         |            |           |           |           |
| 純支出額 C(A-B)         |               |         |            | 765,303   | 411,825   | 419,500   |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   |               |         |            | 6.875     | 3.683     | 3.703     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) |               |         |            | 4,323.746 | 2,275.276 | 2,330.556 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) |               |         |            | 8,229.065 | 5,084.259 | 4,369.792 |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称                       | 単位                                  | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|--------------------------|-------------------------------------|-----|------|------|------|
|     |     |                          |                                     |     | 目標値  | 実績値  | 目標値  |
| 指標1 | 活動量 | 骨粗しょう症健診                 | 回                                   | 目標値 | 1    | 1    | 1    |
|     |     | 説明                       | 実施回数                                | 実績値 | 1    | 1    |      |
|     | 成果  | 骨粗しょう症健診                 | 人                                   | 目標値 | 180  | 180  | 180  |
|     |     | 説明                       | 受診者数                                | 実績値 | 177  | 181  |      |
| 指標2 | 活動量 | 骨粗しょう症予防教室               | 回                                   | 目標値 | 1    | 2    | 2    |
|     |     | 説明                       | フォローアップ指導教室のうち骨粗しょう症予防のための教室の開催回数   | 実績値 | 1    | 2    |      |
|     | 成果  | 骨粗しょう症予防教室(定員の参加率80%が目標) | 人                                   | 目標値 | 96   | 96   | 96   |
|     |     | 説明                       | フォローアップ指導教室のうち骨粗しょう症予防のための教室の延べ参加者数 | 実績値 | 93   | 81   |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 健診についてはほぼ定員どおりとなっているため、今後もこの状態を維持できるようにしていきたい。また、今後定員を上回る申込が出てくるようであれば定員の拡大や健診日を増やすなどを検討する必要がある。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 結核検診事業  | 事務事業No. | 479   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | ■義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br>■任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）   |         |       |
| 根拠法令等         | ■あり（ <input type="checkbox"/> 結核予防法、 <input type="checkbox"/> 予防接種法）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓口ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他           |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課   |
|               |   | 担当課長    | 阿部 智美 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |          |               |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 結核の発生及び蔓延予防  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 成人：15歳以上の市民 母子：生後6か月未満   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 成人：市報で希望者を募集し、保健センターで胸部レントゲン直接撮影を実施<br>母子：保健センターで3～4か月児健診と同日に開催  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br>■目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(成人、母子：受診率の向上を図る。)<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) ■達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(母子は、3～4か月児健診と同日に開催しているため、毎回、出生数の9割が接種しているが、成人の受診者が少なかった。<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(成人：受診者を430人とを見込んでいたが、実際の受診者は164人であった。母子：949人)   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br>■行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(成人：受診者の利便性を考慮し土曜日にも実施、受診率向上のため集団健康診査や肺がん検診と同時に実施)<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br>■ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(成人：受診者が減少している。母子は現在では事業執行にあたって問題はない。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br>■ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br>■庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(成人：周知方法について検討し、受診率向上を図る。) |

【総コスト指標】

(単位：円)

|               | 平成21年度     | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 8,756,473  | 8,818,807 |            |
| 当予算額          | 14,671,000 | 9,494,000 | 9,058,000  |
| 決算額           | 8,756,473  | 8,818,807 |            |
| 執行率           | 59.69%     | 92.89%    |            |
| 人件費合計 ②       | 82,800     | 80,100    | 76,500     |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.009      | 0.009     | 0.009      |
| 一般職員人件費       | 82,800     | 80,100    | 76,500     |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000     | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0          | 0         | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0          | 0         | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 8,839,273  | 8,898,907 | 9,134,500  |
| 国・都支出金の合計 ③   | 30,712     | 30,000    | 92,000     |
| 国・都支出金の合計 ④   | 0          | 0         | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0          | 0         | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 30,712     | 30,000    | 92,000     |

(単位：円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 8,808,561  | 8,868,907  | 9,042,500  |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 79.128     | 79.314     | 79.828     |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 9,502.223  | 9,345.529  | 10,047.222 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 28,052.742 | 54,078.701 | 36,170.000 |

【指標データ】

| 指標  | 名称  | 実施日      | 単位      | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----------|---------|-----|------|------|------|
|     |     |          |         |     | 目標値  | 実績値  | 目標値  |
| 指標1 | 活動量 | 実施日      | 日       | 目標値 | 24   | 24   | 24   |
|     | 説明  | BCGの実施日  |         | 実績値 | 24   | 24   |      |
| 指標2 | 成果  | 名称       | BCG接種者数 | 人   | 目標値  | 900  | 900  |
|     | 説明  | BCGの接種者数 |         | 実績値 | 927  | 949  |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称       | 結核検診    | 日   | 目標値  | 4    | 4    |
|     | 説明  | 実施期間     |         | 実績値 | 4    | 4    |      |
| 指標2 | 成果  | 名称       | 結核検診    | 人   | 目標値  | 2533 | 430  |
|     | 説明  | 受診者数     |         | 実績値 | 314  | 164  |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 受診者が減少傾向にあるため、平成23年度においては受診実績に基づき予算を減額した。限られた予算の範囲内で、受診率向上のため周知方法等について今後も検討していく必要がある。結核の蔓延を予防するため、定期的に検診を受ける機会を設けることは、市民の健康を守るために必要なもので現状のまま実施していく。BCGに関しては、業務の実施をすべて医療機関に委託しており、実施しやすい環境を提供するため、連携をはかり、円滑に事業実施できるような体制をとる。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 感染症予防事業   | 事務事業No. | 480   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input checked="" type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課   |
|               |   | 担当課長    | 阿部 智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 感染症蔓延防止のため   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市民   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 感染症発生時、専門業者に委託して患者宅並びに関係先を消毒し、感染症蔓延を防止する。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>( 感染症発生に備え、専門業者と委託契約を行う。 )</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>( 消毒業者と委託契約を行った。 )</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>( 入院・消毒等の対象となる感染症の発生事例はなかった。 )</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>( 感染症発生時、患者宅並びに関係先を消毒し、感染症蔓延を防止する備えができていたため。 )</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> ない</p> <p>( )</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input type="checkbox"/> ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br/> <input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>( 現時点で本事業に課題・問題点がないため )</p> |

【総コスト指標】

(単位:円)

|               | 平成21年度  | 平成22年度  | 平成23年度(計画) |
|---------------|---------|---------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 0       | 0       |            |
| 当初予算額         | 301,000 | 301,000 | 300,000    |
| 決算額           | 0       | 0       |            |
| 執行率           | 0.00%   | 0.00%   |            |
| 歳入            |         |         |            |
| 人件費合計 ②       | 9,200   | 8,900   | 8,500      |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.001   | 0.001   | 0.001      |
| 一般職員人件費       | 9,200   | 8,900   | 8,500      |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000   | 0.000   | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0       | 0       | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0       | 0       | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 9,200   | 8,900   | 308,500    |
| 国・都支出金の合計 ③   | 0       | 0       | 102        |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0       | 0       | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0       | 0       | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0       | 0       | 102        |

(単位:円)

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 純支出額 C(A-B)         | 9,200   | 8,900   | 308,398 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 0.083   | 0.080   | 2.723   |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

【指標データ】

|     |     | 指標 | 単位  | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |   |
|-----|-----|----|---|---|------|------|------|---|
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 専門業者との委託契約                                | 回 | 目標値  | 1    | 1    | 1 |
|     |     | 説明 | 感染症発生時、患者宅並びに関係先を消毒し、感染症蔓延を防止する消毒業者との委託契約 |   | 実績値  | 1    | 1    |   |
|     | 成果  | 名称 | 感染症の発生事例                                  | 回 | 目標値  | 0    | 0    | 0 |
|     |     | 説明 | 入院・消毒等の対象となる感染症の発生事例                      |   | 実績値  | 0    | 0    |   |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |   |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |   |   | 実績値  |      |      |   |
|     | 成果  | 名称 |   |   | 目標値  |      |      |   |
|     |     | 説明 |   |   | 実績値  |      |      |   |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 今年度については感染症の発生事例はなかったが、万が一発生した場合早急な対応ができるよう手順をあらかじめ確認していくことを継続して行うことが重要である。感染症の蔓延を防ぎ、市民の安全を守るため必要な事業であるので、現状の方針を今後も継続していく予定。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |              |         |     |
|-------|--------------|---------|-----|
| 事務事業名 | 急性灰白髄炎予防接種事業 | 事務事業No. | 481 |
|-------|--------------|---------|-----|

|        |   |      |      |
|--------|---|------|------|
| 【基本情報】 |   |      |      |
| 実施義務   | ■義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）   |      |      |
| 根拠法令等  | ■あり（予防接種法）<br><input type="checkbox"/> なし   |      |      |
| 種別     | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |      |
| 実施形態   | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |      |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |      |
| 担当部    | 福祉保健部   | 担当課  | 健康課  |
|        |   | 担当課長 | 阿部智美 |

|                         |          |          |               |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| 【総合計画における位置づけ】          |          |          |               |
| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 【事業概要】                     |   |
| 目的<br>(何のために)              | 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 生後3か月～90か月の乳幼児  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 市契約医療機関の医師による集団接種   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br>■目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(当日の会場での事故防止、当日の接種全体の流れを円滑に進める)  |
|                            | 平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br>■達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(事故等はなく、円滑に進めることができた)   |
|                            | 平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(接種完了者1,850人 予診のみ74人)   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br>■行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(従来、生ワクチンで接種しており、不活化ワクチンに移行できるかどうか)  |
|                            | 本事務事業に課題・問題点はあるか。<br>■ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>生ワクチンの接種は安全性の問題等があり、市民の方からも不活化ワクチン接種の要望が多い。  |
|                            | 課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br>■ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br>■庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入) |
|                            | 市内の医療機関では、個人でポリオ接種を実施しているところがない。今後、不活化ワクチンの接種を実施していく場合、各医療機関での接種、ワクチンの入手等、各医療機関での実施が考えられるため、医療機関、医師会との調整が主に進めていく。   |

|            |               |           |           |            |
|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 【総コスト指標】   |               | (単位:円)    |           |            |
|            |               | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 4,749,608 | 4,804,744 |            |
|            | 当初予算額         | 4,873,000 | 4,873,000 | 4,883,000  |
|            | 決算額           | 4,749,608 | 4,804,744 |            |
|            | 執行率           | 97.47%    | 98.60%    |            |
|            | 人件費合計 ②       | 2,760,000 | 2,670,000 | 2,900,000  |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.300     | 0.300     | 0.300      |
|            | 一般職員人件費       | 2,760,000 | 2,670,000 | 2,550,000  |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000     | 0.100      |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0         | 350,000    |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0         | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 7,509,608     | 7,474,744 | 7,783,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 1,359,345 | 1,359,000 | 1,394,000  |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0         | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0         | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 1,359,345 | 1,359,000 | 1,394,000  |

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| (単位:円)              |           |           |           |
| 純支出額 C(A-B)         | 6,150,263 | 6,115,744 | 6,389,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 55.248    | 54.693    | 56.403    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 3,812.934 | 3,305.808 | 3,194.500 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

|         |     |    |             |   |      |      |      |      |
|---------|-----|----|-------------|---|------|------|------|------|
| 【指標データ】 |     | 指標 | 単位          | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |      |
| 指標1     | 活動量 | 名称 | ポリオ実施日程     | 日 | 目標値  | 24   | 24   | 24   |
|         |     | 説明 | ポリオ集団接種実施日  |   | 実績値  | 24   | 24   |      |
|         | 成果  | 名称 | 接種者数        | 人 | 目標値  | 1800 | 2000 | 2000 |
|         |     | 説明 | 急性灰白髄炎の接種者数 |   | 実績値  | 1613 | 1850 |      |
| 指標2     | 活動量 | 名称 |             |   | 目標値  |      |      |      |
|         |     | 説明 |             |   | 実績値  |      |      |      |
|         | 成果  | 名称 |             |   | 目標値  |      |      |      |
|         |     | 説明 |             |   | 実績値  |      |      |      |

|   |  |
|---|--|
| 【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)  |  |
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 現在、ポリオの不活化ワクチンは国内で認可されておらず、国が平成24年度を目途に予定している。認可された場合、医師会、医療機関等の関係各機関との調整、従事者との調整、予算上の考慮を整理し、不活化ワクチンへの移行の可能性を検討する |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|       |               |         |       |
|-------|---------------|---------|-------|
| 事務事業名 | ジフテリアⅡ期予防接種事業 | 事務事業No. | 481.1 |
|-------|---------------|---------|-------|

|               |   |      |      |
|---------------|---|------|------|
| <b>【基本情報】</b> |   |      |      |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |      |      |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（予防接種法）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |      |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |      |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |      |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |      |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課  | 健康課  |
|               |   | 担当課長 | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 11歳、12歳の幼児   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 市契約医療機関に委託   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>( 正確な支払いを執行する。接種、予診の別(単価が異なる)、実際の接種数と請求の接種者数の確認等 )</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>( 医師会との二重チェックにより、防止 )</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>( 接種完了者719人 予診のみ1人 )</p>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>( 現在、ホームページと市報で周知しているが、それだけで適切かどうか予算も含め検討 )</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>( 毎年4月に予診票を市内在住の対象者に送付しているが、前年度の3月末日に対象者を抽出している。それ以降の転入者については、連絡がない限り予診票交付の機会がない )</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>( 転入による接種機会の不利をなくす必要がある。市報の掲載、転入届の際の手続き、ホームページの掲載、個別通知の検討をしていく。 )</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 4,546,201 | 4,819,350  |           |
|            | 当初予算額         | 4,516,000 | 4,516,000  | 4,516,000 |
|            | 決算額           | 4,546,201 | 4,819,350  |           |
|            | 執行率           | 100.67%   | 106.72%    |           |
|            | 人件費合計 ②       | 92,000    | 89,000     | 120,000   |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.010     | 0.010      | 0.010     |
|            | 一般職員人件費       | 92,000    | 89,000     | 85,000    |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.010     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 35,000    |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 4,638,201     | 4,908,350 | 4,636,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 1,254,780 | 1,255,000  | 1,287,000 |
|            | 利用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 1,254,780 | 1,255,000  | 1,287,000 |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 3,383,421 | 3,653,350 | 3,349,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 30.393    | 32.672    | 29.565    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 4,961.028 | 5,081.154 | 4,998.507 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位           | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |     |
|-----|-----|----|--------------|---|------|------|------|-----|
|     |     |    |              |   | 目標値  | 実績値  |      |     |
| 指標1 | 成果  | 名称 | 接種者数         | 人 | 目標値  | 670  | 670  | 670 |
|     |     | 説明 | ジフテリアⅡ期の接種者数 |   | 実績値  | 682  | 719  |     |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |              |   | 目標値  |      |      |     |
|     |     | 説明 |              |   | 実績値  |      |      |     |
|     | 成果  | 名称 |              |   | 目標値  |      |      |     |
|     |     | 説明 |              |   | 実績値  |      |      |     |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 予防接種全般に関わることであるが、予診票の交付機会が市内在住に比べ、不利である。転入者を逐一把握するのは困難であるが、可能な限り公平な接種機会を提供するようにしなければならない。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）                                      |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|       |            |         |       |
|-------|------------|---------|-------|
| 事務事業名 | 三種混合予防接種事業 | 事務事業No. | 481.2 |
|-------|------------|---------|-------|

|        |   |      |      |
|--------|---|------|------|
| 【基本情報】 |   |      |      |
| 実施義務   | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |      |      |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（予防接種法）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |      |
| 種別     | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |      |
| 実施形態   | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |      |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |      |
| 担当部    | 福祉保健部   | 担当課  | 健康課  |
|        |   | 担当課長 | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 生後3か月～生後90か月児の乳幼児   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 市契約医療機関に委託  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>( 正確な支払いを執行する。接種、予診の別(単価が異なる)、実際の接種数と請求の接種者数の確認等 )</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>( 医師会との二重チェックにより防止をはかる )</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>( 接種完了者3,752人 予診のみ21人 )</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>( 現在、ホームページと市報で周知しているが、それだけで適切かどうか予算も含め検討 )</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>( 現在、転入者の方には、転入届と同時に予防接種届出書を交付。その内容を基に未接種の予防接種に関しては、予診票を送付している。この予防接種届出書の郵便料は転入者負担になっている。 )</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input checked="" type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>( 転入による接種機会の不利をなくす必要がある。市報の掲載、転入届の際の手続き、ホームページの掲載、個別通知の検討をしていく。 )</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 22,712,550 | 25,001,225 |            |
|            | 当初予算額         | 24,447,000 | 24,447,000 | 24,440,000 |
|            | 決算額           | 22,712,550 | 25,001,225 |            |
|            | 執行率           | 92.91%     | 102.27%    |            |
|            | 人件費合計 ②       | 92,000     | 89,000     | 120,000    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.010      | 0.010      | 0.010      |
|            | 一般職員人件費       | 92,000     | 89,000     | 85,000     |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.010      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 35,000     |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 22,804,550    | 25,090,225 | 24,560,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 19,299,000 | 19,829,432 | 19,077,000 |
|            | 利用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 19,299,000 | 19,829,432 | 19,077,000 |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 3,505,550 | 5,260,793 | 5,483,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 31.490    | 47.047    | 48.404    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 1,034.391 | 1,402.130 | 1,544.507 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----|----|-----|------|------|------|
|     |     |    |    |     |      |      |      |
| 指標1 | 成果  | 名称 | 人  | 目標値 | 3550 | 3550 | 3550 |
|     |     | 説明 |    | 実績値 | 3389 | 3752 |      |
| 指標2 | 成果  | 名称 |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明 |    | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| <p>予防接種全般に関わることであるが、予診票の交付機会が市内在住に比べ、不利である。転入者を逐一把握するのは困難であるが、可能な限り公平な接種機会を提供するようにしなければならない。</p> |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |              |         |       |
|-------|--------------|---------|-------|
| 事務事業名 | 麻疹・風しん予防接種事業 | 事務事業No. | 481.4 |
|-------|--------------|---------|-------|

|        |   |      |      |
|--------|---|------|------|
| 【基本情報】 |   |      |      |
| 実施義務   | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |      |      |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（予防接種法）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |      |
| 種別     | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |      |
| 実施形態   | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |      |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |      |
| 担当部    | 福祉保健部   | 担当課  | 健康課  |
|        |   | 担当課長 | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 第Ⅰ期：生後12か月～24か月未満児、第Ⅱ期：5歳～7歳未満児、第Ⅲ期：中学3年生相当のもの、第Ⅳ期：高校3年生相当のもの   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 市契約医療機関に委託  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(対象者数に対する接種者数の割合をあげる)   |
|                            | 平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(1期の接種率が毎年90%以上に達している。Ⅱ期以降に関しても接種率90%を超えるように周知、勧奨等を徹底していきたい。)<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(第Ⅰ期)：894人(予診のみ21人)<br>(第Ⅱ期)：727人(予診のみ5人)<br>(第Ⅲ期)：828人(予診のみ8人)<br>(第Ⅳ期)：738人(予診のみ1人)   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(現在、ホームページと市報で周知しているが、それだけで適切かどうか予算も含め検討)   |
|                            | 本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>(現在、転入者の方には、転入届と同時に予防接種届出書を交付。その内容を基に未接種の予防接種に関しては、予診票を送付している。この予防接種届出書の郵便料は転入者負担になっている。)<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入) |
|                            | (転入による接種機会の不利をなくす必要がある。市報の掲載、転入届の際の手続き、ホームページの掲載、個別通知の検討をしていく。)<br>)  |

【総コスト指標】 (単位：円)

|               | 平成21年度     | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |
|---------------|------------|------------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 41,467,203 | 42,743,689 |            |
| 当初予算額         | 37,595,000 | 40,155,000 | 43,135,000 |
| 決算額           | 41,467,203 | 42,743,689 |            |
| 執行率           | 110.30%    | 106.45%    |            |
| 歳出            |            |            |            |
| 人件費合計 ②       | 92,000     | 89,000     | 120,000    |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.010      | 0.010      | 0.010      |
| 一般職員人件費       | 92,000     | 89,000     | 85,000     |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.010      |
| 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 35,000     |
| 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 41,559,203 | 42,832,689 | 43,255,000 |
| 歳入            |            |            |            |
| 国・都支出金の合計 ③   | 309,000    | 309,000    | 265,000    |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 309,000    | 309,000    | 265,000    |

(単位：円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 41,250,203 | 42,523,689 | 42,990,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 370,552    | 380,287    | 379,519    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 13,310.811 | 13,342.858 | 14,330.000 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位                   | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |      |
|-----|-----|----|----------------------|---|------|------|------|------|
|     |     |    |                      |   | 目標値  | 実績値  |      |      |
| 指標1 | 成果  | 名称 | 接種者数                 | 人 | 目標値  | 3000 | 3000 | 3000 |
|     |     | 説明 | 麻疹・風しん(第Ⅰ期～第Ⅳ期)の接種者数 |   | 実績値  | 3099 | 3187 |      |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |                      |   | 目標値  |      |      |      |
|     |     | 説明 |                      |   | 実績値  |      |      |      |
|     | 成果  | 名称 |                      |   | 目標値  |      |      |      |
|     |     | 説明 |                      |   | 実績値  |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 予防接種全般に関わることであるが、予診票の交付機会が市内在住に比べ不利である。転入者を逐一把握するのは困難であるが、可能な限り公平な接種機会を提供するようにしなければならない。 |  |
| 今後の方針(活動量：平成24年度の活動量の方針)(予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)                                     |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |            |         |       |
|-------|------------|---------|-------|
| 事務事業名 | 日本脳炎予防接種事業 | 事務事業No. | 481.5 |
|-------|------------|---------|-------|

|               |   |      |      |
|---------------|---|------|------|
| <b>【基本情報】</b> |   |      |      |
| 実施義務          | ■義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |      |      |
| 根拠法令等         | ■あり（予防接種法）<br><input type="checkbox"/> なし   |      |      |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |      |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |      |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |      |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課  | 健康課  |
|               |   | 担当課長 | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | I期:生後6か月～90か月、II期:9歳から12歳   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 市契約医療機関に委託  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br>■目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 正確な支払いを執行する。接種、予診の別(単価が異なる)、実際の接種数と請求の接種者数の確認等 )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br>■達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 医師会との二重チェックにより、防止 )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 接種者数:3016人、予診:2人 )  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br>■行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 現在、ホームページと市報で周知しているが、それだけで適切かどうか予算も含め検討 )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br>■ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( 日本脳炎は重篤な副反応者がでた関係で接種の差し控えを行っていたが、新ワクチンの開発により、積極的な勧奨が一部が始まった。そのため、差し控えられていた世代を対象に救済措置等が施行されている。 )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br>■ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br>■庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>( 制度変更等が相次いでいるために、市民、医療機関等に適切な情報提供を行い、現場の混乱を防ぐ。 ) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 6,648,514  | 24,880,462 |            |
|            | 当初予算額         | 8,641,000  | 25,675,000 | 26,185,000 |
|            | 決算額           | 6,648,514  | 24,880,462 |            |
|            | 執行率           | 76.94%     | 96.91%     |            |
|            | 人件費合計 ②       | 92,000     | 89,000     | 120,000    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.010      | 0.010      | 0.010      |
|            | 一般職員人件費       | 92,000     | 89,000     | 85,000     |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.010      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 35,000     |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 6,740,514     | 24,969,462 | 26,305,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 941,084    | 5,731,259  | 965,000    |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 941,084    | 5,731,259  | 965,000    |

(単位:円)

|                     |           |            |            |
|---------------------|-----------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 5,799,430 | 19,238,203 | 25,340,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 52.096    | 172.046    | 223.703    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 6,262.883 | 6,378.715  | 7,918.750  |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!    | #DIV/0!    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位                  | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |      |
|-----|-----|----|---------------------|---|------|------|------|------|
|     |     |    |                     |   | 目標値  | 実績値  |      |      |
| 指標1 | 成果  | 名称 | 接種者数                | 人 | 目標値  | 1200 | 3200 | 3200 |
|     |     | 説明 | 日本脳炎(第I期、第II期)の接種者数 |   | 実績値  | 926  | 3016 |      |
| 指標2 | 成果  | 名称 |                     |   | 目標値  |      |      |      |
|     |     | 説明 |                     |   | 実績値  |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 日本脳炎の新ワクチンが開発されたことにより、実施方法も変更されており、市民、医療機関からの問い合わせが多い。現場の混乱を防ぐため、庁内での情報の共有をはかり、適切な情報提供を行う。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）                                       |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |



平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|       |               |         |       |
|-------|---------------|---------|-------|
| 事務事業名 | インフルエンザ予防接種事業 | 事務事業No. | 481.6 |
|-------|---------------|---------|-------|

|        |   |      |      |
|--------|---|------|------|
| 【基本情報】 |   |      |      |
| 実施義務   | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |      |      |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（予防接種法）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |      |
| 種別     | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |      |
| 実施形態   | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |      |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |      |
| 担当部    | 福祉保健部   | 担当課  | 健康課  |
|        |   | 担当課長 | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 65歳以上もしくは60～64歳で障害者手帳1級相当の小金井市に居住するもの  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 医療機関に予約票等を用意。直接医療機関で接種   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>( 正確な支払いを執行する。生活保護受給者との別(単価が異なる)、実際の接種数と請求の接種者数の確認等 )</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>( 医師会との二重チェックにより防止をはかる )</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>( 9,761人 )</p>  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>( 従来、円滑にすすんでおり、市民、医療機関からの要望も受けていない )</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>( 対象者が高齢のため、入院している方も多いが、市外で受ける場合、事務手続きが必要になり負担をかける。 )</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input type="checkbox"/>ある<br/>           →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input type="checkbox"/>その他<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>( インフルエンザは、各自治体が主管しているが、上記問題点はその自治体の枠を越えているため、改善するには容易ではない )</p> |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 19,402,769 | 24,260,954 |            |
|            | 当初予算額         | 19,332,000 | 19,242,000 | 19,209,000 |
|            | 決算額           | 19,402,769 | 24,260,954 |            |
|            | 執行率           | 100.37%    | 126.08%    |            |
|            | 人件費合計 ②       | 920,000    | 890,000    | 850,000    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.100      | 0.100      | 0.100      |
|            | 一般職員人件費       | 920,000    | 890,000    | 850,000    |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 20,322,769    | 25,150,954 | 20,059,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0          | 1,091,000  | 0          |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0          | 1,091,000  | 0          |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 20,322,769 | 24,059,954 | 20,059,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 182,560    | 215,167    | 177,082    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 2,138.789  | 2,464.907  | 2,428.450  |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----|----|-----|------|------|------|
|     |     |    |    |     |      |      |      |
| 指標1 | 成果  | 名称 | 人  | 目標値 | 8260 | 8260 | 8260 |
|     |     | 説明 |    | 実績値 | 9502 | 9761 |      |
| 指標2 | 成果  | 名称 |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明 |    | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 実施するにあたって特に弊害は感じていない。しかし、平成22年度のように新型インフルエンザとの兼ね合いで、準備に不備があった。今後このようなことも想定し、余裕をもって準備の方を進めていく。 |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|       |             |         |       |
|-------|-------------|---------|-------|
| 事務事業名 | その他予防接種事務事業 | 事務事業No. | 481.7 |
|-------|-------------|---------|-------|

|               |  |      |      |
|---------------|--|------|------|
| <b>【基本情報】</b> |  |      |      |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |      |      |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（予防接種法、予防接種法施行令）<br><input type="checkbox"/> なし  |      |      |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |      |      |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |      |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |      |      |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課  | 健康課  |
|               |  | 担当課長 | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

|                         |          |          |               |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 健康被害発生時に予防接種健康被害調査委員会を開催し調査する。<br>各予防接種と別に、予防接種全般で市民・医療機関に配布する物の購入や職員の知識を向上させるために定期刊行物の購入などの事業。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 市民・職員・医療機関   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 健康被害発生時に、予防接種健康被害調査委員会を開催する。<br>11市予防接種対策協議会との調整等。   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 予防接種事業を円滑に行う )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 予防接種事業を実施するにあたって必要な資料を、市民、医療機関等に滞りなく送付出来ている。今後、制度改正等の突発的な動きに対し、迅速に対応し、実施に影響を与えないようにする。 )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 予防接種手帳配布数1012人 )  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 予防接種改正に伴い、必要な役務費等の見直し )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( 予防接種法の改正等が生じた場合の、予防接種対策連絡会の会議の開催不足 )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>( 予防接種法の改正等が生じた時の予防接種対策連絡会の開催を行う。 ) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 1,547,007 | 1,374,289  |           |
|            | 当初予算額         | 1,711,000 | 1,573,000  | 1,641,000 |
|            | 決算額           | 1,547,007 | 1,374,289  |           |
|            | 執行率           | 90.42%    | 87.37%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 92,000    | 89,000     | 85,000    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.010     | 0.010      | 0.010     |
|            | 一般職員人件費       | 92,000    | 89,000     | 85,000    |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 1,639,007     | 1,463,289 | 1,726,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 0         | 0          | 109,000   |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0         | 0          | 109,000   |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,639,007 | 1,463,289 | 1,617,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 14.723    | 13.086    | 14.275    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----|----|-----|------|------|------|
|     |     |    |    |     | 目標値  | 実績値  | 目標値  |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 件  | 目標値 | 1000 | 1000 | 1000 |
|     |     | 説明 |    | 実績値 | 1000 | 1012 |      |
| 指標2 | 成果  | 名称 |    | 目標値 |      |      |      |
|     |     | 説明 |    | 実績値 |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価   |  |
| 予防接種の改正により、現場の混乱を防ぐため、市内医療機関代表者との予防接種対策連絡協議会を開催をその都度開催していきたい。また、制度改正により、予約再発行の依頼が増えている。現在の予算では、そのすべての方に送付することが難しく、窓口での交付をお願いしているところである。市民の負担がかかるため、郵送対応が可能かどうか検討する。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）  |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |



【第2次評価】（他課の管理職者による評価）

| 1次評価及びヒアリングを踏まえた2次評価   |  |
|--|--|
| <p>総合的な保健サービス事業を行う保健センターは、本市の保健・衛生の拠点施設として、日々各種事業が行われ、市民の健康保持及び増進を図るための大きな役割を担ってきている。</p> <p>担当課が指標に掲げている開所日数は、幸いにも目標を達成しているが、反面、経年による建物・設備の老朽化が目立ち始め、修繕を要する事例が多くなってきているとのことである。</p> <p>施設を適切に維持管理していくことは、施設を所管するすべての課が抱える大きな課題であるが、担当課も検討しているとおろ、将来的に大規模改修等も視野に入れながら、早急に年次の改善計画等を作成していく必要があると考える。</p> |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第3次評価】（庁内部長職者で構成する行政評価会議による評価）

| 1次評価及び2次評価を踏まえた3次評価                                  |   |
|--|---|
| <p>（この欄は空欄です）</p>                                    |   |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針） |   |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |      |
|---------------|---|---------|------|
| 事務事業名         | 畜犬登録事業  | 事務事業No. | 483  |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |      |
| 実施義務          | <input checked="" type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）                        |         |      |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（狂犬病予防施行規則・狂犬病予防法）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |      |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |      |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |      |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |      |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課  |
|               |   | 担当課長    | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

|                        |          |          |               |
|------------------------|----------|----------|---------------|
| レベル1(柱)                | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
| 安心してらせる生きがいあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 狂犬病予防のまん延を予防するため。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 小金井市に登録されている市内に所在地のある犬。  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 前年度末に翌年度4月実施の集合注射通知内を送付し、狂犬病予防法で定められている6月末までに、接種完了するよう案内している。11月下旬には、狂犬病予防注射未接種犬の飼い主に対し、督促ハガキを送付し、接種を促している。  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | <p>平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>目標がない(ない理由を下欄に記入)</p> <p>( 狂犬病予防注射の接種数を少しでも多くする。 )</p> <p>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)</p> <p>( 平成21年度より、接種数が約120頭増えた。 )</p> <p>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)</p> <p>( 平成22年度の登録数は4,365頭、注射済頭数は3,409頭。 )</p>   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | <p>事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>行っていない(行っていない理由を下欄に記入)</p> <p>( 毎年、秋の督促発送で犬の死亡届を未提出でクレームになるケースが多かった。事前に督促対象のリストで、仮除帳を行い、郵便料のコスト削減を図っている。 )</p> <p>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/>ない</p> <p>( 死亡届の提出を電話で行いたい、という要望が多く、電話での受付をお断りするのに苦慮している。 )</p> <p>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>ある<br/>         →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br/> <input type="checkbox"/>庁内検討 <input type="checkbox"/>市民協働 <input type="checkbox"/>外部委託 <input type="checkbox"/>指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/>その他<br/> <input type="checkbox"/>ない(行わない理由を下欄に記入)</p> <p>東京都が開催する担当者会議への出席や、都・周辺の自治体の担当者と綿密な情報共有を行っている。また、小金井市獣医師会で集合注射に協力している獣医師に相談し、煩雑な事務作業等を正確に行えるよう連携を図っている。</p> |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 816,892   | 833,475    |           |
|            | 当切予算額         | 988,000   | 881,000    | 897,000   |
|            | 決算額           | 816,892   | 833,475    |           |
|            | 執行率           | 82.68%    | 94.61%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 1,232,800 | 1,192,600  | 1,139,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.134     | 0.134      | 0.134     |
|            | 一般職員人件費       | 1,232,800 | 1,192,600  | 1,139,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 2,049,692     | 2,026,075 | 2,036,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 608       | 906        | 1,000     |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 816,284   | 832,569    | 883,000   |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 816,892   | 833,475    | 884,000   |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,232,800 | 1,192,600 | 1,152,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 11.074    | 10.665    | 10.170    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 1,402.503 | 1,399.765 | 1,440.000 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 2,041.060 | 2,172.313 | 1,645.714 |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称      | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|---------|----|-----|------|------|------|
|     |     |         |    |     | 目標値  | 実績値  | 目標値  |
| 指標1 | 活動量 | 督促発送回数  | 回  | 目標値 | 1    | 1    | 1    |
|     |     | 説明      |    | 実績値 | 1    | 1    |      |
|     | 成果  | 督促発送数   | 通  | 目標値 | 800  | 800  | 800  |
|     |     | 説明      |    | 実績値 | 879  | 852  |      |
| 指標2 | 活動量 | 集合注射開催数 | 回  | 目標値 | 1    | 1    | 1    |
|     |     | 説明      |    | 実績値 | 1    | 1    |      |
|     | 成果  | 接種頭数    | 頭  | 目標値 | 700  | 700  | 700  |
|     |     | 説明      |    | 実績値 | 604  | 549  |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|   |  |
|---|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                                 |  |
| 接種数が増加傾向にあるため、鑑札等が不足しないよう傾向を見ながら、共同購入を行いコストを抑えるように努力しているところである。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）            |  |
| 活動量   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 保健衛生事業の運営   | 事務事業No. | 487   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input type="checkbox"/> あり（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課   |
|               |   | 担当課長    | 阿部 智美 |

**【総合計画における位置づけ】**

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

**【事業概要】**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | ①市が実施している保健衛生事業の業務遂行上のトラブルで法律上の賠償責任を負った場合、その賠償金や訴訟費用の対応する保険に加入。②保健衛生事業に携わる従事者が、業務遂行上に発生した事故により死亡したり怪我をしたりしたときに保障する保険に加入。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | ①自治体 ②保健衛生事業に携わる従事者   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 保険加入期間 ①平成23年4月1日から平成24年4月1日 ②平成23年5月1日から平成24年5月1日 保険料①75,870円 ②199,710円  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(トラブル・事故の発生をなくす。 )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(トラブル・事故の発生がなかった。 )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(トラブル・事故の発生がなかった。 )   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(事業の課題・問題点等がないかどうか見直しを行った。 )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。 <input type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> ない<br>( )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。 <input checked="" type="checkbox"/> ある →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可) <input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(課題・問題点は現時点ではないが、これからも事業を検証し、トラブル・事故が発生しないようにする。 ) |

**【総コスト指標】** (単位：円)

|               | 平成21年度  | 平成22年度  | 平成23年度(計画) |
|---------------|---------|---------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 275,580 | 275,580 |            |
| 当初予算額         | 276,000 | 276,000 | 276,000    |
| 決算額           | 275,580 | 275,580 |            |
| 執行率           | 99.85%  | 99.85%  |            |
| 歳入            |         |         |            |
| 人件費合計 ②       | 920     | 890     | 850        |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.000   | 0.000   | 0.000      |
| 一般職員人件費       | 920     | 890     | 850        |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000   | 0.000   | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0       | 0       | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0       | 0       | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 276,500 | 276,470 | 276,850    |
| 国・都支出金の合計 ③   | 0       | 0       | 0          |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0       | 0       | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0       | 0       | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0       | 0       | 0          |

(単位：円)

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 純支出額 C(A-B)         | 276,500 | 276,470 | 276,850 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 2,484   | 2,472   | 2,444   |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

**【指標データ】**

| 指標  | 名称  | 単位                         | 値                          | 21年度 | 22年度 | 23年度 |     |     |
|-----|-----|----------------------------|----------------------------|------|------|------|-----|-----|
|     |     |                            |                            | 目標値  | 実績値  | 目標値  | 実績値 | 目標値 |
| 指標1 | 活動量 | 保健衛生事業数                    | 件                          | 目標値  | 81   | 81   | 81  |     |
|     | 成果  | 説明                         | 保健福祉事業賠償保険にかかる事業数          |      | 実績値  | 81   | 81  |     |
|     |     | 名称                         | 保健福祉事業賠償保険に関するトラブル・事故数     | 件    | 目標値  | 0    | 0   | 0   |
|     | 指標2 | 説明                         | 保健福祉事業賠償保険に関するトラブル・事故数     |      | 実績値  | 0    | 0   |     |
| 活動量 |     | 保健衛生事業従事者数                 | 人                          | 目標値  | 126  | 126  | 126 |     |
| 指標2 | 説明  | 保健衛生事業従事者賠償保険加入者数          |                            | 実績値  | 126  | 126  |     |     |
|     | 成果  | 名称                         | 保健衛生事業従事者賠償保険に関するトラブル・事故者数 | 人    | 目標値  | 0    | 0   | 0   |
| 指標2 | 説明  | 保健衛生事業従事者賠償保険に関するトラブル・事故者数 |                            | 実績値  | 0    | 0    |     |     |

**【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)**

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 保健福祉事業賠償保険・保健衛生事業従事者賠償保険に関するトラブル・事故がなかったため、平成23年度も同じように事業を実施していったトラブル・事故を起こさないようにする。 |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）                                 |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第2次評価】（他課の管理職者による評価）

| 1次評価及びヒアリングを踏まえた2次評価   |  |
|--|--|
| <p>本事務事業は、様々な保健衛生事業を遂行する上で、各事業へ分割しがたいものとして独立しているものである。内容は事故等に対する補償を行うための保険料である。</p> <p>保健衛生事業を行う上で、その対象者が乳幼児も含む市民であることから、どんなに注意を払っているつもりであっても、不測の事故が起こる可能性は少なからず存在する。</p> <p>当該保険料は、そのリスクに対して一定の補償を準備しておくことで、不意の財政負担に備えるものである。</p> <p>結果として、事故はなかったため、保険料はいわゆる「掛け捨て」となるわけだが、事故がおこった際の補償額を鑑みると、保険として有意義であったと認められる。</p> <p>また、保険をかけていることで、従事者にも安心感を与え、過度な緊張を与えることなく、業務を円滑に遂行できたといえる。また、市民に対する落ち着いた対応にもつながり、結果として「事故0」という成果に結びついたともいえるものである。</p> <p>以上のことから、当該保険料については、今後も維持すべきと評価する。</p> |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針）   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

【第3次評価】（庁内部部長職者で構成する行政評価会議による評価）

| 1次評価及び2次評価を踏まえた3次評価                                  |   |
|--|---|
| <p>（この欄は空欄です）</p>                                    |   |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針） |   |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |       |
|---------------|---|---------|-------|
| 事務事業名         | 休日・休日準夜診療事業   | 事務事業No. | 488   |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市休日急病診療事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |         |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |       |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課   |
|               |   | 担当課長    | 阿部 智美 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策) |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 医療体制の充実  | 緊急時医療の充実 |

【事業概要】

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 目的<br>(何のために)              | 地域救急医療対策の一環として、病医院(医科)の休診日の初療施設を確保   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 急病患者のため  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 病医院の休診日にあたる休祝日及び年末年始の急病患者に対して休日診療(9時～17時)4か所、準夜診療(18時～21時30分)で1か所医科医療施設を確保し市報等で周知  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(病医院(医科)の休診日の初療施設の確保)  |
|                            | 平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(病医院(医科)の休診日の初療施設の確保)   |
|                            | 平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(病医院(医科)の休診日の初療施設 休日日数71日 1日4か所、準夜休日71日 1日1か所を確保)  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(休日準夜診療を昭和54年度から開始)  |
|                            | 本事務事業に課題・問題点はあるか。 <input type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> ない  |
|                            | 課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。 <input type="checkbox"/> ある →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可) <input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入) |
|                            | (現時点で本事務事業に課題・問題点がないため)  |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額)①     | 47,968,217 | 47,220,019 |            |
|            | 当初予算額         | 47,969,000 | 47,221,000 | 47,176,000 |
|            | 決算額           | 47,968,217 | 47,220,019 |            |
|            | 執行率           | 100.00%    | 100.00%    |            |
|            | 人件費合計②        | 736,000    | 712,000    | 680,000    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.080      | 0.080      | 0.080      |
|            | 一般職員人件費       | 736,000    | 712,000    | 680,000    |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 48,704,217    | 47,932,019 | 47,856,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計③    | 16,020,000 | 16,020,000 | 16,020,000 |
|            | 利用料・手数料の合計④   | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計⑤       | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 16,020,000 | 16,020,000 | 16,020,000 |

(単位:円)

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 純支出額 C(A-B)         | 32,684,217 | 31,912,019 | 31,836,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 293.603    | 285.387    | 281.051    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 3,993.185  | 4,313.601  | #VALUE!    |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 40,054.188 | 43,775.060 | #VALUE!    |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称       | 単位        | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |     |
|-----|-----|----------|-----------|-----|------|------|------|-----|
|     |     |          |           |     | 目標値  | 実績値  | 目標値  | 実績値 |
| 指標1 | 活動量 | 休日診療日数   | 日         | 目標値 | 72   | 71   | 71   |     |
|     |     | 説明       | 休日診療施設数   | 実績値 | 288  | 284  |      |     |
|     | 成果  | 名称       | 急病患者総数    | 人   | 目標値  | -    | -    | -   |
|     |     | 説明       | 急病患者総数    | 実績値 | 8185 | 7398 |      |     |
| 指標2 | 活動量 | 休日準夜診療日数 | 日         | 目標値 | 72   | 71   | 71   |     |
|     |     | 説明       | 休日準夜診療施設数 | 実績値 | 72   | 71   |      |     |
|     | 成果  | 名称       | 準夜急病患者総数  | 人   | 目標値  | -    | -    | -   |
|     |     | 説明       | 準夜急病患者総数  | 実績値 | 816  | 729  |      |     |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                      |  |
| 病医院(医科)の休診日の初療施設 休日日数71日 1日4か所、準夜休日71日 1日1か所を確保できた   |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針) |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |



平成23年度事務事業評価シート①（評価対象：平成22年度事業）

|       |                 |         |       |
|-------|-----------------|---------|-------|
| 事務事業名 | 休日歯科・休日準夜歯科診療事業 | 事務事業No. | 488・1 |
|-------|-----------------|---------|-------|

|        |   |      |       |
|--------|---|------|-------|
| 【基本情報】 |   |      |       |
| 実施義務   | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |      |       |
| 根拠法令等  | <input checked="" type="checkbox"/> あり（小金井市休日歯科応急診療事業実施要綱）<br><input type="checkbox"/> なし   |      |       |
| 種別     | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |      |       |
| 実施形態   | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |      |       |
| 共通課題   | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |      |       |
| 担当部    | 福祉保健部   | 担当課  | 健康課   |
|        |   | 担当課長 | 阿部 智美 |

【総合計画における位置づけ】

|                             |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策) |
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 医療体制の充実  | 緊急時医療の充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 地域救急医療対策の一環として、病医院(歯科)の休診日の初療施設を確保  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 急病患者のため   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 病医院の休診日にあたる休祝日及び年末年始の急病患者に対して休日診療(9時～17時、準夜診療(17時～20時)で1か所歯科医療施設を確保し市報等で周知  |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(病医院(歯科)の休診日の初療施設の確保)   |
|                            | 平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(病医院(歯科)の休診日の初療施設の確保)  |
|                            | 平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(病医院(歯科)の休診日の初療施設 休日日数71日 1日1か所、準夜休日71日 1日1か所を確保)   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(休日準夜歯科診療を平成7年度から開始した)  |
|                            | 本事務事業に課題・問題点はあるか。 <input type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> ない   |
|                            | 課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。 <input type="checkbox"/> ある →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可) <input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(現時点で本事業に課題・問題点がないため) |

平成23年度事務事業評価シート②（評価対象：平成22年度事業）

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度     | 平成23年度(計画) |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 12,570,043 | 12,371,058 |            |
|            | 当予算額          | 12,571,000 | 12,372,000 | 12,360,000 |
|            | 決算額           | 12,570,043 | 12,371,058 |            |
|            | 執行率           | 99.99%     | 99.99%     |            |
|            | 人件費合計 ②       | 736,000    | 712,000    | 680,000    |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.080      | 0.080      | 0.080      |
|            | 一般職員人件費       | 736,000    | 712,000    | 680,000    |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
|            | 再任用職員人件費      | 0          | 0          | 0          |
|            | 嘱託職員人件費       | 0          | 0          | 0          |
| 歳出計 A(①+②) | 13,306,043    | 13,083,058 | 13,040,000 |            |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 3,327,000  | 3,327,000  | 3,327,000  |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の合計 ⑤      | 0          | 0          | 0          |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 3,327,000  | 3,327,000  | 3,327,000  |

(単位:円)

|                     |            |            |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 9,979,043  | 9,756,058  | 9,713,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 89.642     | 87.248     | 85.747    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 26,610.781 | 26,155.651 | #VALUE!   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | 73,918.837 | 93,808.250 | #VALUE!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称               | 単位 | 値   | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|------------------|----|-----|------|------|------|
|     |     |                  |    |     | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 活動量 | 休日(歯科)診療日数       | 日  | 目標値 | 72   | 71   | 71   |
|     |     | 説明 休日(歯科)診療施設数   |    | 実績値 | 72   | 71   |      |
|     | 成果  | 歯科急病患者総数         | 人  | 目標値 | -    | -    | -    |
|     |     | 説明 歯科急病患者総数      |    | 実績値 | 375  | 373  |      |
| 指標2 | 活動量 | 休日準夜(歯科)診療日数     | 日  | 目標値 | 72   | 71   | 71   |
|     |     | 説明 休日準夜(歯科)診療施設数 |    | 実績値 | 72   | 71   |      |
|     | 成果  | 休日準夜歯科急病患者総数     | 人  | 目標値 | -    | -    | -    |
|     |     | 説明 休日準夜歯科急病患者総数  |    | 実績値 | 135  | 104  |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                        |  |
| 病医院(歯科)の休診日の初療施設 休日日数71日 1日1か所、準夜休日71日 1日1か所を確保できた     |  |
| 今後の方針 (活動量:平成24年度の活動量の方針) (予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針) |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |  |         |       |
|---------------|--|---------|-------|
| 事務事業名         | 大気汚染医療費助成事業  | 事務事業No. | 503   |
| <b>【基本情報】</b> |  |         |       |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input type="checkbox"/> 法律 <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）  |         |       |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |       |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他 |         |       |
| 実施形態          | <input checked="" type="checkbox"/> 全部直営 <input type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |       |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連   |         |       |
| 担当部           | 福祉保健部  | 担当課     | 健康課   |
|               |  | 担当課長    | 阿部 智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                     | レベル2(施策) | レベル3(施策)  | レベル4(施策) |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|
| 安心してらせる生きがいの<br>あるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 医療保障制度の拡充 | 医療助成の継続  |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 東京都から大気汚染に係る健康障害者に対する医療費助成の申請手続きの事務処理を管理し執行する。  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 大気汚染に係る健康被害者  |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 医療費助成の申請書類の事務処理をし管轄保健所に送付する   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>(申請書類の適正な確認)  |
|                            | 平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>(ほぼ適正な申請書を保健所に送付した)  |
|                            | 平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>(ほぼ適正な申請書を保健所に送付した)   |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>(適正な申請書の確認方法等)  |
|                            | 本事務事業に課題・問題点はあるか。 <input type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input checked="" type="checkbox"/> ない<br>( )  |
|                            | 課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。 <input type="checkbox"/> ある →課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可) <input type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input checked="" type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>(課題・問題点等特にないため) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|            | 平成21年度        | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |           |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 歳出         | 事業費(決算額) ①    | 1,212,609 | 1,264,162  |           |
|            | 当初予算額         | 1,390,000 | 1,392,000  | 1,445,000 |
|            | 決算額           | 1,212,609 | 1,264,162  |           |
|            | 執行率           | 87.24%    | 90.82%     |           |
|            | 人件費合計 ②       | 1,564,000 | 1,513,000  | 1,445,000 |
|            | 一般職員工数(人/年)   | 0.170     | 0.170      | 0.170     |
|            | 一般職員人件費       | 1,564,000 | 1,513,000  | 1,445,000 |
|            | 再任用職員工数(人/年)  | 0.000     | 0.000      | 0.000     |
|            | 再任用職員人件費      | 0         | 0          | 0         |
|            | 嘱託職員人件費       | 0         | 0          | 0         |
| 歳出計 A(①+②) | 2,776,609     | 2,777,162 | 2,890,000  |           |
| 歳入         | 国・都支出金の合計 ③   | 1,212,609 | 1,264,162  | 1,432,080 |
|            | 使用料・手数料の合計 ④  | 0         | 0          | 0         |
|            | その他の合計 ⑤      | 0         | 0          | 0         |
|            | 歳入合計 B(③+④+⑤) | 1,212,609 | 1,264,162  | 1,432,080 |

(単位:円)

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 1,564,000 | 1,513,000 | 1,457,920 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 14.049    | 13.531    | 12.871    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | 3,514.607 | 2,673.145 | #VALUE!   |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位              | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |     |
|-----|-----|----|-----------------|---|------|------|------|-----|
|     |     |    |                 |   | 目標値  | 実績値  | 目標値  | 実績値 |
| 指標1 | 活動量 | 名称 | 認定申請書等          | 件 | 目標値  | -    | -    | -   |
|     |     | 説明 |                 |   | 実績値  | 445  | 566  |     |
|     | 成果  | 名称 | 申請数             | 件 | 目標値  | -    | -    | -   |
|     |     | 説明 | 新規申請、更新申請、その他申請 |   | 実績値  | 445  | 566  |     |
| 指標2 | 活動量 | 名称 |                 |   | 目標値  |      |      |     |
|     |     | 説明 |                 |   | 実績値  |      |      |     |
|     | 成果  | 名称 |                 |   | 目標値  |      |      |     |
|     |     | 説明 |                 |   | 実績値  |      |      |     |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価                      |  |
| ほぼ適正な申請書を保健所に送付した                                    |  |
| 今後の方針（活動量：平成24年度の活動量の方針）（予算：平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針） |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |

|               |   |         |      |
|---------------|---|---------|------|
| 事務事業名         | 肺炎球菌ワクチン予防接種事業  | 事務事業No. | 799  |
| <b>【基本情報】</b> |   |         |      |
| 実施義務          | <input type="checkbox"/> 義務事業（法律で実施が義務づけられている）<br><input checked="" type="checkbox"/> 任意事業（ <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則・規程・要綱 <input type="checkbox"/> なし）             |         |      |
| 根拠法令等         | <input checked="" type="checkbox"/> あり（予防接種法）<br><input type="checkbox"/> なし  |         |      |
| 種別            | <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> 窓ソフト <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> その他            |         |      |
| 実施形態          | <input type="checkbox"/> 全部直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input checked="" type="checkbox"/> 民間） <input type="checkbox"/> 全部委託（ <input type="checkbox"/> 公共的団体 <input type="checkbox"/> 民間） |         |      |
| 共通課題          | <input type="checkbox"/> 環境関連 <input type="checkbox"/> 男女共同参画関連 <input type="checkbox"/> 情報化関連 <input type="checkbox"/> 市民協働関連  |         |      |
| 担当部           | 福祉保健部   | 担当課     | 健康課  |
|               |   | 担当課長    | 阿部智美 |

【総合計画における位置づけ】

| レベル1(柱)                 | レベル2(施策) | レベル3(施策) | レベル4(施策)      |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| 安心してらせる生きがいのあるまち(福祉と健康) | 健康・医療    | 保健活動の充実  | 疾病の予防・健康診査の充実 |

【事業概要】

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目的<br>(何のために)              | 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る   |
| 対象<br>(誰・何を対象に)            | 65歳以上もしくは60～64歳で障害者手帳1級相当の小金井市に居住するもの   |
| 手段・方法<br>(内容、やり方等)         | 市報で希望者を募集。定員を上回った場合、抽選し当選者に予診票等のご案内   |
| 活動実績<br>(事業の結果等)           | 平成22年度の本事務事業の目標は何か。<br><input checked="" type="checkbox"/> 目標がある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 目標がない(ない理由を下欄に記入)<br>( 正確な支払いを執行する。生活保護受給者との別(単価が異なる)、実際の接種数と請求の接種者数の確認等 )<br>平成22年度の本事務事業の目標は達成できたか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成できた(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 達成できなかった(できなかった理由を下欄に記入)<br>( 医師会との二重チェックにより防止をはかる )<br>平成22年度の事業の結果等(具体的内容を下欄に記入)<br>( 490人 )  |
| 見直し実績<br>(事業の改善、実施方法の見直し等) | 事業開始から現在までに実施方法の見直し等を行っているか。<br><input checked="" type="checkbox"/> 行っている(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> 行っていない(行っていない理由を下欄に記入)<br>( 平成22年度から実施している。募集を3回行ったが、3回目の募集の間合せが多く、お断りも多かったため、適切な周知と実施時期等を検討。 )<br>本事務事業に課題・問題点はあるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある(具体的内容を下欄に記入) <input type="checkbox"/> ない<br>( 接種人数が限られている )<br>課題・問題点に対して見直しを行う必要があるか。<br><input checked="" type="checkbox"/> ある<br>→課題・問題点を見直す具体的手法は何か。(選択し具体的内容を下欄に記入、複数選択可)<br><input checked="" type="checkbox"/> 庁内検討 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> その他<br><input type="checkbox"/> ない(行わない理由を下欄に記入)<br>( 関係各機関等の調整、予算、ワクチン供給量、接種者人数等を総合的に考慮し、今後の接種者人数を調整していく。 ) |

【総コスト指標】

(単位:円)

|               | 平成21年度  | 平成22年度    | 平成23年度(計画) |
|---------------|---------|-----------|------------|
| 事業費(決算額) ①    | 0       | 1,645,885 |            |
| 当初予算額         | 0       | 2,091,000 | 2,091,000  |
| 決算額           | 0       | 1,645,885 |            |
| 執行率           | #DIV/0! | 78.71%    |            |
| 歳出            |         |           |            |
| 人件費合計 ②       | 0       | 890,000   | 850,000    |
| 一般職員工数(人/年)   | 0.000   | 0.100     | 0.100      |
| 一般職員人件費       | 0       | 890,000   | 850,000    |
| 再任用職員工数(人/年)  | 0.000   | 0.000     | 0.000      |
| 再任用職員人件費      | 0       | 0         | 0          |
| 嘱託職員人件費       | 0       | 0         | 0          |
| 歳出計 A(①+②)    | 0       | 2,535,885 | 2,941,000  |
| 歳入            |         |           |            |
| 国・都支出金の合計 ③   | 0       | 800,000   | 860,000    |
| 使用料・手数料の合計 ④  | 0       | 0         | 0          |
| その他の合計 ⑤      | 0       | 0         | 0          |
| 歳入合計 B(③+④+⑤) | 0       | 800,000   | 860,000    |

(単位:円)

|                     |         |           |           |
|---------------------|---------|-----------|-----------|
| 純支出額 C(A-B)         | 0       | 1,735,885 | 2,081,000 |
| 市民1人当たりコスト (C/人口)   | 0.000   | 15.524    | 18.371    |
| 指標1当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | 3,542.622 | 4,162.000 |
| 指標2当たりコスト (C/成果実績値) | #DIV/0! | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

【指標データ】

| 指標  | 活動量 | 名称 | 単位                | 値 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----|-----|----|-------------------|---|------|------|------|
|     |     |    |                   |   | 目標値  | 実績値  |      |
| 指標1 | 成果  | 名称 | 接種者数              | 人 | 0    | 500  | 500  |
|     |     | 説明 | 肺炎球菌ワクチン予防接種の接種者数 |   | 0    | 490  |      |
| 指標2 | 成果  | 名称 |                   |   |      |      |      |
|     |     | 説明 |                   |   |      |      |      |

【第1次評価】(事業担当課による分析・自主評価)

|  |  |
|--|--|
| 事業概要、予算概要、総コスト指標、指標データを踏まえた自主評価  |  |
| 平成22年度から実施した。夏過ぎから計3回募集をしたが、3回目の募集時開始1時間で定員に達し、お断りが多かった。定員が少なかったというのがあるが、冬前の接種希望が多かったことが考えられる。肺炎球菌ワクチンは毎年接種(5年に1度という考え、生涯のうち1度だけという考えがある)できるものではなく、また実施初年度ということもあるが、次年度以降のニーズの動向をふまえ、接種時期等も含め改善できるところは改善していく |  |
| 今後の方針(活動量:平成24年度の活動量の方針)(予算:平成23年度と比較した平成24年度の予算の方針)   |  |
| 活動量  | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 委託化 <input type="checkbox"/> 協働化 <input type="checkbox"/> 情報化 |
| 予算   | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止   |