事務事業評価表

1．基本事項

作成日　平成25年07月02日(火)

事務事業	介護施設等整備補助事業	担当課	長寿福祉課	担当係	介護保険係	管理番号	3346

総合振興計画				事業区分	根拠法令個別計画等
基本戦略				□ 自治事務	
主要プロジェクト				■ 法定受託事務 → 対象拡大 有□ / サービス拡充 有□	
行政計画分野別施策名	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＞		地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律、埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱、深谷市公的介護施設等整備費補助金交付要綱、深谷市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱
	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	民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備について国・県の補助金を財源に補助を行う。
目的 ※何のために	介護施設及び施設の設備を計画的に整備し、福祉の増進を図る。
対象 ※誰・何を対象に	民間事業者
手段 ※どのように	施設等の整備計画を策定し予算計上を行う。施設等の整備希望事業者より補助金交付申請を受付け、国・県に交付申請を行う。国・県より補助金交付決定を受けた後、事業者は施設等を整備する。整備後は実績報告を行う。
成果 ※何を求めるか	国・県より補助金を受領後、整備事業者に補助金を交付する。
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			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0

本事業の主な業務		
・ 事業者より補助金交付申請を受理し、国・県に交付申請を行う。	・	
・ 国・県より交付決定通知を受理し、事業者に交付決定を行う。	・	
・ 事業者より実績報告を受理し、国・県に実績報告を行う。	・	
・ 国・県より交付確定通知を受理し、事業者に交付確定を行う。	・	
・ 事業者より補助金請求書を受理し、国・県に補助金請求を行う。	・	
・ 国・県より補助金受領後、事業者に補助金を支払う。	・	

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			平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
年度別計画								
事業費	予算（現額）		0	0	46,780,000	37,773,000	0	0
	決算額		0	0	45,955,000	34,476,000	0	0
	財源内訳	国支出金	0	0	42,472,000	0	0	0
		県支出金	0	0	3,483,000	34,476,000	0	0
		地方債	0	0	0	0	0	0
		他特定財源	0	0	0	0	0	0
		一般財源	0	0	0	0	0	0
人件費	従事職員数(人)		0.00	0.00	0.95	0.81	0.76	0.71
	人件費相当試算※1		0	0	7,328,300	6,228,900	5,802,600	5,606,160
			0	0	0	0	0	0
（総事業費試算）			0	0	53,283,300	40,704,900	5,802,600	5,606,160

※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

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名 / 目標値 / 実績値 / 年度別目標値の設定根拠 / 実績値の出所・算出式	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	目標なし
■	活動指標１	補助金交付施設数 / 目標値	箇所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
		実績値		0.00	0.00	12.00	2.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠	補助金交付施設数は目標値が設定できないため、０とした。							
		補助金交付施設								
■	成果指標１	補助金交付額 / 目標値	千円	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
		実績値		0.00	0.00	45,955.00	34,476.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠	補助金交付額は目標値が設定できないため、０とした。							
		交付額								
■	効率指標１	１施設あたりの補助金交付額 / 目標値	千円	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
		実績値		0.00	0.00	3,830.00	17,238.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠	１施設あたりの補助金交付額は目標値が設定できないため、０とした。							
		補助金額／補助金交付施設数								
□		目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
		実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								
□		目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
		実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								
□		目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
		実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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 （意図した活動を行っているか）	－	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 平成２４年度は、補助金申請を行う事業者がいなかった。
成果 （意図した成果が上がっているか）	－	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 平成２４年度は、補助金申請を行う事業者がいなかった。
効率性 （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 平成２４年度は、補助金申請を行う事業者がいなかった。

評価者	長寿福祉課　小井土　和美

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	本事業の財源である国、埼玉県の補助金は、定期的ではないため、どの事業者にどの補助金を助成していくのかなど、適正な管理に努めていく。
達成状況 及び その効果	平成２４年度は、補助金申請を行う事業者がいなかったが、今後も適正な管理に努めていく。

事務事業評価表

６．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	介護施設等整備補助事業	担当課	長寿福祉課	担当係	介護保険係	管理番号	3346

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 → □ 委託化等の検討 / □ 成果向上のための改善 / □ 効率化のための改善 / □ 事業規模の縮小 / □ 他の事務事業と統合
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

評価の内容説明

平成２４年度は、補助金申請を行う事業者がいなかったが、国・埼玉県の補助金１０／１０を財源に本事業を行うため、補助金が継続している間は、現状のまま継続していくこととする。

評価者	長寿福祉課　番場　利州

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

７．改善改革プランと今後の課題

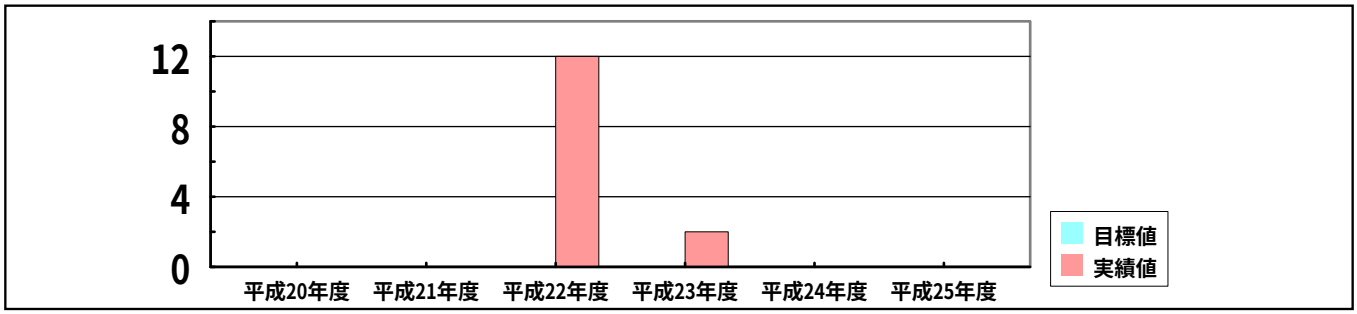
改善・改革案	本事業の財源は国・埼玉県の補助金であり、期限が限られているため、今後の施設整備計画を含め、適正な管理に努めていく。

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

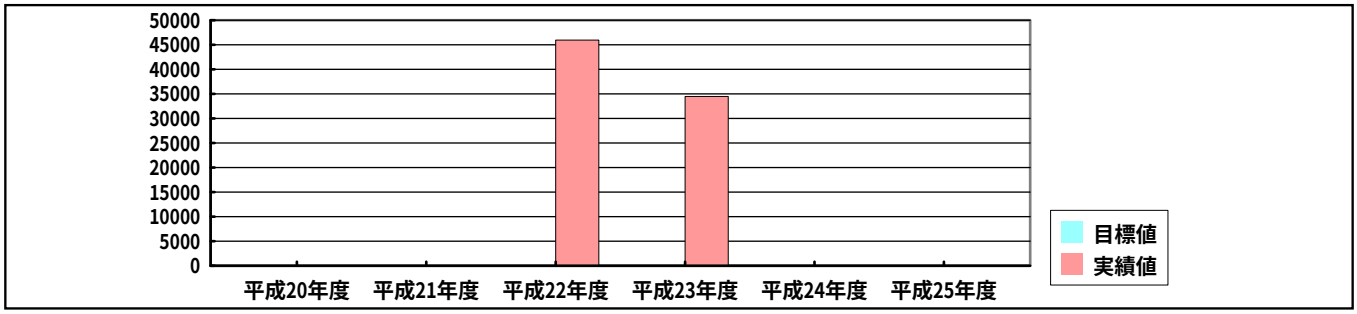
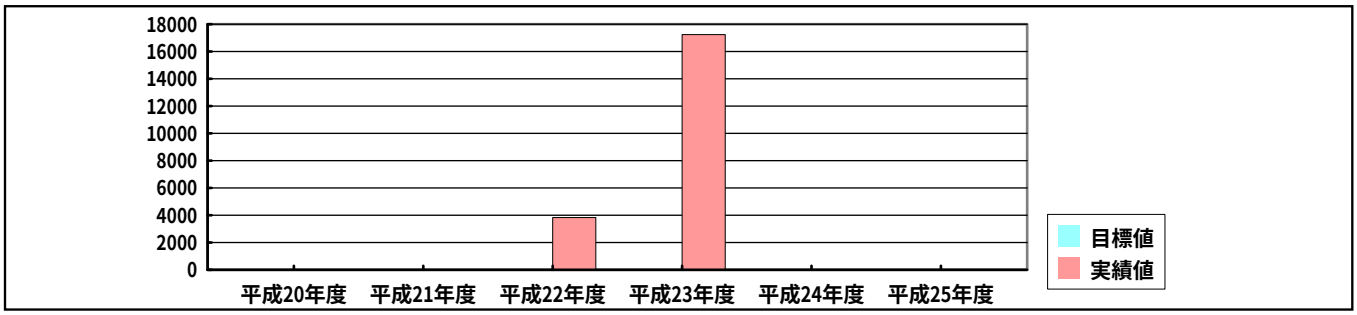
今後の課題	補助金の対象となった施設、整備等の耐用年数を確認しながら、耐用年数が経過するまでは、文書の管理を適切にに行う。

９．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	補助金交付施設数



区分	成果指標１	指標名	補助金交付額



区分	効率指標１	指標名	１施設あたりの補助金交付額