

| 評価実施 平成 29 年度 | | 事務事業マネジメントシート(兼 事務事業コスト計算書) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-------------------------------|--------------|---|-----------|---|---|----|----|------------|------------|---------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------|-----|-----|-----|---|---|--------|------|-----|---------|-------|--------|-------|-----|-------------|----|-------|-------|-------------------|-------|--------|--------|-----------|---|---|--|--------|--|------|-------|--------|-------|-------|--|--|-------|------|-------------------------|---------------------|----|-------|---|---|---|---|---|----------|---------------------|--|---|---|---|---|---|--------|----|--|-------|-------|-------|-------|---|-------------|----|---|-------|-------|-------|-------|---|-------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|----|--|--|--|--|--|---|-------|----|--|--|--|--|--|---|---------|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|---|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|---|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|--------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----|------|-------|----|--|--|--|--|--|---|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|----|--|--|--|--|--|---|----------|----|--|--|--|--|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|---|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|---|-----|-----------------|----|--------|--------|--------|---------|---------|---|------|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--|
| 事務事業名 | | No. 民生委員・児童委員等活動支援事業 | | 実施計画上の重点項目 | | 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政策名 | | No. 4 保健・福祉 | | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施策名 | | No. 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | | 所属係 | 地域福祉推進係 | 課長名 | 関 知介 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算科目 | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 法令根拠 | 民生委員法・児童福祉法・国立市民生委員児童委員会条例・国立市福祉協力委員設置規程・国立市補助金交付規程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業期間 | | 一般 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 単年度のみ | | 単年度繰返 | | 期間限定複数年度 | | (年度 ~ 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか)</p> <p>【事業概要】(1)民生委員法・児童福祉法の規定に基づく民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)に関する諸事業。①委嘱・解嘱・改選等の手続き、②各種活動の援助、③民生委員・児童委員協議会(以下「民協」という。)-各種部会の運営支援、④民生委員・児童委員区市町村会長会、東京都民生児童委員連合会等への参画、連絡調整等。(2)国立市福祉協力委員設置規程に基づき、社会福祉の増進をはかるため設置される「国立市福祉協力委員」の委嘱等(3)国立市民生・児童委員協力員設置要綱に基づき、民生・児童委員を補助する協力員の委嘱、解職の手続き。</p> <p>【業務概要】①民協(総会年1回、定例会・正副会長会等月1回、各部会(子育て支援部会・生活福祉部会・高齢福祉部会・しょうがい福祉部会・児童福祉部会)年5回、研修会年2回等の運営。②機関紙「民協にたち」年1回の発行補助。③民協と第三者との連絡調整。④東京都民生児童委員連合会との事務。⑤国立市福祉協力委員の報酬及び費用弁償支払手続き。⑥その外、民生委員諸活動の補助。など</p> <p>【予算科目】報酬・報償費・旅費・需用費・役務費・負担金・補助金</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 現状把握の部(PLAN) (DO)</p> <p>(1) 事務事業の目的と指標</p> <p>① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載) 上記「事務事業の概要」と同じ。なお、平成28年度は民生児童委員の一斉改選の年であり、13名の委員が退任し、9名の委員が退任した。また、地域の実情を鑑み、旧来50地区であった地区を中地区で1地区・富士見台地区で2地区分割し、総計53地区となった。そのため、現在の定数は57人である。また、平成29年度より民生・児童委員を補助する、民生・児童委員協力員を4名委嘱した。</p> <p>① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載) 原則平成28年度と同様。なお、平成29年度は高齢者支援課が実施する高齢者世帯調査の実施年であり、福祉総務課としてもサポートしていく。</p> <p>② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 民生委員・児童委員、主任児童委員、福祉協力委員、民生・児童委員協力員</p> <p>③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 民生委員・児童委員、主任児童委員、福祉協力委員の各種活動等を支援することにより、民生委員・福祉協力委員が、地域で身近な住民の相談相手となって、また、行政との橋渡し役として多種多様な活動を実施していき、市民が安心して暮らせるよう</p> <p>④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度 目指すべきソーシャルインクルージョンの考え方が根付いた地域づくりにおいて、民生・児童委員が果たす役割は大きい。民生・児童委員は地域の住民がボランティアとなり、地域の中で相談役となり、必要な場合は行政の支援につなげていただいている。民生・児童委員の活動を行政が支援することが、支え合いの地域づくりを支援することと同義である。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(2) 各指標等の推移</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>平成25年度(決算)</th> <th>平成26年度(決算)</th> <th>平成27年度(決算)(A)</th> <th>平成28年度(決算見込み)(B)</th> <th>平成29年度(当初予算)</th> <th>目標年度(目標値)</th> <th>差額(B)-(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">① 手段</td> <td>活動指標(事務事業の活動量を表す指標)</td> <td>相談支援件数</td> <td>891</td> <td>891</td> <td>756</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-756</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他活動件数</td> <td>6,739</td> <td>12,336</td> <td>6,941</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-6941</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">② 対象</td> <td>対象指標(対象の大きさを表す指標)</td> <td>人口</td> <td>74,381</td> <td>74,303</td> <td>74,546</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-74546</td> </tr> <tr> <td></td> <td>活動日数</td> <td>7,111</td> <td>7,290</td> <td>6,647</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-6647</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">③ 意図</td> <td>成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)</td> <td>支援団体等において支え合いの地域づくり</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>上位成果指標(結果の達成度を表す指標)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) | ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 相談支援件数 | 891 | 891 | 756 | | | | -756 | | その他活動件数 | 6,739 | 12,336 | 6,941 | | | | -6941 | ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 人口 | 74,381 | 74,303 | 74,546 | | | | -74546 | | 活動日数 | 7,111 | 7,290 | 6,647 | | | | -6647 | ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | 支援団体等において支え合いの地域づくり | | | | | | | 0 | | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 相談支援件数 | 891 | 891 | 756 | | | | -756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他活動件数 | 6,739 | 12,336 | 6,941 | | | | -6941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 人口 | 74,381 | 74,303 | 74,546 | | | | -74546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 活動日数 | 7,111 | 7,290 | 6,647 | | | | -6647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | 支援団体等において支え合いの地域づくり | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(3) 事務事業コストの推移</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>単位</th> <th>平成25年度(決算)</th> <th>平成26年度(決算)</th> <th>平成27年度(決算)(A)</th> <th>平成28年度(決算見込み)(B)</th> <th>平成29年度(当初予算)</th> <th>目標年度(目標値)</th> <th>差額(B)-(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">支出内訳</td> <td>正規職員従事人数</td> <td>人</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>延べ業務時間</td> <td>時間</td> <td>150</td> <td>350</td> <td>450</td> <td>600</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>正規職員人件費計(C)</td> <td>千円</td> <td>750</td> <td>1,750</td> <td>2,250</td> <td>3,000</td> <td>2,250</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>再任用職員従事人数</td> <td>人</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>延べ業務時間</td> <td>時間</td> <td>1,400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>再任用職員人件費計(D)</td> <td>千円</td> <td>2,800</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>嘱託職員従事人数</td> <td>人</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>延べ業務時間</td> <td>時間</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>嘱託職員人件費計(E)</td> <td>千円</td> <td>0</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>人に係るコスト計(F)</td> <td>千円</td> <td>3,550</td> <td>3,250</td> <td>3,750</td> <td>4,500</td> <td>3,750</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">物に係るコスト</td> <td>物件費</td> <td>千円</td> <td>11,720</td> <td>11,057</td> <td>11,367</td> <td>11,639</td> <td>13,064</td> <td>272</td> </tr> <tr> <td>うち委託料</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">移転支的コスト</td> <td>物に係るコスト計(G)</td> <td>千円</td> <td>11,720</td> <td>11,057</td> <td>11,367</td> <td>11,639</td> <td>13,064</td> <td>272</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>千円</td> <td>569</td> <td>484</td> <td>559</td> <td>473</td> <td>547</td> <td>-86</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>移転支的コスト計(H)</td> <td>千円</td> <td>569</td> <td>484</td> <td>559</td> <td>473</td> <td>547</td> <td>-86</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>支出計(I)=(F)+(G)+(H)</td> <td>千円</td> <td>15,839</td> <td>14,791</td> <td>15,676</td> <td>16,612</td> <td>17,361</td> <td>0</td> <td>936</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">収入内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>都支支出金</td> <td>千円</td> <td>5,974</td> <td>5,600</td> <td>5,727</td> <td>5,978</td> <td>6,843</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>収入計(J)</td> <td>千円</td> <td>5,974</td> <td>5,600</td> <td>5,727</td> <td>5,978</td> <td>6,843</td> <td>0</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>収支差額(K)=(J)-(I)</td> <td>千円</td> <td>-9,865</td> <td>-9,191</td> <td>-9,949</td> <td>-10,634</td> <td>-10,518</td> <td>0</td> <td>-685</td> </tr> <tr> <td>一般財源投入割合</td> <td>%</td> <td>62%</td> <td>62%</td> <td>63%</td> <td>64%</td> <td>61%</td> <td>#DIV/0!</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | 項目 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) | 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 延べ業務時間 | 時間 | 150 | 350 | 450 | 600 | 450 | 150 | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 750 | 1,750 | 2,250 | 3,000 | 2,250 | 750 | 再任用職員従事人数 | 人 | 1 | | | | | 0 | 延べ業務時間 | 時間 | 1,400 | | | | | 0 | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嘱託職員従事人数 | 人 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 延べ業務時間 | 時間 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 3,550 | 3,250 | 3,750 | 4,500 | 3,750 | 750 | 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | 11,720 | 11,057 | 11,367 | 11,639 | 13,064 | 272 | うち委託料 | 千円 | | | | | | 0 | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 | 移転支的コスト | 物に係るコスト計(G) | 千円 | 11,720 | 11,057 | 11,367 | 11,639 | 13,064 | 272 | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 | 補助費等 | 千円 | 569 | 484 | 559 | 473 | 547 | -86 | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | その他 | 千円 | | | | | | 0 | 移転支的コスト計(H) | 千円 | 569 | 484 | 559 | 473 | 547 | -86 | その他 | 千円 | | | | | | | 0 | 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 15,839 | 14,791 | 15,676 | 16,612 | 17,361 | 0 | 936 | 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 | 都支支出金 | 千円 | 5,974 | 5,600 | 5,727 | 5,978 | 6,843 | 251 | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | その他 | 千円 | | | | | | 0 | 収入計(J) | 千円 | 5,974 | 5,600 | 5,727 | 5,978 | 6,843 | 0 | 251 | 収支差額(K)=(J)-(I) | 千円 | -9,865 | -9,191 | -9,949 | -10,634 | -10,518 | 0 | -685 | 一般財源投入割合 | % | 62% | 62% | 63% | 64% | 61% | #DIV/0! | |
| 項目 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 150 | 350 | 450 | 600 | 450 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 750 | 1,750 | 2,250 | 3,000 | 2,250 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 再任用職員従事人数 | 人 | 1 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 1,400 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嘱託職員従事人数 | 人 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 3,550 | 3,250 | 3,750 | 4,500 | 3,750 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | 11,720 | 11,057 | 11,367 | 11,639 | 13,064 | 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち委託料 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移転支的コスト | 物に係るコスト計(G) | 千円 | 11,720 | 11,057 | 11,367 | 11,639 | 13,064 | 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助費等 | 千円 | 569 | 484 | 559 | 473 | 547 | -86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移転支的コスト計(H) | 千円 | 569 | 484 | 559 | 473 | 547 | -86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 千円 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 15,839 | 14,791 | 15,676 | 16,612 | 17,361 | 0 | 936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 都支支出金 | 千円 | 5,974 | 5,600 | 5,727 | 5,978 | 6,843 | 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入計(J) | 千円 | 5,974 | 5,600 | 5,727 | 5,978 | 6,843 | 0 | 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | 千円 | -9,865 | -9,191 | -9,949 | -10,634 | -10,518 | 0 | -685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源投入割合 | % | 62% | 62% | 63% | 64% | 61% | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

| 公共関与性評価 | ① 公共関与の妥当性 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【以下に理由を記入】 民生委員法に定められている。 なぜこの事業を行政が行わなければならないのか?税金を使う必要があるか、民間や受益者ができる事業か?かつ、行政が行うとした場合、国・都が行う事業か、それとも市が行う事業か? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|----------------------------------|-------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------------------|-------|--|----------------------------------|----|-----|--|--|----|----|----|----|--|---|--|----|--|--|---|----|---|--|---|
| 有効性評価 | ② 成果の向上余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】 成果を向上させる余地はあるか?成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか?何が原因で成果向上が期待できないのか? 現在、定員57名に対し欠員が9名いるため、欠員補充に向けて最優先で取り組んでいる。しかし、地域の高齢化の進展により、なり手不足は深刻であり、また、近年民生委員に求められる内容が複雑・多様化し、肉体的・精神的負担が増大しているため、既存の民生委員が活動を続けやすい事務局づくりも求められる。また、地域の支援者の情報を集める方法を検討する必要もある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ③ 廃止・休止の成果への影響 | <input checked="" type="checkbox"/> 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】 法律上廃止できない。また、地域の福祉活動の推進に欠かせないコーディネーターである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公平性評価 | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】 民生委員法に定められている。 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか?類似事業との統廃合ができるか?類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保 | <input type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】 事業費の削減は、民生委員の成り手の減少につながるおそれもある。また、支出の大半は、都支出金で賄われている。 さらなる歳入を確保できないか? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公平性評価 | ⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】 民生委員・児童委員活動の事務局として、あらゆる連絡調整等を行っており、民生委員・児童委員の都合を優先しての業務となるため、日時・時間帯の限られる正職員以外の職員には厳しい事務事業である。また、月1回の全員民協をはじめ、各種部会・委員会のための資料準備等が膨大であり、そのための補助職員を必要とする程度である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】 民生委員は、市内全域をカバーしており、またどのような方からの相談も受け付けている。 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか?受益者負担が公平・公正になっているか? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は? 特になし。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(ACTION)</p> <p>(1) 担当課評価者としての評価結果</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>① 公共関与と妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 適切</td> <td><input type="checkbox"/> 見直し余地あり</td> </tr> <tr> <td>② 有効性</td> <td><input type="checkbox"/> 適切</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり</td> </tr> <tr> <td>③ 効率性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 適切</td> <td><input type="checkbox"/> 見直し余地あり</td> </tr> <tr> <td>④ 公平性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 適切</td> <td><input type="checkbox"/> 見直し余地あり</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 全体総括(振り返り、反省点) 欠員解消を最優先としているが、欠員地区が固定化されており、候補者がいない。隣接地区も含めて候補者を探す必要がある。 平成28年度より、民生・児童委員協力員制度を導入し、欠員地区の対応や、地域福祉の充実に取り組んでいる。</p> <p>(3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載 <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>(4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">成果</th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>向上</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p>行政上の諸問題が、地域の諸問題と密接にかかわっている現状、地域福祉コーディネーターである民生・児童委員の果たす役割は大きく、行政からの期待も比例して大きくなってきている。諸会議に民生・児童委員が充て職で出席することが多く、負担が増えているとの声もある。これからは、民生・児童委員の原点に立ち返り、地域福祉の充実に資する事業を依頼するとともに、民生・児童委員がやりがいをもって活動できるよう支援していく。</p> <p>(5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 民生委員への要請は、近年多様化複雑化しており、事務局としての支援が欠かせない状態となっている。他課から直接民生委員へ事務依頼をし、その相談を事務局にされることも多い。行政側で連携し、民生委員へ依頼する前に、行政側で依頼内容を整理することが必要と考える。</p> <p>(6) <目標達成基準・見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりですか。また、見直し・廃止となりますか? 民生委員法が廃止されない限り、事業は継続する。</p> | | | ① 公共関与と妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 | <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | ② 有効性 | <input type="checkbox"/> 適切 | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり | ③ 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 | <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | ④ 公平性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 | <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 成果 | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 向上 | | ○ | | 維持 | | | × | 低下 | × | | × |
| ① 公共関与と妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 | <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 有効性 | <input type="checkbox"/> 適切 | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 | <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 公平性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 | <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 向上 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持 | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低下 | × | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 評価実施 平成 29 年度 | | 事務事業マネジメントシート(兼 事務事業コスト計算書) | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|--|--|
| 事務事業名 | No. 3 | 成年後見制度利用支援事業 | | ←実施計画上の重点項目 | | 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | | | | |
| 政策名 | No. 4 | 4 保健・福祉 | | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 | | | | | |
| 施策名 | No. 12 | 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | | 所属係 | 福祉総合相談係 | 課長名 | 関 知介 | | | | | |
| 予算科目 | 会計 一般 | 款 01 | 項 3 | 目 01 | 事業コード 113141510 | 法令根拠 | | | | | | |
| 事業期間 | 単年度のみ | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 | | 期間限定複数年度 | | → (H24 年度 ~ 年度) | | | | | |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) | | | | | | | | | | |
| 介護保険サービス、しょうがい者福祉サービスの利用、財産保全、権利擁護等の観点から、認知症高齢者または知的しょうがい者、精神しょうがい者、生活困窮者にとって、成年後見制度の利用が必要と認められるにもかかわらず、申立を行う親族がいない、費用負担が困難等から利用が進まないといった事態に陥らないため、首長申立による成年後見人の選任や後見人報酬について、一定のルール化の下、市が助成する。東京都「成年後見活用あんしん生活創造事業補助金」を活用する。社会福祉協議会が市民後見人の育成や市民に対して後見申し立ての方法や全般的な相談を受ける。 | | 2000年の成年後見制度の施行に伴い、同制度を必要とする市民が増加しており、本事業により制度の利用促進を図っている。 | | | | | | | | | | |
| 裁量性の小さい理由・根拠 | | 事業類型を選択してください。 | | | | | | | | | | |
| 1 現状把握の部(PLAN)(DO) | | | | | | | | | | | | |
| (1) 事務事業の目的と指標 | | | | | | | | | | | | |
| ① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載) 社会福祉協議会による法人後見業務の継続支援 成年後見制度に関する市長申立て検討会議の開催 成年後見制度の啓発活動 ① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載) 昨年度と同様 | | | | | | | | | | | | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 認知症のある高齢の方または知的しょうがいを持つ方、精神しょうがいを持つ方で判断能力の低下が見られ、成年後見制度の利用が必要な方 | | | | | | | | | | | | |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 対象を変えるのではなく、そのままを受け止めながら、その方の代弁者となること。成年後見制度の円滑な活用。 | | | | | | | | | | | | |
| ④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度 市民が認知症になっても、しょうがいがあっても、不安を覚えず生活ができるようになる。 | | | | | | | | | | | | |
| (2) 各指標等の推移 | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) | | | |
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 成年後見制度利用相談件数 | ア | | | | | | 0 | | | |
| | | 市長申立による後見人等選任件数 | イ | 6 | 14 | 5 | 5 | 7 | 0 | | | |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 認知症のある高齢の方の人数 | ア | 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | | | |
| | | 知的しょうがいをもつ方の人数 | イ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | | ア | | | | | | 0 | | | |
| | | | イ | | | | | | 0 | | | |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | | ア | | | | | | 0 | | | |
| | | | イ | | | | | | 0 | | | |
| (3) 事務事業コストの推移 | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) | | | | |
| 支出内訳 | 人に係るコスト | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | | | |
| | | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | |
| | | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | | | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | | | |
| | | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 物に係るコスト | 嘱託職員従事人数 | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | | |
| | | | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| | | | 物件費 | 千円 | 80 | 81 | 158 | 31 | 191 | -127 | | |
| 移転支的コスト | 補助費等 | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | 13,800 | 13,800 | 15,449 | 15,712 | 15,445 | 263 | | | |
| その他 | その他 | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | | 千円 | 17,880 | 17,881 | 19,727 | 19,743 | 19,972 | 0 | 16 | | | |
| 収入内訳 | 収入計(J) | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | | 都支支出金 | 千円 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | | | |
| | | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| 収入計(J) | | 千円 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0 | | | |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | | 千円 | -10,980 | -10,981 | -12,827 | -12,843 | -13,072 | 0 | -16 | | | |
| 一般財源投入割合 | | % | 61% | 61% | 65% | 65% | 65% | #DIV/0! | | | | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

| | | |
|---|--|---|
| 公共関与性評価 | ① 公共関与の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【以下に理由を記入】 市民生活の安心を補償するため。 |
| | ② 成果の向上余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】 複数の生活課題を抱えている世帯が増加しているが、特に経済的に困窮状態であっても、尊厳を保持し市民として安心した生活を送ることができる。 |
| | ③ 廃止・休止の成果への影響 | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】 成年後見制度は、市民の財産と権利を守るために必要な制度であり、的確かつ簡便に手続きを案内するためには、行政の関与が必須である。また、家族が生存していないなど、適当な後見人がいない成年被後見人に対し、市長申し立てによる成年後見制度は欠かせないものである。 |
| | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】 成年後見制度以外に法的に認知症等により判断能力が低下した市民の財産と権利を守る制度はない。 |
| 活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？ | | |
| 平成26年度は前年度に挙がっていた案件が整理されたために、市長申立件数が急激な増加を示したが、平成27年度、平成28年度と横ばいの状況が続いている。生活保護受給者の市長申立案件の増加、生活保護基準には至らないが困窮している対象者の後見報酬の課題。 | | |
| 効率性評価 | ⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】 対象者は高齢者またはしょうがいのある方であり、昨年度より高齢者支援およびしょうがいしゃ支援のそれぞれの部署で後見人等に対する報酬助成の予算を確保しているため、福祉総務課で予算計上している報酬助成費用に関しては削減が可能と思われる。 |
| | ⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】 今後さらに対象者の増加が見込まれ、市長申立にあがる案件の増加や、市民からの相談等も増えることが予想されるため削減の余地はない。 |
| 公平性評価 | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】 認知症の進行やしょうがいを持つことで、判断能力の低下による日常生活が困難になっている方を支援する制度の促進であるため、公平・公正である。 |
| | 事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？ 後見人等報酬助成の対象者については現在、市長申立を行った案件で生活保護受給者に限っているが、今後、生活困窮世帯も対象に広げていくことが課題である。その際に基準をどうするかも課題となる。 | |
| 3 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(ACTION) | | |
| (1) 担当課評価者としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| ① 公共関与と妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | |
| (3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載 <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | | (4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要) コスト 削減 維持 増加 |
| 市長申立の後見人等報酬助成については対象を生活保護受給世帯に限っているため、生活困窮世帯については対象となっていない。今後、有効性の担保のため、対象を広げることも検討が必要。現在、市長申立の案件が増えており、所管の職員が日常業務と並行して、申立書類等の準備(戸籍調査等)を行うことが負担となっているため、事務の効率化について検討が必要。 | | |
| (5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 くにたち権利擁護センターとさらに連携し、成年後見制度の利用促進を行っていく。 | | |
| (6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりですか。また、見直し・廃止となりますか？ 成年後見制度については、必要とする市民が一人もいなくなることはありえないため、本事業の廃止はない。 | | |

| | | | |
|----|----|----|----|
| | 削減 | 維持 | 増加 |
| 向上 | | | |
| 維持 | | ○ | × |
| 低下 | | × | × |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------------|-------|
| 評価実施 平成 29 年度 | 事務事業マネジメントシート (兼 事務事業コスト計算書) | | | | |
| 事務事業名 | No. 地域保健福祉計画進行管理(推進)事業 | ←実施計画上の重点項目 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | |
| 政策名 | No. 4 保健・福祉 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 |
| 施策名 | No. 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | 所属係 | 地域福祉推進係 | 課長名 | 関 知介 |
| 予算科目 | 会計 一般 0: 3 0: 1 0: 1 0: 1 1: 1 2: 9 0: 0 | 事業コード | 法令根拠 | | |
| 事業期間 | 単年度のみ | 単年度繰返 | 期間限定複数年度 | → (年度 ~ 年度) | |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | | | | |
| 第三次地域保健福祉計画に掲げる各種施策を推進するために、当事者団体等で構成する地域保健福祉団体等連絡協議会、地域保健福祉施策推進協議会を設置し、計画の進捗状況の把握・点検等を行う。あわせて、庁内組織の地域保健福祉推進本部会議並びに同委員会を設置し各種施策の円滑な推進を図る。 | | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) 地域保健福祉計画(5年計画)が平成22年度で終了し、その後の計画として策定委員会の審議の中で、地域福祉計画、しょうがいしゃ計画、高齢者保健福祉計画の3本を策定した。 | | |
| 裁量性の小さい理由・根拠 法令等により事業の実施が義務付けられている事業 | | | | | |

1 現状把握の部(PLAN) (DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載)
第2次地域福祉計画を策定するため、国立市地域福祉計画策定委員会を2回開催した。

① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載)
次期計画策定のため、国立市地域福祉計画策定委員会を実施する。

② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 市民

③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)
ソーシャルインクルージョンに関する意識と知識を獲得する。

④ 結果: 基本施策の目的や効果をもとめるためのこの事業の貢献度
ソーシャルインクルージョンの考え方が根付いた地域の中で、市民・地域コミュニティ(自治会等)・ボランティア団体・NPO(分野、領域を問わず)が福祉活動に取り組んでいます。

(2) 各指標等の推移

| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) |
|------|-------------------------|---------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 研修開催回数 | 回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 委員会開催回数 | 回 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | -2 |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 人口 | 人 | 74381 | 74303 | 74546 | 75054 | 75466 | 508 |
| | | 研修参加人数 | 人 | 30 | 37 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |

(3) 事務事業コストの推移

| 項目 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) |
|--------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 120 | 120 | 300 | 300 | 600 | 0 |
| | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 600 | 600 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 0 |
| | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 600 | 600 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 0 |
| 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | 26 | 26 | 423 | 232 | 1,315 | -191 |
| | うち委託料 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 |
| 物に係るコスト計(G) | 千円 | 26 | 26 | 423 | 232 | 1,315 | -191 | |
| 移転支的コスト | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 補助費等 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 繰出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| 移転支的コスト計(H) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 千円 | | | | | | | 0 |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 626 | 626 | 1,923 | 1,732 | 4,315 | 0 | -191 |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 都支出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| 収入計(J) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | 千円 | -626 | -626 | -1,923 | -1,732 | -4,315 | 0 | 191 |
| 一般財源投入割合 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

公共関与の妥当性

① 公共関与の妥当性

見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

妥当である ⇒【以下に理由を記入】

なぜこの事業を行政が行わなければならないのか?税金を必要とするか、民間や受益者ができる事業か?かつ、行政が行うとした場合、国・都が行う事業か、それとも市が行う事業か?

社会福祉法の規定により策定が義務付けられている地域福祉計画の進行管理は市の責務である。

② 成果の向上余地

向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

成果を向上させる余地はあるか?成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか?何が原因で成果向上が期待できないのか?

第二次地域福祉計画を策定中である。

③ 廃止・休止の成果への影響

影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

影響有 ⇒【その内容】

事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は?(そもそも、この事業は、施策の目的や公益の増進に役立っているか?)

社会福祉法の規定により策定が義務付けられている地域福祉計画の進行管理は市の責務である。

④ 類似事業との統廃合・連携の可能性

他に手段がある (具体的な手段、事務事業)

統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか?類似事業との統廃合ができるか?類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか?

他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

類似事業が存在しない。

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は?

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保

事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】

成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など)

委員会開催費、およびそれに係る経費であり、これ以上削減余地はない。

⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減余地

削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか?成果を下げずにより正職員以外の職員や委託できないか?(アウトソーシングなど)

会議開催時間が、原則19時からと遅いこと、また資料作成や議事録作成にかかりの時間を割くことから削減は難しい。

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地

見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか?受益者負担が公平・公正になっているか?

全市民が対象となる地域福祉計画の進行管理である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は?

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

(1) 担当課評価者としての評価結果

① 公共関与と妥当性 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 見直し余地あり

③ 効率性 適切 見直し余地あり

④ 公平性 適切 見直し余地あり

(2) 全体総括(振り返り、反省点)

(3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載

事業のやり方改善(有効性改善) 事業のやり方改善(効率性改善) 事業のやり方改善(公平性改善)

事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)

(4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要)

| | | | |
|----|-----|----|----|
| | コスト | | |
| | 削減 | 維持 | 増加 |
| 向上 | | | |
| 維持 | | ○ | × |
| 低下 | × | | × |

(5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか?

| 評価実施 平成 29 年度 | | 事務事業マネジメントシート (兼 事務事業コスト計算書) | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|---|---|---|
| 事務事業名 | | No. 高齢者等健康増進事業 | | 実施計画上の重点項目 | | 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | | | | | | |
| 政策名 | | No. 4 保健・福祉 | | 所属部 | 健康福祉部 | | 所属課 | 福祉総務課 | | | | | | |
| 施策名 | | No. 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | | 所属係 | 地域福祉推進係 | | 課長名 | 関 知介 | | | | | | |
| 予算科目 | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | | | | | | | | |
| 事業期間 | | 一般 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) | | | | | | | | | | | | |
| 【事業概要】くにたち福祉会館条例に基づく、くにたち福祉会館諸事業一般(福祉会館施設管理事業、老人福祉センター運営事業に関する部分は本事業から除く)。 | | 平成4年5月より、くにたち福祉会館が開所となり、高齢者や障害者、児童を始めとする多くの市民にとって、地域に根差した様々な福祉活動を推進していくための拠点として機能してきた。老人福祉法による老人福祉センターにあたるものである。 | | | | | | | | | | | | |
| 【業務概要】指定管理の締結。指定管理料(一般会計・福祉会館事業経理区分)の決定及び支払事務。【他の事業として記載】報酬・報償費支払い。その外、福祉会館に関する連絡調整。 | | 裁量性の小さい理由・根拠 | | | | | | | | | | | | |
| 【予算科目】報酬・報償費 | | 事業類型を選択してください。 | | | | | | | | | | | | |
| 1 現状把握の部(PLAN) (DO) | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 事務事業の目的と指標 | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載) | | | | | | | | | | | | | | |
| 嘱託医・看護師報酬支払い。社会福祉協議会との連絡調整。 | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載) | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成28年度と同様 | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 福祉会館・福祉会館利用者 | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者の健康が増進され、市民の教養が向上し、市民へ娯楽が提供される。市民及び地域社会の福祉増進を図る。 | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住み慣れた地域で高齢者が、生きがいをを持って安心して暮らす。 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 各指標等の推移 | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 名称 | | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) | | | |
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | くにたち福祉会館開館日数 | | ア | 295 | 295 | 295 | 292 | 295 | | -3 | | | |
| | | イ | | | | | | | | | 0 | | | |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 人口 | | ア | 74,381 | 74,303 | 74,546 | 75,054 | 75,054 | | 508 | | | |
| | | イ | | | | | | | | | 0 | | | |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | くにたち福祉会館・会議室等延べ利用者数 | | ア | 61,805 | 55,274 | 54,372 | 51,150 | 55,000 | | -3,222 | | | |
| | | イ | | | | | | | | | 0 | | | |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | 住み慣れた地域で生きがいを有って生活していると答えた市民・高齢者の割合 | | ア | | | | | | | 0 | | | |
| | | イ | | | | | | | | | 0 | | | |
| (3) 事務事業コストの推移 | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) | | | | | |
| 支出内訳 | 人に係るコスト | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | | | | | |
| | | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | | | | | |
| | | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 物に係るコスト | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | | | | | |
| | | 物件費 | 千円 | | | 694 | 694 | 694 | 0 | | | | | |
| | | うち委託料 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | |
| | 移転支的コスト | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 物に係るコスト計(G) | 千円 | 0 | 0 | 694 | 694 | 694 | 0 | | | | | |
| | | 扶助費 | 千円 | | | 120 | 120 | 120 | 0 | | | | | |
| 補助費等 | | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | |
| その他 | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 移転支的コスト計(H) | | 千円 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | | | | | | |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | | 千円 | 250 | 250 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 0 | | | | | | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 都支支出金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 収入計(J) | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | | 千円 | -250 | -250 | -1,064 | -1,064 | -1,064 | 0 | | | | | | |
| 一般財源投入割合 | | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | | | | | | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

| | | |
|--|---|--|
| 公共 関与 性 評 価 | ① 公共関与の妥当性 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【以下に理由を記入】 |
| | なぜこの事業を行政が行わなければならないのか?税金を使う必要があるか、民間や受益者ができる事業か?かつ、行政が行うとした場合、国・都が行う事業か、それとも市が行う事業か? | 高齢社会の到来とともに、その高齢者に毎日健康で、楽しく過ごせるような生活を保障するのが行政の勤めであり、結果的に介護予防につながる。 |
| | ② 成果の向上余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 |
| | <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】 | |
| | 成果を向上させる余地はあるか?成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか?何が原因で成果向上が期待できないのか? | 広くPRし利用者を増やす。 |
| 有 効 性 評 価 | ③ 廃止・休止の成果への影響 | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】 |
| | 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は?(そもそも、この事業は、施策の目的や公益の増進に役立っているか?) | 多くに市民に定着しており、廃止した場合に影響は大である。 |
| | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 | |
| | <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】 | |
| | 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】 | |
| | 老人福祉センターは「高齢者」を対象に特化した事業所であり、「高齢者福祉の充実」施策の各種事業と連携は必須と考える。また、高齢者支援課、保健センターとの連携・共同も考えられる。 | |
| 活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は? | | |
| 福祉会館で実施している事業ではあるが、上記のとおり他課との連携が図れるものとする。 | | |
| 効 率 性 評 価 | ⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保 | <input type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】 |
| | 成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | 指定管理者と協力していく必要があるが、例年実施している事業及び現在施設に設置している機材の維持等のみのため、事業自体の縮小等でなければ削減は難しいかと思われる。 |
| | さらなる歳入を確保できないか? | |
| 公 平 性 評 価 | ⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】 |
| | やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか?成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか?(アウトソーシングなど) | 業務的には削減の余地はあまりない。 |
| 公 平 性 評 価 | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】 |
| | 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか?受益者負担が公平・公正になっているか? | 60歳以上の全市民を対象としている。 |
| 事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は? | | |
| コストについては、現在も指定管理者には、削減等に努力していただいている。今後どういった工夫ができるかは検討していく。 | | |
| 3 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(ACTION) | | |
| (1) 担当課評価者としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| ① 公共関与と妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 実施する一部事業については、福祉会館施設管理事業の指定管理委託の部分と係るため、一部の費用等については、そちらに計上している。この事務事業報告について老人福祉センター運営事業と被っている部分が多い。上記のよおち費用を分けて記載しており、今後統一できないかと考える。 |
| ② 有効性 | <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり | |
| ③ 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | |
| ④ 公平性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | |
| (3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載 | | (4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要) |
| <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | | |
| 老人福祉センターは福祉会館と同様に指定管理者である社会福祉協議会に委託しており、同管理者が管理している点についていえば連携が既にとれているといえる。 | | |
| (5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 | | |
| この事業について、他課との意見調整が必要と考える。 | | |
| (6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか?老人福祉センター自体の運営主体が変わったとしても、原則無料であることから、廃止という市の関与がなくなることはない。 | | |

| 評価実施 平成 29 年度 | | 事務事業マネジメントシート(兼 事務事業コスト計算書) | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|---|--|--|
| 事務事業名 | No. 1 | 国立市戦没者遺族会運営支援事業 | | ←実施計画上の重点項目 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | | | | | | |
| 政策名 | No. 4 | 保健・福祉 | | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 | | | | | |
| 施策名 | No. 12 | 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | | 所属係 | 地域福祉推進係 | 課長名 | 関 知介 | | | | | |
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 法令根拠 | 国立市補助金交付規程 | | | | | |
| 事業期間 | 単年度のみ | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 | | 期間限定複数年度 | | (年度 ~ 年度) | | | | | |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | | | | | | | | | | | |
| 【事業概要】 国立市遺族会の活動費を補助することにより、高齢化した遺族の訪問相談など、遺族への支えとなる活動が円滑になり、遺族の人々が安らかな日々を過ごすことができる。国立市遺族会は、国及び都の戦没者追悼式参列、市慰霊祭の実施、厚生労働大臣より委託された戦没者遺族相談員による遺族への相談・援護を行っている。 | | | | | | | | | | | | |
| 【業務内容】 補助金の交付決定及びその支払い事務。 | | | | | | | | | | | | |
| 【予算科目】 補助金 | | | | | | | | | | | | |
| 1 現状把握の部(PLAN)(DO) | | | | | | | | | | | | |
| (1) 事務事業の目的と指標 | | | | | | | | | | | | |
| ① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載) 補助金の交付決定・支払い | | | | | | | | | | | | |
| ① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載) 平成28年度と同様 | | | | | | | | | | | | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 国立市在住の戦没者の遺族 | | | | | | | | | | | | |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 遺族の心のよりどころとして相談できる。 | | | | | | | | | | | | |
| ④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度 ソーシャルインクルージョンの考え方が根付いた地域の中で、市民・地域コミュニティ(自治会等)・ボランティア団体・NPO(分野、領域を問わず)が福祉活動に取り組んでいます | | | | | | | | | | | | |
| (2) 各指標等の推移 | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算)(A) | 平成28年度 (決算見込み)(B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) | | | |
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 補助金交付回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | | |
| | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 0 | | | |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | |
| (3) 事務事業コストの推移 | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算)(A) | 平成28年度 (決算見込み)(B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) | | | | |
| 支出内訳 | 人に係るコスト | 正規職員従事人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | | |
| | | 延べ業務時間 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 0 | | | |
| | | 正規職員人件費計(C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 0 | | | |
| | | 再任用職員従事人数 | | | | | | | | 0 | | |
| | | 延べ業務時間 | | | | | | | | 0 | | |
| | | 再任用職員人件費計(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 物に係るコスト | 嘱託職員従事人数 | | | | | | | | 0 | | |
| | | 延べ業務時間 | | | | | | | | 0 | | |
| | | 嘱託職員人件費計(E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 人に係るコスト計(F) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 0 | | | |
| 移転支的コスト | 物件費 | | | | | | | | 0 | | | |
| | うち委託料 | | | | | | | | 0 | | | |
| | 維持補修費 | | | | | | | | 0 | | | |
| その他 | 物に係るコスト計(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 扶助費 | | | | | | | | 0 | | | |
| | 補助費等 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 0 | | | | |
| | 繰入金 | | | | | | | | 0 | | | |
| | その他 | | | | | | | | 0 | | | |
| 移転支的コスト計(H) | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 0 | | | | |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 0 | | | | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | | | | | | | | 0 | | | |
| | 都支出金 | | | | | | | | 0 | | | |
| | 分担金及び負担金 | | | | | | | | 0 | | | |
| | 使用料及び手数料 | | | | | | | | 0 | | | |
| | 繰入金 | | | | | | | | 0 | | | |
| | その他 | | | | | | | | 0 | | | |
| | 収入計(J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | | 0 | | | | |
| 一般財源投入割合 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | | | | | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 公共関与と性評価 | ① 公共関与の妥当性 | 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 妥当である ⇒【以下に理由を記入】 なぜこの事業を行政が行わなければならないのか?税金を使う必要があるか、民間や受益者ができる事業か?かつ、行政が行うとした場合、国・都が行う事業か、それとも市が行う事業か? |
| 有効性評価 | ② 成果の向上余地 | 向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】 成果を向上させる余地はあるか?成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか?何が原因で成果向上が期待できないのか? |
| | ③ 廃止・休止の成果への影響 | 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 影響有 ⇒【その内容】 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は?(そもそも、この事業は、施策の目的や公益の増進に役立っているか?) |
| 効率性評価 | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか?類似事業との統廃合ができるか?類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか? |
| | ⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保余地 | 事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】 成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) さらなる歳入を確保できないか? |
| 公平性評価 | ⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 | 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか?成果を下げずにより正職員以外の職員や委託でできないか?(アウトソーシングなど) |
| | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地 | 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか?受益者負担が公平・公正になっているか? |

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は?

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は?

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|---|----|---|--|---|
| (1) 担当課評価者としての評価結果 | (2) 全体総括(振り返り、反省点) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 公共関与と妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 遺族会会員の存在が高齢化・減少化している中で、遺族会の存在が遺族の心のよりどころとなっており、支えあう地域社会づくりが実現できるよう、市の支援も必要である。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載 | (4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | 遺族会としては、市代表者が戦没者を弔う会に出席するなどの継続的なつながりを期待しており、費用面の支援を第一としているわけではない。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> </tr> </table> | | | 削減 | 維持 | 増加 | 向上 | | | | 維持 | | ○ | × | 低下 | × | | × |
| | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | |
| 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持 | | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | |
| 低下 | × | | × | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか? | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 評価実施 平成 29 年度 | | 事務事業マネジメントシート (兼 事務事業コスト計算書) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|---------------|-------|-----|-------|----|----|----------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|------|---------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|------|-------------------|----|---|-------|-------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|------|-------------------------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|---|------|---------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|----|----|----------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|----|---|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----------|---|--|--|--|--|--|---|--------|----|--|--|--|--|--|---|--------------|----|---|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|--|--|--|---|--------|----|--|--|--|--|--|---|-------------|----|---|---|---|---|---|---|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|----|--|--|--|--|--|---|--|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---------|-----|----|--|--|--|--|--|---|------|----|--|--|--|--|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|---|--|-------------|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|--|--|--|--|---|--|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|-------|----|--|--|--|--|--|---|------|----|--|--|--|--|--|---|----------|----|--|--|--|--|--|---|----------|----|--|--|--|--|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|---|--|--------|----|---|---|---|---|---|---|--|-----------------|----|------|------|------|------|------|---|--|----------|---|------|------|------|------|------|---------|
| 事務事業名 | | No. 1 | | たまり場運営事業 | | | ←実施計画上の重点項目 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政策名 | | No. 4 | | 保健・福祉 | | | 所属部 | | 健康福祉部 | | 所属課 | 福祉総務課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施策名 | | No. 12 | | 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | | | 所属係 | | 地域福祉推進係 | | 課長名 | 関 知介 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算科目 | | 会計 | | 款 | | 項 | | 目 | | 事業コード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業期間 | | 単年度のみ | | 単年度繰返 | | 期間限定複数年度 | | → (年度 ~ 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか)</p> <p>【事業概要】高齢者等がいつでも誰でも集える「たまり場」を身近に開設し、自宅に引き籠もりがちな方々に、少しでも外に出てもらうのが目的の事業。本事業は北・西福祉館の管理運営委員会に事業委託し、①たまり場の開所・閉所、②来場者が楽しく利用することができるよう務めること、③たまり場の備品の管理、④利用者のニーズにあった雑誌等を購入を任せている。開設日時は、月曜日、祝日、年末年始、その他工事等により地域福祉館が休館となる日を除き、毎日午前9時から午後4時30分。 また、北福祉館内に高圧電位治療器「ヘルストロン」を配置し、利用者の健康増進を図っている。 【業務概要】両福祉館の管理運営委員会との委託契約とその支払い。また、健康器具の賃貸借契約及び保守点検契約事務とその支払い。 【予算科目】修繕費・委託料・賃借料</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 現状把握の部(PLAN) (DO)</p> <p>(1) 事務事業の目的と指標</p> <p>① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載) 両福祉館の管理運営委員会との委託契約とその支払い 健康器具の賃貸借契約及び保守点検契約事務とその支払い</p> <p>① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載) 平成28年度と同様</p> <p>② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 市民</p> <p>③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) すべての市民が気軽に地域に参加できるよう、あらゆる世代に対応したたまり場が確立し、市民が安心して過ごせたり、地域活動の拠点となっている</p> <p>④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度 市内のコミュニティ(自治会、町内会、地域における共同体)が協働して、地域の課題解決に向け活動をしています</p> <p>(2) 各指標等の推移</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>平成25年度 (決算)</th> <th>平成26年度 (決算)</th> <th>平成27年度 (決算)(A)</th> <th>平成28年度 (決算見込み)(B)</th> <th>平成29年度 (当初予算)</th> <th>目標年度 (目標値)</th> <th>差額 (B)-(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">① 手段</td> <td rowspan="2">活動指標(事務事業の活動量を表す指標)</td> <td>契約回数</td> <td>ア</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">② 対象</td> <td rowspan="2">対象指標(対象の大きさを表す指標)</td> <td>人口</td> <td>ア</td> <td>74265</td> <td>74303</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">③ 意図</td> <td rowspan="2">成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)</td> <td>開館日数</td> <td>ア</td> <td>304</td> <td>304</td> <td>304</td> <td>304</td> <td>304</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">④ 結果</td> <td rowspan="2">上位成果指標(結果の達成度を表す指標)</td> <td>何らかのコミュニティに入って、活動している市民の割合</td> <td>ア</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 事務事業コストの推移</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>単位</th> <th>平成25年度 (決算)</th> <th>平成26年度 (決算)</th> <th>平成27年度 (決算)(A)</th> <th>平成28年度 (決算見込み)(B)</th> <th>平成29年度 (当初予算)</th> <th>目標年度 (目標値)</th> <th>差額 (B)-(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">支出内訳</td> <td>正規職員従事人数</td> <td>人</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>延べ業務時間</td> <td>時間</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>正規職員人件費計(C)</td> <td>千円</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>再任用職員従事人数</td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>延べ業務時間</td> <td>時間</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>再任用職員人件費計(D)</td> <td>千円</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>嘱託職員従事人数</td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>延べ業務時間</td> <td>時間</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>嘱託職員人件費計(E)</td> <td>千円</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>人に係るコスト計(F)</td> <td>千円</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">物に係るコスト</td> <td>物件費</td> <td>千円</td> <td>392</td> <td>223</td> <td>379</td> <td>379</td> <td>379</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>うち委託料</td> <td>千円</td> <td>158</td> <td>159</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>物に係るコスト計(G)</td> <td>千円</td> <td>392</td> <td>223</td> <td>379</td> <td>379</td> <td>379</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">移転支的コスト</td> <td>扶助費</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>繰出金</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>移転支的コスト計(H)</td> <td>千円</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>その他</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>支出計(I)=(F)+(G)+(H)</td> <td>千円</td> <td>492</td> <td>323</td> <td>479</td> <td>479</td> <td>479</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">収入内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>収入計(J)</td> <td>千円</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>収支差額(K)=(J)-(I)</td> <td>千円</td> <td>-492</td> <td>-323</td> <td>-479</td> <td>-479</td> <td>-479</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>一般財源投入割合</td> <td>%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算)(A) | 平成28年度 (決算見込み)(B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) | ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 契約回数 | ア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | イ | | | | | | | 0 | ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 人口 | ア | 74265 | 74303 | | | | 0 | イ | | | | | | | 0 | ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | 開館日数 | ア | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 0 | イ | | | | | | | 0 | ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | 何らかのコミュニティに入って、活動している市民の割合 | ア | | | | | | 0 | イ | | | | | | | 0 | 項目 | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算)(A) | 平成28年度 (決算見込み)(B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) | 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 延べ業務時間 | 時間 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | 392 | 223 | 379 | 379 | 379 | 0 | うち委託料 | 千円 | 158 | 159 | 120 | 120 | 120 | 0 | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 | | 物に係るコスト計(G) | 千円 | 392 | 223 | 379 | 379 | 379 | 0 | 移転支的コスト | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 | 補助費等 | 千円 | | | | | | 0 | 繰出金 | 千円 | | | | | | 0 | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | 移転支的コスト計(H) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 492 | 323 | 479 | 479 | 479 | 0 | 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 | 都支出金 | 千円 | | | | | | 0 | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | 収入計(J) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 収支差額(K)=(J)-(I) | 千円 | -492 | -323 | -479 | -479 | -479 | 0 | | 一般財源投入割合 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! |
| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算)(A) | 平成28年度 (決算見込み)(B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 契約回数 | ア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 人口 | ア | 74265 | 74303 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | 開館日数 | ア | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | 何らかのコミュニティに入って、活動している市民の割合 | ア | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算)(A) | 平成28年度 (決算見込み)(B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | 392 | 223 | 379 | 379 | 379 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち委託料 | 千円 | 158 | 159 | 120 | 120 | 120 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 物に係るコスト計(G) | 千円 | 392 | 223 | 379 | 379 | 379 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移転支的コスト | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助費等 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 繰出金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 移転支的コスト計(H) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 492 | 323 | 479 | 479 | 479 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 都支出金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 収入計(J) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収支差額(K)=(J)-(I) | 千円 | -492 | -323 | -479 | -479 | -479 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源投入割合 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

| 公共 関与 性 評 価 | ① 公共関与の妥当性 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【以下に理由を記入】 地域のコミュニティの場として更に有効活用できるよう、市の支援が必要である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|-----|--|--|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|---|----|---|--|---|
| | なぜこの事業を行政が行わなければならないのか？税金を使う必要があるか、民間や受益者ができる事業か？かつ、行政が行うとした場合、国・都が行う事業か、それとも市が行う事業か？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有 効 性 評 価 | ② 成果の向上余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】 各運営委員がたまり場にふさわしい環境を整え、さらに多くの地域の人々に利用してもらうように創意工夫している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ③ 廃止・休止の成果への影響 | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】 市民が憩いの場としてつづぎ、健康なひと時を過ごしてもらうため地域のコミュニティの場として有効に活用されている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効 率 性 評 価 | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法は？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公 平 性 評 価 | ⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保余地 | <input type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】 本事務事業の事業費は、たまり場活性化のための書籍類購入のための委託料など、最低限度の費用である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)さらなる歳入を確保できないか？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公 平 性 評 価 | ⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】 契約事務とその支払いだけである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずにより正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公 平 性 評 価 | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】 地域コミュニティの場として誰でも利用ができる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(ACTION) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 担当課評価者としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 公共関与と妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載 | | (4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">成果</th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> | 成果 | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 向上 | | | | 維持 | | ○ | × | 低下 | × | | × |
| 成果 | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持 | | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低下 | × | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各運営委員がそれぞれのたまり場にふさわしい環境を整え、創意工夫することによって、あらゆる世代が利用しやすく、より多くの地域の人々が集う交流の場となる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|----------|--------------------------|-------|
| 評価実施 平成 29 年度 | 事務事業マネジメントシート (兼 事務事業コスト計算書) | | | | |
| 事務事業名 | No. 福祉サービス第三者評価支援事業 | 実施計画上の重点項目 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | |
| 政策名 | No. 4 保健・福祉 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 |
| 施策名 | No. 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | 所属係 | 地域福祉推進係 | 課長名 | 関 知介 |
| 予算科目 | 会計 一般 0: 3 0: 1 0: 1 0: 1 1: 1 3: 1 0: 0 | 事業コード | 法令根拠 | 国立市福祉サービス第三者評価受審費補助金交付要綱 | |
| 事業期間 | 単年度のみ | 単年度繰返 | 期間限定複数年度 | → (年度 ~ 年度) | |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) | | | |
| 東京都の福祉サービス第三者評価受審費支援事業実施要綱に基づき福祉サービス第三者評価を受審する福祉サービス事業者に対し福祉サービス第三者評価受審費補助金を交付し、第三者評価システムの普及・定着を図り利用者本位の福祉実現を図る。 | | 東京都が「福祉改革推進プラン」等に基づき、福祉サービス利用者の選択と事業者の質の向上を図るため平成15年度より実施。市はこれを受けて平成16年度に要綱を制定。 | | | |
| 裁量性の小さい理由・根拠 | | 事業類型を選択してください。 | | | |

1 現状把握の部 (PLAN) (DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載)
認知症高齢者グループホーム5カ所、小規模多機能居宅介護1カ所、計6箇所について補助金を支出した。

① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載)
認知症高齢者グループホーム、小規模多機能居宅介護に加え平成29年度は定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設についても補助金を支出予定

② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 市民

③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)
第三者評価結果や福祉サービスの利用に関するさまざまな情報を幅広く利用者や事業者へ情報提供するしくみをつくることにより、サービスの内容を利用者に見えるものとする。

④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度
市民が信頼のおけるより良い事業者を選べることができ、業者からのサービスの提供が良いもので均一になる。

(2) 各指標等の推移

| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) |
|------|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 第三者評価受審費補助金申請件数 | 人 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| | | | イ | | | | | | 0 |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 人口 | 人 | 74,381 | 74,303 | 74,546 | 75,054 | 75,054 | 508 |
| | | | イ | | | | | | 0 |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | 第三者評価受審実施数 | 人 | 8 | 8 | 5 | 6 | | 1 |
| | | | イ | | | | | | 0 |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | | 人 | | | | | | 0 |
| | | | イ | | | | | | 0 |

(3) 事務事業コストの推移

| 項目 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) |
|--------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 0 |
| | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 0 |
| | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 0 |
| 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | | | | | | 0 |
| | うち委託料 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 |
| 物に係るコスト計(G) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 移転支的コスト | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 補助費等 | 千円 | 3,072 | 3,031 | 1,731 | 2,058 | 5,400 | 327 |
| | 繰出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| 移転支的コスト計(H) | 千円 | 3,072 | 3,031 | 1,731 | 2,058 | 5,400 | 327 | |
| その他 | 千円 | | | | | | | 0 |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 3,352 | 3,311 | 2,011 | 2,338 | 5,700 | 0 | 327 |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 都支支出金 | 千円 | 3,072 | 3,031 | 1,731 | 2,058 | | 327 |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 収入計(J) | 千円 | 3,072 | 3,031 | 1,731 | 2,058 | 0 | 0 |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | 千円 | -280 | -280 | -280 | -280 | -5,700 | 0 | 0 |
| 一般財源投入割合 | % | 8% | 8% | 14% | 12% | 100% | #DIV/0! | |

2 評価の部 (CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

公共関与の妥当性

① 公共関与の妥当性

見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

妥当である ⇒【以下に理由を記入】

なぜこの事業を行政が行わなければならないのか?税金を使う必要があるか、民間や受益者ができる事業か?かつ、行政が行うとした場合、国・都が行う事業か、それとも市が行う事業か?

この制度の普及を都が広く推進している事業である。都の補助制度を活用し認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護施設に対して受審費補助(10/10)を行っている。次年度、対象事業を増やすが、今後も都の補助制度の動向等を考慮し制度の継続等について検討を要する。

② 成果の向上余地

向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

成果を向上させる余地はあるか?成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか?何が原因で成果向上が期待できないのか?

第三者評価を継続的に受審することにより事業所の改善取組みの確認を行い福祉サービスの質の向上が得られ、結果、利用者の福祉向上が期待できる。

③ 廃止・休止の成果への影響

影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

影響有 ⇒【その内容】

事業事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は?(そもそも、この事業は、施策の目的や公益の増進に役立っているか?)

対象施設の事業内容が利用者のみに限定され、利用者家族や第三者は把握できにくくなり、サービス内容の質の向上の点で影響が出るケースが考えられる。

④ 類似事業との統廃合・連携の可能性

他に手段がある (具体的な手段、事務事業)

統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか?類似事業との統廃合ができるか?類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか?

類似事業を他課でも実施しているが、都の補助対象が微妙に違うため、各課毎に事業所への補助及び都への補助申請を行っている。

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は?

対象の拡大等が検討されており、新たな事業所の受審が望まれる。

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保

事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】

成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など)

現在、都の補助制度(補助率10/10)を活用しているため、事業所からの申請や都への補助申請のみで、これ以上の削減の余地はない。

⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減

削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか?成果を下げずにより正職員以外の職員や委託できないか?(アウトソーシングなど)

事業所への連絡調整や市への補助申請及び都への補助申請等で、これ以上人件費の削減余地はない。

⑦ 受益機会・費用負担の適正化

見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

事業の内容が一部の受益者に偏っている不公平ではないか?受益者負担が公平・公正になっているか?

都の要綱において対象とされている施設であり、公正といえる。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は?

補助制度の見直しを検討されているため、市としてどのように対応していくか検討していく必要がある。

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

(1) 担当課評価者としての評価結果

① 公共関与と妥当性 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 見直し余地あり

③ 効率性 適切 見直し余地あり

④ 公平性 適切 見直し余地あり

(2) 全体総括(振り返り、反省点)

現在、都の補助制度を活用し認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護施設に対し受審費補助(補助率10/10)を行っている。平成29年度から定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設、平成30年度からは看護小規模多機能型居宅介護施設の事業に対しても補助対象とするところである。都からは対象施設の拡大の要望があり、補助の可否及び時限設定等の検討を要する。

(3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載

事業のやり方改善(有効性改善) 事業のやり方改善(効率性改善) 事業のやり方改善(公平性改善)

事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)

現状維持とする。

(4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要)

| | | | |
|----|-----|----|----|
| | コスト | | |
| | 削減 | 維持 | 増加 |
| 向上 | | | |
| 維持 | | ○ | × |
| 低下 | × | | × |

(5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか?補助等関係なく事業者にとって第三者評価を受審することが、通例となったときには市の事業は廃止となる。

| | | | | | |
|---|--|---|---|-----|-------|
| 評価実施 平成 29 年度 | 事務事業マネジメントシート(兼 事務事業コスト計算書) | | | | |
| 事務事業名 | No. 社会福祉協議会運営支援事業 | ←実施計画上の重点項目 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | |
| 政策名 | No. 4 保健・福祉 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 |
| 施策名 | No. 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | 所属係 | 地域福祉推進係 | 課長名 | 関 知介 |
| 予算科目 | 会計 一般 0: 3 0: 1 0: 1 0: 1 1: 3 4: 0: 0 | 事業コード | 法令根拠 社会福祉法、社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例、国市補助金交付規程 | | |
| 事業期間 | 単年度のみ | 期間限定複数年度 | → (年度 ~ 年度) | | |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | | | | |
| 【事業概要】社会福祉法第109条に定められた地域福祉を推進する社会福祉法人である「国立市社会福祉協議会」の人員費・暮らしの相談コーナー運営費・緊急援護(法外援護)費・ボランティアセンター運営費等事務事業費を補助し、社会福祉協議会の円滑な運営を助け、地域福祉の推進を図る。 【業務概要】補助事業内容の審査・補助金交付事務。社会福祉協議会との連絡調整。苦情相談。 【予算科目】補助金 | | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) 社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に定められた地域福祉を推進する社会福祉法人で、国立市では昭和42年4月1日、国立市社会福祉協議会が任意団体として発足し、昭和46年5月13日、社会福祉法人として認可されている。社会福祉法第58条第1項の規定に基づき、助成を行ってきた。 | | |
| 裁量性の小さい理由・根拠 事業類型を選択してください。 | | | | | |

1 現状把握の部(PPLAN)(DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載)
補助事業内容の審査・補助金交付事務。社会福祉協議会との連絡調整。

① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載)
平成28年度と同様。

② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等
社会福祉法人 国立市社会福祉協議会

③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)
国立市社会福祉協議会が、地域福祉活動にあたる職員の確保、また社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動を活性化させ、地域福祉が推進される

④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度
ソーシャルインクルージョンの考え方が根付いた地域の中で、市民・地域コミュニティ(自治会等)・ボランティア団体・NPO(分野、領域を問わず)が福祉活動に取り組む。

(2) 各指標等の推移

| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) |
|------|---|-----|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) 補助金支給事務 | ア 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 0 |
| | | イ | | | | | | | 0 |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) 補助対象正職員数(総務課) | ア 人 | | | 7 | 8 | 9 | | 1 |
| | | イ | | | | | | | 0 |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) ボランティア、市民活動に関する相談・対応 法人後見・法人後見監督の受任 | ア 件 | | | 2,567 | 3,405 | | | 838 |
| | | イ 件 | | | 7 | 8 | | | 1 |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | ア | | | | | | | 0 |
| | | イ | | | | | | | 0 |

(3) 事務事業コストの推移

| 項目 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) |
|--------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | | | | | | 0 |
| | うち委託料 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 |
| 物に係るコスト計(G) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 移転支的コスト | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 補助費等 | 千円 | 75,761 | 78,378 | 73,731 | 79,268 | 80,339 | 5,537 |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| 移転支的コスト計(H) | 千円 | 75,761 | 78,378 | 73,731 | 79,268 | 80,339 | 0 | |
| その他 | 千円 | | | | | | | 0 |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 77,261 | 79,878 | 75,231 | 80,768 | 81,839 | 0 | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 都支支出金 | 千円 | 10,263 | 10,300 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 収入計(J) | 千円 | 10,263 | 10,300 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | 千円 | -66,998 | -69,578 | -71,831 | -77,368 | -78,439 | 0 | |
| 一般財源投入割合 | % | 87% | 87% | 95% | 96% | 96% | #DIV/0! | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

公共関与の妥当性

① 公共関与の妥当性
見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
妥当である ⇒【以下に理由を記入】
社会福祉協議会は地域福祉推進の中核的存在、また社会福祉事業の拠点としての役割を持つ組織である。運営支援をすることで、社会福祉協議会の健全かつ円滑な運営を助け、地域福祉の推進を図る。

② 成果の向上余地
見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】
向上の余地があるかないかとすれば、向上の余地はあるといえる。ただし、財源の問題もあるのが現状である。社会福祉協議会が運営する各社会福祉事業については、さらなる向上が期待される。

③ 廃止・休止の成果への影響
影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
影響有 ⇒【その内容】
社会福祉法に基づき、全ての都道府県・市町村に設置され、地域福祉の推進を図っている社会福祉協議会は、福祉における多様な事業を実施しており、社会福祉法人、福祉施設、また市と連携しながら進めているものが多くある。廃止に伴い、社会福祉協議会の健全かつ円滑な運営が阻まれ、地域に影響が出る。

④ 類似事業との統廃合・連携の可能性
他に手段がある (具体的な手段、事務事業)
統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】
類似事業というものは無い

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は?

社会福祉協議会において、社会福祉の増進に向けた、新たな取り組み等が期待できるが、財源等の問題があるのが現状である。

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保
事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】
歳入の削減など取り組んでいただいているところであるが、新たな歳入源の確保、経営改善に向けた企業努力を期待する。

⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減余地
削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】
補助金支給や、運営の確認、調整などを行っているが、現状で削減する余地はない。

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地
見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】
社会福祉協議会の各事業は、全市民を対象としている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は?

歳入の削減など取り組んでいただいているところであるが、新たな歳入源の確保、経営改善に向けた企業努力を期待する。

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

(1) 担当課評価者としての評価結果

| | | |
|------------|--|---|
| ① 公共関与と妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 | <input type="checkbox"/> 見直し余地あり |
| ② 有効性 | <input type="checkbox"/> 適切 | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり |
| ③ 効率性 | <input type="checkbox"/> 適切 | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり |
| ④ 公平性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 | <input type="checkbox"/> 見直し余地あり |

(2) 全体総括(振り返り、反省点)
あらゆる環境、社会情勢の変化の中、今後社会福祉協議会と市は、今以上に連携を強化して、福祉の推進に努めていくところであり、その一環を担っている社会福祉協議会には、大きく期待しているところである。
下記の今後の事業の方向性に記載したが、補助の考え方については今後検討をしていく。

(3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載

事業のやり方改善(有効性改善) 事業のやり方改善(効率性改善) 事業のやり方改善(公平性改善)
 事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止
 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)

今一度補助金の対象及び補助額などについて、見直すことを検討する。
国立市社会福祉協議会と打ち合わせを行い、今後どのような考え方にに基づき進めていくか、双方検討していく必要がある。

(4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要)

| | | | |
|----|----|----|----|
| | 削減 | 維持 | 増加 |
| 向上 | | | |
| 維持 | | ○ | × |
| 低下 | × | | × |

(5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

業務の効率化や職員の意識改革等を徹底的に行い、より一層経費節減に努めるとともに、国や東京都等のあらゆる補助制度等を有効活用し、民間独自の発想やノウハウを十二分に発揮した経営の遂行を求める

(6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか?

| | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|---|------------|--|
| 評価実施 平成 29 年度 | 事務事業マネジメントシート (兼 事務事業コスト計算書) | | | | |
| 事務事業名 | No. 1 | 行旅死亡人に係る事業 | | 実施計画上の重点項目 | 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください |
| 政策名 | No. 5 | 5 地域・安全 | | 所属部 | 健康福祉部 |
| 施策名 | No. 12 | 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | | 所属課 | 福祉総務課 |
| 予算科目 | 会計 一般 | 款 3 | 項 1 | 目 1 | 事業コード 010137010 |
| 事業期間 | 単年度のみ | | 単年度繰返 | | 法令根拠 行旅病人及び行旅死亡人取扱法・国立市行旅病人及び行旅死亡人取扱に関する規則 |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) | | |
| 市内で行き倒れになった身元不明の方について、救護して施設等に入所させて保護を行う。また、死亡した方で引取り者のいない方は、火葬、埋葬供養し官報に掲載する。 | | | 法律制定当時深刻な問題となっていた、全国的な窮民層の存在とその流動にともなう行倒れ人の増加の救済措置。 | | |
| | | | 裁量性の小さい理由・根拠 法令等により事業の実施が義務付けられている事業 | | |

1 現状把握の部 (PLAN) (DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段: 平成28年度の実績 (平成28年度に行った主な活動を具体的に記載)
該当者 0人 (平成26年度に該当者1人あり)

① 手段: 平成29年度の事業計画 (平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載)
市内で行き倒れになった身元不明者の保護、埋葬供養。

② 対象 (誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等
市内で行き倒れになった身元不明者

③ 意図 (この事業によって、対象をどう変えるのか)
死亡し、引取り者のいない方は火葬し、埋葬供養する。

④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度
身元不明者の放置を防ぐ。

(2) 各指標等の推移

| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算) (A) | 平成28年度 (決算見込み) (B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) |
|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|------------|
| ① 手段 | 活動指標 (事務事業の活動量を表す指標) | 行旅病人・行旅死亡人数 | 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | 人 | | | | | | |
| ② 対象 | 対象指標 (対象の大きさを表す指標) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ③ 意図 | 成果指標 (対象における意図の達成度を表す指標) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ④ 結果 | 上位成果指標 (結果の達成度を表す指標) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(3) 事務事業コストの推移

| 項目 | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算) (A) | 平成28年度 (決算見込み) (B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|------------|
| 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | 10 | | | 10 | 0 |
| | 正規職員人件費計 (C) | 千円 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 再任用職員人件費計 (D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 嘱託職員人件費計 (E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人に係るコスト計 (F) | 千円 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | | 215 | | | 221 | 0 |
| | うち委託料 | 千円 | | 201 | | | 206 | 0 |
| | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 |
| 物に係るコスト計 (G) | 千円 | 0 | 215 | 0 | 0 | 221 | 0 | |
| 移転支的コスト | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 補助費等 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 繰出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| 移転支的コスト計 (H) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 千円 | | | | | | | 0 |
| 支出計 (I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 0 | 265 | 0 | 0 | 271 | 0 | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 都支出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 収入計 (J) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収支差額 (K)=(J)-(I) | 千円 | 0 | -265 | 0 | 0 | -271 | 0 | |
| 一般財源投入割合 | % | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | |

2 評価の部 (CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

公共関与の妥当性

① 公共関与の妥当性

見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

妥当である ⇒【以下に理由を記入】

なぜこの事業を行政が行わなければならないのか?税金を必要とするのか、民間や受益者ができる事業か?かつ、行政が行うとした場合、国・都が行う事業か、それとも市が行う事業か?

一次的には、所持金があれば対象者が、二次的には、扶養親族(身元引受人)が費用を支払うべきである。しかし、身元引受人が存在しない場合には、公衆衛生・福祉上の観点から行政が行うしかない。実施は市であるが、費用については、人件費を除き都から全額繰替支弁される。

② 成果の向上余地

向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

成果を向上させる余地はあるか?成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか?何が原因で成果向上が期待できないのか?

詳細に法で定められているため、向上の余地がない。

③ 廃止・休止の成果への影響

影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

影響有 ⇒【その内容】

事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は?(そもそも、この事業は、施策の目的や公益の増進に役立っているか?)

身元引受人のいない死亡人を火葬・埋葬する手段が他にないため。

④ 類似事業との統廃合・連携の可能性

他に手段がある (具体的な手段、事務事業)

統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

他に類似事業はない。

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は?

適切に行われているため、課題はない。

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保

事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】

生活保護基準と同等の最低限の費用で実施しているため。

効率性

⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減

削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

可能な範囲は外部へ委託しているため。

公平性

⑦ 受益機会・費用負担の適正化

見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映

公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか?受益者負担が公平・公正になっているか?

対象者の所持金がある場合は、費用に充当している。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は?

適切に行われているため、課題はない。

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

(1) 担当課評価者としての評価結果

① 公共関与と妥当性 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 見直し余地あり

③ 効率性 適切 見直し余地あり

④ 公平性 適切 見直し余地あり

(2) 全体総括(振り返り、反省点)
取扱件数が数年1件程度と少ないが、公衆衛生・福祉上の観点からも継続していく必要がある。

(3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載

事業のやり方改善(有効性改善) 事業のやり方改善(効率性改善) 事業のやり方改善(公平性改善)

事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)

(4) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)

| | | | |
|----|----|----|----|
| | 削減 | 維持 | 増加 |
| 向上 | | | |
| 維持 | | | x |
| 低下 | x | | x |

(5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか?

| 評価実施 平成 29 年度 | | 事務事業マネジメントシート（兼 事務事業コスト計算書） | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| 事務事業名 | | No. 中国残留邦人等支援事業 | | 一実施計画上の重点項目 | | 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | | | |
| 政策名 | | No. 1ひとを育てる、守る | | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 | | | | |
| 施策名 | | No. 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | | 所属係 | 地域福祉推進係 | 課長名 | 関 知介 | | | | |
| 予算科目 | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | | 法令根拠 | | | |
| 事業期間 | | 単年度のみ | | 単年度繰返 | | 期間限定複数年度 | | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 | | | |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | | | | | | | | | | |
| 【事業概要】 中国残留邦人の方へ、公的年金制度による対応を補完し、高齢基礎年金の満額支給及び生活支援を行う事業である。対象者は、19年度まで生活保護を受けていた中国残留邦人の方と、20年度以降本制度に申請してきた方である。生活支援としては、生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付を実施している。給付にあたっては、国が3/4、市が1/4の費用負担を行っている。また、支援相談員を週2回配置し、医療機関への通院同行、生活相談等を実施している。また、地域社会での多様な活動に対する支援として、地域生活支援事業を行っている。 | | | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) 1994年に法律が施行されたが十分な支援がなされず、2006年の神戸地裁でも指摘を受けた。2007年に法律が改正され、2008年4月から、高齢基礎年金の満額支給、生活保護に代わる生活支援の実施等、新たな支援策に基づく事業が開始された。 | | | | | | | |
| 【業務概要】 制度の広報(市報への掲載等)、制度運用(①申請受付・受理②審査③認定④認定通知)、各種給付の支給(口座振込)、支援相談員との連絡調整、地域生活支援事業の実施等を行っている。 | | | | 裁量性の小さい理由・根拠 法令等により事業の実施が義務付けられている事業 | | | | | | | |
| 【予算科目】 報償費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料・扶助費 | | | | | | | | | | | |
| 1 現状把握の部(PLAN)(DO) | | | | | | | | | | | |
| (1) 事務事業の目的と指標 | | | | | | | | | | | |
| ① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載) 制度の広報(市報への掲載)、各種給付の支給事務、支援相談員の配置、支援相談員との連絡調整・報酬支払、地域生活支援事業の実施等 | | | | | | | | | | | |
| ① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載) 平成28年度と同様 | | | | | | | | | | | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 世帯収入が一定の基準に満たない国立市在住の中国残留邦人及び配偶者 | | | | ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) ・経済的に生活が安定する ・さまざまな地域住民と交流する ・生活上の悩みが解決する | | | | | | | |
| ④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度 ソーシャルインクルージョンの考え方が根付いた地域の中で、多様な立場の市民・地域コミュニティ(自治会等)・ボランティア団体・NPO(分野、領域を問わず)がお互いに支え合い、福祉活動に取り組んでいます。 | | | | | | | | | | | |
| (2) 各指標等の推移 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 名称 | | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算)(A) | 平成28年度 (決算見込み)(B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) |
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 説明会・研修の開催回数 | | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 給付世帯数 | | イ | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 世帯収入が一定の基準に満たない国立市在住の中国残留邦人及び配偶 | | ア | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| | | | | イ | | | | | | | |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | 経済的に生活が安定した対象者数(≒給付人数) | | ア | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| | | 交流活動に参加した対象者数 | | イ | | | | 2 | | 2 | |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | 福祉活動に取り組んでいる市民の割合 | | ア | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | イ | | | | | | | 0 |
| (3) 事務事業コストの推移 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算)(A) | 平成28年度 (決算見込み)(B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) | | |
| 支出内訳 | 人に係るコスト | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | | |
| | | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | | |
| | | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | | |
| | | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 物に係るコスト | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | | |
| | | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | | |
| | | 物件費 | 千円 | 20,567 | 20,904 | 20,354 | 624 | 909 | -19,730 | | |
| | | うち委託料 | 千円 | | 1,421 | 1,431 | 459 | 466 | -972 | | |
| 移転支的コスト | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 物に係るコスト計(G) | 千円 | 20,567 | 20,904 | 20,354 | 624 | 909 | -19,730 | | | |
| | 扶助費 | 千円 | 20,567 | 20,904 | 20,354 | 14,718 | 22,250 | -5,636 | | | |
| | 補助費等 | 千円 | | | | 967 | 1,065 | 967 | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| その他 | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 移転支的コスト計(H) | 千円 | 20,567 | 20,904 | 20,354 | 15,685 | 23,315 | -4,669 | | | |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | | 千円 | 42,334 | 43,008 | 41,908 | 17,509 | 25,424 | 0 | -24,399 | | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 20,085 | 12,928 | 16,926 | 12,185 | 18,233 | | -4,741 | | |
| | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| 収入計(J) | | 千円 | 20,085 | 12,928 | 16,926 | 12,185 | 18,233 | 0 | -4,741 | | |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | | 千円 | -22,249 | -30,080 | -24,982 | -5,324 | -7,191 | 0 | 19,658 | | |
| 一般財源投入割合 | | % | 53% | 70% | 60% | 30% | 28% | #DIV/0! | | | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

| | | | |
|--|---|---|---|
| 公共関係と評価 | ① 公共関係の妥当性 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【以下に理由を記入】 なぜこの事業を行政が行わなければならないのか？税金を必要とするのか、民間や受益者ができる事業か？かつ、行政が行うとした場合、国・都が行う事業か、それとも市が行う事業か？ | 中国残留邦人等への支援は、法律に基づく国の責務である。帰国後の生活支援については、生活保護同様、市としても関わるべきものである。 |
| 有効性評価 | ② 成果の向上余地 | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】 成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？ | 給付については、対象者全員に給付が来ており、特に金額増額の要望もなく、経済的安定は確保されている。また、相談については、現在、支援相談員を通じた週2日の対応で概ね対応できている。 |
| | ③ 廃止・休止の成果への影響 | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】 | 法律に基づく事業であり、また、対象者は社会的・経済的に生活上の課題を抱えやすい立場にあるため、事業を実施しなければ、生活の安定に大きな影響がある。 |
| | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】 <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】 | 中国残留邦人等に対する支援給付の支給は、生活保護制度を準用して行っている。そのため、支援給付事務については、福祉総務課相談保護係及び庶務係の業務に統廃合可能である。統廃合による有効性・効率性の向上効果は高いと思われる。 |
| | ⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保 | <input type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】 | 市の事業費は、扶助費の1/4、システム保守点検委託料及び役務費の支払手数料のみであり、削減余地がない。 |
| 効率性評価 | ⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減 | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】 | 各種給付の支給及び相談支援に関する業務を生活保護の相談保護係に移行し、かつ、相談支援以外の庶務事務を生活保護の庶務係に移行する事により、成果を下げることなく業務時間を削減することが可能である。 |
| | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】 | 全ての対象者に給付の支給を行っており、全ての対象者から相談を受け付けているため、公平である。給付費については、法律に基づいて金額が決まっており、公平・公正である。 |
| 事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？ 福祉総務課地域福祉推進係が、様々な業務を持ちながら支援給付事務を担当している。支援給付事務は生活保護の制度を準用して行う業務であり、制度上必要な手続き等を生活保護の担当係に確認しつつ業務を行っている。そのため、担当を福祉総務課相談保護係及び庶務係に変更することによって、業務の有効性や効率性が向上する。現状としては、他の係との連携・調整が課題である。 | | | |
| 3 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(ACTION) | | | |
| (1) 担当課評価者としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) | |
| ① 公共関係と妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 法律の改正に伴い20年度から事業を開始したが、支援給付は対象者全てに行き渡っている。生活相談についても、対象者の立場を理解した支援員によって、十分対応できている。対象者の高齢化に伴い、医療通訳や介護サービスのニーズが増加傾向にあるため、今後も関係諸機関等と連携しつつ、対象者の立場に寄り添った支援を行っていく必要がある。日本語でのコミュニケーションがある程度取れる方であれば、高齢者支援課での事業を紹介することで住民との交流が促せると思われる。 | |
| ② 有効性 | <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり | | |
| ③ 効率性 | <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり | | |
| ④ 公平性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | |
| (3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載 | | (4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | | 支援給付事務に関しては、福祉総務課地域福祉推進係から福祉総務課相談保護係及び庶務係へ担当を変更したほうが、業務の有効性・効率性が向上する。 | |
| コスト | | 削減 維持 増加 | |
| 向上 | | | |
| 維持 | | ○ | × |
| 低下 | | × | × |
| (5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 支援給付の支給は生活保護の制度を準用して実施しているが、法律の施行された背景は生活保護とは異なっているため、業務の実施にあたっては、対象者の文化的・社会的背景への理解が重要である。事業の実施経緯や、対象者の現状等の十分な説明を行うことによって、他の係との連携・調整が可能となる。 | | | |
| (6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか？ 市内に中国残留邦人及びその配偶者が存在しなくなったとき。 | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|----------|-------------------------------|-------|
| 評価実施 平成 29 年度 | 事務事業マネジメントシート (兼 事務事業コスト計算書) | | | | |
| 事務事業名 | No. 受験生チャレンジ支援貸付事業 | ←実施計画上の重点項目 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | |
| 政策名 | No. 5 地域・安全 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 |
| 施策名 | No. 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | 所属係 | 庶務係 | 課長名 | 関 知介 |
| 予算科目 | 会計 一般 3 1 1 0 1 1 3 0 0 | 事業コード | 法令根拠 | 国立市受験生チャレンジ支援貸付事業申請手続支援事業実施要綱 | |
| 事業期間 | 単年度のみ | 単年度繰返 | 期間限定複数年度 | → (平成20 年度 ~ 年度) | |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) | | | |
| 東京都「地域福祉推進区市町村包括補助事業」の一つである、低所得世帯の安定・自立した生活を促すことを目的とする、受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続支援業務を実施し、低所得者の子どもを支援する。具体的には、学習塾、各種受験対策講座等の受講料及び受験等の受験料の捻出が困難な低所得者に対して貸付を行う、受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続きの相談及び償還免除・償還猶予に関わる申請手続支援を行う。 | | 上記年度より、東京都生活安定総合対策事業「チャレンジ支援貸付事業」として開始(平成22年度生活安定総合対策事業終了)平成23年度より、現在の名称で事業開始 | | | |
| | | 裁量性の小さい理由・根拠 法令等により事業の実施が義務付けられている事業 | | | |

1 現状把握の部 (PLAN) (DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載)
受験生チャレンジ支援貸付事業の申請・償還免除手続支援を行った。

① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載)
受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続支援業務等を行っていくが、必要としている人がより利用しやすいように広報活動もさらに充実していく。

② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等
低所得世帯の子ども

③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)
受験生チャレンジ支援貸付事業を支援することによって、低所得世帯の子どもに学習機会が与えられ、進学の幅が広がる。

④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度
安定した生活の確保

(2) 各指標等の推移

| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) |
|------|-----------------------------------|----|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) 延べ相談時間 | 人 | 436 | 446 | 489 | 500 | 500 | | 11 |
| | | イ | | | | | | | 0 |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) 人口 | 人 | 74303 | 74546 | 75054 | 75054 | 75054 | | 0 |
| | | イ | | | | | | | 0 |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) 貸付決定件数 | 件 | 83 | 112 | 98 | 100 | 100 | | 2 |
| | | イ | | | | | | | 0 |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | ア | | | | | | | 0 |
| | | イ | | | | | | | 0 |

(3) 事務事業コストの推移

| 項目 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) |
|--------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | 再任用職員従事人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 嘱託職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 1,464 | 1,467 | 1,457 | 1,492 | 1,464 | 35 |
| | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 2,196 | 2,201 | 2,185 | 2,237 | 2,196 | 53 |
| | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 2,496 | 2,501 | 2,485 | 2,537 | 2,496 | 53 |
| 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | 1,228 | 1,140 | 1,245 | 1,592 | 1,592 | 347 |
| | うち委託料 | 千円 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 |
| 物に係るコスト計(G) | | 千円 | 1,228 | 1,140 | 1,245 | 1,592 | 1,592 | 347 |
| 移転支的コスト | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 補助費等 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| 移転支的コスト計(H) | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 千円 | | | | | | | 0 |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | | 千円 | 3,724 | 3,641 | 3,730 | 4,129 | 4,088 | 400 |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 都支支出金 | 千円 | 3,424 | 3,374 | 3,470 | 4,120 | 4,120 | 650 |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 収入計(J) | | 千円 | 3,424 | 3,374 | 3,470 | 4,120 | 4,120 |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | | 千円 | -300 | -267 | -260 | -9 | 32 | 251 |
| 一般財源投入割合 | | % | 8% | 7% | 7% | 0% | -1% | #DIV/0! |

2 評価の部 (CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

① 公共関与の妥当性

見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 妥当である ⇒【以下に理由を記入】
 「低所得者・離職者対策事業実施要綱」(平成23年2月24日22福保生生第808号)によって、低所得者・離職者の安定、自立した生活を促すことを目的としており、「地域福祉推進区市町村包括補助事業」の補助金として、嘱託員の報酬、事業経費については10/10交付されるので、市が行う事業としては適している。

② 成果の向上余地

向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】
 受験生チャレンジ支援貸付を利用することによって、低所得世帯の子どもに学習する機会が与えられ、希望の学校に進学できているので、さらに広報することによって真に必要な人にもっと利用してもらいたい。

③ 廃止・休止の成果への影響

影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 影響有 ⇒【その内容】
 東京都事業で、各区市町村で実施しているため、廃止・休止することは都民サービスとしての公平性を損なう恐れがある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可能性

他に手段がある (具体的な手段、事務事業)
 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】
 今現在は、類似事業がない。

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？
 もっと広報し、事業を知ってもらうようにする。

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保

事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】
 事業を行うのに、最低限必要な費用を計画している。

⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減余地

削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】
 平成22年度までは、正職員1名を配置し事業を行ってきたが、事業内容が縮小されたことに伴い、平成23年度以降は嘱託員1名の配置によって、事業を行っている。

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地

見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】
 貸付を受ける要件として、低所得世帯を対象にしている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？
 特に課題はない。

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

(1) 担当課評価者としての評価結果

① 公共関与と妥当性 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 見直し余地あり

③ 効率性 適切 見直し余地あり

④ 公平性 適切 見直し余地あり

(2) 全体総括(振り返り、反省点)
 現在適切に事業展開されているため継続していくことが必要である。

(3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載

事業のやり方改善(有効性改善) 事業のやり方改善(効率性改善) 事業のやり方改善(公平性改善)

事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)

(4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要)

| | | | |
|----|-----|----|----|
| | コスト | | |
| | 削減 | 維持 | 増加 |
| 向上 | | | |
| 維持 | | | x |
| 低下 | x | | x |

(5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか？
 その子の属する世帯の所得に関わらず、必要とする学習の機会が全て無料で与えられるようになったら廃止してもいい。

| 評価実施 平成 29 年度 | | 事務事業マネジメントシート（兼 事務事業コスト計算書） | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|---------------|------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 事務事業名 | No. 18 | 住居確保給付事業 | | | | 実施計画上の重点項目 | 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | | |
| 政策名 | No. 4 | 4 保健・福祉 | | | | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 | | |
| 施策名 | No. 12 | 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | | | | 所属係 | 福祉総合相談係 | 課長名 | 関 知介 | | |
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 法令根拠 | 生活困窮者自立支援法 | | | | |
| 事業期間 | 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | → (H21 年度 ~ H29 年度) | | | | | |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | | | | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) | | | | | |
| <p>離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、住居確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。また、平成27年4月より生活困窮者自立支援法の施行にともない必須事業となり、住宅支援給付事業実施要領の一部改正が行われ、住居確保給付事業実施要領となった。事業名称も「住宅支援給付事業」から「住宅支援給付事業」へ変更となっている。従来の住宅支援給付制度は、平成27年12月まで継続であったが、国立市は7月で対象者不在となり終了。</p> <p>支給額：下記を上限として。家賃の実費分について支給 国立市 単身世帯53,700円 複数世帯69,800円</p> <p>支給期間：原則3ヶ月が上限。一定の条件を満たす場合は延長(3ヶ月)、再延長(3ヶ月)が可能。 年齢制限：申請時に65歳未満の者 支給方法：家主等に代理納付</p> | | | | | | <p>リーマンショック後の失業者対策として、住宅を喪失した離職者に住宅と就労機会の確保を促すため、国の「経済危機対策」の一環として、国の指針に基づき平成21年から「住宅手当緊急特別措置事業」として開始された事業。その後、事業名称および要件等の変更があり、継続している事業。</p> <p>裁量性の小さい理由・根拠 事業類型を選択してください。</p> | | | | | |
| ① 現状把握の部(PLAN)(DO) | | | | | | | | | | | |
| ① 事務事業の目的と指標 | | | | | | | | | | | |
| ① 手段：平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載) | | | | | | | | | | | |
| 市報および市内数カ所の公的施設等にチラシを設置したり、庁内相談支援部署との連携を図り、対象者となる方をつないでもらうことで相談と申請を受け、受給者に対して住宅の確保(賃貸住宅の家賃の給付)と就労支援を実施した。 | | | | | | | | | | | |
| ① 手段：平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載) | | | | | | | | | | | |
| ふくふく窓口で相談、申請を受付、受給者に対して住宅の確保(賃貸住宅の家賃の給付)と就労支援を実施予定。経済的に困窮する方について、当事業者の該当者については積極的に情報提供を行い、実施につなげる。 | | | | | | | | | | | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 | | | | | | ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | | | | | |
| 離職により、住宅を喪失した者、または喪失するおそれのある者 | | | | | | 住居確保給付を受給することにより住宅を確保し、就職活動を行うことができる。就職活動の結果、就職することができる。 | | | | | |
| ④ 結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度 | | | | | | 安定した自立生活が確保できる | | | | | |
| ② 各指標等の推移 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) | | |
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 延べ相談者数 | 130 | 132 | 86 | 153 | 160 | | 67 | | |
| | | 住居確保給付申請件数 | 33 | 27 | 22 | 18 | 20 | | -4 | | |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 事業対象人数 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | 住居確保給付決定件数 | 31 | 24 | 17 | 18 | 20 | | 1 | | |
| | | 給付を受け、就職した件数 | 23 | 21 | 12 | 13 | 15 | | 1 | | |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | 地域の中で互いに支え合っていると感じる市民の割合 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| ③ 事務事業コストの推移 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) | | | |
| 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | 0 | | |
| | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | | 0 | | |
| | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | | 0 | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | | 0 | | |
| | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 嘱託職員従事人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | 0 | | |
| | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | | 0 | | |
| | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | 0 | | |
| | 物件費 | 千円 | 1,157 | 972 | 66 | 20 | 306 | | -46 | | |
| | うち委託料 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | 維持補修費 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | 物に係るコスト計(G) | 千円 | 1,157 | 972 | 66 | 20 | 306 | | -46 | | |
| | 扶助費 | 千円 | 11,471 | 10,678 | 6,504 | 4,241 | 8,378 | | -2,263 | | |
| 補助費等 | 千円 | | | | | | | 0 | | | |
| 繰出金 | 千円 | | | | | | | 0 | | | |
| その他 | 千円 | | | | | | | 0 | | | |
| 移転支的コスト計(H) | 千円 | 11,471 | 10,678 | 6,504 | 4,241 | 8,378 | | 0 | | | |
| その他 | 千円 | | | | | | | 0 | | | |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 20,628 | 19,650 | 14,570 | 12,261 | 16,684 | | 0 | | | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | 9,366 | 9,195 | 12,513 | | -171 | | |
| | 都支支出金 | 千円 | 17,331 | 16,543 | 2,082 | | | | 2,082 | | |
| | 分担金及び貸借金 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | 収入計(J) | 千円 | 17,331 | 16,543 | 11,448 | 9,195 | 12,513 | | 0 | | |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | 千円 | -3,297 | -3,107 | -3,122 | -3,066 | -4,171 | | 0 | | | |
| 一般財源投入割合 | % | 16% | 16% | 21% | 25% | 25% | #DIV/0! | | | | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|----|----|----|--|---|--|----|--|--|---|----|---|--|---|
| 公共関与の妥当性 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【以下に理由を記入】 なぜこの事業を行政が行わなければならないのか？税金を使う必要があるか、民間や受益者ができる事業か？かつ、行政が行うとした場合、国・都が行う事業か、それとも市が行う事業か？ | 生活困窮者自立支援法にもとづいた必須事業であり、行政が実施すべきものである。社会福祉協議会が行う総合支援資金、生活福祉資金との連携を考えると、生活困窮者自立相談支援機関を直営で実施している市が本事業の実施主体となるのが適当である。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 成果の向上余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】 | 住居確保給付を受給している方が一人でも多く、常用就職に結びつくよう、個別の状況に応じた就労支援をハローワークと連携して実施していく必要がある。また、相談内容によっては住居確保給付の申請だけではなく、他のサービスや社会資源の活用を検討し、自立相談支援機関相談支援員と連携し、生活課題の解決につながるよう丁寧な相談支援を実践していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 廃止・休止の成果への影響 | <input checked="" type="checkbox"/> 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】 | 国の事業で法に基づいた必須事業であるため全国各自治体で実施しており、廃止・休止することは市民への不利益となる。また、本事業は社会福祉協議会の貸付と連携した事業であり、実施しなければ関連事業に影響を与えることが避けられない。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】 | 市が実施している事業で類似事業はない。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本事業は第二のセーフティネットの施策として、離職者に対し住宅の確保(賃貸住宅の家賃の給付)と就労支援により、早期に生活の安定と自立を支援する制度である。課題としては、30代、40代の若年層の対象者に対して制度の周知方法を検討していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】 | 離職者を対象とした住宅費の支給事業のため、合理化等で削減できるものではない。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】 | 嘱託員を採用して、最低限の人員と業務時間で相談や就労支援を行っており、削減の余地はない。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 受益機会・費用負担の適正化 | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】 | 平成27年4月からは生活困窮者自立支援法に本事業が同内容で統合され、若干の要件変更が行われ、名称も「住居確保給付金」と改正された。今後も実情に応じて改正させる見込みはある。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本事業は、ハローワークや社会福祉協議会との連携が必須であり、コストや効率性を向上するためには、個別の相談者に応じたより密な支援と連携をしていくことが求められる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(ACTION) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 担当課評価者としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 公共関与と妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 相談者数はほぼ横ばい、申請者数は前年度に比較し減少傾向にある。都内全域では相談者数、申請者数ともに減少傾向にある。困窮状態が重篤になってから、相談につながるものが多く、早期発見が課題である。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 有効性 | <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 公平性 | <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載 | | (4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td>向上</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> </tr> </table> | | 削減 | 維持 | 増加 | 向上 | | ○ | | 維持 | | | × | 低下 | × | | × |
| | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 向上 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持 | | | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低下 | × | | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成27年4月より生活困窮者自立支援法内に本事業は統合され、生活困窮者に対し、生活課題の解決と自立を支援する。当市では平成26年4月よりモデル事業として実施しており、今後、さらなる相談者への幅広い対応、支援が求められる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本事業は国の事業のため、市が対象者や要件等の見直し、変更を行うことはできない。しかし、制度の周知や関係機関との連携の向上により、早期に対象者を支援につなげ、常用就職に就くことにより自立を促進することが可能となる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりですか。また、見直し・廃止となりますか？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本事業は国の事業のため、市が見直しや廃止を行うことはできない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 評価実施 平成 29 年度 | | 事務事業マネジメントシート (兼 事務事業コスト計算書) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|--|------------------|-------------------------|------------|--|--|
| 事務事業名 | | No. 社会福祉法人指導検査事業 | | 実施計画上の重点項目 | | 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | | | |
| 政策名 | | No. 4 保健・福祉 | | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 | | | | |
| 施策名 | | No. 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | | 所属係 | 地域福祉推進係 | 課長名 | 関 知介 | | | | |
| 予算科目 | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 法令根拠 | 社会福祉法、国立市社会福祉法人指導検査実施要領 | | | |
| 事業期間 | | 単年度のみ | | <input checked="" type="checkbox"/> | 単年度繰返 | 期間限定複数年度 | → (25 年度 ~ 年度) | | | | |
| 事務事業の概要 (事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) 【事業概要】国立市内のみに事業所が存在する社会福祉法人について、安定的な運営を確保し、もって国立市の社会福祉行政に寄与するため、運営的、財政的視点により社会福祉法人に指導を行う。 (1) 所轄庁として社会福祉法及び各法人の定款に定めのある事業 ①決算書及び監事監査報告書の受領 ②基本財産の処分承認 ③合併の認可 ④定款変更の認可 (2) 社会福祉法人指導検査に係る事業 ①一般指導検査 ②特別指導検査 【業務概要】 ①現況報告書の提出による、各社会福祉法人の現状把握 ②決算書分析による、社会福祉法人の財政的基盤の確認 ③定例的な法人検査による、運営面、財政面の検査 ④通報等により行う特別検査 | | | | | | この事業を開始した経緯 (いつ、どのような経緯で開始したか) 平成25年度より、市内のみに事業所が存在する社会福祉法人について、東京都より事務が移管された。 | | | | | |
| 1 現状把握の部 (PLAN) (DO) (1) 事務事業の目的と指標 ①手段: 平成28年度の実績 (平成28年度に行った主な活動を具体的に記載) 12件の定款変更認可 5件の法人指導検査 ①手段: 平成29年度の事業計画 (平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載) | | | | | | 裁量性の小さい理由・根拠 法令等により事業の実施が義務付けられている事業 | | | | | |
| ②対象 (誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 | | 市内のみに事業所が存在する社会福祉法人 | | ③意図 (この事業によって、対象をどう変えるのか) | | 運営的、財政的視点により社会福祉法人に指導を行うことで、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保をはかる。 | | | | | |
| ④結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度 | | 国立市における社会福祉のより一層の増進に寄与することを目的とする。 | | | | | | | | | |
| (2) 各指標等の推移 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算) (A) | 平成28年度 (決算見込み) (B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) | | |
| ① 手段 | 活動指標 (事務事業の活動量を表す指標) | 一般指導件数 | ア 件 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | | |
| | | 定款変更認可申請件数 | イ 件 | 6 | 3 | 2 | 12 | 2 | 10 | | |
| ② 対象 | 対象指標 (対象の大きさを表す指標) | 市内社会福祉法人 | ア 法人 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | | |
| | | | イ | | | | | | 0 | | |
| ③ 意図 | 成果指標 (対象における意図の達成度を表す指標) | 一般指導件数 | ア 件 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | | |
| | | 特別指導件数 | イ 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ④ 結果 | 上位成果指標 (結果の達成度を表す指標) | | ア | | | | | | 0 | | |
| | | | イ | | | | | | 0 | | |
| (3) 事務事業コストの推移 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算) (A) | 平成28年度 (決算見込み) (B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) | | | |
| 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 100 | | | |
| | 正規職員人件費計 (C) | 千円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 500 | | | |
| | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | | | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | | | | |
| | 再任用職員人件費計 (D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | | | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | | | | |
| | 嘱託職員人件費計 (E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人に係るコスト計 (F) | 千円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 500 | | | |
| 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | 480 | 720 | 960 | 0 | 0 | -960 | | | |
| | うち委託料 | 千円 | 480 | 720 | 932 | 0 | 0 | -932 | | | |
| | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| 物に係るコスト計 (G) | 千円 | 480 | 720 | 960 | 0 | 0 | -960 | | | | |
| 移転支的コスト | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 補助費等 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 繰出金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| 移転支的コスト計 (H) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他 | 千円 | | | | | | | 0 | | | |
| 支出計 (I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 1,980 | 2,220 | 2,460 | 2,000 | 2,500 | 0 | -460 | | | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 都支支出金 | 千円 | 240 | 360 | 480 | 0 | 0 | -480 | | | |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 収入計 (J) | 千円 | 240 | 360 | 480 | 0 | 0 | -480 | | | |
| 収支差額 (K)=(J)-(I) | 千円 | -1,740 | -1,860 | -1,980 | -2,000 | -2,500 | 0 | -20 | | | |
| 一般財源投入割合 | % | 88% | 84% | 80% | 100% | 100% | #DIV/0! | | | | |

2 評価の部 (CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 公共関与性評価 | ① 公共関与の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【以下に理由を記入】 社会福祉法に定めがある。 |
| 有効性評価 | ② 成果の向上余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】 平成29年度より、所管社会福祉法人のうち、障害者サービスを提供している事業所への、事業所サービス検査を開始する。 |
| | ③ 廃止・休止の成果への影響 | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】 法律上廃止できない。また、社会福祉法人に対し運営指導を行うことは、利用者保護の観点からも重要である。 |
| | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】 今後、社会福祉施設への指導検査について、市町村への権限移譲が予定されているので、将来的に連携できる可能性はある。 |
| | ⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保 | <input type="checkbox"/> 事業費削減 (歳入確保) 余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 事業費削減 (歳入確保) 余地がない ⇒【以下に理由を記入】 事業費は0である。 |
| 公平性評価 | ⑥ 人件費 (延べ業務時間) の削減 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】 指導検査等の準備、及び実地での指導検査等、実際に行動する時間が多くかかるため。 |
| | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】 受益者は各社会福祉法人利用者ということになるが、将来的に利用する可能性がある全市民にとって必要性がある事業である。また、法改正により、社会福祉法人は地域への貢献が義務付けられ、適切に監督することで、社会福祉法人を利用しないすべての地域の方へ受益機会を提供できるようになる。 |

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

職員に事例や知識の積み重ねがまだ少ないこと。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

社会福祉法人の検査は、社会福祉法はもとより、会計検査を行う知識、障害・介護・子育てサービスへの深い知識が必要となる。今後サービス検査を実施することで、どのように職員の知識を養成していくかが課題となっている。

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|--|---|--|----|--|--|---|----|---|--|---|
| (1) 担当課評価者としての評価結果 | (2) 全体総括 (振り返り、反省点) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 公共関与と妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 平成25年度より東京都より移管された事業であり、成果は目に見える形ではまだ出ていない。 また、市内社会福祉法人に含まれる国立市社会福祉協議会は福祉総務課が補助金を出しており、かつ健康福祉部長が理事、福祉総務課長が評議員であるため、福祉総務課が指導検査を行うことは第三者性について疑問があるため、内部検討の結果部長・課長ともに社会福祉協議会の理事・評議員から外れることとした。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・具体的に記載 | (4) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善) <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない) | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td>向上</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> </tr> </table> | | 削減 | 維持 | 増加 | 向上 | | ○ | | 維持 | | | × | 低下 | × | | × |
| | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | |
| 向上 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持 | | | × | | | | | | | | | | | | | | |
| 低下 | × | | × | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成25年度に移管された事業であり、やはり執行体制が確立されていないことが大きな課題である。隣接市や類似市等の動向を踏まえ、必要に応じて他市を交えてブロックで研修を行っている。平成26年度は国立市が主管市となり、東京都職員を講師に招いて講習を行ったが、所管法人が少ないため事例が積みあがらないこと、会計については専門性が高く職員が対応することが難しいことなどがあ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか？社会福祉法に規定されているため、廃止されることはない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------|-------------------------------|-------|
| 評価実施 平成 29 年度 | 事務事業マネジメントシート（兼 事務事業コスト計算書） | | | | |
| 事務事業名 | No. 赤十字奉仕団運営支援等事業 | 実施計画上の重点項目 | | 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | |
| 政策名 | No. 4 保健・福祉 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉総務課 |
| 施策名 | No. 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | 所属係 | 地域福祉推進係 | 課長名 | 関 知介 |
| 予算科目 | 会計 0301 事業コード | 法令根拠 | 日本赤十字社法 | | |
| 事業期間 | 単年度のみ | 期間限定複数年度 | 昭和48年度～年度 | | |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) | | | |
| 【事業概要】「赤十字奉仕団」とは、赤十字の人道的使命に賛同する、地域、技能、学校などが共通する人々が集まって結成された団体である。地域のニーズに応じた活動を積極的に繰り広げており、赤十字事業の推進に大きな役割を担っている。区市町村ごとに組織されている地域赤十字奉仕団は、現在、日本赤十字社東京都支部管内に39団ある。約21,000人のメンバーが、地域社会におけるボランティア活動のパイオニアとして、災害時の炊き出し、災害救護、社会奉仕、献血など様々な活動を展開し、赤十字思想の普及を行うとともに、地域コミュニティに貢献している。なお、国立市長は、日本赤十字社東京都支部国立市地区の地区長である。 | | 明治20年(1887年)に日本赤十字社が設立されており、業務の公共性等の理由から、都道府県知事に各支部長、市町村長に各地区長・分区長の事務事業が委嘱されている。 | | | |
| 【業務概要】①赤十字奉仕団事務局運営、②日本赤十字社活動資金募集事務、③各種イベント参加補助、④献血事業補助、⑤日本赤十字社東京都支部との事務連絡・調整、など | | 裁量性の小さい理由・根拠 法令等により事業の実施が義務付けられている事業 | | | |

1 現状把握の部(PPLAN)(DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載)
赤十字奉仕団協議会運営支援、市内自治会等を中心とする赤十字活動資金の募集活動、市防災訓練等市行事参加に伴う炊き出し訓練など

① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載)
28年度と同じ

② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等
日本赤十字社・国立市赤十字奉仕団

③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)
広く市民が日本赤十字社の理念や事業を知ること、日本赤十字社諸事業運営の財政基盤が強化され、国立市赤十字奉仕団の活動が自立・活性化すること。日本赤十字社の諸事業の成果が市民に還元される。

④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度
ソーシャルインクルージョンの考え方が根付いた地域の中で、市民・地域コミュニティ(自治会等)・ボランティア団体・NPO(分野、領域を問わず)が互いに支え合い、福祉活動に取り組んでいる。

(2) 各指標等の推移

| 項目 | 名称 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) |
|------|-------------------------|---------------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 赤十字奉仕団会議 | 回 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| | | 赤十字活動資金募集活動 | 日 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 国立市の赤十字活動資金目標額 | 円 | 3771000 | 3771000 | 3771000 | 3771000 | 3771000 | 0 |
| | | 国立市の赤十字活動資金実績額 | 円 | 4566150 | 3426363 | 3575833 | 3808639 | | 232806 |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | 国立市の赤十字活動資金実績額目標達成率 | % | | | 95 | 101 | | 6 |
| | | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | | | | | | | 0 |

(3) 事務事業コストの推移

| 項目 | 単位 | 平成25年度(決算) | 平成26年度(決算) | 平成27年度(決算)(A) | 平成28年度(決算見込み)(B) | 平成29年度(当初予算) | 目標年度(目標値) | 差額(B)-(A) |
|--------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 支出内訳 | 正規職員従事人数 | 人 | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 |
| | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 物に係るコスト | 物件費 | 千円 | | | | | | 0 |
| | うち委託料 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 |
| 物に係るコスト計(G) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 移転支的コスト | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 補助費等 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 繰出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| 移転支的コスト計(H) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 千円 | | | | | | | 0 |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | 千円 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 都支出金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 |
| | 収入計(J) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | 千円 | 0 | 0 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | 0 | |
| 一般財源投入割合 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

① 公共関与の妥当性

見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 妥当である ⇒【以下に理由を記入】
 なぜこの事業を行政が行わなければならないのか?税金を使う必要があるか、民間や受益者ができる事業か?かつ、行政が行うとした場合、国・都が行う事業か、それとも市が行う事業か?
 日本赤十字社の事業が地方公共団体の業務と密接な関係がある点から、行政指導に関する通達などを根拠として、業務に協力している。また、日本赤十字社から市長に事務事業が委嘱されている。

② 成果の向上余地

向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】
 成果を向上させる余地はあるか?成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか?何が原因で成果向上が期待できないのか?
 奉仕団員の高齢化が進み、難しいところである。また、活動資金募集についても、大幅な増加要因は考えられず、実績額の上昇は見込みづらい。

③ 廃止・休止の成果への影響

影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 影響有 ⇒【その内容】
 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は?(そもそも、この事業は、施策の目的や公益の増進に役立っているか?)
 赤十字活動資金は、日本赤十字社の活動の基盤となっているため、災害救助等市と密接な関係である事業が立ち行かなくなる。

④ 類似事業との統廃合・連携の可能性

他に手段がある (具体的な手段、事務事業)
 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】
 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか?類似事業との統廃合ができるか?類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか?
 日本赤十字社の事業が地方公共団体の業務と密接な関係がある点から、行政指導に関する通達などを根拠として、業務に協力している。よって、代替可能な業務は見当たらない。

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は?

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保

事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】
 成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など)
 本事業運営は、日本赤十字社東京都支部から来る資金で別会計運営されている。

⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減余地

削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】
 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか?成果を下げずにより正職員以外の職員や委託できないか?(アウトソーシングなど)
 日本赤十字社との事務連絡・調整、奉仕団員の研修・訓練参加等、必要最低限の事務量であり、削減余地はない。

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地

見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映
 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】
 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか?受益者負担が公平・公正になっているか?
 国立市赤十字奉仕団の活動が自立・活性化し、広く市民に日本赤十字社の諸事業の成果が還元されている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は?

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

(1) 担当課評価者としての評価結果

① 公共関与と妥当性 適切 見直し余地あり
 ② 有効性 適切 見直し余地あり
 ③ 効率性 適切 見直し余地あり
 ④ 公平性 適切 見直し余地あり

(2) 全体総括(振り返り、反省点)
 日本赤十字社は各種災害救助等、地方公共団体の業務と密接な関係を持っており、その役割が重要視されている。赤十字社の下部組織である赤十字奉仕団は、地域活動の担い手として日ごろから訓練・研修を重ね、その成果を、各種イベントや講習を通じて市民に還元している。市民が互いに支え合う地域社会を実現するために、市が赤十字奉仕団のような地域のボランティア活動を支援していくことは、非常に重要である。

(3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載
 事業のやり方改善(有効性改善) 事業のやり方改善(効率性改善) 事業のやり方改善(公平性改善)
 事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止
 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)

(4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要)

| | | | |
|----|-----|----|----|
| | コスト | | |
| | 削減 | 維持 | 増加 |
| 向上 | | | |
| 維持 | | ○ | × |
| 低下 | × | | × |

(5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりませんか。また、見直し・廃止となりますか?
 <目標達成基準>国立市赤十字活動資金募集が目標額を達成することが、赤十字思想の普及や、日本赤十字社の活動に賛同・協力する市民の増加に関する指標の一つである。
 <見直し・廃止基準>奉仕団員の高齢化が進んでいるとともに、活動資金募集の担い手である推進委員・協賛委員の高齢化も進んでいる。高齢化を始めとした様々な理由により、奉仕団の退団や、推進委員・協賛委員の辞退を申し出る市民も増えている。今後新たな奉仕団員の確保が難しい場合、活動の継続が困難になりうる可能性がある。

| 評価実施 平成 29 年度 | | 事務事業マネジメントシート（兼 事務事業コスト計算書） | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| 事務事業名 | | No. シルバー人材センター運営支援事業 | | | 実施計画上の重点項目 | | 重点施策に該当する場合、ここから該当項目を選択してください | | | | |
| 政策名 | | No. 4 保健・福祉 | | | 所属部 | | 健康福祉部 | | 所属課 | | 福祉総務課 |
| 施策名 | | No. 基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援 | | | 所属係 | | 地域福祉推進係 | | 課長名 | | 関 知介 |
| 予算科目 | | 会計 一般 | | | 款 0: 3 | | | 項 0: 1 | | | 目 0: 1 |
| 事業期間 | | 単年度のみ | | | 単年度繰返 | | | 期間限定複数年度 | | | 年度 ~ 年度 |
| 事務事業の概要(事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | | | | | | | | | | |
| 【事業概要】 社会参加の意欲ある健康な高齢者に対し、地域社会と連携を保ちながら、その希望、知識及び経験に応じた就業並びに社会奉仕等の活動機会を確保し、生活感の充実及び福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする「国立市シルバー人材センター」に対し、補助金交付等することによって、シルバー人材センターの運営を支援する。 【業務概要】 補助金の査定、交付決定手続き及び支払事務。行政財産の使用許可事務。シルバー人材センター作業所用地の賃借契約及びその支払い。東京都への補助金交付申請事務。その他連絡調整等。 【予算科目】賃借料・補助金 | | | | | この事業を開始した経緯(いつ、どのような経緯で開始したか) 昭和59年シルバー人材センターが設立されて以来、事業が開始された。 裁量性の小さい理由・根拠 事業類型を選択してください。 | | | | | | |
| 1 現状把握の部(PLAN) (DO) | | | | | | | | | | | |
| (1) 事務事業の目的と指標 | | | | | | | | | | | |
| ① 手段: 平成28年度の実績(平成28年度に行った主な活動を具体的に記載) 補助金の査定、交付決定手続き及び支払事務。行政財産の使用許可事務。シルバー人材センター作業所用地の賃借契約及びその支払い。東京都への補助金交付申請事務。その他連絡調整等。 | | | | | | | | | | | |
| ① 手段: 平成29年度の事業計画(平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載) | | | | | | | | | | | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 国立市シルバー人材センター | | | | | | | | | | | |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 国立市シルバー人材センターが健全な発達することにより、社会参加の意欲ある健康な高齢者に対し、地域社会と連携を保ちながら、その希望、知識及び経験に応じた就業並びに社会奉仕等の活動機会を確保し、生活感の充実及び福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与されている。 | | | | | | | | | | | |
| ④ 結果: 基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度 住み慣れた地域で高齢者が、生きがいを持って安心して暮らしています。 | | | | | | | | | | | |
| (2) 各指標等の推移 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 名称 | | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算)(A) | 平成28年度 (決算見込み)(B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) |
| ① 手段 | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 運営費補助金支給回数 | | ア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | イ | | | | | | | | | |
| ② 対象 | 対象指標(対象の大きさを表す指標) | 登録会員数 | | ア | 490 | 490 | 488 | 492 | 492 | 4 | 4 |
| | | イ | | | | | | | | | |
| ③ 意図 | 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) | 就業実人員 | | ア | 409 | 422 | 420 | 431 | 431 | 11 | 11 |
| | | イ | | | | | | | | | |
| ④ 結果 | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) | 高齢者(65歳以上)就労率 | | ア | | | | | | 0 | 0 |
| | | イ | | | | | | | | | |
| (3) 事務事業コストの推移 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 単位 | 平成25年度 (決算) | 平成26年度 (決算) | 平成27年度 (決算)(A) | 平成28年度 (決算見込み)(B) | 平成29年度 (当初予算) | 目標年度 (目標値) | 差額 (B)-(A) | | |
| 支出内訳 | 人に係るコスト | 正規職員従事人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | | |
| | | 正規職員人件費計(C) | 千円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | | |
| | | 再任用職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | | |
| | | 再任用職員人件費計(D) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 物に係るコスト | 嘱託職員従事人数 | 人 | | | | | | 0 | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | | | | | | 0 | | |
| | | 嘱託職員人件費計(E) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人に係るコスト計(F) | 千円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | | |
| | | 物件費 | 千円 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 0 | | |
| | | うち委託料 | 千円 | | | | | | 0 | | |
| 移転支的コスト | 維持補修費 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 物に係るコスト計(G) | 千円 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 0 | | | |
| | 扶助費 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 補助費等 | 千円 | 36,006 | 39,006 | 39,958 | 39,433 | 39,559 | -525 | | | |
| その他 | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 移転支的コスト計(H) | 千円 | 36,006 | 39,006 | 39,958 | 39,433 | 39,559 | -525 | | | |
| 支出計(I)=(F)+(G)+(H) | | 千円 | 41,066 | 44,066 | 45,018 | 44,493 | 44,619 | 0 | -525 | | |
| 収入内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | 0 | | |
| | 都支出金 | 千円 | 10,297 | 10,297 | 10,297 | 11,697 | 11,697 | 1,400 | | | |
| | 分担金及び負担金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | 使用料及び手数料 | 千円 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 0 | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | 0 | | | |
| 収入計(J) | | 千円 | 13,857 | 13,857 | 13,857 | 15,257 | 15,257 | 0 | 1,400 | | |
| 収支差額(K)=(J)-(I) | | 千円 | -27,209 | -30,209 | -31,161 | -29,236 | -29,362 | 0 | 1,925 | | |
| 一般財源投入割合 | | % | 66% | 69% | 69% | 66% | 66% | #DIV/0! | | | |

2 評価の部(CHECK) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

| | | | |
|--|--|---|---|
| 公共 関与 性 評 価 | ① 公共関与の妥当性 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【以下に理由を記入】 国・都ともに市が支援する仕組みづくりがなされているため公共性が高い。 | |
| | ② 成果の向上余地 | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】 シルバー人材センターは、高齢者の就業ニーズの対応、社会経済等の変化に合わせた事務事業の推進が必要。国や東京都等のあらゆる補助制度等を有効活用し、団塊の世代を含む元気な高齢者の豊富な知識や経験を生かした働き場、働くことによる社会参加の創出が期待される。 | |
| | ③ 廃止・休止の成果への影響 | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】 シルバー人材センターの人員費のほとんどが補助金で賄われており、金銭的な支援を廃止すると、運営が立ち行かなくなるのは必然。また、国立市地域福祉計画において、「元気な高齢者の豊富な知識や経験を生かした働き場、働くことによる社会参加の創出の場をシルバー人材センター等と連携して確保する」と明記している。 | |
| | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】 <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】 シルバー人材センターは「高齢者」を対象に特化した事業所であり、「高齢者の自立の支援」施策の各種事業と連携は必須と考える。 | |
| 有効 性 評 価 | 活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？ 高齢者が働くことを通じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢献する組織であるシルバー人材センターは、継続して取り組んで頂く事業であるため指標の策定や成果指標など数値化するにはそぐわないと思われる。 | | |
| | ⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保 | <input type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 事業費削減(歳入確保)余地がない ⇒【以下に理由を記入】 補助金のほとんどが人員費ではある。市財政の厳しい現状を踏まえ、財政支出団体の予算の徹底的な検証を行い、引き続き経費削減と適切な歳入を依頼している。 | |
| 効 率 性 評 価 | ⑥ 人員費(延べ業務時間)の削減 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】 定型的な業務に加え、今後は、シルバー人材センターの財務経営状況把握、経営助言等を行っていく必要がある。 | |
| | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒3 改革・改善方向の部に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？ 補助金のほとんどがシルバー人材センターの人員費で歳入されている。会員の就労率、配分金は増加をめざしている。 | |
| 公 平 性 評 価 | 事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？ シルバー人材センターを、市で支援することにより高齢者が生きがいをもって働くことができる場の提供ができています。また、来年度には会員に対する新たな事業の企画提案として派遣事業を予定しており、新規事業に取り組むことで改善を図っている。現在、派遣事業という成果の向上余地が残された分野に関して準備中である。 | | |
| | 3 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(ACTION) | | |
| (1) 担当課評価者としての評価結果 | | | |
| ① 公共関与と妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | (2) 全体総括(振り返り、反省点) 受託契約金数や額が増大し、運営が安定するよう事業の充実が求められる。来年度は、派遣事業を開始する予定である。 | |
| ② 有効性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | |
| ③ 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | |
| ④ 公平性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | | |
| (3) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・具体的に記載 <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | | | |
| (4) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要) | | | |
| 成 果 | 向上 | | |
| | 維持 | ○ | × |
| | 低下 | × | × |
| | コスト | | |
| (5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 収益改善を図るため受注を増やす努力、経費削減の継続が求められている。 | | | |
| (6) <目標達成基準、見直し・廃止基準>この事業はどのような状態となれば目標が達成されたこととなりますか。また、見直し・廃止となりますか？ シルバー人材センターは、高齢者の雇用機会の創出、生きがいづくりの場の提供を行い高齢者福祉の向上には欠かせない。市で支援を継続する必要ががあるとされており、廃止・休止にはそぐわない。 | | | |