

# 事務事業評価表

## 1. 基本事項

作成日 平成24年09月24日(月)

|                   |          |                                                                                |              |                            |               |          |                  |           |      |  |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|------|--|
| 事務事業              |          | 高齢者在宅福祉サービス事業                                                                  |              | 担当課                        | 長寿福祉課         | 担当係      | 長寿福祉係            | 管理番号      | 3348 |  |
| 総合振興計画            | 基本戦略     |                                                                                |              | 事業区分                       | ■ 自治事務        | □ 法定受託事務 | → 対象拡大<br>サービス拡充 | 有□        | 有□   |  |
|                   | 主要プロジェクト |                                                                                |              |                            |               |          |                  |           |      |  |
|                   | 行計画分野別名  | 大項目                                                                            | 000002       | 安心して健康に暮らせる福祉のまちづくり<保健・福祉> | 根拠法令<br>個別計画等 |          |                  |           |      |  |
|                   |          | 中項目                                                                            | 000004       | 高齢者の社会参加と介護保険制度の運営         |               |          |                  |           |      |  |
|                   | 小項目      | 000001                                                                         | 介護・福祉サービスの充実 |                            |               |          |                  |           |      |  |
| 事業概要              |          |                                                                                |              |                            |               |          |                  |           |      |  |
| 目的<br>何のために       |          |                                                                                |              |                            |               |          |                  |           |      |  |
| 対象<br>誰・何を対象に     |          |                                                                                |              |                            |               |          |                  |           |      |  |
| 手段<br>どのように       |          |                                                                                |              |                            |               |          |                  |           |      |  |
| 成果<br>何を求めるか      |          |                                                                                |              |                            |               |          |                  |           |      |  |
| 執行体制              |          | 市職員      一部委託      全部委託      指定管理      市民ボランティア      NPO 民間団体      その他(      ) |              |                            |               |          |                  |           |      |  |
| 事務事業を構成する<br>予算事業 |          | 会計区分                                                                           | 款            | 項                          | 目             | 細事業名     |                  | 前年度決算額(円) |      |  |
|                   |          |                                                                                | 00           |                            | 00            |          | 00               |           |      |  |
|                   |          |                                                                                | 00           |                            | 00            |          | 00               |           |      |  |
|                   |          |                                                                                | 00           |                            | 00            |          | 00               |           |      |  |
|                   |          |                                                                                | 00           |                            | 00            |          | 00               |           |      |  |
|                   |          |                                                                                | 00           |                            | 00            |          | 00               |           |      |  |
| 本事業の<br>主な業務      |          | ・                                                                              |              |                            |               | ・        |                  |           |      |  |
|                   |          | ・                                                                              |              |                            |               | ・        |                  |           |      |  |
|                   |          | ・                                                                              |              |                            |               | ・        |                  |           |      |  |
|                   |          | ・                                                                              |              |                            |               | ・        |                  |           |      |  |
|                   |          | ・                                                                              |              |                            |               | ・        |                  |           |      |  |
|                   |          | ・                                                                              |              |                            |               | ・        |                  |           |      |  |

## 2. 事業費(投入コスト)

当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです(未確定数値) 単位: 円

| 区 分      |                      |       |  |  |  |  |
|----------|----------------------|-------|--|--|--|--|
| 年度別計画    |                      |       |  |  |  |  |
| 事業費      | 予算(現額)               |       |  |  |  |  |
|          | 決算額                  |       |  |  |  |  |
|          | 財源内訳                 | 国支出金  |  |  |  |  |
|          |                      | 県支出金  |  |  |  |  |
|          |                      | 地方債   |  |  |  |  |
|          |                      | 他特定財源 |  |  |  |  |
|          |                      | 一般財源  |  |  |  |  |
| 人件費      | 従事職員数(人)             |       |  |  |  |  |
|          | 人件費相当試算 <sup>1</sup> |       |  |  |  |  |
|          |                      |       |  |  |  |  |
| (総事業費試算) |                      |       |  |  |  |  |

1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

# 事務事業評価表

( 2 / 3 )

## 3 . 評価指標

|        |    |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|--------|----|-------------|------------|----|--|--|--|--|--|--|------|
| グラフ表示  | 区分 | 指標名         | 目標値<br>実績値 | 単位 |  |  |  |  |  |  | 目標なし |
|        |    | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    | 実績値の出所・算出式  |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
| 活動指標 1 |    |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
| 成果指標 1 |    |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
| 成果指標 2 |    |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
| 成果指標 3 |    |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
| 効率指標 1 |    |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|        |    |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |

## 4 . 観点別評価 ( A : 目標値どおり ( 以上 ) B : ほぼ目標値どおり C : 目標未達成 - : 目標値の設定がないもの )

|                          |   |                            |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 活動<br>( 意図した活動を行っているか )  | A | 目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 |
| 成果<br>( 意図した成果が上がっているか ) | A | 目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 |
| 効率性<br>( 効率的に事務を行っているか ) | - | 目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 |

評価者

## 5 . 前年度改善改革プラン達成状況

|                    |  |
|--------------------|--|
| 前年度<br>改善・改革案      |  |
| 達成状況<br>及び<br>その効果 |  |

# 事務事業評価表

( 3 / 3 )

## 6. 所属長評価（今後の方向性）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |     |         |     |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------|-----|-------|------|------|
| 事務事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 高齢者在宅福祉サービス事業 | 担当課 | 長寿福祉課   | 担当係 | 長寿福祉係 | 管理番号 | 3348 |
| <div> <div> ■ 現状のまま継続<br/> <input type="checkbox"/> 見直して継続<br/> <input type="checkbox"/> 拡充・重点化（コスト投入）<br/> <input type="checkbox"/> 目的達成による終了<br/> <input type="checkbox"/> 廃止を検討 </div> <div> <input type="checkbox"/> 委託化等の検討<br/> <input type="checkbox"/> 成果向上のための改善<br/> <input type="checkbox"/> 効率化のための改善<br/> <input type="checkbox"/> 事業規模の縮小<br/> <input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合 </div> </div> |               |     | 評価の内容説明 |     |       |      |      |
| <div> <div> 上記を実施するための具体的な取り組み内容は？ </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |     | 評価者     |     |       |      |      |

## 7. 改善改革プランと今後の課題

|        |  |
|--------|--|
| 改善・改革案 |  |
|--------|--|

## 8. 今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

|       |  |
|-------|--|
| 今後の課題 |  |
|-------|--|

## 9. 評価指標グラフ

