

1. 事業の位置付け

|   |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
| 事務事業名   | 民間保育所施設整備支援事業   |   |             |
| 事業担当  | 健康・こども部 こども家庭課  |   |             |
| 予算科目  | 01-030201-040000  | 事業種類  | ● ハード ○ ソフト |
| 総合計画の位置付け   | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                        |             |
|   | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する                          |             |
|   | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                    |             |
| 根拠法令等   | 社会福祉法人の助成に関する規則及び施行規則、民間保育所施設整備費等補助金交付要綱  |   |             |
| 対象・受益者  | 民間保育所、入所児童、待機児童   | 事業期間  |             |
| 委託、協働   | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】 |   |             |
| 目的・目標   |   | 事業の概要   |             |
| 民間保育所の創設等により待機児童の解消を図るほか、小規模等修繕により入所児童の生活環境などが改善されています。 |   | 待機児童解消のための施設整備や保育環境の向上のため、民間保育所の小規模修繕などにかかる経費の一部を助成します。 |             |

2. 事業の検証

|  |           |                        |        |        |        |        |        |        |   |
|--|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名       | 入所児童の生活環境等の改善が図られた保育所数 |        |        |        |        |        | 単位     | 園 |
|  | 説明・算定式    | 延べ実施保育所数               |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                 | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                        | 6      | 6      | 5      | 5      | 10     | 5      |   |
|  | 実績        |                        | 6      | 5      |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名       |                        |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |                        |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                 | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                        |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |                        |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名       | 解消された待機児童数             |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式    | 定員増により解消された待機児童数       |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                 | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                        | 30     | 90     | 0      | 0      | 260    | 0      |   |
|  | 実績        |                        | 30     | 90     |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名       |                        |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |                        |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                 | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                        |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |                        |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |                        |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由   |                        |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |                        |        |        |        |        |        |        |   |
| 民間保育所に対し、老朽化等による小規模修繕等施設整備に係る経費の一部を助成することにより、入所児童の処遇向上を図ることができました。 |           |                        |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |                        |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析   | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価   |
|--|-----|---|---|--|
|  | 必要性 | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                 | 待機児童の解消に向けて入所定員の拡大が必要です。また、保育所の施設の老朽化が進む中、入所児童の安全、衛生面等の生活環境の改善が必要です。                      | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|  | 有効性 | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他       | 待機児童の解消に向けた入所定員の拡大が図られ、また入所児童の安全、衛生面等の生活環境の改善が図られ、民間保育所における適切な保育水準が確保されることから有効性が高いと思われます。 | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|  | 妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | 待機児童の解消及び入所児童の処遇向上のため、事業の重要性は高く、継続的な取組のため、現行補助額の維持は妥当です。                                  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
|  | 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他     | 法人の意向及び実情を十分に精査し、市の計画に基づいた計画事業とする必要があります。   | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>近年増加する待機児童の解消に向け、保育所新設及び増改築による入所定員の拡大は必要です。また、保育所の施設の老朽化が進む中、入所児童の安全、衛生面等の生活環境の改善は不可欠です。 |     |   |   |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|            |        | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額                | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額                    | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|------------|--------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 事業内容       |        |               | 創設1か所・増改築1か所(合築)<br>小規模修繕5か所 | 修繕5園          | 修繕5園          | 修繕:5園<br>創設:2園<br>改築:2園<br>移築:1園 | 修繕:5園         | 修繕:5園         |
| 財源内訳       | 国庫支出金  | 0             | 91,550                       | 0             | 0             | 455,692                          | 0             | 0             |
|            | 県支出金   | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0                                | 0             | 0             |
|            | 起債     | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0                                | 0             | 0             |
|            | その他 特財 | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0                                | 0             | 0             |
|            | 一般財源   | 0             | 72,163                       | 3,500         | 3,000         | 344,769                          | 3,000         | 3,000         |
| 事業費(A)     |        | 0             | 163,713                      | 3,500         | 3,000         | 800,461                          | 3,000         | 3,000         |
| 執行率(%)     |        | —             | —                            | —             |               |                                  |               |               |
| 内訳         | 職員(人)  | 0.00          | 0.75                         | 0.68          | 0.65          | 0.65                             | 0.65          | 0.65          |
|            | 再任用(人) | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                             | 0.00          | 0.00          |
| 人件費(B)     |        | 0             | 6,294                        | 5,706         | 5,432         | 5,432                            | 5,432         | 5,432         |
| フルコスト(A+B) |        | 0             | 170,007                      | 9,206         | 8,432         | 805,893                          | 8,432         | 8,432         |

## 4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> 現状の規模で継続 <input checked="" type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |   |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>民間保育所の創設、改築及び移転に助成することにより定員拡大を図るとともに、小規模修繕については継続実施します。  |   |
| 平成22年度の取組方針   |   |
| 平成23年度に260人の定員拡大を図るため、民間保育所2園の創設(定員120人、60人)、2園の改築(定員50人増)及び1園の移築(定員30人増)に助成するとともに、小規模修繕については継続実施します。   |   |
| 課長コメント  | 待機児童の解消及び入所児童の保育環境等改善のため、保育の実施主体である本市の責務として極めて優先度の高い事業であると考えています。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 民間保育所に対し、創設及び増改築等に係る経費の一部を助成することにより、待機児童の解消に向けた入所定員の拡大を図ることができた。また、老朽化等による小規模修繕等施設整備に係る経費の一部を助成することにより、入所児童の処遇向上を図ることができた。 | 民間保育所に対し、老朽化等による小規模修繕等施設整備に係る経費の一部を助成することにより、入所児童の処遇向上を図ることができました。                                    |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 近年増加する保育ニーズに対応するため、待機児童の状況により、入所定員の拡大は必要である。また、保育所の施設の老朽化が進む中、入所児童の安全、衛生面等の生活環境の改善は不可欠である。                                 | 近年増加する待機児童の解消に向け、保育所新設及び増改築による入所定員の拡大は必要です。また、保育所の施設の老朽化が進む中、入所児童の安全、衛生面等の生活環境の改善は不可欠です。              |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 拡大して継続  |
| 取組方針     |            | 入所定員の拡大を図るため、民間保育所1園（定員120人）の創設に対して助成し、小規模修繕については継続実施する。   | 平成23年度に260人の定員拡大を図るため、民間保育所2園の創設（定員120人、60人）、2園の改築（定員50人増）及び1園の移築（定員30人増）に助成するとともに、小規模修繕については継続実施します。 |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。



| 事業分析 | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価              |
|------|---|---|---|-------------------|
|      | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                      | 核家族化の進行、女性の社会進出の増大と就労形態の多様化などにより、保育ニーズが高まっていることから、必要性は高いと思われます。 | ● 高<br>○ 低        |
|      | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他 | 入所児童の生活環境等の改善を行うことで満足度が高まり、有効性は高いと思われます。                        | ● 高<br>○ 低        |
|      | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他      | 入所児童の生活環境等の改善に必要な修繕は、事業の目的を達成するためには妥当性が高いと思われます。                | ● 高<br>○ 中<br>○ 低 |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | 経年老朽化による修繕等が見込まれますが、保育施設の安全性の確保を効率的に行う必要があります。  | ○ 高<br>● 中<br>○ 低   |                   |

今後に向けた課題の分析

入所児童の増加や、施設の経年老朽化による修繕等が必要とされています。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|            |        | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額      | 平成20年度<br>決算額    | 平成21年度<br>予算額                 | 平成22年度<br>試算額                    | 平成23年度<br>試算額       | 平成24年度<br>試算額       |
|------------|--------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 事業内容       |        |               | 各園補修、金田：<br>直接給水改修 | 各園補修、須賀：<br>耐震診断 | 耐震診断(神田、<br>金田、南原、吉沢)<br>各園補修 | 園庭補修(4園)<br>テラス補修(1園)<br>などの各園補修 | 園庭補修(2園)<br>などの各園補修 | 遊具改修(2園)<br>などの各園補修 |
| 財源内訳       | 国庫支出金  | 0             | 0                  | 0                | 0                             | 0                                | 0                   | 0                   |
|            | 県支出金   | 0             | 0                  | 0                | 0                             | 0                                | 0                   | 0                   |
|            | 起債     | 0             | 0                  | 0                | 0                             | 0                                | 0                   | 0                   |
|            | その他 特財 | 0             | 0                  | 99               | 0                             | 0                                | 0                   | 0                   |
|            | 一般財源   | 0             | 12,664             | 8,655            | 26,232                        | 42,706                           | 21,950              | 6,950               |
| 事業費(A)     |        | 0             | 12,664             | 8,754            | 26,232                        | 42,706                           | 21,950              | 6,950               |
| 執行率(%)     |        | —             | —                  | —                |                               |                                  |                     |                     |
| 内訳         | 職員(人)  | 0.00          | 1.35               | 1.28             | 1.58                          | 1.58                             | 1.58                | 1.58                |
|            | 再任用(人) | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                          | 0.00                             | 0.00                | 0.00                |
| 人件費(B)     |        | 0             | 11,328             | 10,741           | 13,203                        | 13,203                           | 13,203              | 13,203              |
| フルコスト(A+B) |        | 0             | 23,992             | 19,495           | 39,435                        | 55,909                           | 35,153              | 20,153              |

4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 現状の規模で継続 <input type="checkbox"/> 拡大して継続 <input type="checkbox"/> 縮小して継続 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 |  |
| <判断理由><br>児童の安全や保育環境向上のため、老朽化したテラス等の改修を実施します。  |  |
| 平成22年度取組方針   |  |
| 児童の安全や保育環境向上のため、引き続き老朽化したテラス等の改修を実施します。  |  |
| 課長コメント   | 入所児童の生活環境の改善と安全性の確保のため経年老朽化した施設、備品について早急な修繕を実施します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分                                      | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|--|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 年度当初に予定していた修繕を行ったことにより、児童の安全や保育環境の向上を図ることができた。 | 年度当初に予定していた修繕を行ったことにより、児童の安全や保育環境の向上を図ることができました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった                                      | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開                                     | 平成22年度への展開                                       |
| 今後に向けた課題 |            | 入所児童の増加や施設の経年老化による修繕料等が要される。                   | 入所児童の増加や、施設の経年老化による修繕等が必要とされています。                |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続                                       | 現状の規模で継続   |
| 取組方針     |            | 耐震診断が未実施の6園について一括診断するとともに須賀保育園の改修工事を実施する。      | 児童の安全や保育環境向上のため、引き続き老朽化したテラス等の改修を実施します。          |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                                       |   |   |                  |
|---------------------------------------|---|---|------------------|
| 事務事業名                                 | 特別保育事業  |   |                  |
| 事業担当                                  | 健康・こども部 こども家庭課  |   |                  |
| 予算科目                                  | 01-030201-050000  | 事業種類  | ○ ハード      ● ソフト |
| 総合計画の位置付け                             | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                  |                  |
|                                       | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する                    |                  |
|                                       | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する              |                  |
| 根拠法令等                                 |   |   |                  |
| 対象・受益者                                | 子育て中の保護者、就学前児童  | 事業期間  |                  |
| 委託、協働                                 | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働：                    民間保育園                   】 |   |                  |
| 目的・目標                                 |   | 事業の概要   |                  |
| 子育て中の保護者の多様な保育ニーズに対応し、子育て家庭が支えられています。 |   | 多様な保育ニーズに応えるため、一時保育、特定保育、延長保育、休日保育や病後児保育などを実施します。 |                  |

2. 事業の検証

|  |           |                         |         |         |         |         |         |         |    |
|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 活動指標①  | 指標名       | 実施保育所                   |         |         |         |         |         | 単位      | 箇所 |
|  | 説明・算定式    | 延べ実施保育所数                |         |         |         |         |         |         |    |
|  |           | 平成18年度                  | 平成19年度  | 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  |    |
|  | 目標        |                         | 54      | 55      | 55      | 55      | 57      | 57      |    |
|  | 実績        |                         | 55      | 57      |         |         |         |         |    |
| 活動指標②  | 指標名       |                         |         |         |         |         |         | 単位      |    |
|  | 説明・算定式    |                         |         |         |         |         |         |         |    |
|  |           | 平成18年度                  | 平成19年度  | 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  |    |
|  | 目標        |                         |         |         |         |         |         |         |    |
|  | 実績        |                         |         |         |         |         |         |         |    |
| 成果指標①  | 指標名       | 利用児童数                   |         |         |         |         |         | 単位      | 人  |
|  | 説明・算定式    | 延長・特定・一時・休日保育を利用している児童数 |         |         |         |         |         |         |    |
|  |           | 平成18年度                  | 平成19年度  | 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  |    |
|  | 目標        |                         | 100,000 | 103,000 | 105,000 | 105,000 | 105,500 | 106,000 |    |
|  | 実績        |                         | 99,989  | 98,382  |         |         |         |         |    |
| 成果指標②  | 指標名       |                         |         |         |         |         |         | 単位      |    |
|  | 説明・算定式    |                         |         |         |         |         |         |         |    |
|  |           | 平成18年度                  | 平成19年度  | 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  |    |
|  | 目標        |                         |         |         |         |         |         |         |    |
|  | 実績        |                         |         |         |         |         |         |         |    |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |                         |         |         |         |         |         |         |    |
|  | 遅れている理由   |                         |         |         |         |         |         |         |    |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |                         |         |         |         |         |         |         |    |
| 一時保育18園、特定保育7園、休日保育1園、延長保育31園などの特別保育を実施したことにより、子育て中の保護者のニーズに応えることができました。 |           |                         |         |         |         |         |         |         |    |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |                         |         |         |         |         |         |         |    |

| 事業分析                                 | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価   |
|--------------------------------------|-----|---|---|--|
|                                      | 必要性 | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                        | 核家族化の進行、女性の社会進出の増大と就労形態の多様化により、多種多様な保育形態への要請等が高まっており、必要性は高いと思われます。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|                                      | 有効性 | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他   | 一時保育、特定保育、休日保育、延長保育を実施することにより、多様な保育ニーズを満たすことができるため、有効性は高いと思われます。    | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|                                      | 妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | 子育て中の保護者の多様な保育ニーズに対応し、子育て家庭を支えていることから、事業の目的を達成するのに妥当であると考えられます。     | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
|                                      | 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 子育て中の保護者の多様な保育ニーズに対応するため、保育施設の安全性の確保、保育士の適正配置などを行うことにより効率性を高めていきます。 | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>病後児保育の実施が課題です。 |     |   |   |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額           | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額                             | 平成23年度<br>試算額             | 平成24年度<br>試算額             |
|-------------|---------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 事業内容        |         |               | 一時18、特定10、<br>休日1、延長30園 | 特別保育の実施       | 特別保育の実施       | 特別保育の実施、<br>病後児保育工事：<br>1施設、病後児保<br>育：1施設 | 特別保育の実施、<br>病後児保育：1施<br>設 | 特別保育の実施、<br>病後児保育：1施<br>設 |
| 財源<br>内訳    | 国庫支出金   | 0             | 75,780                  | 0             | 69,859        | 90,740                                    | 100,376                   | 100,376                   |
|             | 県支出金    | 0             | 18,693                  | 17,814        | 19,338        | 20,881                                    | 23,864                    | 23,864                    |
|             | 起債      | 0             | 0                       | 0             | 0             | 0   | 0                         | 0                         |
|             | その他 特財  | 0             | 0                       | 0             | 0             | 0   | 0                         | 0                         |
|             | 一般財源    | 0             | 62,970                  | 135,697       | 70,988        | 56,716                                    | 61,803                    | 61,803                    |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 157,443                 | 153,511       | 160,185       | 168,337                                   | 186,043                   | 186,043                   |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                       | —             |               |   |                           |                           |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 5.85                    | 5.98          | 5.98          | 5.98                                      | 5.98                      | 5.98                      |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                                      | 0.00                      | 0.00                      |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 49,088                  | 50,179        | 49,969        | 49,969                                    | 49,969                    | 49,969                    |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 206,531                 | 203,690       | 210,154       | 218,306                                   | 236,012                   | 236,012                   |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> 現状の規模で継続 <input checked="" type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |   |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>特別保育を引き続き実施するとともに、新たに病後児保育を実施します。  |   |
| 平成22年度 of 取組方針  |   |
| 医師会との調整、設置場所の選定、運営方法、運営費などを決定する必要があります。   |   |
| 課長コメント  | 多様な保育ニーズに応えるための一時保育、特定保育、延長保育、休日保育については、計画どおり実施できたことから、今後は、病後児保育を実施します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|---|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 一時保育18園、特定保育6園、休日保育1園、延長保育30園で実施したことにより、利用児童数が増加し、子育て中の保護者のニーズに応えることができた。 | 一時保育18園、特定保育7園、休日保育1園、延長保育31園などの特別保育を実施したことにより、子育て中の保護者のニーズに応えることができました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 病後児保育の実施が課題である。   | 病後児保育の実施が課題です。   |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 拡大して継続   |
| 取組方針     |            | 医師会との調整、設置場所の選定、運営方法、運営費などを決定する必要がある。                                     | 医師会との調整、設置場所の選定、運営方法、運営費などを決定する必要があります。                                  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 事務事業名   | 地域子育て支援推進事業  |   |  |
| 事業担当  | 健康・こども部 こども家庭課   |   |  |
| 予算科目  | 01-030201-070000   | 事業種類  | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け   | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち  |  |
|   | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する  |  |
|   | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する  |  |
| 根拠法令等   | 児童福祉法第21条の8、次世代育成支援対策推進法第4条、少子化社会対策基本法第4条  |   |  |
| 対象・受益者  | 地域の子育て家庭、中高生、地域住民（高齢者）   | 事業期間  |  |
| 委託、協働   | 【委託： <input checked="" type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】 |   |  |
| 目的・目標   |  | 事業の概要   |  |
| 子育て家庭に対して、親子の気軽な交流の場や機会を提供することなどにより、育児不安を解消し、精神的な安心感がもたらされています。 |  | 地域の子育て家庭に対する育児支援を行うため、子育て支援センター事業やつどいの広場事業を推進します。また、地域で行う子育て支援活動などに保育士などを派遣します。 |  |

2. 事業の検証

|   |               |                            |        |        |        |        |        |        |    |
|---|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 活動指標①   | 指標名           | 実施施設数                      |        |        |        |        |        | 単位     | 箇所 |
|   | 説明・算定式        | 子育て支援センター及びつどいの広場の箇所数の合計   |        |        |        |        |        |        |    |
|   |               | 平成18年度                     | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標            |                            | 2      | 3      | 2      | 4      | 4      | 4      |    |
|   | 実績            |                            | 2      | 2      |        |        |        |        |    |
| 活動指標②   | 指標名           |                            |        |        |        |        |        | 単位     |    |
|   | 説明・算定式        |                            |        |        |        |        |        |        |    |
|   |               | 平成18年度                     | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標            |                            |        |        |        |        |        |        |    |
|   | 実績            |                            |        |        |        |        |        |        |    |
| 成果指標①   | 指標名           | 利用者数                       |        |        |        |        |        | 単位     | 人  |
|   | 説明・算定式        | 延べ利用者数                     |        |        |        |        |        |        |    |
|   |               | 平成18年度                     | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標            |                            | 36,500 | 39,500 | 35,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |    |
|   | 実績            |                            | 35,411 | 34,915 |        |        |        |        |    |
| 成果指標②   | 指標名           |                            |        |        |        |        |        | 単位     |    |
|   | 説明・算定式        |                            |        |        |        |        |        |        |    |
|   |               | 平成18年度                     | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標            |                            |        |        |        |        |        |        |    |
|   | 実績            |                            |        |        |        |        |        |        |    |
| 進捗状況  | ②：若干遅れている     |                            |        |        |        |        |        |        |    |
|   | 遅れている理由       | つどいの広場を1ヶ所創設することができなかったため。 |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の主な取組と成果  |               |                            |        |        |        |        |        |        |    |
| 子育て支援センター事業及びつどいの広場事業を実施したことにより、子育てに不安や疑問をもっている子育て中の親に対して相談・援助ができました。 |               |                            |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の検証結果   | B：おおむね成果があがった |                            |        |        |        |        |        |        |    |

| 事業分析 | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価   |
|------|---|---|---|--|
|      | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                        | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他 | 子育て支援に対する市民ニーズは高く、子育て家庭のニーズを的確に捉え、ニーズに適応した事業運営を行うことが必要です。                                |
| 有効性  | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 子育て家庭のニーズに適応した子育て支援を行い、安心して子どもを産み育てられる事業運営を行っています。事業の継続により、より多くの子育て中の親子の満足が高まっていることから、有効性は高いと思われます。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 妥当性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 子育て家庭のニーズに適応した子育て支援を行うことは、事業の目的を達成するために妥当性が高いと思われます。  | つどいの広場を増設し、更に効率性を高めていく必要があります。  | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 効率性  | <b>今後に向けた課題の分析</b><br>子育て家庭のニーズに適した子育て支援を行うため、つどいの広場を増設します。   |   |   |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額        | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額    | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|-------------|---------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         |               | 子育てアドバイザー、サロン、情報提供など | 支援の実施         | 支援の実施         | 支援の実施、つどいの広場：2新設 | 支援の実施         | 支援の実施         |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             |
|             | 県支出金    | 0             | 6,223                | 5,973         | 6,537         | 12,343           | 12,343        | 12,343        |
|             | 起債      | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             |
|             | その他 特財  | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             |
|             | 一般財源    | 0             | 11,951               | 14,066        | 16,120        | 39,932           | 30,382        | 30,382        |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 18,174               | 20,039        | 22,657        | 52,275           | 42,725        | 42,725        |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                    | —             |               |                  |               |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.75                 | 0.68          | 0.78          | 0.78             | 0.78          | 0.78          |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.50                 | 0.50          | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 8,008                | 7,421         | 6,518         | 6,518            | 6,518         | 6,518         |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 26,182               | 27,460        | 29,175        | 58,793           | 49,243        | 49,243        |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |  |
|---|--|
| <input type="radio"/> 現状の規模で継続 <input checked="" type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |  |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>子育て家庭の育児不安等について子育ての相談対応・情報の提供、親子が気軽に集う場所としての支援センター及びつどいの広場の利用者が増加、他の地域にも必要性が増しているため、つどいの広場を増設します。  |  |
| 平成22年度の実行方針   |  |
| 需要に対応するため、つどいの広場を増設していきます。  |  |
| 課長コメント  | 子育て支援センター、つどいの広場において提供している親子、親同士の交流の場については、ニーズが非常に高く、地域の拠点としてのつどいの広場を増設することで対応します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|---|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ②：若干遅れている   |
| 主な取組と成果  |            | 子育て支援センター事業及びつどいの広場事業を実施したことにより、子育てに不安や疑問をもっている子育て中の親に対して相談・援助ができた。 | 子育て支援センター事業及びつどいの広場事業を実施したことにより、子育てに不安や疑問をもっている子育て中の親に対して相談・援助ができました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | B：おおむね成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 子育て家庭のニーズに適した子育て支援を行うため、つどいの広場の増設をする。                               | 子育て家庭のニーズに適した子育て支援を行うため、つどいの広場を増設します。                                 |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 拡大して継続  |
| 取組方針     |            | 需要に対応するため、つどいの広場を増設していく。  | 需要に対応するため、つどいの広場を増設していきます。  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 事務事業名   | ファミリーサポート事業  |  |  |
| 事業担当  | 健康・こども部 こども家庭課   |  |  |
| 予算科目  | 01-030201-060000   | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け   | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |  |
|   | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |  |
|   | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |  |
| 根拠法令等   | 児童福祉法第21条の8、次世代育成支援対策推進法第4条、少子化社会対策基本第4条   |  |  |
| 対象・受益者  | 市民   | 事業期間   |  |
| 委託、協働   | 【委託： <input checked="" type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 地域住民 <input type="checkbox"/> 】 |  |  |
| 目的・目標   |  | 事業の概要  |  |
| 子育て家庭と地域の人が、互いに信頼し合い助け合いのできる関係を広めていくことで、子育てしやすい環境がつけられています。 |  | 仕事と育児の両立など、子育てしやすい環境をつくるため、地域の人たちが助け合い、一時的・臨時的な育児援助活動を行うファミリー・サポート・センターを運営します。 |  |

2. 事業の検証

|  |           |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|--|-----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名       | 活動件数                              |        |        |        |        |        | 単位     | 件 |
|  | 説明・算定式    | 支援会員が活動した件数                       |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                            | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                   | 1,500  | 2,350  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  |   |
|  | 実績        |                                   | 2,312  | 2,743  |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名       |                                   |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                            | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名       | 登録会員数                             |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式    | ファミリー・サポート・センターに登録する支援会員及び依頼会員の合計 |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                            | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                   | 490    | 600    | 750    | 750    | 750    | 750    |   |
|  | 実績        |                                   | 587    | 727    |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名       |                                   |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                            | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由   |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 地域の人たちが助け合って、一時的・臨時的に育児援助活動の支援をするファミリーサポート事業を実施したことにより、仕事と育児の両立など子育てがしやすい環境づくりを推進することができました。<br>会員数：依頼会員536名、支援会員214名、両方会員23名<br>活動件数：2,743件 |           |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |                                   |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析 | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価       |
|------|---|--|---|------------|
|      | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 核家族化が進んでいる中、子育てをしている家庭と地域の人々が、互いに信頼し合い、助け合いのできる関係を広めていくことで、子育てしやすい環境づくりが求められていることから、必要性は高いと思われます。 | ● 高<br>○ 低 |
| 有効性  | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他   | 仕事と育児の両立などの子育てがしやすい環境づくりのため、地域の人たちが助け合って、一時的、臨時的に育児援助活動の支援をすることは、市民満足度を高めるために有効です。   | ● 高<br>○ 低  |            |
| 妥当性  | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | 子育て家庭のニーズに適した子育て支援を行うことは、事業の目的を達成するために妥当性が高いと思われます。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低   |            |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 支援会員を増加し、更に効率性を高めていきます。  | ○ 高<br>● 中<br>○ 低   |            |

#### 今後に向けた課題の分析

依頼会員の数に対して、支援会員の数が少ないことから、なかなか条件に合う支援会員の方が見つからず、預けたい時に預けられない場合があるため、今後いかに支援会員の数を増やしていくかが課題です。

### 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額        | 平成20年度<br>決算額        | 平成21年度<br>予算額        | 平成22年度<br>試算額        | 平成23年度<br>試算額        | 平成24年度<br>試算額        |
|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 事業内容        |         |               | 預かり、送迎、産後一箇月以内の家事援助等 | 預かり、送迎、産後一箇月以内の家事援助等 | 預かり、送迎、産後一箇月以内の家事援助等 | 預かり、送迎、産後一箇月以内の家事援助等 | 預かり、送迎、産後一箇月以内の家事援助等 | 預かり、送迎、産後一箇月以内の家事援助等 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 2,291                | 0                    | 2,652                | 3,552                | 3,552                | 3,552                |
|             | 県支出金    | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 起債      | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | その他 特財  | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 一般財源    | 0             | 5,237                | 7,319                | 5,748                | 7,647                | 7,647                | 7,647                |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 7,528                | 7,319                | 8,400                | 11,199               | 11,199               | 11,199               |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                    | —                    |                      |                      |                      |                      |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.70                 | 0.54                 | 0.53                 | 0.53                 | 0.53                 | 0.53                 |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.15                 | 0.15                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 6,389                | 5,046                | 4,429                | 4,429                | 4,429                | 4,429                |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 13,917               | 12,365               | 12,829               | 15,628               | 15,628               | 15,628               |

### 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |  |
|---|--|
| ○現状の規模で継続    ●拡大して継続    ○縮小して継続    ○廃止    ○休止    ○終了    ○他事業と統合 |  |
| <判断理由><br>多様化、複雑化する保育需要に対応するため、より一層事業を充実します。                    |  |
| 平成22年度の取組方針   |  |
| 積極的なPR活動を行うことにより、支援会員の数を増やします。                                  |  |
| 課長コメント  | より多くのサポート会員を確保するとともに、支援を必要としている子育て中の親に対して積極的に事業の周知を図り、必要なときに必要な支援が受けられるよう事業を推進します。安心して子育てできる環境整備は重要課題です。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|--|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 地域の人たちが助け合って、一時的、臨時的に育児援助活動の支援をするファミリーサポート事業を実施したことにより、仕事と育児の両立など子育てがしやすい環境づくりを推進することができた。<br>会員数：依頼会員409 支援会員178名 活動件数：2,312件 | 地域の人たちが助け合って、一時的、臨時的に育児援助活動の支援をするファミリーサポート事業を実施したことにより、仕事と育児の両立など子育てがしやすい環境づくりを推進することができました。<br>会員数：依頼会員536名、支援会員214名、両方会員23名<br>活動件数：2,743件 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 依頼会員の数に対して、支援会員の数が少なく、なかなか条件に合う支援会員の方が見つからず、預けたい時に預けられない場合があるため、今後いかに支援会員の数を増やしていくかが課題である。                                     | 依頼会員の数に対して、支援会員の数が少ないことから、なかなか条件に合う支援会員の方が見つからず、預けたい時に預けられない場合があるため、今後いかに支援会員の数を増やしていくかが課題です。  |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 拡大して継続   |
| 取組方針     |            | 積極的なPR活動を行うことにより、会員の拡大を図り、多様化、複雑化する保育需要に対応する。  | 積極的なPR活動を行うことにより、支援会員の数を増やします。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 事務事業名  | 小児医療費助成事業   |  |  |
| 事業担当   | 健康・こども部 こども家庭課  |  |  |
| 予算科目   | 01-030201-130000  | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け  | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |  |
|  | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |  |
|  | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |  |
| 根拠法令等  | 平塚市小児の医療費の助成に関する条例  |  |  |
| 対象・受益者   | 通院小学校3年まで、入院中学校卒業まで   | 事業期間   |  |
| 委託、協働  | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |  |  |
| 目的・目標  |   | 事業の概要  |  |
| 小児にかかる医療費の一部を助成することにより、その健全な育成を支援し、健康増進が図られています。 |   | 小児の健全な育成を支援し、健康の増進を図るため、通院（小学校3年まで）、入院（中学校卒業まで）時の医療費を助成します。また、未就学児は所得制限なしで医療費を助成します。 |  |

2. 事業の検証

|   |           |                                       |         |         |         |         |         |         |   |
|---|-----------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 活動指標①   | 指標名       | 医療証発行者数                               |         |         |         |         |         | 単位      | 人 |
|   | 説明・算定式    | 医療証発行者数は、年度末の人数(平成21年4月に対象者の拡大がありました) |         |         |         |         |         |         |   |
|   |           | 平成18年度                                | 平成19年度  | 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  |   |
|   | 目標実績      |                                       | 14,300  | 14,300  | 21,400  | 21,200  | 21,000  | 20,800  |   |
| 活動指標②   | 指標名       |                                       |         |         |         |         |         | 単位      |   |
|   | 説明・算定式    |                                       |         |         |         |         |         |         |   |
|   |           | 平成18年度                                | 平成19年度  | 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  |   |
|   | 目標実績      |                                       |         |         |         |         |         |         |   |
| 成果指標①   | 指標名       | 受診件数                                  |         |         |         |         |         | 単位      | 件 |
|   | 説明・算定式    | 受診件数は1年間に診療を受けた件数                     |         |         |         |         |         |         |   |
|   |           | 平成18年度                                | 平成19年度  | 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  |   |
|   | 目標実績      |                                       | 256,200 | 256,200 | 340,000 | 357,000 | 364,000 | 371,000 |   |
| 成果指標②   | 指標名       |                                       |         |         |         |         |         | 単位      |   |
|   | 説明・算定式    |                                       |         |         |         |         |         |         |   |
|   |           | 平成18年度                                | 平成19年度  | 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  |   |
|   | 目標実績      |                                       |         |         |         |         |         |         |   |
| 進捗状況  | ①：予定どおり   |                                       |         |         |         |         |         |         |   |
|   | 遅れている理由   |                                       |         |         |         |         |         |         |   |
| 平成20年度の主な取組と成果  |           |                                       |         |         |         |         |         |         |   |
| 診療件数245,611件で医療扶助費453,477,562円を支出したことにより、小児の健全な育成を支援することができました。また、助成対象を拡大するための条例改正を行いました。 |           |                                       |         |         |         |         |         |         |   |
| 平成20年度の検証結果   | A：成果があがった |                                       |         |         |         |         |         |         |   |

| 事業分析  | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価   |
|---|---|--|--|--|
|   | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                 | 小児の健全な育成を支援し、市民ニーズの高い事業であることから、必要性は高いと思われます。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|   | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他       | 医療費を助成することにより小児の健康増進が図られるため、市民満足度を高める上で有効性の高い事業です。                                       | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|   | 妥当性   | <input type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | 一部負担金の導入は制度の趣旨を踏まえ現行どおりとするなど、受益者負担の面から妥当性は高いと思われます。                                      | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 効率性   | <input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 業務プロセス改善のため新しいシステム導入を検討しました。   | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |  |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>業務効率化のため新しいシステム導入を行なう必要があります。 |   |  |  |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額 | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額 | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         |               | 通院、入院時の医療費の助成 | 通院、入院時の医療費の助成 | 通院、入院時の医療費の助成 | 通院、入院時の医療費の助成 | 通院、入院時の医療費の助成 | 通院、入院時の医療費の助成 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 県支出金    | 0             | 87,188        | 117,526       | 142,145       | 142,145       | 142,145       | 142,145       |
|             | 起債      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | その他 特財  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 一般財源    | 0             | 461,338       | 359,311       | 487,122       | 519,775       | 519,775       | 519,775       |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 548,526       | 476,837       | 629,267       | 661,920       | 661,920       | 661,920       |
| 執行率 (%)     |         | —             | —             | —             |               |               |               |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 1.75          | 1.75          | 2.65          | 2.65          | 2.65          | 2.65          |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 14,685        | 14,685        | 22,144        | 22,144        | 22,144        | 22,144        |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 563,211       | 491,522       | 651,411       | 684,064       | 684,064       | 684,064       |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |  |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>平成21年4月の制度改正により助成対象を拡大したので平成22年度は同等の事業規模で継続します。ただし医療扶助費等の経費が2ヶ月遅れの支出のため平成22年度予算は増加します。   |  |
| 平成22年度の取組方針   |  |
| 新システムへの円滑な移行により効率的な業務運営を図ります。   |  |
| 課長コメント  | 助成対象拡大による事務量増加に対し、効率的な業務運営を図る必要があります。なお、平成21年4月の制度改正により助成対象を拡大したことから、今後は事務事業として着実に推進します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 診療件数 240,628件で医療扶助費 524,856,649円を支出したことにより、小児の健全な育成を支援することができた。      | 診療件数245,611件で医療扶助費453,477,562円を支出したことにより、小児の健全な育成を支援することができました。また、助成対象を拡大するための条例改正を行いました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 小児の健全な育成を支援するため医療費の助成対象を拡大するなど、事業効果を高めるための制度の見直しが必要となる。              | 業務効率化のため新しいシステム導入を行なう必要があります。   |
| 事業の方向性   | —          | 拡大して継続   | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | 平成20年度の医療制度改正や県補助制度の拡大などについてコストへの影響を検証し、経費を考慮した有効性のある制度にするための見直しを行う。 | 新システムへの円滑な移行により効率的な業務運営を図ります。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 事務事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                              |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| 事務事業名                        | 母子保健事業  |  |  |
| 事業担当                         | 健康・こども部 健康課   |  |  |
| 予算科目                         | 01-040102-010000  | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け                    | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |  |
|                              | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |  |
|                              | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |  |
| 根拠法令等                        | 母子保健法   |  |  |
| 対象・受益者                       | 小児、保護者  | 事業期間   |  |
| 委託、協働                        | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 医師、市民 <input type="checkbox"/> 】 |  |  |
| 目的・目標                        |   | 事業の概要  |  |
| 安心で快適なお産や育児ができ、生活の質が向上しています。 |   | 妊娠・出産に対する不安解消のため、健診などによる母子に優しい環境づくりや産後における「こんにちは赤ちゃん」事業など、安心して生み、ゆとりをもって健やかに育てられるよう支援をします。 |  |

2. 事業の検証

|  |           |                        |        |        |        |        |        |        |    |
|--|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 活動指標①  | 指標名       | アンケート調査実施回数            |        |        |        |        |        | 単位     | 回数 |
|  | 説明・算定式    | 各事業等年1回程度実施            |        |        |        |        |        |        |    |
|  |           | 平成18年度                 | 平成19年度 | 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 |    |
|  | 目標        |                        | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     |    |
|  | 実績        |                        | 12     | 12     |        |        |        |        |    |
| 活動指標②  | 指標名       |                        |        |        |        |        |        | 単位     |    |
|  | 説明・算定式    |                        |        |        |        |        |        |        |    |
|  |           | 平成18年度                 | 平成19年度 | 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 |    |
|  | 目標        |                        |        |        |        |        |        |        |    |
|  | 実績        |                        |        |        |        |        |        |        |    |
| 成果指標①  | 指標名       | 妊婦健診、乳幼児健診の各受診率        |        |        |        |        |        | 単位     | %  |
|  | 説明・算定式    | 受診者数÷対象者数×100          |        |        |        |        |        |        |    |
|  |           | 平成18年度                 | 平成19年度 | 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 |    |
|  | 目標        |                        | 90     | 91     | 91     | 91     | 91     | 91     |    |
|  | 実績        |                        | 90.1   | 90     |        |        |        |        |    |
| 成果指標②  | 指標名       | 健診・教室・相談での満足度          |        |        |        |        |        | 単位     | %  |
|  | 説明・算定式    | 受診者及び受講者等を対象としたアンケート調査 |        |        |        |        |        |        |    |
|  |           | 平成18年度                 | 平成19年度 | 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 |    |
|  | 目標        |                        | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     |    |
|  | 実績        |                        | 80     | 80     |        |        |        |        |    |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |                        |        |        |        |        |        |        |    |
|  | 遅れている理由   |                        |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |                        |        |        |        |        |        |        |    |
| 妊婦健診を2回から5回に回数を増やし、妊婦の費用負担を軽減しました。また、生後4か月までに訪問することにより、出産後早期に育児支援及び子育てに関する情報提供を実施するとともに、改定第2次母子保健計画の見直しを行い、母子保健事業の充実を図ることができました。 |           |                        |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |                        |        |        |        |        |        |        |    |

| 事業分析        | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出                                     | 総合評価   |
|-------------|-----|--|---|--|
|             | 必要性 | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                        | 母子保健法に基づく事業であり、必要性があります。                              | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|             | 有効性 | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他              | 母子の健康を守るため、また乳児から幼児までの継続的に事業を推進するために有効です。             | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|             | 妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input checked="" type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | 臨時職員や嘱託職員対応で業務を行っている部分もあり、今後、事業拡大があった場合人員配置など検討を要します。 | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
|             | 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 一部事業の委託も考えることも必要です。                                   | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 今後に向けた課題の分析 |     | 母子保健事業の土・日曜日開催の対応を含めて、事業の充実を図る必要があります。   |   |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額        | 平成20年度<br>決算額        | 平成21年度<br>予算額        | 平成22年度<br>試算額     | 平成23年度<br>試算額     | 平成24年度<br>試算額     |
|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 事業内容        |         |               | 健康診査、健康教育・相談事業、訪問事業等 | 健康診査、健康教育・相談事業、訪問事業等 | 健康診査、健康教育・相談事業、訪問事業等 | 健康診査事業、健康教育・相談等事業 | 健康診査事業、健康教育・相談等事業 | 健康診査事業、健康教育・相談等事業 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 5,753                | 0                    | 10,118               | 10,118            | 10,118            | 10,118            |
|             | 県支出金    | 0             | 0                    | 154                  | 31,050               | 31,050            | 31,050            | 31,050            |
|             | 起債      | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | その他 特財  | 0             | 54                   | 96                   | 216                  | 216               | 216               | 216               |
|             | 一般財源    | 0             | 101,579              | 163,243              | 160,333              | 160,333           | 160,333           | 160,333           |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 107,386              | 163,493              | 201,717              | 201,717           | 201,717           | 201,717           |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                    | —                    |                      |                   |                   |                   |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 12.95                | 12.95                | 12.20                | 12.20             | 12.20             | 12.20             |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 108,664              | 108,664              | 101,944              | 101,944           | 101,944           | 101,944           |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 216,050              | 272,157              | 303,661              | 303,661           | 303,661           | 303,661           |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |   |
| <判断理由><br>現状の事業の更なる充実を図ります。   |   |
| 平成22年度の実行方針   |   |
| 施設の特性をいかした、各母子健診、母子教室、母子相談事業の見直しを行います。  |   |
| 課長コメント  | 母子保健法に基づく事業の推進であるとともに、超少子化対策にかかる妊婦の経済負担の軽減等の施策は、今後も継続して実施することが重要であると考えます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|--|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 7月より「こんにちは赤ちゃん」事業を実施し、生後4箇月になる前日までに訪問することにより、出産後早期に育児支援及び子育てに関する情報提供を実施するとともに、改正第2次母子保健計画の見直しを行い、母子保健事業の充実を図ることができた。 | 妊婦健診を2回から5回に回数を増やし、妊婦の費用負担を軽減しました。また、生後4か月までに訪問することにより、出産後早期に育児支援及び子育てに関する情報提供を実施するとともに、改定第2次母子保健計画の見直しを行い、母子保健事業の充実を図ることができました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 母子保健事業の土日曜日開催の対応を含めて、事業の充実を図っていく。  | 母子保健事業の土・日曜日開催の対応を含めて、事業の充実を図る必要があります。   |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続   |
| 取組方針     |            | 施設の特徴をいかした、各母子健診、母子教室、母子相談事業の見直しを行う。   | 施設の特徴をいかした、各母子健診、母子教室、母子相談事業の見直しを行います。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 事務事業名  | 老人クラブ育成事業  |   |  |
| 事業担当   | 福祉部 高齢福祉課  |   |  |
| 予算科目   | 01-030103-030000   | 事業種類  | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け  | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                              |  |
|  | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する                                |  |
|  | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                          |  |
| 根拠法令等  | 平塚市老人クラブ育成事業補助金交付要綱  |   |  |
| 対象・受益者   | 市民（おおむね60歳以上の高齢者）  | 事業期間  |  |
| 委託、協働  | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |   |  |
| 目的・目標  |  | 事業の概要   |  |
| 高齢者の生きがいと健康づくりを推進し、社会参加を促進するため、スポーツや健康推進活動などの事業に参加するとともに、多くの高齢者が老人クラブで活動しています。 |  | 高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、老人クラブの活動を支援し、「生きがい教室」などの事業を老人クラブに委託します。 |  |

2. 事業の検証

|   |               |   |        |        |        |        |        |        |    |
|---|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 活動指標①   | 指標名           | 広報紙、高齢者のための福祉ガイドブックへの加入促進広告掲載回数             |        |        |        |        |        | 単位     | 回  |
|   | 説明・算定式        | 広報ひらつか、高齢福祉課で発行している「高齢者のための福祉ガイドブック」に掲載する回数 |        |        |        |        |        |        |    |
|   |               | 平成18年度                                      | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標            |   | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |    |
|   | 実績            |   | 2      | 2      |        |        |        |        |    |
| 活動指標②   | 指標名           |   |        |        |        |        |        | 単位     |    |
|   | 説明・算定式        |   |        |        |        |        |        |        |    |
|   |               | 平成18年度                                      | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標            |   |        |        |        |        |        |        |    |
|   | 実績            |   |        |        |        |        |        |        |    |
| 成果指標①   | 指標名           | 老人クラブ数                                      |        |        |        |        |        | 単位     | 団体 |
|   | 説明・算定式        | 単位老人クラブの数                                   |        |        |        |        |        |        |    |
|   |               | 平成18年度                                      | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標            |   | 145    | 158    | 140    | 141    | 142    | 143    |    |
|   | 実績            |   | 141    | 135    |        |        |        |        |    |
| 成果指標②   | 指標名           | 老人クラブ加入者数                                   |        |        |        |        |        | 単位     | 人  |
|   | 説明・算定式        | 単位老人クラブ加入者数                                 |        |        |        |        |        |        |    |
|   |               | 平成18年度                                      | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標            |   | 8,410  | 8,920  | 8,000  | 8,050  | 8,100  | 8,150  |    |
|   | 実績            |   | 8,194  | 7,729  |        |        |        |        |    |
| 進捗状況  | ①：予定どおり       |   |        |        |        |        |        |        |    |
|   | 遅れている理由       |   |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の主な取組と成果  |               |   |        |        |        |        |        |        |    |
| 平塚市老人クラブ連合会及び単位老人クラブに対して助成し、生きがいと健康づくり事業により「料理教室」「音楽教室」などの事業を行い、高齢者の社会参加、生きがい、健康づくりに寄与しました。 |               |   |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の検証結果   | B：おおむね成果があがった |   |        |        |        |        |        |        |    |

| 事業分析 | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価              |
|------|---|--|---|-------------------|
|      | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 高齢者に対する健康維持・増進や社会参加を促進するための事業を実施し、高齢者が生きがいをもって生活できる事業のため、必要性が高いと考えられます。         | ● 高<br>○ 低        |
|      | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他  | 事業への参加により生きがいと健康づくり、閉じこもり防止、介護予防など様々な効果があり、有効性は高いと考えられます。                       | ● 高<br>○ 低        |
|      | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他       | 高齢者の団体として市内で最大の組織であり、各地域においても活動している老人クラブ、上位団体である老人クラブ連合会を支援することは目的を達成するために妥当です。 | ● 高<br>○ 中<br>○ 低 |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 様々な事業を直接実施するのではなく、自主団体が自ら計画・実施することは効果的です。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低   |                   |

今後に向けた課題の分析

高齢者人口は増えているが、クラブ数、会員数が減少している現状を改善するため、魅力ある老人クラブのあり方について老人クラブと協力し検討します。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額        | 平成20年度<br>決算額        | 平成21年度<br>予算額        | 平成22年度<br>試算額        | 平成23年度<br>試算額        | 平成24年度<br>試算額        |
|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 事業内容        |         |               | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業など | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業など | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業など | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業など | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業など | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業など |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 県支出金    | 0             | 4,644                | 4,401                | 4,610                | 4,443                | 4,471                | 4,498                |
|             | 起債      | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | その他 特財  | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 一般財源    | 0             | 8,519                | 7,717                | 7,920                | 7,850                | 7,875                | 7,902                |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 13,163               | 12,118               | 12,530               | 12,293               | 12,346               | 12,400               |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                    | —                    |                      |                      |                      |                      |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.80                 | 0.80                 | 0.75                 | 0.75                 | 0.75                 | 0.75                 |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 6,713                | 6,713                | 6,267                | 6,267                | 6,267                | 6,267                |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 19,876               | 18,831               | 18,797               | 18,560               | 18,613               | 18,667               |

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| ● 現状の規模で継続    ○ 拡大して継続    ○ 縮小して継続    ○ 廃止    ○ 休止    ○ 終了    ○ 他事業と統合  |   |
| <判断理由><br>市内の高齢者団体として各地区にあり、地域においても活発な活動をし、地域からも信頼されている老人クラブへの支援を継続します。 |   |
| 平成22年度 of 取組方針  |   |
| 老人クラブの空白域となっている地域を解消する方策を検討するとともに、老人クラブへの支援を継続します。                      |   |
| 課長コメント  | 支援を継続する中、空白域となっている地区を解消する方策を検討します。また、実施計画事業として位置づけている介護予防事業の中の一般高齢者施策事業が、結果的に老人クラブ育成事業の目的の一つである高齢者の健康づくりと目的が重なることから、本事業は事務事業と位置づけて継続していきます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|---|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 平塚市老人クラブ連合会及び単位老人クラブに対して助成し、生きがいと健康づくり、社会参加を促進するため、スポーツや健康推進活動などが行われるとともに、生きがいと健康づくり事業により「料理教室」「音楽教室」などの事業を行い、高齢者の社会参加、生きがい、健康づくりに寄与した。 | 平塚市老人クラブ連合会及び単位老人クラブに対して助成し、生きがいと健康づくり事業により「料理教室」「音楽教室」などの事業を行い、高齢者の社会参加、生きがい、健康づくりに寄与しました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | B：おおむね成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 高齢者が増えているが、クラブ数が減少している現状を改善するため、空白域となっている地域の解消に努める。   | 高齢者人口は増えているが、クラブ数、会員数が減少している現状を改善するため、魅力ある老人クラブのあり方について老人クラブと協力し検討します。                      |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | 老人クラブの空白域となっている地域の解消に努めるとともに、老人クラブへの支援を継続する。  | 老人クラブの空白域となっている地域を解消する方策を検討するとともに、老人クラブへの支援を継続します。  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 事務事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                                    |   |   |                  |
|------------------------------------|---|---|------------------|
| 事務事業名                              | 介護老人福祉施設整備費等助成事業  |   |                  |
| 事業担当                               | 福祉部 高齢福祉課   |   |                  |
| 予算科目                               | 01-030103-020000  | 事業種類  | ● ハード      ○ ソフト |
| 総合計画の位置付け                          | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                    |                  |
|                                    | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する                      |                  |
|                                    | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                |                  |
| 根拠法令等                              | 平塚市老人福祉施設及び設備の整備費助成要綱   |   |                  |
| 対象・受益者                             | 特別養護老人ホームを建設する社会福祉法人  | 事業期間  |                  |
| 委託、協働                              | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】 |   |                  |
| 目的・目標                              |   | 事業の概要   |                  |
| 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所待機者が解消しています。 |   | 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所待機者を解消するため、介護老人福祉施設の整備を支援します。 |                  |

2. 事業の検証

|   |           |                           |         |        |        |        |        |        |    |
|---|-----------|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 活動指標①   | 指標名       | 支援法人数                     |         |        |        |        |        | 単位     | 法人 |
|   | 説明・算定式    | —                         |         |        |        |        |        |        |    |
|   |           | 平成18年度                    | 平成19年度  | 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 |    |
|   | 目標実績      |                           | 2       | 2      | —      |        |        |        |    |
| 活動指標②   | 指標名       | 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）整備済み床数 |         |        |        |        |        | 単位     | 床  |
|   | 説明・算定式    | 4月1日現在の床数（累計）             |         |        |        |        |        |        |    |
|   |           | 平成18年度                    | 平成19年度  | 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 |    |
|   | 目標実績      |                           |         |        |        | 722    | 722    | 972    |    |
| 成果指標①   | 指標名       | 介護老人福祉施設整備費等助成額           |         |        |        |        |        | 単位     | 千円 |
|   | 説明・算定式    | 特別養護老人ホームに併設する短期入所施設を含む。  |         |        |        |        |        |        |    |
|   |           | 平成18年度                    | 平成19年度  | 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 |    |
|   | 目標実績      |                           | 137,280 | 91,520 | —      |        |        |        |    |
| 成果指標②   | 指標名       | 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）入所待機者数 |         |        |        |        |        | 単位     | 人  |
|   | 説明・算定式    | 4月1日現在の入所待機者数             |         |        |        |        |        |        |    |
|   |           | 平成18年度                    | 平成19年度  | 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 |    |
|   | 目標実績      |                           | 899     | 835    | —      | 995    | —      | 815    |    |
| 進捗状況  | ①：予定どおり   |                           |         |        |        |        |        |        |    |
|   | 遅れている理由   |                           |         |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の主な取組と成果  |           |                           |         |        |        |        |        |        |    |
| 特別養護老人ホームを建設する2つの社会福祉法人に対して、特別養護老人ホーム（併設の短期入所施設含む）整備のための助成を行い、2施設で特別養護老人ホーム140床、短期入所施設36床を整備しました。 |           |                           |         |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の検証結果   | A：成果があがった |                           |         |        |        |        |        |        |    |

| 事業分析 | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価              |
|------|---|---|--|-------------------|
|      | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                 | 特別養護老人ホーム入所待機者が依然として多いことから、市民ニーズが高く、市民のニーズにこたえるため、特別養護老人ホームを建設する社会福祉法人に対する市の助成が必要です。 | ● 高<br>○ 低        |
|      | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他                  | 入所待機者を解消することにより、介護者の負担を軽減できることから、有効性は高いと思われます。                                       | ● 高<br>○ 低        |
|      | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | 特別養護老人ホームの建設費補助は、国の補助がなくなり、社会福祉法人の負担が増加していることから、施設建設促進の観点により市が助成を行うことは妥当です。          | ● 高<br>○ 中<br>○ 低 |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 特別養護老人ホームを直接整備、運営する自治体もありますが、民間活力を活用する方が効率的です。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低  |                   |

今後に向けた課題の分析

特別養護老人ホーム入所待機者を解消するため、特別養護老人ホームの建設や他の高齢者施設の状況、在宅介護の充実を含め、整備の促進を検討します。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|            |        | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額      | 平成20年度<br>決算額      | 平成21年度<br>予算額        | 平成22年度<br>試算額                             | 平成23年度<br>試算額        | 平成24年度<br>試算額        |
|------------|--------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 事業内容       |        |               | 介護老人福祉施設<br>1箇所の支援 | 介護老人福祉施設<br>2箇所の支援 | 介護老人福祉施設<br>整備事業者の公募 | 介護老人福祉施設<br>整備(増床)1箇<br>所の支援、整備事<br>業者の公募 | 介護老人福祉施設<br>整備4箇所の支援 | 介護老人福祉施設<br>整備4箇所の支援 |
| 財源内訳       | 国庫支出金  | 0             | 0                  | 0                  | 0                    | 0   | 0                    | 0                    |
|            | 県支出金   | 0             | 0                  | 0                  | 0                    | 0   | 0                    | 0                    |
|            | 起債     | 0             | 0                  | 0                  | 0                    | 0   | 0                    | 0                    |
|            | その他 特財 | 0             | 0                  | 0                  | 0                    | 0   | 0                    | 0                    |
|            | 一般財源   | 0             | 11,700             | 217,100            | 0                    | 26,000                                    | 271,440              | 180,960              |
| 事業費(A)     |        | 0             | 11,700             | 217,100            | 0                    | 26,000                                    | 271,440              | 180,960              |
| 執行率(%)     |        | —             | —                  | —                  |                      |   |                      |                      |
| 内訳         | 職員(人)  | 0.00          | 0.45               | 0.45               | 1.35                 | 1.35                                      | 1.35                 | 1.35                 |
|            | 再任用(人) | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 人件費(B)     |        | 0             | 3,776              | 3,776              | 11,281               | 11,281                                    | 11,281               | 11,281               |
| フルコスト(A+B) |        | 0             | 15,476             | 220,876            | 11,281               | 37,281                                    | 282,721              | 192,241              |

4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 現状の規模で継続 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大して継続 <input type="checkbox"/> 縮小して継続 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 |   |
| <判断理由><br>入所待機者を解消するため、事業を継続して実施します。高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第4期])で掲げた平成21年度から23年度までの3か年の目標整備数を達成するための助成を継続します。  |   |
| 平成22年度 of 取組方針   |   |
| 高齢者保健福祉計画平成21年度から平成23年度の特別養護老人ホームの整備計画に基づき、整備します。  |   |
| 課長コメント   | 入所待機者を解消するために高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第4期])で掲げた整備目標数を達成することを第一に考えます。その中で既存施設と日常生活圏域内高齢者数とのバランスに配慮します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ③：遅れている  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 特別養護老人ホームを建設する2つの社会福祉法人に対して、特別養護老人ホーム（併設の短期入所施設含む）について平成19年度は60%の工事進捗率を見込み、進捗率に応じて助成する予定であったが、予定より工事が遅れたため、1法人については10%の助成を行い、他の法人については助成することができなかった。 | 特別養護老人ホームを建設する2つの社会福祉法人に対して、特別養護老人ホーム（併設の短期入所施設含む）整備のための助成を行い、2施設で特別養護老人ホーム140床、短期入所施設36床を整備しました。 |
| 検証結果     | —          | C：十分に成果をあげることができなかった   | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 特別養護老人ホーム入所待機者を解消するため、特別養護老人ホームの建設や他の高齢者施設の状況、在宅介護の充実を含め入所待機者の解消を検討する。   | 特別養護老人ホーム入所待機者を解消するため、特別養護老人ホームの建設や他の高齢者施設の状況、在宅介護の充実を含め、整備の促進を検討します。                             |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 拡大して継続  |
| 取組方針     |            | （仮称）高齢者保健福祉計画平成21年度から平成23年度の特別養護老人ホームの整備計画に基づき、整備する。   | 高齢者保健福祉計画平成21年度から平成23年度の特別養護老人ホームの整備計画に基づき、整備します。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|  |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| 事務事業名                                    | 介護予防事業  |  |             |
| 事業担当                                     | 福祉部 高齢福祉課   |  |             |
| 予算科目                                     | 13-030101-020000  | 事業種類   | ○ ハード ● ソフト |
| 総合計画の位置付け                                | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |             |
|  | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |             |
|  | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |             |
| 根拠法令等                                    | 介護保険法   |  |             |
| 対象・受益者                                   | 高齢者   | 事業期間   |             |
| 委託、協働                                    | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input checked="" type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】 |  |             |
| 目的・目標                                    |   | 事業の概要  |             |
| 高齢者に対して介護予防事業を実施することにより、要介護状態になることを防ぎます。 |   | 高齢者の介護予防を促進するため、元気な高齢者を対象に、生活機能の維持・向上を目的として取り組む「一次予防」及び虚弱な高齢者を対象に、生活機能低下の早期発見・早期対応を目的として取り組む「二次予防」の各種事業を実施します。 |             |

2. 事業の検証

|   |           |                |        |        |        |        |        |        |   |
|---|-----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①   | 指標名       | 通所型介護予防事業実施回数  |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|   | 説明・算定式    | 延べ回数           |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度         | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |                | 150    | 150    | 150    | 220    | 232    | 232    |   |
|   | 実績        |                | 142    | 200    |        |        |        |        |   |
| 活動指標②   | 指標名       | 介護予防普及啓発事業実施回数 |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|   | 説明・算定式    | -              |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度         | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |                | 310    | 440    | 440    | 447    | 454    | 461    |   |
|   | 実績        |                | 432    | 485    |        |        |        |        |   |
| 成果指標①   | 指標名       | 通所型介護予防事業参加者数  |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|   | 説明・算定式    | 延べ人数           |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度         | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |                | 800    | 820    | 820    | 1,800  | 1,900  | 1,900  |   |
|   | 実績        |                | 812    | 1,707  |        |        |        |        |   |
| 成果指標②   | 指標名       | 介護予防普及啓発事業参加者数 |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|   | 説明・算定式    | 延べ人数           |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度         | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |                | 7,000  | 8,900  | 8,900  | 9,900  | 10,000 | 10,100 |   |
|   | 実績        |                | 8,883  | 10,961 |        |        |        |        |   |
| 進捗状況  | ①：予定どおり   |                |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 遅れている理由   |                |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果  |           |                |        |        |        |        |        |        |   |
| 特定高齢者には筋力トレーニング教室、介護予防運動教室、水中運動教室等を委託及び直営で事業を実施しました。また、一般高齢者には一般健康教室、転倒骨折予防教室、高齢者食生活改善事業等を実施し、介護予防について普及啓発を図りました。 |           |                |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果   | A：成果があがった |                |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析 | 項目   | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出                                       | 総合評価       |
|------|--|--|---|------------|
|      | 必要性  | <input type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 高齢者が増加する中、介護予防事業を実施して要介護状態になる高齢者を増やさないために、必要性は高いと思われます。 | ● 高<br>○ 低 |
| 有効性  | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他                         | 事業を継続的に実施することで、高齢者が要介護状態になることなどを防止し、元気で生きがいを持って暮らすことができ、また介護保険の支出を抑えることができるので有効性は高いと思われます。   | ● 高<br>○ 低  |            |
| 妥当性  | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他                   | 特定高齢者に集中的に介護予防事業を実施することは、生活機能の維持・向上を図ることができ、介護予防を目指すために妥当性は高いと思われます。   | ● 高<br>○ 中<br>○ 低                                       |            |
| 効率性  | <input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 行政が実施する事業だけでなく、地域に根ざした介護予防事業の活動の支援を行うことにより、さらに効率性を高めることができます。  | ○ 高<br>● 中<br>○ 低                                       |            |

今後に向けた課題の分析

特定高齢者の参加者を増やすため、事業の実施方法やPR方法について検討します。また、介護予防事業を実施する地域の自主的な活動を支援していきます。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額          | 平成20年度<br>決算額          | 平成21年度<br>予算額          | 平成22年度<br>試算額          | 平成23年度<br>試算額          | 平成24年度<br>試算額          |
|-------------|---------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 事業内容        |         |               | 一般高齢者施策事業、特定高齢者施策事業の実施 | 一般高齢者施策事業、特定高齢者施策事業の実施 | 一般高齢者施策事業、特定高齢者施策事業の実施 | 一般高齢者施策事業、特定高齢者施策事業の実施 | 一般高齢者施策事業、特定高齢者施策事業の実施 | 一般高齢者施策事業、特定高齢者施策事業の実施 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 4,529                  | 0                      | 19,762                 | 19,762                 | 19,939                 | 19,939                 |
|             | 県支出金    | 0             | 2,264                  | 0                      | 9,881                  | 9,881                  | 9,969                  | 9,969                  |
|             | 起債      | 0             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | その他 特財  | 0             | 9,062                  | 0                      | 39,526                 | 39,526                 | 39,877                 | 39,877                 |
|             | 一般財源    | 0             | 2,264                  | 30,907                 | 9,881                  | 9,881                  | 9,969                  | 9,969                  |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 18,119                 | 30,907                 | 79,050                 | 79,050                 | 79,754                 | 79,754                 |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                      | —                      |                        |                        |                        |                        |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 2.95                   | 2.95                   | 2.55                   | 2.45                   | 2.45                   | 2.55                   |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 24,754                 | 24,754                 | 21,308                 | 20,473                 | 20,473                 | 21,308                 |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 42,873                 | 55,661                 | 100,358                | 99,523                 | 100,227                | 101,062                |

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |   |
|--|---|
| ● 現状の規模で継続    ○ 拡大して継続    ○ 縮小して継続    ○ 廃止    ○ 休止    ○ 終了    ○ 他事業と統合                             |   |
| <判断理由><br>高齢者の介護予防は重要であり、事業を継続して実施します。   |   |
| 平成22年度取組方針   |   |
| 特定高齢者の選定方法、事業に参加する特定高齢者を増やすことに努めます。また、地域に根ざした自主的な介護予防活動を実施する団体等を育成・支援し、高齢者が介護予防に取り組みやすい地域づくりに努めます。 |   |
| 課長コメント   | 特定高齢者事業の効果的な事業PR手法の検討を進めます。また、介護予防についての知識の普及啓発に努め、介護保険の支出を抑えることに努めます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 特定高齢者には筋力トレーニング教室、介護予防運動教室、水中教室等を委託及び直営で事業を実施し、特に水中運動教室は機能維持・向上の面から好評であった。一般高齢者には一般健康教室、転倒骨折予防教室、高齢者食生活改善事業等を実施し、介護予防について普及啓発を図った。 | 特定高齢者には筋力トレーニング教室、介護予防運動教室、水中運動教室等を委託及び直営で事業を実施しました。また、一般高齢者には一般健康教室、転倒骨折予防教室、高齢者食生活改善事業等を実施し、介護予防について普及啓発を図りました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 介護予防事業を実施する地域の自主的な団体を育成する。   | 特定高齢者の参加者を増やすため、事業の実施方法やPR方法について検討します。また、介護予防事業を実施する地域の自主的な活動を支援していきます。   |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | 介護予防事業を実施する地域の自主的な団体を育成するとともに、高齢者自ら介護予防に対する意識を持って元気に暮らせるよう事業を実施する。   | 特定高齢者の選定方法、事業に参加する特定高齢者を増やすことに努めます。また、地域に根ざした自主的な介護予防活動を実施する団体等を育成・支援し、高齢者が介護予防に取り組みやすい地域づくりに努めます。                |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 事務事業名  | 高齢者生活支援事業  |  |  |
| 事業担当   | 福祉部 高齢福祉課  |  |  |
| 予算科目   | 01-030103-040000   | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け                                    | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                                     |  |
|  | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する                                       |  |
|  | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                                 |  |
| 根拠法令等  | 平塚市ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業実施要綱、平塚市在宅高齢者軽度生活援助事業実施要綱他  |  |  |
| 対象・受益者                                       | 市民（高齢者）  | 事業期間   |  |
| 委託、協働  | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |  |  |
| 目的・目標  |  | 事業の概要  |  |
| 要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者が、住み慣れた地域社会の中で、いきいきと暮らしています。 |  | 要援護高齢者やひとり暮らし高齢者が、住み慣れた地域社会の中で生活が続けられるようにするため、配食サービスや軽度生活援助などを実施します。 |  |

2. 事業の検証

|   |           |               |        |        |        |        |        |        |    |
|---|-----------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 活動指標①   | 指標名       | 高齢者生活支援利用事業数  |        |        |        |        |        | 単位     | 事業 |
|   | 説明・算定式    | 実施事業数         |        |        |        |        |        |        |    |
|   |           | 平成18年度        | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標        |               | 12     | 13     | 12     | 12     | 12     | 12     |    |
|   | 実績        |               | 11     | 12     |        |        |        |        |    |
| 活動指標②   | 指標名       |               |        |        |        |        |        | 単位     |    |
|   | 説明・算定式    |               |        |        |        |        |        |        |    |
|   |           | 平成18年度        | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標        |               |        |        |        |        |        |        |    |
|   | 実績        |               |        |        |        |        |        |        |    |
| 成果指標①   | 指標名       | 高齢者生活支援事業利用者数 |        |        |        |        |        | 単位     | 人  |
|   | 説明・算定式    | -             |        |        |        |        |        |        |    |
|   |           | 平成18年度        | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標        |               | 650    | 650    | 650    | 650    | 650    | 650    |    |
|   | 実績        |               | 582    | 612    |        |        |        |        |    |
| 成果指標②   | 指標名       |               |        |        |        |        |        | 単位     |    |
|   | 説明・算定式    |               |        |        |        |        |        |        |    |
|   |           | 平成18年度        | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標        |               |        |        |        |        |        |        |    |
|   | 実績        |               |        |        |        |        |        |        |    |
| 進捗状況  | ①：予定どおり   |               |        |        |        |        |        |        |    |
|   | 遅れている理由   |               |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の主な取組と成果  |           |               |        |        |        |        |        |        |    |
| ひとり暮らし高齢者等に配食サービスの実施や緊急通報システムの設置等により、高齢者が安心して生活できるよう支援しました。 |           |               |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の検証結果   | A：成果があがった |               |        |        |        |        |        |        |    |

| 事業分析  | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価   |
|---|---|--|--|--|
|   | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 今後、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の増加が予測される中で、事業費の増大も予測できるため、市の支援は重要です。                                  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|   | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他             | 対象者の範囲を広げることも可能な事業もあり、市民の満足度を高めるのに有効です。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|   | 妥当性   | <input type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他       | 一概に利用者負担を増やすことはできないため、現在の受益者負担、補助額は妥当です。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 効率性   | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 委託可能な事業については、委託により実施しています。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |  |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>市民ニーズを把握し、拡大すべき事業や精査すべき事業について検討する必要があります。 |   |  |  |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額        | 平成20年度<br>決算額        | 平成21年度<br>予算額        | 平成22年度<br>試算額        | 平成23年度<br>試算額        | 平成24年度<br>試算額        |
|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 事業内容        |         |               | 軽度生活援助、食の自立支援、緊急通報など | 軽度生活援助、食の自立支援、緊急通報など | 軽度生活援助、食の自立支援、緊急通報など | 軽度生活援助、食の自立支援、緊急通報など | 軽度生活援助、食の自立支援、緊急通報など | 軽度生活援助、食の自立支援、緊急通報など |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 県支出金    | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 起債      | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | その他 特財  | 0             | 0                    | 67                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 一般財源    | 0             | 29,501               | 27,521               | 38,199               | 38,199               | 38,199               | 38,199               |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 29,501               | 27,588               | 38,199               | 38,199               | 38,199               | 38,199               |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                    | —                    |                      |                      |                      |                      |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 1.15                 | 1.15                 | 1.20                 | 1.20                 | 1.20                 | 1.20                 |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 9,650                | 9,650                | 10,028               | 10,028               | 10,028               | 10,028               |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 39,151               | 37,238               | 48,227               | 48,227               | 48,227               | 48,227               |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |   |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>利用者のニーズに応じて、検討し、精査しながら継続実施します。   |   |
| 平成22年度 of 取組方針  |   |
| 利用者のニーズに応じて、検討し、精査しながら継続実施します。  |   |
| 課長コメント  | 介護保険制度の改正内容や利用者のニーズに弾力的に対応していくため、事務事業として位置づけ、継続的に実施します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 利用者数は予定を下回った。しかし、ひとり暮らし高齢者等に配食サービスの実施や緊急通報システムの設置等により、高齢者が安心して生活できるよう支援することができた。 | ひとり暮らし高齢者等に配食サービスの実施や緊急通報システムの設置等により、高齢者が安心して生活できるよう支援しました。 |
| 検証結果     | —          | B：おおむね成果があがった  | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 市民ニーズを把握し、拡大すべき事業や精査すべき事業について検討する必要がある。  | 市民ニーズを把握し、拡大すべき事業や精査すべき事業について検討する必要があります。                   |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | 利用者のニーズに応じて、検討し、精査しながら継続実施する。  | 利用者のニーズに応じて、検討し、精査しながら継続実施します。                              |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 事務事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                                    |  |   |  |
|------------------------------------|--|---|--|
| 事務事業名                              | 家族介護支援事業   |   |  |
| 事業担当                               | 福祉部 高齢福祉課  |   |  |
| 予算科目                               | 13-030301-010000   | 事業種類  | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け                          | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                                      |  |
|                                    | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する  |  |
|                                    | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                                  |  |
| 根拠法令等                              | 介護保険法  |   |  |
| 対象・受益者                             | 介護をしている家族  | 事業期間  |  |
| 委託、協働                              | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |   |  |
| 目的・目標                              |  | 事業の概要   |  |
| 在宅で介護している家族の身体的、精神的、経済的負担が軽減されてます。 |  | 在宅で介護している家族の身体的、精神的、経済的負担を軽減するため、介護用品の支給や家族介護者交流事業、家族介護教室の開催などを実施します。 |  |

2. 事業の検証

|  |               |              |        |        |        |        |        |        |   |
|--|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名           | 家族介護交流事業開催回数 |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|  | 説明・算定式        | -            |        |        |        |        |        |        |   |
|  |               | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標            |              | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |   |
|  | 実績            |              | 3      | 4      |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名           | 家族介護教室開催回数   |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|  | 説明・算定式        |              |        |        |        |        |        |        |   |
|  |               | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標            |              |        |        |        | 20     | 20     | 20     |   |
|  | 実績            |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名           | 家族介護交流事業参加者数 |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式        | 延べ人数         |        |        |        |        |        |        |   |
|  |               | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標            |              | 110    | 130    | 130    | 150    | 150    | 150    |   |
|  | 実績            |              | 124    | 96     |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名           | 家族介護教室参加者数   |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式        |              |        |        |        |        |        |        |   |
|  |               | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標            |              |        |        |        | 200    | 200    | 200    |   |
|  | 実績            |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ①：予定どおり       |              |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由       |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |               |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 在宅で介護している家族に対して、介護用品の支給や家族介護教室、家族介護者交流事業の開催などを行い、身体的、精神的、経済的負担を軽減することができました。 |               |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | B：おおむね成果があがった |              |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析 | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価              |
|------|---|--|--|-------------------|
|      | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                 | 介護者の身体的、精神的、経済的負担を軽減する各事業は必要性が高いと考えられます。                                       | ● 高<br>○ 低        |
|      | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他       | 介護者の負担軽減やリフレッシュの一助となっており有効性が高いと考えられます。   | ● 高<br>○ 低        |
|      | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | 家族介護教室・家族介護者交流事業は、介護者同士の交流の機会になり、精神的負担の軽減ができることから、高齢者虐待の予防にもつながり妥当性が高いと考えられます。 | ● 高<br>○ 中<br>○ 低 |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 内容の工夫、委託先の分散化などに配慮して実施し効率性を高める必要があります。   | ○ 高<br>● 中<br>○ 低  |                   |

今後に向けた課題の分析

高齢者が増加する中、限られた予算の中で事業展開の充実を図ることが課題です。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額        | 平成20年度<br>決算額           | 平成21年度<br>予算額           | 平成22年度<br>試算額           | 平成23年度<br>試算額           | 平成24年度<br>試算額           |
|-------------|---------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 事業内容        |         |               | 家族介護教室、家族交流事業、介護用品支給 | 家族介護教室、家族介護者交流事業、介護用品支給 | 家族介護教室、家族介護者交流事業、介護用品支給 | 家族介護教室、家族介護者交流事業、介護用品支給 | 家族介護教室、家族介護者交流事業、介護用品支給 | 家族介護教室、家族介護者交流事業、介護用品支給 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 1,437                | 0                       | 2,460                   | 2,472                   | 2,472                   | 2,472                   |
|             | 県支出金    | 0             | 718                  | 0                       | 1,230                   | 1,236                   | 1,236                   | 1,236                   |
|             | 起債      | 0             | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
|             | その他 特財  | 0             | 676                  | 0                       | 1,230                   | 1,236                   | 1,236                   | 1,236                   |
|             | 一般財源    | 0             | 718                  | 3,135                   | 1,230                   | 1,236                   | 1,236                   | 1,236                   |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 3,549                | 3,135                   | 6,150                   | 6,180                   | 6,180                   | 6,180                   |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                    | —                       |                         |                         |                         |                         |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.40                 | 0.40                    | 0.40                    | 0.40                    | 0.40                    | 0.40                    |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 3,357                | 3,357                   | 3,343                   | 3,343                   | 3,343                   | 3,343                   |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 6,906                | 6,492                   | 9,493                   | 9,523                   | 9,523                   | 9,523                   |

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |                       |
|--|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 現状の規模で継続 <input type="checkbox"/> 拡大して継続 <input type="checkbox"/> 縮小して継続 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 |                       |
| <判断理由><br>在宅で介護している家族の身体的、精神的、経済的負担を軽減するため事業を継続します。  |                       |
| 平成22年度 of 取組方針   |                       |
| 限られた予算の中で、在宅で介護している家族の身体的、精神的、経済的負担を軽減するため事業を実施します。  |                       |
| 課長コメント   | 介護者が参加しやすい事業の工夫が必要です。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|---|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 在宅で介護している家族に対して、介護用品の支給や介護教室、家族介護交流事業の開催などを行い、身体的、精神的、経済的負担を軽減することができた。 | 在宅で介護している家族に対して、介護用品の支給や家族介護教室、家族介護者交流事業の開催などを行い、身体的、精神的、経済的負担を軽減することができました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | B：おおむね成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 高齢者が増加する中、限られた予算の中で事業展開の充実を図ることが課題である。                                  | 高齢者が増加する中、限られた予算の中で事業展開の充実を図ることが課題です。  |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 現状の規模で継続   |
| 取組方針     |            | 限られた予算の中で、在宅で介護している家族の身体的、精神的、経済的負担を軽減するため事業を実施する。                      | 限られた予算の中で、在宅で介護している家族の身体的、精神的、経済的負担を軽減するため事業を実施します。                          |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 事務事業名   | 介護保険ガイドブック作成事業   |  |  |
| 事業担当  | 福祉部 介護保険課  |  |  |
| 予算科目  | 13-010101-980000   | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け   | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |  |
|   | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |  |
|   | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                                     |  |
| 根拠法令等   |  |  |  |
| 対象・受益者  | 市民   | 事業期間   |  |
| 委託、協働   | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input checked="" type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |  |  |
| 目的・目標   |  | 事業の概要  |  |
| 市民が介護保険制度の趣旨を理解し、適切なサービスを利用することによって住み慣れた地域で安心して暮らしています。 |  | 3年ごとに見直される介護保険制度の内容を市民に理解してもらうため、制度の趣旨やサービスの内容などを分かりやすく解説したガイドブックを作成します。 |  |

2. 事業の検証

|  |           |                  |        |        |        |        |        |        |   |
|--|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名       | 介護保険ガイドブック配布部数   |        |        |        |        |        | 単位     | 部 |
|  | 説明・算定式    | —                |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度           | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                  | 4,000  | 3,200  | 17,000 | 7,000  | 6,000  | 20,000 |   |
|  | 実績        |                  | 4,100  | 2,910  |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名       |                  |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |                  |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度           | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                  |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |                  |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名       | 要介護（要支援）認定新規申請件数 |        |        |        |        |        | 単位     | 件 |
|  | 説明・算定式    | —                |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度           | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                  | 1,950  | 2,000  | 2,000  | 2,050  | 2,100  | 2,150  |   |
|  | 実績        |                  | 2,025  | 2,112  |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名       |                  |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |                  |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度           | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                  |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |                  |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |                  |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由   |                  |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |                  |        |        |        |        |        |        |   |
| 3年ごとに見直される介護保険制度の内容を市民に理解してもらうため、制度の趣旨やサービスの内容などを分かりやすく解説したガイドブックを配布することにより、新規の認定申請者につなげました。 |           |                  |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |                  |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析  | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価  |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他             | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他   | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 制度趣旨やサービスの内容を市民にお知らせすることにより、介護サービスを必要とする高齢者が認定申請できることから、必要性は高いと思われます。 |
| 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 3年ごとに改正される介護保険料や介護サービスを市民にお知らせすることにより、介護保険制度の周知につながり、利用者の適切なサービス選択や自立支援につながることから、有効性は高いと思われます。  | ● 高<br>○ 低  |
| 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 要介護認定者や高齢者を主な対象として、介護保険制度を分かりやすく説明することができるため、妥当性は高いと思われます。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低   |
| 効率性   | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 広告募集を行い、ガイドブック作成費用の一部に充てています。また、制度説明を職員が個別に行うよりも効率的です。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低   |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>ガイドブックを配布することで、新規の認定申請者につなげることにより、高齢者の自立支援と介護給付適正化を図る必要があります。 |   |   |   |   |   |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額 | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額   | 平成22年度<br>試算額 | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額   |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 事業内容        |         |               | 制度の周知         | 制度の周知         | ガイドブックの作成、制度の周知 | 制度の周知         | 制度の周知         | ガイドブックの作成、制度の周知 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0               |
|             | 県支出金    | 0             | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0               |
|             | 起債      | 0             | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0               |
|             | その他 特財  | 0             | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0               |
|             | 一般財源    | 0             | 0             | 0             | 3,150           | 0             | 0             | 3,360           |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 0             | 0             | 3,150           | 0             | 0             | 3,360           |
| 執行率 (%)     |         | —             | —             | —             |                 |               |               |                 |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.01          | 0.01          | 0.17            | 0.01          | 0.01          | 0.17            |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 84            | 84            | 1,421           | 84            | 84            | 1,421           |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 84            | 84            | 4,571           | 84            | 84            | 4,781           |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |  |
|--|--|
| ● 現状の規模で継続    ○ 拡大して継続    ○ 縮小して継続    ○ 廃止    ○ 休止    ○ 終了    ○ 他事業と統合                           |  |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>介護保険制度の内容を効率的に市民へ理解してもらうためには、制度の趣旨やサービス内容などを分かりやすく解説したガイドブックを配布する必要があります。 |  |
| 平成22年度の実行方針  |  |
| ガイドブックを配布することで、市民への周知徹底を図り、新規の認定申請者の増加につなげます。  |  |
| 課長コメント   | 介護保険制度を市民に理解してもらうことにより、適正なサービス利用につながり、高齢者の自立支援と介護給付適正化に資するものと考えます。なお、今後は事務事業として継続することにより、目標を達成します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 3年毎に見直される介護保険制度の内容を市民に理解してもらうため、制度の趣旨やサービスの内容などを分かりやすく解説したガイドブックを配布することにより、新規の認定申請者につながった。 | 3年ごとに見直される介護保険制度の内容を市民に理解してもらうため、制度の趣旨やサービスの内容などを分かりやすく解説したガイドブックを配布することにより、新規の認定申請者につながりました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 平成21年度が介護保険料の改定年度に当たる。21年度の早い時期にガイドブック作成し、市民に配布していく。                                       | ガイドブックを配布することで、新規の認定申請者につなげることにより、高齢者の自立支援と介護給付適正化を図る必要があります。                                 |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | 平成18年度と同様、広告募集を行い、ガイドブック作成費用の一部に充てたいと考えている。  | ガイドブックを配布することで、市民への周知徹底を図り、新規の認定申請者の増加につなげます。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 事務事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

## 1. 事業の位置付け

|   |   |                                      |  |       |  |
|---|---|--------------------------------------|--|-------|--|
| 事務事業名   | 介護相談員派遣事業   |                                      |  |       |  |
| 事業担当  | 福祉部 介護保険課   |                                      |  |       |  |
| 予算科目  | 13-030301-020000  | 事業種類                                 | ○ ハード  | ● ソフト |  |
| 総合計画の位置付け   | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち     |  |       |  |
|   | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する       |  |       |  |
|   | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する |  |       |  |
| 根拠法令等   | 介護保険法   |                                      |  |       |  |
| 対象・受益者  | 介護サービス受給者等  |                                      | 事業期間   |       |  |
| 委託、協働   | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |                                      |  |       |  |
| 目的・目標   |   |                                      | 事業の概要  |       |  |
| 在宅や施設サービスの利用者が、介護サービスに関する疑問や不満、不安などを介護相談員に相談し、介護相談員が利用者としてサービス提供事業者の橋渡し役になることにより、介護サービスの質の向上が図られています。 |   |                                      | 介護サービスの質の向上のため、サービス利用者の疑問や不満、不安などを聴き、施設の担当者と意見交換を行うなど施設と利用者の橋渡し役となる介護相談員を施設などに派遣します。 |       |  |

## 2. 事業の検証

|   |           |               |        |        |        |        |        |        |   |
|---|-----------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①   | 指標名       | 介護相談員派遣回数     |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|   | 説明・算定式    | -             |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度        | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |               | 882    | 970    | 1,092  | 1,200  | 1,220  | 1,250  |   |
|   | 実績        |               | 968    | 1,063  |        |        |        |        |   |
| 活動指標②   | 指標名       |               |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式    |               |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度        | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |               |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 実績        |               |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①   | 指標名       | 介護相談員が受けた相談件数 |        |        |        |        |        | 単位     | 件 |
|   | 説明・算定式    | -             |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度        | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |               | 3,000  | 4,000  | 4,000  | 5,700  | 5,800  | 6,000  |   |
|   | 実績        |               | 4,408  | 5,103  |        |        |        |        |   |
| 成果指標②   | 指標名       |               |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式    |               |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度        | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |               |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 実績        |               |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況  | ①：予定どおり   |               |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 遅れている理由   |               |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果  |           |               |        |        |        |        |        |        |   |
| 介護サービスを利用している方が、介護サービスに関する疑問や不満、不安などを介護相談員に相談し、介護相談員が利用者としてサービス提供事業者の橋渡し役になることで利用者の不安の解消や介護サービスの質の向上につながりました。 |           |               |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果   | A：成果があがった |               |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析   | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価              |
|--|-----|---|---|-------------------|
|  | 必要性 | <input type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                        | 介護保険法に基づく法定負担です。県は未実施の市町村に対し、実施するよう求めている状況ですが、本市は介護相談員事業を実施しています。     | ● 高<br>○ 低        |
|  | 有効性 | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他   | 介護保険法に基づく法定負担であり有効であると考えられます。介護サービス利用者の疑問や不安の解消につながり、苦情を未然に防ぐことができます。 | ● 高<br>○ 低        |
|  | 妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | 介護保険法に基づく法定負担であり、妥当であると考えられます。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低 |
|  | 効率性 | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | 介護サービスの質の向上につながることから、給付適正化の一助となります。                                   | ● 高<br>○ 中<br>○ 低 |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>介護相談員を12名から14名に増やすことで、利用者から受ける相談件数が増えることにより、利用者の介護サービス等に関する疑問や不満に対してさらにきめ細かく応じることで、さらなる利用者の疑問や不安の解消につなげる必要があります。 |     |   |   |                   |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額      | 平成20年度<br>決算額      | 平成21年度<br>予算額      | 平成22年度<br>試算額      | 平成23年度<br>試算額      | 平成24年度<br>試算額      |
|-------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業内容        |         |               | 介護相談員の施設<br>などへの派遣 | 介護相談員の施設<br>などへの派遣 | 介護相談員の施設<br>などへの派遣 | 介護相談員の施設<br>などへの派遣 | 介護相談員の施設<br>などへの派遣 | 介護相談員の施設<br>などへの派遣 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 1,178              | 0                  | 1,410              | 1,504              | 1,516              | 1,554              |
|             | 県支出金    | 0             | 589                | 0                  | 705                | 752                | 758                | 777                |
|             | 起債      | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | その他 特財  | 0             | 555                | 0                  | 704                | 754                | 759                | 778                |
|             | 一般財源    | 0             | 589                | 3,207              | 705                | 752                | 758                | 777                |
|             | 事業費 (A) | 0             | 2,911              | 3,207              | 3,524              | 3,762              | 3,791              | 3,886              |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                  | —                  |                    |                    |                    |                    |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.67               | 0.67               | 0.77               | 0.77               | 0.77               | 0.77               |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 5,622              | 5,622              | 6,435              | 6,435              | 6,435              | 6,435              |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 8,533              | 8,829              | 9,959              | 10,197             | 10,226             | 10,321             |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 現状の規模で継続 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大して継続 <input type="checkbox"/> 縮小して継続 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 |   |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>介護相談員を12名から14名に増やすことで、利用者から受ける相談件数が増えることにより、苦情等にいたる事態を未然に防止していきます。  |   |
| 平成22年度の実行方針  |   |
| 14名の介護相談員が、施設等を訪問することで、サービス利用者の疑問や不満、不安等を直接聴くことにより、事業者と利用者の橋渡し役となって介護サービスのさらなる質の向上をめざします。  |   |
| 課長コメント   | 介護相談員は、12名体制で実施しているが、介護相談員制度が認知され、なじみの関係も形成されており、相談件数・実績とも着実に成果があがっています。そこで、平成22年度に相談員2名を増員し、更なる相談体制の充実と質の向上を目指します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|---|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 介護サービスを利用している方が、介護サービスに関する疑問や不満、不安などを介護相談員に相談し、介護相談員が利用者とサービス提供事業者の橋渡し役になることで利用者の不安の解消や介護サービスの質の向上につながった。 | 介護サービスを利用している方が、介護サービスに関する疑問や不満、不安などを介護相談員に相談し、介護相談員が利用者とサービス提供事業者の橋渡し役になることで利用者の不安の解消や介護サービスの質の向上につながりました。      |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 介護相談員が利用者から受ける相談件数が増えれば、利用者の疑問や不安の解消につながるが、相談員の人数により訪問回数が限られていることから、大幅な増加は見込めない。                          | 介護相談員を12名から14名に増やすことで、利用者から受ける相談件数が増えることにより、利用者の介護サービス等に関する疑問や不満に対してさらにきめ細かく応じることで、さらなる利用者の疑問や不安の解消につなげる必要があります。 |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 拡大して継続   |
| 取組方針     |            | 12名の介護相談員で、事業者と利用者の橋渡し役になるよう施設等を訪問する。   | 14名の介護相談員が、施設等を訪問することで、サービス利用者の疑問や不満、不安等を直接聴くことにより、事業者と利用者の橋渡し役となって介護サービスのさらなる質の向上をめざします。                        |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。



| 事業分析 | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価       |
|------|---|---|---|------------|
|      | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 心身障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や義肢装着者や視覚障がい者の社会参加を促進するための歩行訓練などを推進するための事業であり、必要性は高いと思われます。 | ● 高<br>○ 低 |
| 有効性  | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他       | ミニ運動会については、参加者の意見を反映させるなど、事業手法等の改善を図っていることから、有効性は高いと思われます。  | ● 高<br>○ 低  |            |
| 妥当性  | <input type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input checked="" type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | スポーツ大会は、国、県で実施している事業で例年どおり実施する。訓練会は現在の手法が妥当か否か検討する必要があります。  | ○ 高<br>● 中<br>○ 低   |            |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他     | ミニ運動会は、大学交流の一環として東海大学生に企画・運営を委ねているが、参加者ニーズを反映した内容の企画や人員配置を効率的に行う必要があります。  | ○ 高<br>● 中<br>○ 低   |            |

今後に向けた課題の分析

それぞれの事業としての必要性、有効性などの評価は高いものの、ミニ運動会における人員配置などの効率化は必要と考えます。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額        | 平成20年度<br>決算額        | 平成21年度<br>予算額        | 平成22年度<br>試算額        | 平成23年度<br>試算額        | 平成24年度<br>試算額        |
|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 事業内容        |         |               | 「YES, 愛DO」、ミニ運動会の開催等 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 196                  | 150                  | 146                  | 146                  | 146                  | 146                  |
|             | 県支出金    | 0             | 98                   | 75                   | 73                   | 73                   | 73                   | 73                   |
|             | 起債      | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | その他 特財  | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 一般財源    | 0             | 3,570                | 3,590                | 3,894                | 3,894                | 3,894                | 3,894                |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 3,864                | 3,815                | 4,113                | 4,113                | 4,113                | 4,113                |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                    | —                    |                      |                      |                      |                      |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.95                 | 0.95                 | 0.75                 | 0.75                 | 0.75                 | 0.75                 |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 7,972                | 7,972                | 6,267                | 6,267                | 6,267                | 6,267                |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 11,836               | 11,787               | 10,380               | 10,380               | 10,380               | 10,380               |

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |                       |
|--|-----------------------|
| ● 現状の規模で継続    ○ 拡大して継続    ○ 縮小して継続    ○ 廃止    ○ 休止    ○ 終了    ○ 他事業と統合 |                       |
| <判断理由><br>社会参加・交流事業としてスポーツ大会、ミニ運動会、訓練会などを現状規模で継続します。                   |                       |
| 平成22年度 of 取組方針   |                       |
| ミニ運動会や訓練会は、事業内容を精査することにより事業効果を高めていきます。                                 |                       |
| 課長コメント   | 事業効果が高められるよう内容を精査します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|---|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 平成19年10月28日に総合公園にて福祉フェスティバルの一環として「ミニ運動会」を実施し、約1,000人が参加した。また、平成19年4月8日から同年12月2日まで、身体・知的障がい者が、陸上競技・卓球・サウンドテーブルテニス・フライングディスク・水泳大会に参加した。その他、身体障がい者が所属団体ごとに歩行訓練会に参加し、身体機能の維持、向上を図った。これらにより障害者の社会参加を促進をすることができた。 | 平成20年10月19日に総合公園にて福祉フェスティバルの一環として「ミニ運動会」を実施し、約1,000人が参加しました。また、平成20年4月20日から7月27日まで、身体・知的障がい者が、陸上競技・卓球・サウンドテーブルテニス・フライングディスク・水泳大会に参加しました。その他、身体障がい者が所属団体ごとに歩行訓練会に参加し、身体機能の維持、向上を図りました。これらにより障がい者の社会参加を促進をすることができました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | それぞれの事業としての必要性、有効性などの評価は高いが、ミニ運動会での人員配置などの効率化は必要と考える。   | それぞれの事業としての必要性、有効性などの評価は高いものの、ミニ運動会における人員配置などの効率化は必要と考えます。  |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | ミニ運動会や訓練会は、事業内容を精査することにより事業効果を高めていく。  | ミニ運動会や訓練会は、事業内容を精査することにより事業効果を高めていきます。  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 事務事業名   | 作業活動等支援事業   |   |  |
| 事業担当  | 福祉部 障がい福祉課  |   |  |
| 予算科目  | 01-030104-040000  | 事業種類  | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け                                     | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                                      |  |
|   | 03  | ③〈健康・安心・福祉〉その人らしく安心できる生活を支援する   |  |
|   | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                                  |  |
| 根拠法令等   | 平塚市障害者地域作業所運営等事業補助金交付要綱他  |   |  |
| 対象・受益者  | 障がい者  | 事業期間  |  |
| 委託、協働   | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |   |  |
| 目的・目標   |   | 事業の概要   |  |
| 障がい者が地域作業所等に通所しながら、生産活動を通じて社会参加し、働く喜びを感じています。 |   | 作業活動を通じて就労意欲の向上と社会生活への適応を図るため、一般就労が困難な障がい者に就労や生産活動の機会を提供するなどの支援を行います。 |  |

2. 事業の検証

|  |           |                               |        |        |        |        |        |        |    |
|--|-----------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 活動指標①  | 指標名       | 地域作業所等箇所数                     |        |        |        |        |        | 単位     | 箇所 |
|  | 説明・算定式    | 地域作業所等の設置箇所数（小規模通所授産施設2か所を除く） |        |        |        |        |        |        |    |
|  |           | 平成18年度                        | 平成19年度 | 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 |    |
|  | 目標        |                               | 27     | 29     | 16     | 11     | 8      | 8      |    |
|  | 実績        |                               | 27     | 22     |        |        |        |        |    |
| 活動指標②  | 指標名       |                               |        |        |        |        |        | 単位     |    |
|  | 説明・算定式    |                               |        |        |        |        |        |        |    |
|  |           | 平成18年度                        | 平成19年度 | 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 |    |
|  | 目標        |                               |        |        |        |        |        |        |    |
|  | 実績        |                               |        |        |        |        |        |        |    |
| 成果指標①  | 指標名       | 通所人数                          |        |        |        |        |        | 単位     | 人  |
|  | 説明・算定式    | 地域作業所等の利用人数（小規模通所授産施設2か所を除く）  |        |        |        |        |        |        |    |
|  |           | 平成18年度                        | 平成19年度 | 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 |    |
|  | 目標        |                               | 470    | 490    | 260    | 180    | 130    | 130    |    |
|  | 実績        |                               | 469    | 357    |        |        |        |        |    |
| 成果指標②  | 指標名       |                               |        |        |        |        |        | 単位     |    |
|  | 説明・算定式    |                               |        |        |        |        |        |        |    |
|  |           | 平成18年度                        | 平成19年度 | 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 |    |
|  | 目標        |                               |        |        |        |        |        |        |    |
|  | 実績        |                               |        |        |        |        |        |        |    |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |                               |        |        |        |        |        |        |    |
|  | 遅れている理由   |                               |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |                               |        |        |        |        |        |        |    |
| 一般就労が困難な障がい者に、創作的活動、生産活動、社会との交流促進等の場を提供する障害者地域作業所に対して支援を行いました。また、障害者自立支援法の施行に伴う法内事業への移行に向け、研修をはじめとする全体説明会や個別相談を実施しました。 |           |                               |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |                               |        |        |        |        |        |        |    |

| 事業分析  | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価   |
|---|---|---|--|--|
|   | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他           | 一般就労が困難な障がい者に対する日中活動を支援する社会的資源として、必要性は高いと思われます。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|   | 有効性   | <input checked="" type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他 | 障害者地域作業所の法内移行を推進することにより、障がい者が、安定した経営基盤に基づく良質のサービスを受けられることから、有効性は高いと思われます。                | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|   | 妥当性   | <input type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他      | 現行の障害者地域作業所に対する支援は、県市協調による補助事業となっており、受益者負担を伴う他の障害福祉サービスとの公平性に欠ける面があります。                  | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 効率性   | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 移行先の法内事業として地域活動支援センターが想定されますが、当該事業は市の所管事業であるため、事業スキームの検証が必要です。  | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |  |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>法内事業へ移行した障害者地域作業所の運営状況等を踏まえながら、引き続き障害者地域作業所の法内事業への移行を推進します。 |   |   |  |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額 | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額 | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         |               | 地域作業所運営支援など   | 地域作業所運営支援など   | 地域作業所運営支援など   | 地域作業所運営支援など   | 地域作業所運営支援など   | 地域作業所運営支援など   |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 県支出金    | 0             | 119,830       | 92,753        | 80,193        | 55,333        | 40,393        | 0             |
|             | 起債      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | その他 特財  | 0             | 10,436        | 8,971         | 6,936         | 6,936         | 6,936         | 6,936         |
|             | 一般財源    | 0             | 202,196       | 171,611       | 158,530       | 107,235       | 76,409        | 116,802       |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 332,462       | 273,335       | 245,659       | 169,504       | 123,738       | 123,738       |
| 執行率 (%)     |         | —             | —             | —             |               |               |               |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 1.50          | 1.50          | 1.50          | 1.10          | 1.10          | 1.10          |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 12,587        | 12,587        | 12,534        | 9,192         | 9,192         | 9,192         |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 345,049       | 285,922       | 258,193       | 178,696       | 132,930       | 132,930       |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |  |
|---|--|
| <input type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input checked="" type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |  |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>障害者地域作業所は、一般就労の困難な障がい者に対する創作的活動、生産活動など日中活動の場を提供する重要な社会資源として位置付けられているが、障害者自立支援法の施行に伴い、移行が可能な障害者地域作業所については、地域活動支援センターや個別給付事業への移行を目指します。  |  |
| 平成22年度の取組方針   |  |
| 法内移行が困難な障害者地域作業所については、県の動向を見ながら補助支援するとともに、地域活動支援センターや個別給付事業への移行を推進します。  |  |
| 課長コメント  | 作業所が法内に移行した後も、障がいのある人が支障なく地域生活を継続できるよう、移行する作業所と十分な協議を行い、支援します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|---|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 一般就労が困難な障がい者に、創作的活動、生産活動、社会との交流促進等の場を提供する障害者地域作業所に対して支援を行った。また、障害者自立支援法の施行に伴う法内事業への移行に向け、研修を始めとする全体説明会や個別相談を実施した。これらにより就労意欲の向上を図った。 | 一般就労が困難な障がい者に、創作的活動、生産活動、社会との交流促進等の場を提供する障害者地域作業所に対して支援を行いました。また、障害者自立支援法の施行に伴う法内事業への移行に向け、研修をはじめとする全体説明会や個別相談を実施しました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 現在の障害者地域作業所の運営状況の把握と法内事業への移行推進のための支援が課題となっている。  | 法内事業へ移行した障害者地域作業所の運営状況等を踏まえながら、引き続き障害者地域作業所の法内事業への移行を推進します。  |
| 事業の方向性   | —          | 縮小して継続  | 縮小して継続   |
| 取組方針     |            | 法内移行が困難な障害者地域作業所については、県の動向を見ながら補助支援するとともに、地域活動支援センターや個別給付事業への移行を推進する。   | 法内移行が困難な障害者地域作業所については、県の動向を見ながら補助支援するとともに、地域活動支援センターや個別給付事業への移行を推進します。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                            |  |   |  |
|----------------------------|--|---|--|
| 事務事業名                      | 障害者就労促進事業  |   |  |
| 事業担当                       | 福祉部 障がい福祉課   |   |  |
| 予算科目                       | 01-030104-050000   | 事業種類  | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け                  | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                        |  |
|                            | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する                          |  |
|                            | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                    |  |
| 根拠法令等                      | 神奈川県地域就労援助センター事業実施要綱   |   |  |
| 対象・受益者                     | 障がい者   | 事業期間  |  |
| 委託、協働                      | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |   |  |
| 目的・目標                      |  | 事業の概要   |  |
| 障がい者に就労の機会が広がり、職場に定着しています。 |  | 障がい者の就労や職場定着を支援するため、障がい者本人や就労援助センター、福祉的就労協力事業所などに助成します。 |  |

2. 事業の検証

|  |           |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|--|-----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名       | ひらつか就労援助センター就労に関する相談窓口設置日数            |        |        |        |        |        | 単位     | 日 |
|  | 説明・算定式    | -                                     |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                       | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    |   |
|  | 実績        |                                       | 360    | 360    |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名       | ひらつか就労援助センター登録者数等                     |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式    | ひらつか就労援助センター登録者数及び障害者雇用就労協力事業所就労者数の合計 |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                       | 270    | 340    | 345    | 350    | 355    | 360    |   |
|  | 実績        |                                       | 337    | 354    |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名       | 相談件数                                  |        |        |        |        |        | 単位     | 件 |
|  | 説明・算定式    | 電話相談・来所等による障害者の利用実績                   |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                       | 2,400  | 2,500  | 2,500  | 3,200  | 3,200  | 3,200  |   |
|  | 実績        |                                       | 2,486  | 3,205  |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名       | 一般就労者数                                |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式    | ひらつか就労援助センター利用者及び協力事業所で就労している人数       |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                       | 172    | 185    | 190    | 190    | 190    | 190    |   |
|  | 実績        |                                       | 184    | 173    |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由   |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 障害者の就労や職場への定着を支援するため、就労援助センターに助成をしました。ひらつか就労援助センターの新規相談者は108名で、内25名が一般就労しました。また、障害者福祉的就労協力事業所奨励金を3事業所に交付し、障がい者の就労機会を広げました。 |           |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |                                       |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析  | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価   |
|---|---|---|--|--|
|   | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                      | 障がい者の就労の拡大や職場適応能力の向上を図るため、就労に関する相談、訓練、職場開拓などを行うひらつか就労援助センターへの支援は必要です。                    | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|   | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他 | ひらつか就労援助センターは、障がいに関する専門知識や職場開拓に関するノウハウを有し、障がい者の就労支援策として非常に有効です。                          | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|   | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他      | 事業目的が障害者自立支援法の理念である就労支援であり、十分に妥当性は高いと思われます。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 効率性   | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 国制度の障害者就業・生活支援センター事業を併設することにより、従来よりも補助金の効率化が図られています。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |  |
| 今後に向けた課題の分析   |   |   |  |  |
| ひらつか就労援助センターの活用と機能強化を図るとともに、障がい者雇用に対する企業側の理解と雇用の創出を促進します。 |   |   |  |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額      | 平成20年度<br>決算額      | 平成21年度<br>予算額      | 平成22年度<br>試算額      | 平成23年度<br>試算額      | 平成24年度<br>試算額      |
|-------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業内容        |         |               | ひらつか就労援助センター運営支援など | ひらつか就労援助センター運営支援など | ひらつか就労援助センター運営支援など | ひらつか就労援助センター運営支援など | ひらつか就労援助センター運営支援など | ひらつか就労援助センター運営支援など |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 県支出金    | 0             | 12,965             | 6,790              | 6,480              | 6,480              | 6,480              | 6,480              |
|             | 起債      | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | その他 特財  | 0             | 0                  | 1,635              | 1,954              | 1,954              | 1,954              | 1,954              |
|             | 一般財源    | 0             | 12,965             | 3,455              | 4,526              | 4,526              | 4,526              | 4,526              |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 25,930             | 11,880             | 12,960             | 12,960             | 12,960             | 12,960             |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                  | —                  |                    |                    |                    |                    |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.90               | 0.90               | 0.95               | 0.95               | 0.95               | 0.95               |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 7,552              | 7,552              | 7,939              | 7,939              | 7,939              | 7,939              |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 33,482             | 19,432             | 20,899             | 20,899             | 20,899             | 20,899             |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |   |
| <判断理由><br>多くの障がい者を一般就労へ結びつけることができるよう、ひらつか就労援助センターへの助成を継続します。  |   |
| 平成22年度の取組方針   |   |
| ひらつか就労援助センターの利用促進を図るとともに、障がい者の就労に熱意と理解があり、かつ、福祉的就労の場を提供する事業所の拡大を図ります。   |   |
| 課長コメント  | 障がい者個々の特性を把握し、就労先からも信頼されているひらつか就労援助センターと連携して、障がい者の就労を支援します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|--|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | ひらつか就労援助センターの新規相談者は115名で、内33名が一般就労した。障害者福祉的就労協力事業所奨励金については、4事業所に交付した。これらにより障がい者に就労の機会を広げた。 | 障害者の就労や職場への定着を支援するため、就労援助センターに助成をしました。ひらつか就労援助センターの新規相談者は108名で、内25名が一般就労しました。また、障害者福祉的就労協力事業所奨励金を3事業所に交付し、障がい者の就労機会を広げました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 平塚市自立支援協議会と連携して、ひらつか就労援助センターの活用と機能強化を図り、障がい者の就労を促進する。                                      | ひらつか就労援助センターの活用と機能強化を図るとともに、障がい者雇用に対する企業側の理解と雇用の創出を促進します。  |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続   |
| 取組方針     |            | ひらつか就労援助センターの利用促進を図るとともに、障がい者の就労に熱意と理解があり、かつ、福祉的就労の場を提供する事業所の拡大を図る。                        | ひらつか就労援助センターの利用促進を図るとともに、障がい者の就労に熱意と理解があり、かつ、福祉的就労の場を提供する事業所の拡大を図ります。  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                                 |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|--|
| 事務事業名                           | 就労移行・就労継続支援事業   |   |  |
| 事業担当                            | 福祉部 障がい福祉課  |   |  |
| 予算科目                            | 01-030104-060000  | 事業種類  | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け                       | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち  |  |
|                                 | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する  |  |
|                                 | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                                      |  |
| 根拠法令等                           | 障害者自立支援法  |   |  |
| 対象・受益者                          | 障がい者  | 事業期間  |  |
| 委託、協働                           | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |   |  |
| 目的・目標                           |   | 事業の概要   |  |
| 就労を望む障がい者に就労の機会が広がり、職場に定着しています。 |   | 障がい者が地域で自立した就労を希望する自立した生活を送れるようにするため、必要な指導・訓練を行うとともに、就労の機会や生産活動の機会を提供します。 |  |

2. 事業の検証

|   |                      |                   |        |        |        |        |        |        |    |
|---|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 活動指標①   | 指標名                  | 就労移行・就労継続支援事業所数   |        |        |        |        |        | 単位     | 箇所 |
|   | 説明・算定式               | —                 |        |        |        |        |        |        |    |
|   |                      | 平成18年度            | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標実績                 |                   | 7      | 29     | 30     | 30     | 30     | 30     |    |
| 活動指標②   | 指標名                  |                   |        |        |        |        |        | 単位     |    |
|   | 説明・算定式               | —                 |        |        |        |        |        |        |    |
|   |                      | 平成18年度            | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標実績                 |                   |        |        |        |        |        |        |    |
| 成果指標①   | 指標名                  | 就労移行・就労継続支援事業利用者数 |        |        |        |        |        | 単位     | 人  |
|   | 説明・算定式               | —                 |        |        |        |        |        |        |    |
|   |                      | 平成18年度            | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標実績                 |                   | 50     | 470    | 470    | 200    | 200    | 200    |    |
| 成果指標②   | 指標名                  |                   |        |        |        |        |        | 単位     |    |
|   | 説明・算定式               | —                 |        |        |        |        |        |        |    |
|   |                      | 平成18年度            | 平成19年度 | 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 |    |
|   | 目標実績                 |                   |        |        |        |        |        |        |    |
| 進捗状況  | ①：予定どおり              |                   |        |        |        |        |        |        |    |
|   | 遅れている理由              |                   |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の主な取組と成果  |                      |                   |        |        |        |        |        |        |    |
| 旧法施設1か所が、就労移行支援、就労継続支援A型及びB型に移行し、障害者地域作業所2か所が就労継続支援B型に移行しました。これにより障がい者が就労に向けて訓練するための環境を整えました。 |                      |                   |        |        |        |        |        |        |    |
| 平成20年度の検証結果   | C：十分に成果をあげることができなかった |                   |        |        |        |        |        |        |    |

| 事業分析        | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価   |
|-------------|-----|---|---|--|
|             | 必要性 | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他             | 就労を支援する社会資源が持つ特徴をいかし、より多くの障がい者に就労の道を開くための事業として、必要性は高いと思われます。                | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|             | 有効性 | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他              | 障がい者の適性と能力に応じた就労形態が選択できるよう、多様な就労支援のメニューを整備することは有効です。                        | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|             | 妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | 障がい者の意向、障がい特性、生活状況、就業歴に応じた適切なサービスの利用を選択することが可能となることから、妥当性は高いと思われます。         | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
|             | 効率性 | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 障害者自立支援法施行前の授産施設、福祉工場、地域作業所などの形態から、当該事業に移行するための効果的かつ効率的な支援策について検討する必要があります。 | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 今後に向けた課題の分析 |     | 障害者地域作業所の法内施設への移行が進む中、障がい者の希望と特性に応じた就労形態が選択できるよう移行に向けた適切な支援を行います。   |   |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額         | 平成20年度<br>決算額         | 平成21年度<br>予算額         | 平成22年度<br>試算額            | 平成23年度<br>試算額            | 平成24年度<br>試算額            |
|-------------|---------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 事業内容        |         |               | 就労移行支援事業、<br>就労継続支援事業 | 就労移行支援事業、<br>就労継続支援事業 | 就労移行支援事業、<br>就労継続支援事業 | 就労移行支援事業、<br>就労継続支援事業の推進 | 就労移行支援事業、<br>就労継続支援事業の推進 | 就労移行支援事業、<br>就労継続支援事業の推進 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 1,568                 | 60,838                | 123,609               | 123,609                  | 123,609                  | 123,609                  |
|             | 県支出金    | 0             | 596                   | 31,690                | 61,804                | 61,804                   | 61,804                   | 61,804                   |
|             | 起債      | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        |
|             | その他 特財  | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        |
|             | 一般財源    | 0             | 49,193                | 28,133                | 61,806                | 61,806                   | 61,806                   | 61,806                   |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 51,357                | 120,661               | 247,219               | 247,219                  | 247,219                  | 247,219                  |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                     | —                     |                       |                          |                          |                          |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 2.25                  | 2.25                  | 1.90                  | 1.90                     | 1.90                     | 1.90                     |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 18,880                | 18,880                | 15,877                | 15,877                   | 15,877                   | 15,877                   |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 70,237                | 139,541               | 263,096               | 263,096                  | 263,096                  | 263,096                  |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |                           |
|---|---------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |                           |
| <判断理由><br>障がい者の適性と能力に応じた就労形態が選択できるよう、多様な就労支援メニューの一つとして当該事業を促進します。   |                           |
| 平成22年度取組方針  |                           |
| 旧法施設・障害者地域作業所などが当該事業へ移行するための支援を行います。  |                           |
| 課長コメント  | 通所する障がい者に支障のないよう移行を支援します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 小規模通所授産2箇所が、就労移行支援及び就労継続支援B型に移行し、身体障害者通所授産1箇所が就労継続支援B型に移行した。これにより障がい者が地域で自立した生活を送ることができるように就労移行・就労継続支援を推進することができた。 | 旧法施設1か所が、就労移行支援、就労継続支援A型及びB型に移行し、障害者地域作業所2か所が就労継続支援B型に移行しました。これにより障がい者が就労に向けて訓練するための環境を整えました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | C：十分に成果をあげることができなかった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 本市は、障害者地域作業所が多く、障がい者の希望と特性に応じた就労形態が選択できるよう移行に向けた適切な支援を行いたい。  | 障害者地域作業所の法内施設への移行が進む中、障がい者の希望と特性に応じた就労形態が選択できるよう移行に向けた適切な支援を行います。                             |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | 現在の授産施設、地域作業所などが、当該事業へ移行するための支援をする。  | 旧法施設・障害者地域作業所などが当該事業へ移行するための支援を行います。  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 事務事業名   | 障害者在宅福祉サービス事業   |  |  |
| 事業担当  | 福祉部 障がい福祉課  |  |  |
| 予算科目  | 01-030104-020000  | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け                                       | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |  |
|   | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |  |
|   | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |  |
| 根拠法令等   | 障害者自立支援法  |  |  |
| 対象・受益者  | 障がい者  | 事業期間   |  |
| 委託、協働   | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |  |  |
| 目的・目標   |   | 事業の概要  |  |
| 障がい者が、障がい特性やニーズに応じた各種の在宅サービスを受けて地域で安心して生活しています。 |   | 在宅障がい（児）者の日常生活を支援するため、ホームヘルプ、短期入所、児童デイサービスなどの介護給付費等の支給や障がい特性に応じた移動などの支援、障がい児タイムケア事業などを実施します。 |  |

2. 事業の検証

|   |           |              |        |        |        |        |        |        |   |
|---|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①   | 指標名       | 支給決定数・利用登録者数 |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|   | 説明・算定式    | -            |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績      |              | 5,500  | 7,500  | 7,550  | 13,000 | 13,000 | 13,000 |   |
| 活動指標②   | 指標名       |              |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式    |              |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績      |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①   | 指標名       | 在宅福祉サービス利用者数 |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|   | 説明・算定式    | -            |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績      |              | 2,300  | 2,350  | 2,400  | 2,400  | 2,400  | 2,400  |   |
| 成果指標②   | 指標名       |              |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式    |              |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績      |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況  | ①：予定どおり   |              |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 遅れている理由   |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果  |           |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 在宅障がい（児）者に対し、ホームヘルプ、短期入所、児童デイサービスなどの介護給付費や移動支援、障がい児タイムケアなどの地域生活支援事業の給付費を支給したことにより、日常生活の支援を行うことができました。 |           |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果   | A：成果があがった |              |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析  | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価       |
|---|---|---|---|------------|
|   | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 国で義務付けた障がい福祉サービスはもとより、障害のある方の地域生活を支える市町村が実施主体となる地域生活支援事業の実施は、市民ニーズがあり、市が関与する必要性が高いと思われます。 | ● 高<br>○ 低 |
| 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他              | 市町村が実施主体となる地域生活支援事業については、障がいのある方のニーズや地域の特性に合った施策を展開していることから、有効性は高いと思われます。   | ● 高<br>○ 低  |            |
| 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | 障害のある方が各種の在宅サービスを受けることで、地域で安心して生活できることから、妥当性は高いと思われます。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低   |            |
| 効率性   | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 地域生活支援事業においては、利用を希望するサービスが確保され、かつ、目的に合った良質のサービスが提供されるよう、必要によって事業手法を検討する必要があります。   | ○ 高<br>● 中<br>○ 低   |            |
| 今後に向けた課題の分析<br>障害者自立支援法の仕組みのもとで、より多くの方がより適した在宅サービスを利用できるよう当該事業を実施します。 |   |   |   |            |

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額               | 平成20年度<br>決算額               | 平成21年度<br>予算額               | 平成22年度<br>試算額               | 平成23年度<br>試算額               | 平成24年度<br>試算額               |
|-------------|---------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 事業内容        |         |               | 介護給付、訓練等<br>給付、地域生活支<br>援事業 | 介護給付、訓練等<br>給付、地域生活支<br>援事業 | 介護給付、訓練等<br>給付、地域生活支<br>援事業 | 介護給付、訓練等<br>給付、地域生活支<br>援事業 | 介護給付、訓練等<br>給付、地域生活支<br>援事業 | 介護給付、訓練等<br>給付、地域生活支<br>援事業 |
| 財源<br>内訳    | 国庫支出金   | 0             | 181,418                     | 293,454                     | 345,605                     | 345,605                     | 345,605                     | 345,605                     |
|             | 県支出金    | 0             | 75,486                      | 170,671                     | 205,967                     | 205,967                     | 205,967                     | 205,967                     |
|             | 起債      | 0             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
|             | その他 特財  | 0             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
|             | 一般財源    | 0             | 196,163                     | 253,903                     | 270,973                     | 270,973                     | 270,973                     | 270,973                     |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 453,067                     | 718,028                     | 822,545                     | 822,545                     | 822,545                     | 822,545                     |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                           | —                           |                             |                             |                             |                             |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 5.30                        | 5.30                        | 4.60                        | 4.60                        | 4.60                        | 4.60                        |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 44,473                      | 44,473                      | 38,438                      | 38,438                      | 38,438                      | 38,438                      |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 497,540                     | 762,501                     | 860,983                     | 860,983                     | 860,983                     | 860,983                     |

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 現状の規模で継続 <input type="checkbox"/> 拡大して継続 <input type="checkbox"/> 縮小して継続 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 |  |
| <判断理由><br>障がいのある方のニーズや地域の特性をいかした地域生活支援事業の充実を図ります。  |  |
| 平成22年度 of 取組方針   |  |
| 障害者自立支援法の抜本的見直しに伴う、各種在宅サービスの適正な運用を図ります。  |  |
| 課長コメント   | 度重なる制度の見直しを踏まえ、国・県の動向を見極めながら、障がいのある方への有効なサービス提供を推進します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 在宅障がい（児）者に対し、ホームヘルプ、短期入所、児童デイサービスなどの介護給付費や、移動支援、障がい児タイムケアなどの地域生活支援事業の給付費を支給したことにより、日常生活の支援を行うことができた。 | 在宅障がい（児）者に対し、ホームヘルプ、短期入所、児童デイサービスなどの介護給付費や移動支援、障がい児タイムケアなどの地域生活支援事業の給付費を支給したことにより、日常生活の支援を行うことができました。 |
| 検証結果     | —          | B：おおむね成果があがった  | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 障害者自立支援法の仕組みのもとで、より多くの人により適した在宅サービスを利用できるよう当該事業を実施する。  | 障害者自立支援法の仕組みのもとで、より多くの人により適した在宅サービスを利用できるよう当該事業を実施します。  |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | 障害者自立支援法の抜本的見直しに伴う、各種在宅サービスの適正な運用を図る。  | 障害者自立支援法の抜本的見直しに伴う、各種在宅サービスの適正な運用を図ります。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
| 事務事業名   | 地域療育システム事業  |  |             |
| 事業担当  | 健康・こども部 こども家庭課  |  |             |
| 予算科目  | 01-030104-030000  | 事業種類   | ○ ハード ● ソフト |
| 総合計画の位置付け   | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |             |
|   | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |             |
|   | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |             |
| 根拠法令等   |   |  |             |
| 対象・受益者  | 未就学児  | 事業期間   |             |
| 委託、協働   | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】 |  |             |
| 目的・目標   |   | 事業の概要  |             |
| 心身の障がいや発達に疑いのある子供とその保護者が、早期から適切な生活指導や機能訓練を受けています。 |   | 障がいの早期発見、適切な早期療育のため、専門職が心身の障がいや発達に疑いのある子供の相談を受け、医師や理学療法士などと、早期に適切な生活指導や機能訓練を実施します。 |             |

2. 事業の検証

|  |           |            |        |        |        |        |        |        |   |
|--|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名       | 相談窓口開設日数   |        |        |        |        |        | 単位     | 日 |
|  | 説明・算定式    | -          |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度     | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標実績      |            | 240    | 245    | 245    | 245    | 245    | 245    |   |
| 活動指標②  | 指標名       |            |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |            |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度     | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標実績      |            |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名       | 相談延べ件数     |        |        |        |        |        | 単位     | 件 |
|  | 説明・算定式    | 来所等による利用実績 |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度     | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標実績      |            | 1,600  | 2,200  | 2,250  | 2,250  | 2,250  | 2,250  |   |
| 成果指標②  | 指標名       |            |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |            |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度     | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標実績      |            |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |            |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由   |            |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |            |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成19年度に引き続き、民間児童デイサービス事業所の活力導入を推進し、平塚市通園センターのマンパワーを活用することで、経過観察グループ、市内幼稚園・保育所への巡回相談を充実することができました。また、障がいがあることで子育て支援センターなどに行きづらさを感じている親への子育て支援として「子育て交流ひろば」の実施や、保護者に対するメンタルサポート事業として「お母さんのためのワークショップ」を実施し、支援体制を充実することができました。 |           |            |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |            |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析   | 項目   | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価  |
|--|--|--|--|---|
|  | 必要性  | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 相談者が質の高い療育を求めていることから必要性は高く、また、相談者が幼稚園・保育所に在籍しているケースも増加していることから、巡回相談や軽度発達障害、就園後の相談ニーズが高まっています。 |
| 有効性  | <input checked="" type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他   | <input checked="" type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他   | 課題のある子どもの対応（育児）のしやすさにもつながり、子育て支援、虐待予防、親の精神障害予防の観点からも相談の有効性があるほか、早期発見、相談により、子ども自身への発達支援、二次障がい予防となります。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                                 |
| 妥当性  | <input type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input checked="" type="checkbox"/> 業務の執行体制（人員配置、業務分担）<br><input type="checkbox"/> その他                   | <input type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input checked="" type="checkbox"/> 業務の執行体制（人員配置、業務分担）<br><input type="checkbox"/> その他                   | 相談件数や巡回相談のニーズが増加しており、初回相談や巡回スタッフの充足が必要です。また、専門支援スタッフの職種が増えたことで、対応幅は広がった一方、相談増加に対し対応可能な時間が不足しています。  | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低      |
| 効率性  | <input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法（民活の余地、事業形態の検討）<br><input type="checkbox"/> その他 | <input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法（民活の余地、事業形態の検討）<br><input type="checkbox"/> その他 | 民間活力の導入で相談やマンパワーの効率化が図られますが、そのためには民間機関が専門スタッフのいる療育相談室を必要時に主体的に活用できるよう働きかけ、機関自身の相談支援機能を強化する必要があります。   | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低      |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>必要性、有効性の観点から、相談者が増加しても質の確保は必要であり、通園センターとの連携をより強化し、組織の一体的な運用を今後も図る必要があります。また、幼稚園・保育所・民間機関などの支援をしていくことで、直接支援の可能性を広げていく必要があります。 |  |  |  |   |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額        | 平成20年度<br>決算額        | 平成21年度<br>予算額        | 平成22年度<br>試算額        | 平成23年度<br>試算額        | 平成24年度<br>試算額        |
|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 事業内容        |         |               | 療育相談室における生活指導、機能訓練など | 療育相談室における生活指導、機能訓練など | 療育相談室における生活指導、機能訓練など | 療育相談室における生活指導、機能訓練など | 療育相談室における生活指導、機能訓練など | 療育相談室における生活指導、機能訓練など |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0                    | 1,947                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 県支出金    | 0             | 0                    | 1,221                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 起債      | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | その他 特財  | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 一般財源    | 0             | 12,236               | 8,821                | 14,121               | 14,121               | 14,121               | 14,121               |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 12,236               | 11,989               | 14,121               | 14,121               | 14,121               | 14,121               |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                    | —                    |                      |                      |                      |                      |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 2.15                 | 2.15                 | 2.85                 | 2.85                 | 2.85                 | 2.85                 |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 18,041               | 18,041               | 23,815               | 23,815               | 23,815               | 23,815               |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 30,277               | 30,030               | 37,936               | 37,936               | 37,936               | 37,936               |

## 4. 今後の事業展開（担当課としての提案）

| 平成22年度の事業の方向性   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |  |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>現状の規模で継続していきます。<br>発達障がいと思われる子どもと保護者への支援体制や関係機関との連携を検討するとともに、巡回相談の更なる充実を目指します。   |  |
| 平成22年度の取組方針   |  |
| 専門支援スタッフの相談体制をより充実させるための配置について評価、検討します。軽度発達障がい、就園児の支援について、支援のあり方を検討します。民間の児童デイサービス事業所との連携について評価し、対応を検討します。障がい児を持つ母へのメンタルサポート事業について評価し、更なる充実を目指します。  |  |
| 課長コメント  | 子育ての中でも特に困り感や不安が大きいと推測される療育相談の対象の親子への支援は、二次障がいの予防や児童虐待の防止、自殺の防止などの観点からも有効です。具体的な積み重ねとその評価などにより、更に支援を充実します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|--|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 民間児童デイサービス事業所の活力導入により縮小した平塚市通園センターのマンパワーを活用することで、経過観察グループ、市内幼稚園・保育所への巡回相談を充実することができた。また、理学療法士の勤務日数を振り分けることで、臨床心理士の配置体制を週5日とし、新たに作業療法士、言語聴覚士を配置した。障がいがあることで一般の子育て支援センターなどに行きづらさを感じている親への子育て支援として「子育て交流ひろば」を開始し、支援体制を充実することができた。 | 平成19年度に引き続き、民間児童デイサービス事業所の活力導入を推進し、平塚市通園センターのマンパワーを活用することで、経過観察グループ、市内幼稚園・保育所への巡回相談を充実することができました。また、障がいがあることで子育て支援センターなどに行きづらさを感じている親への子育て支援として「子育て交流ひろば」の実施や、保護者に対するメンタルサポート事業として「お母さんのためのワークショップ」を実施し、支援体制を充実することができました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 必要性、有効性の観点から、相談者が増加しても質の確保は必要であり、通園センターとの連携をより強化し、組織の一体的な運用を今後も図る必要がある。また、幼稚園・保育所・民間機関などの支援をしていくことで、直接支援の可能性を広げていく。  | 必要性、有効性の観点から、相談者が増加しても質の確保は必要であり、通園センターとの連携をより強化し、組織の一体的な運用を今後も図る必要があります。また、幼稚園・保育所・民間機関などの支援をしていくことで、直接支援の可能性を広げていく必要があります。   |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続   |
| 取組方針     |            | 専門支援スタッフの相談体制をより充実させるための配置について評価、検討していく。軽度発達障がい、就園児の支援について、支援のあり方を検討していく。民間の児童デイサービス事業所との連携について評価し、対応を検討していく。障がい児を持つ母へのメンタルサポート事業について評価し、更なる充実を目指す。  | 専門支援スタッフの相談体制をより充実させるための配置について評価、検討します。軽度発達障がい、就園児の支援について、支援のあり方を検討します。民間の児童デイサービス事業所との連携について評価し、対応を検討します。障がい児を持つ母へのメンタルサポート事業について評価し、更なる充実を目指します。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                                  |  |   |             |
|----------------------------------|--|---|-------------|
| 事務事業名                            | 特定健診・特定保健指導事業  |   |             |
| 事業担当                             | 健康・こども部 保険年金課・健康課  |   |             |
| 予算科目                             | 03-080201-010100   | 事業種類  | ○ ハード ● ソフト |
| 総合計画の位置付け                        | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち  |             |
|                                  | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する  |             |
|                                  | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する  |             |
| 根拠法令等                            | 高齢者の医療の確保に関する法律第20条及び第24条、国民健康保険法第82条、国民健康保険条例第7条  |   |             |
| 対象・受益者                           | 平塚市国民健康保険被保険者  | 事業期間  |             |
| 委託、協働                            | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input checked="" type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】 |   |             |
| 目的・目標                            |  | 事業の概要   |             |
| 被保険者の疾病（特に生活習慣病）予防、健康の保持増進を図ります。 |  | 被保険者に対して、より健康的な生活習慣へと行動変容を促し、糖尿病などの生活習慣病の有病者・予備群を減少させるため、内臓脂肪症候群に着目した健診・保健指導を実施します。 |             |

2. 事業の検証

|  |                      |   |        |        |        |        |        |        |   |
|--|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名                  | 特定健康診査実施率   |        |        |        |        |        | 単位     | % |
|  | 説明・算定式               | 特定健診受診者数÷当該年度当初における40歳以上の国民健康保険加入者数×100                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|  |                      | 平成18年度  | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標                   |   | —      | 35     | 40     | 50     | 60     | 65     |   |
|  | 実績                   |   | —      | 12.4   |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名                  | 特定保健指導実施率   |        |        |        |        |        | 単位     | % |
|  | 説明・算定式               | 特定保健指導利用者数÷特定保健指導対象者数×100   |        |        |        |        |        |        |   |
|  |                      | 平成18年度  | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標                   |   | —      | 25     | 30     | 35     | 40     | 45     |   |
|  | 実績                   |   | —      | 6      |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名                  | メタボリックシンドロームの該当者及び予備群減少率  |        |        |        |        |        | 単位     | % |
|  | 説明・算定式               | (1-当該年度のメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の数÷基準年度(平成20年度)のメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の数)×100 |        |        |        |        |        |        |   |
|  |                      | 平成18年度  | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標                   |   | —      | —      | 1      | 3      | 5      | 10     |   |
|  | 実績                   |   | —      | —      |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名                  | 計画策定進捗率   |        |        |        |        |        | 単位     | % |
|  | 説明・算定式               |   |        |        |        |        |        |        |   |
|  |                      | 平成18年度  | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標                   |   | 100    | —      | —      | —      | —      |        |   |
|  | 実績                   |   | 100    | —      |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ③：遅れている              |   |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由              | 事業の周知及び他の検診等との連携が不足していたため   |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |                      |   |        |        |        |        |        |        |   |
| 健康課及び高齢福祉課と連携し、特定健診（特定健診の一環として実施した人間ドック助成事業を含む）・特定保健指導を実施しました。 |                      |   |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | C：十分に成果をあげることができなかった |   |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析 | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価              |
|------|---|---|--|-------------------|
|      | 必要性   | <input type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                 | 法令等に基づく事務のため、市として関与する必要があります。                              | ● 高<br>○ 低        |
|      | 有効性   | <input checked="" type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他       | 法令等に基づく事務であり、メタボリックシンドロームの予防という点からも有効性が高いと思われます。           | ● 高<br>○ 低        |
|      | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input checked="" type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | 保険年金課、高齢福祉課、健康課の各課が連携して事業を推進しており、業務の執行体制の面からも妥当性が高いと思われます。 | ● 高<br>○ 中<br>○ 低 |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 特定保健指導の実施は、一部で民間活力の活用(アウトソーシング)を行い、コストの削減、民間ノウハウの活用を図ります。   | ○ 高<br>● 中<br>○ 低  |                   |

今後に向けた課題の分析

増加を見込む対象者数に対応し、かつ、効率的・効果的な実施方法を検討します。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額     | 平成20年度<br>決算額               | 平成21年度<br>予算額               | 平成22年度<br>試算額               | 平成23年度<br>試算額               | 平成24年度<br>試算額               |
|-------------|---------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 事業内容        |         |               | 計画策定及び実施<br>方法の周知 | 内臓脂肪症候群に<br>着目した健診・保<br>健指導 | 内臓脂肪症候群に<br>着目した健診・保<br>健指導 | 内臓脂肪症候群に<br>着目した健診・保<br>健指導 | 内臓脂肪症候群に<br>着目した健診・保<br>健指導 | 内臓脂肪症候群に<br>着目した健診・保<br>健指導 |
| 財源<br>内訳    | 国庫支出金   | 0             | 0                 | 28,974                      | 36,362                      | 44,154                      | 51,946                      | 57,141                      |
|             | 県支出金    | 0             | 0                 | 28,974                      | 36,362                      | 44,154                      | 51,946                      | 57,141                      |
|             | 起債      | 0             | 0                 | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
|             | その他 特財  | 0             | 0                 | 19,072                      | 155,433                     | 232,106                     | 273,066                     | 300,372                     |
|             | 一般財源    | 0             | 0                 | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 0                 | 77,020                      | 228,157                     | 320,414                     | 376,958                     | 414,654                     |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                 | —                           |                             |                             |                             |                             |
| 内<br>訳      | 職員 (人)  | 0.00          | 2.51              | 2.51                        | 2.51                        | 3.20                        | 4.00                        | 4.80                        |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00              | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 21,062            | 21,062                      | 20,974                      | 26,740                      | 33,424                      | 40,109                      |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 21,062            | 98,082                      | 249,131                     | 347,154                     | 410,382                     | 454,763                     |

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 現状の規模で継続 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大して継続 <input type="checkbox"/> 縮小して継続 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 |  |
| <判断理由><br>平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画に基づき健診・保険指導の受診者・利用者を増加させ、メタボリックシンドローム該当者及び予備群を減少させます。  |  |
| 平成22年度 of 取組方針   |  |
| 平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画の目標値に近づけるため、平成20年度に実施した事業の評価を行い、より効果のある実施方法の検討を行います。   |  |
| 課長コメント   | 「高齢者の医療の確保に関する法律」により、保険者(市)による生活習慣病に着目した健診・保健指導の義務化が図られました。市民の健康を保持増進するため重要な施策であり、また中長期的には医療費適正化にもつながることから、健診結果に基づきメタボリックシンドローム該当者及び予備群への効果的な保健指導等の実施は必要なものと評価します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|---|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ③：遅れている  |
| 主な取組と成果  |            | 関係部署（健康課、高齢福祉課）と連携し、「平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画」を策定したことにより、平成20年度から実施する特定健診・特定保健指導の準備を行うことができた。 | 健康課及び高齢福祉課と連携し、特定健診（特定健診の一環として実施した人間ドック助成事業を含む）・特定保健指導を実施しました。                 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | C：十分に成果をあげることができなかった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 増加を見込む対象者数に対応し、かつ、効率的・効果的な実施方法を検討します。   | 増加を見込む対象者数に対応し、かつ、効率的・効果的な実施方法を検討します。  |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 拡大して継続   |
| 取組方針     |            | 平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画の目標値に近づけるため、平成20年度に実施した事業の評価を行い、より効果のある実施方法の検討を行う。                    | 平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画の目標値に近づけるため、平成20年度に実施した事業の評価を行い、より効果のある実施方法の検討を行います。 |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| 事務事業名                        | 健康増進事業   |  |  |
| 事業担当                         | 健康・こども部 健康課  |  |  |
| 予算科目                         | 01-040102-020000   | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け                    | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |  |
|                              | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |  |
|                              | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |  |
| 根拠法令等                        | 健康増進法  |  |  |
| 対象・受益者                       | 20歳以上の市民   | 事業期間   |  |
| 委託、協働                        | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 医師 <input type="checkbox"/> 】 |  |  |
| 目的・目標                        |  | 事業の概要  |  |
| 生活習慣病の予防により、市民の健康増進が図られています。 |  | 生活習慣病の予防のため、知識の普及・啓発を目的とした健康教室を開催します。また、病気の早期発見とその原因となる生活習慣の改善のため、各種健（検）診を実施します。 |  |

2. 事業の検証

|  |               |                 |        |        |        |        |        |        |   |
|--|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名           | 健康教室の開催         |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|  | 説明・算定式        | 健康教室の回数         |        |        |        |        |        |        |   |
|  |               | 平成18年度          | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標            |                 | 66     | 80     | 100    | 100    | 100    | 100    |   |
|  | 実績            |                 | 100    | 103    |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名           | がん検診受診者数        |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式        | -               |        |        |        |        |        |        |   |
|  |               | 平成18年度          | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標            |                 | 33,800 | 35,500 | 35,500 | 36,100 | 36,700 | 37,300 |   |
|  | 実績            |                 | 36,209 | 30,803 |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名           | がん検診受診率         |        |        |        |        |        | 単位     | % |
|  | 説明・算定式        | 受診者数÷延べ対象人数×100 |        |        |        |        |        |        |   |
|  |               | 平成18年度          | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標            |                 | 15     | 15     | 15     | 15     | 16     | 16     |   |
|  | 実績            |                 | 14.4   | 13.3   |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名           |                 |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式        |                 |        |        |        |        |        |        |   |
|  |               | 平成18年度          | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標            |                 |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績            |                 |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ①：予定どおり       |                 |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由       |                 |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |               |                 |        |        |        |        |        |        |   |
| 生活習慣病の予防などの健康教育を行うとともに、がんの早期発見のため、がん検診の受診率の向上を図りました。これらにより市民の健康保持や増進を図ることができました。 |               |                 |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | B：おおむね成果があがった |                 |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析 | 項目   | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出                                      | 総合評価              |
|------|--|---|--|-------------------|
|      | 必要性  | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                 | 健康増進法に基づき実施している事業のため、必要性は高いと思われます。                     | ● 高<br>○ 低        |
|      | 有効性  | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他       | 継続して事業を行うことにより、健康や疾病予防への意識を高めることができることから、有効性は高いと思われます。 | ● 高<br>○ 低        |
|      | 妥当性  | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | 適正な受益者負担や対象者、条件を含め検討する必要があります。                         | ○ 高<br>● 中<br>○ 低 |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 民間委託の可能性を含め、事業形態を再検討しコスト削減等に取り組む必要があります。  | ○ 高<br>● 中<br>○ 低                                      |                   |

今後に向けた課題の分析

今後、ますます高齢化が進むことが予想されるため、負担金免除の基準や受益者負担金の見直しも必要になります。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額        | 平成20年度<br>決算額        | 平成21年度<br>予算額      | 平成22年度<br>試算額          | 平成23年度<br>試算額          | 平成24年度<br>試算額          |
|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 事業内容        |         |               | 健康教育、がん検診、基本健康診査事業など | 健康教育、がん検診、基本健康診査事業など | 健康教育、がん検診、健康診査事業など | 健康教育、各種がん検診、各種健康診査事業など | 健康教育、各種がん検診、各種健康診査事業など | 健康教育、各種がん検診、各種健康診査事業など |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 584                  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 県支出金    | 0             | 584                  | 2,061                | 4,528              | 4,528                  | 4,528                  | 4,528                  |
|             | 起債      | 0             | 0                    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | その他 特財  | 0             | 168                  | 267                  | 478                | 478                    | 478                    | 478                    |
|             | 一般財源    | 0             | 321,762              | 163,462              | 172,681            | 172,681                | 172,681                | 172,681                |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 323,098              | 165,790              | 177,687            | 177,687                | 177,687                | 177,687                |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                    | —                    |                    |                        |                        |                        |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 3.45                 | 3.45                 | 3.40               | 3.40                   | 3.40                   | 3.40                   |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 28,949               | 28,949               | 28,411             | 28,411                 | 28,411                 | 28,411                 |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 352,047              | 194,739              | 206,098            | 206,098                | 206,098                | 206,098                |

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 現状の規模で継続 <input type="checkbox"/> 拡大して継続 <input type="checkbox"/> 縮小して継続 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 |   |
| <判断理由><br>生活習慣病の予防のためにも、現状の規模を維持し、継続して事業を行うことが必要になります。   |   |
| 平成22年度 of 取組方針   |   |
| 受診率向上や有効な検診を実施するために、市民周知、実施方法等の見直しを検討します。  |   |
| 課長コメント   | 制度変更から2年目となる特定健診や後期高齢者健診で、課題も明らかになってきたことから、今後もがん検診等も含め、市民への周知等充実しながら、引き続き実施することが重要であると考えます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|---|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 生活習慣病の予防などの健康教育を行った。また、病気やがんの早期発見のため基本健診やがん検診の受診率の向上を図った。これらにより市民の健康保持や増進を図ることができた。 | 生活習慣病の予防などの健康教育を行うとともに、がんの早期発見のため、がん検診の受診率の向上を図りました。これらにより市民の健康保持や増進を図ることができました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | B：おおむね成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 今後、ますます高齢化が進むことが予想されるため、負担金免除の基準や受益者負担金の見直しも必要になる。                                  | 今後、ますます高齢化が進むことが予想されるため、負担金免除の基準や受益者負担金の見直しも必要になります。                             |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 現状の規模で継続   |
| 取組方針     |            | 受診率向上や有効な検診を実施するために、市民周知、実施方法等の見直しを検討する。  | 受診率向上や有効な検診を実施するために、市民周知、実施方法等の見直しを検討します。  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| 事務事業名                                      | 健康増進計画策定事業   |  |               |
| 事業担当                                       | 健康・こども部 健康課  |  |               |
| 予算科目                                       | 01-040102-030000   | 事業種類   | ○ ハード ● ソフト   |
| 総合計画の位置付け                                  | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |               |
|  | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |               |
|  | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |               |
| 根拠法令等                                      | 健康増進法第8条第2項  |  |               |
| 対象・受益者                                     | 市民   | 事業期間   | 平成19年度～平成21年度 |
| 委託、協働                                      | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 関係機関 <input type="checkbox"/> 】 |  |               |
| 目的・目標                                      |  | 事業の概要  |               |
| 市の健康課題や健康目標を明確にし、健康増進法に基づく健康増進計画が策定されています。 |  | 生涯を通じた市民の健康増進を図るため、健康増進計画を策定し、各種制度間の事業の連携やライフステージごとの目標を設定するなど、健康づくり・疾病予防をさらに効果的に推進します。 |               |

2. 事業の検証

|   |               |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|---|---------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①   | 指標名           | 健康増進計画策定会議開催回数                    |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|   | 説明・算定式        | -                                 |        |        |        |        |        |        |   |
|   |               | 平成18年度                            | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績          |                                   | 3      | 3      | 3      |        |        |        |   |
| 活動指標②   | 指標名           |                                   |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式        |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|   |               | 平成18年度                            | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績          |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①   | 指標名           | 計画策定進捗率                           |        |        |        |        |        | 単位     | % |
|   | 説明・算定式        | H19：検討5%、H20：アンケート25%、H21：策定完了70% |        |        |        |        |        |        |   |
|   |               | 平成18年度                            | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績          |                                   | 5      | 30     | 100    |        |        |        |   |
| 成果指標②   | 指標名           |                                   |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式        |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|   |               | 平成18年度                            | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績          |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況  | ②：若干遅れている     |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 遅れている理由       | 情報収集に時間がかかり、予定どおり会議が開催できなかったため    |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果  |               |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 想定した回数の会議を開催することができませんでしたが、平成20年度以降のスケジュールの確認や全体の枠組みを定めることにより、計画策定に向けて準備を進めることができました。 |               |                                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果   | B：おおむね成果があがった |                                   |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析   | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価   |
|--|---|--|--|--|
|  | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                 | 市の健康課題や健康目標を明確にし、市民のニーズである健康寿命を延ばすために必要です。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|  | 有効性   | <input checked="" type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他       | 国の「健康日本21」、県の「かながわ健康プラン21」を受けて平塚市版“健康プラン21”を策定することにより、健康目標を明確にすることから、有効であると思われます。        | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|  | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | 市民に生涯を通じた健康増進を推進するため、健康課題や健康目標を明確にするものであり、妥当であると思われます。                                   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 健康課題について、地域で行っている運動クラブなどでの事業実施時に意見を聴取することとし、効率化を図っています。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |  |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>計画策定に向け、上位施策の内容を踏まえて市民のニーズにあった計画づくりを推進します。 |   |  |  |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額 | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額 | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         |               | 検討            | アンケート実施       | 計画策定・印刷配布     |               |               |               |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 県支出金    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 起債      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | その他 特財  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 一般財源    | 0             | 0             | 681           | 555           | 0             | 0             | 0             |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 0             | 681           | 555           | 0             | 0             | 0             |
| 執行率 (%)     |         | —             | —             | —             |               |               |               |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 1.10          | 1.10          | 1.10          | 1.10          | 0.00          | 0.00          |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 9,231         | 9,231         | 9,192         | 9,192         | 0             | 0             |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 9,231         | 9,912         | 9,747         | 9,192         | 0             | 0             |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input checked="" type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |   |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>平成21年度中に健康増進計画の策定への目途が立つため、本事業は終了します。  |   |
| 平成22年度の実行方針   |   |
| 策定された健康増進計画を市民周知します。  |   |
| 課長コメント  | 策定した健康増進計画に基づき、健康で長寿を目指す平塚市実現のため、市民とともに各施策の実施を図ります。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|---|---|
| 進捗状況     | —          | ③：遅れている   | ②：若干遅れている   |
| 主な取組と成果  |            | 想定した回数の会議を開催することができなかったが、平成20年度以降のスケジュールの確認や全体の枠組みを定めることにより、計画策定に向けて準備を進めることができた。 | 想定した回数の会議を開催することができませんでしたが、平成20年度以降のスケジュールの確認や全体の枠組みを定めることにより、計画策定に向けて準備を進めることができました。 |
| 検証結果     | —          | B：おおむね成果があがった   | B：おおむね成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 計画策定に向け、上位施策の内容を踏まえて平塚市民のニーズにあった計画づくりを推進していく。                                     | 計画策定に向け、上位施策の内容を踏まえて市民のニーズにあった計画づくりを推進します。  |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 終了  |
| 取組方針     |            | アンケートの分析を行い、計画策定に向け検討・協議を行う。  | 策定された健康増進計画を市民周知します。  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | —   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 事務事業名   | 食育推進事業   |  |  |
| 事業担当  | 健康・こども部 健康課  |  |  |
| 予算科目  | 01-040102-040000   | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け   | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |  |
|   | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |  |
|   | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |  |
| 根拠法令等   | 食育基本法  |  |  |
| 対象・受益者  | 市民   | 事業期間   |  |
| 委託、協働   | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> その他】 【協働： 地域活動団体等との協働】 |  |  |
| 目的・目標   |  | 事業の概要  |  |
| 市民が生涯にわたり健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむことができるために、子どもの食育、成人の生活習慣病などの予防、高齢者の健全な食生活、食の安全性、食文化の継承などそれぞれの分野の食育に関心が高まっています。 |  | みんなが様々な経験を通じて「食」に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ、健全な食生活を送ることができるようにするため、食育推進計画を諸団体と連携し、策定・推進します。 |  |

2. 事業の検証

|   |               |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|---|---------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①   | 指標名           | 平塚市食育推進計画策定専門部会及びワーキング開催回数            |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|   | 説明・算定式        | -                                     |        |        |        |        |        |        |   |
|   |               | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標            |                                       | 3      | 4      | 3      |        |        |        |   |
|   | 実績            |                                       | 4      | 4      |        |        |        |        |   |
| 活動指標②   | 指標名           |                                       |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式        |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|   |               | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標            |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 実績            |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①   | 指標名           | 食育推進計画策定・運用進捗率                        |        |        |        |        |        | 単位     | % |
|   | 説明・算定式        | H19：検討40%、H20：策定40%、H21：啓発用冊子作成・配布20% |        |        |        |        |        |        |   |
|   |               | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標            |                                       | 40     | 80     | 100    |        |        |        |   |
|   | 実績            |                                       | 40     | 70     |        |        |        |        |   |
| 成果指標②   | 指標名           |                                       |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式        |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|   |               | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標            |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 実績            |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況  | ①：予定どおり       |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 遅れている理由       |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果  |               |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 「食育推進のための実態調査」の実施によるデータ把握を行うとともに、各推進会議を開催し、食育推進計画の策定に向けて骨子案の準備を進めることができました。 |               |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果   | B：おおむね成果があがった |                                       |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析  | 項目   | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出                                      | 総合評価       |
|---|--|---|--|------------|
|   | 必要性  | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 市民ニーズの高まりとともに、食育基本法の努力義務としての位置づけられるものであり、必要性が高いと思われます。 | ● 高<br>○ 低 |
| 有効性   | <input checked="" type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他 | 食育基本法にも位置づけられているほか、食育に関する市民ニーズが高まっており、子どもの成人病予防などの観点からも、有効性は高いと思われます。   | ● 高<br>○ 低   |            |
| 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他                 | 子どもから成人を対象にした多方面からの取組であり、妥当性は高いと思われます。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低                                      |            |
| 効率性   | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他          | 市民・団体、企業等の多岐にわたる主体との連携が必要となります。   | ○ 高<br>● 中<br>○ 低                                      |            |
| 今後に向けた課題の分析   |  |   |  |            |
| 各課の関係機関や市民団体等ごとの役割分担と、市民一人一人の食に対する安全、食育への関心を次世代へ伝えること、また事業を推進していく上で地域住民との協働が課題です。 |  |   |  |            |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額 | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額      | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         |               | 検討・アンケート実施など  | 計画策定・印刷配布など   | 啓発冊子作成・配布など   | 食育推進委員会の開催、啓発冊子の配布 |               |               |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             |
|             | 県支出金    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             |
|             | 起債      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             |
|             | その他 特財  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             |
|             | 一般財源    | 0             | 498           | 375           | 436           | 436                | 0             | 0             |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 498           | 375           | 436           | 436                | 0             | 0             |
| 執行率 (%)     |         | —             | —             | —             |               |                    |               |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.55          | 0.55          | 1.20          | 1.20               | 0.00          | 0.00          |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00               | 0.00          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 4,616         | 4,616         | 10,028        | 10,028             | 0             | 0             |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 5,114         | 4,991         | 10,464        | 10,464             | 0             | 0             |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 現状の規模で継続 <input type="checkbox"/> 拡大して継続 <input type="checkbox"/> 縮小して継続 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 |   |
| <判断理由><br>食育推進計画策定後は、計画事業の普及、推進、管理となります。   |   |
| 平成22年度取組方針   |   |
| 食育推進計画の周知、事業の確実な推進を行います。   |   |
| 課長コメント   | 食育推進計画の策定後は、事務事業として計画の周知を図るとともに、市民ぐるみの活動の広がりにつなげる施策の実施が必要と考えます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|---|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 「食育のための実態調査」の実施によるデータ把握を行うとともに、各推進会議を開催し、食育推進基本計画の策定に向けて準備を進めることができた。               | 「食育推進のための実態調査」の実施によるデータ把握を行うとともに、各推進会議を開催し、食育推進計画の策定に向けて骨子案の準備を進めることができました。        |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | B：おおむね成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 各課の関係機関や市民団体等ごとの役割分担と、市民一人一人の食に対する安全、食育への関心を次世代へ伝えること、また事業を推進していく上での地域住民との協働が課題である。 | 各課の関係機関や市民団体等ごとの役割分担と、市民一人一人の食に対する安全、食育への関心を次世代へ伝えること、また事業を推進していく上での地域住民との協働が課題です。 |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 現状の規模で継続   |
| 取組方針     |            | 食育推進事業計画の周知、事業の確実な推進を行う。  | 食育推進計画の周知、事業の確実な推進を行います。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 事務事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

## 1. 事業の位置付け

|                                   |   |  |                  |
|-----------------------------------|---|--|------------------|
| 事務事業名                             | 高度医療器械等整備事業   |  |                  |
| 事業担当                              | 市民病院 病院総務課  |  |                  |
| 予算科目                              | 00-xxxxxx-xx0000  | 事業種類                                   | ● ハード      ○ ソフト |
| 総合計画の位置付け                         | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち       |                  |
|                                   | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する         |                  |
|                                   | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |                  |
| 根拠法令等                             |   |  |                  |
| 対象・受益者                            | 市民  | 事業期間                                   |                  |
| 委託、協働                             | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】 |  |                  |
| 目的・目標                             |   | 事業の概要                                  |                  |
| 地域において良質で安全な医療の提供が受けられる状態となっています。 |   | 医療水準の確保と良質な医療を提供するため、高度医療器械などの整備を行います。 |                  |

## 2. 事業の検証

|   |                      |                   |        |        |        |        |        |        |   |
|---|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①   | 指標名                  | 高度医療器械等整備台数       |        |        |        |        |        | 単位     | 台 |
|   | 説明・算定式               | -                 |        |        |        |        |        |        |   |
|   |                      | 平成18年度            | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標                   |                   | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |   |
|   | 実績                   |                   | 58     | 66     |        |        |        |        |   |
| 活動指標②   | 指標名                  |                   |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式               |                   |        |        |        |        |        |        |   |
|   |                      | 平成18年度            | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標                   |                   |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 実績                   |                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①   | 指標名                  | 入院患者1日1人当たりの収益増加率 |        |        |        |        |        | 単位     | % |
|   | 説明・算定式               | 収益金額の前年比増加率       |        |        |        |        |        |        |   |
|   |                      | 平成18年度            | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標                   |                   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |   |
|   | 実績                   |                   | 9.6    | -1.5   |        |        |        |        |   |
| 成果指標②   | 指標名                  |                   |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式               |                   |        |        |        |        |        |        |   |
|   |                      | 平成18年度            | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標                   |                   |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 実績                   |                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況  | ①：予定どおり              |                   |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 遅れている理由              |                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果  |                      |                   |        |        |        |        |        |        |   |
| デジタルガンマカメラ、マルチカラーレーザー光凝固装置、人工呼吸器など66台の高度医療機器を購入・整備したことにより、良質な医療を提供することができました。 |                      |                   |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果   | C：十分に成果をあげることができなかった |                   |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析   | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価   |
|--|---|--|--|--|
|  | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                 | 地域において市民が良質で安全な医療の提供が受けられるようにするため、高度医療器械の整備の必要は高いものと考えます。                                | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|  | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他       | 先進の医療水準が確保できるよう、毎年、高度医療器械などの更新・導入を行い、有効性を高めています。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|  | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | 医療水準の確保や良質な医療提供を行う上で、必要不可欠な事業と考えます。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | 新しい器械の導入や器械の更新が急性期病院としての評価を高めるものでありますが、必ずしも手術件数や入院単価の増加に直接つながらずとは限りません。  | <input type="radio"/> 高<br><input checked="" type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |  |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>新規導入した器械はもとより、更新した器械を含め、最大限に利用されて収益につながっているのか十分な検証が必要です。 |   |  |  |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額  | 平成20年度<br>決算額  | 平成21年度<br>予算額  | 平成22年度<br>試算額 | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         |               | 高度医療器械などの更新・導入 | 高度医療器械などの更新・導入 | 高度医療器械などの更新・導入 | 高度医療器械等の更新・導入 | 高度医療器械等の更新・導入 | 高度医療器械等の更新・導入 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0              | 2,625          | 0              | 0             | 0             | 0             |
|             | 県支出金    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|             | 起債      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|             | その他 特財  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|             | 一般財源    | 0             | 149,950        | 186,224        | 150,000        | 150,000       | 150,000       | 150,000       |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 149,950        | 188,849        | 150,000        | 150,000       | 150,000       | 150,000       |
| 執行率 (%)     |         | —             | —              | —              |                |               |               |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.30           | 0.33           | 0.33           | 0.33          | 0.33          | 0.33          |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 2,518          | 2,770          | 2,758          | 2,758         | 2,758         | 2,758         |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 152,468        | 191,619        | 152,758        | 152,758       | 152,758       | 152,758       |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |   |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>市民に対し先進の医療水準を確保するとともに良質な医療を提供できるよう、継続して高度医療器械などの更新・導入を行います。  |   |
| 平成22年度取組方針  |   |
| 最少の経費で最大の効果が得られるよう、高度医療器械を厳選することにより医療水準を向上させ、良質な医療を提供します。   |   |
| 課長コメント  | 地域医療を担う公立病院として、高度医療を確保するため、継続的に必要な医療器械を整備します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | マルチスライスCT、全自動錠剤分包器、4Dの超音波診断装置など58台の高度医療機器を購入・整備したことにより、良質な医療を提供することができた。 | デジタルガンマカメラ、マルチカラーレーザー光凝固装置、人工呼吸器など66台の高度医療機器を購入・整備したことにより、良質な医療を提供することができました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | C：十分に成果をあげることができなかった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 新規導入した器械はもとより、更新した器械を含め、最大限に利用されて収益につながっているのか十分な検証がなされていない。              | 新規導入した器械はもとより、更新した器械を含め、最大限に利用されて収益につながっているのか十分な検証が必要です。                      |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | 最少の経費で最大の効果が得られるよう、高度医療器械を厳選することにより医療水準を向上させ、良質な医療を提供する。                 | 最少の経費で最大の効果が得られるよう、高度医療器械を厳選することにより医療水準を向上させ、良質な医療を提供します。                     |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 事務事業名   | 災害時医療提供推進事業   |  |  |
| 事業担当  | 市民病院 病院総務課  |  |  |
| 予算科目  | 00-xxxxxx-xx0000  | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け   | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                     |  |
|   | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する                       |  |
|   | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                 |  |
| 根拠法令等   |   |  |  |
| 対象・受益者  | 市民、病院   | 事業期間   |  |
| 委託、協働   | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 地域住民 <input type="checkbox"/> 】 |  |  |
| 目的・目標   |   | 事業の概要  |  |
| 災害時の患者の受入れや医療体制が最大限発揮できるように、病院職員・住民ともにその役割を理解し、実践的訓練が行われています。 |   | 災害時に医療拠点病院としての機能を発揮するため、地域住民も参加する実践的な災害対応訓練などを実施します。 |  |

2. 事業の検証

|   |           |        |        |        |        |        |        |        |   |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①   | 指標名       | 訓練実施回数 |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|   | 説明・算定式    | -      |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度 | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |   |
|   | 実績        |        | 1      | 1      |        |        |        |        |   |
| 活動指標②   | 指標名       |        |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式    |        |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度 | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 実績        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①   | 指標名       | 訓練参加者数 |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|   | 説明・算定式    | -      |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度 | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |        | 150    | 150    | 200    | 200    | 200    | 200    |   |
|   | 実績        |        | 134    | 152    |        |        |        |        |   |
| 成果指標②   | 指標名       |        |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式    |        |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度 | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 実績        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況  | ①：予定どおり   |        |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 遅れている理由   |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果  |           |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 県などが主催する研修会等に参加するとともに、職員と一緒に地域住民も患者や搬送者として参加する地震発生後1時間までの実践対応訓練などを実施したことにより災害時に備えました。 |           |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果   | A：成果があがった |        |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析  | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価  |
|---|---|---|--|---|
|   | 必要性   | <input type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                        | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他 | 地震発生後の病院職員による対応訓練などの実施は、各自が何をすべきかを自覚させるために必要です。 |
| 有効性   | <input type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | 災害時医療拠点病院として機能するよう、毎年継続して訓練することにより有効となります。   | ● 高<br>○ 低                                      |
| 妥当性   |   |   | 災害時における病院機能を発揮するため、地域住民の参加する実践的な訓練をすることで、各職場における防災対策への意識付けができ、妥当と考えます。   | ● 高<br>○ 中<br>○ 低                               |
| 効率性   |   |   | 県などが主催する研修会等に参加し、最新の訓練を院内に取り入れることができ、大きな成果を上げることができます。   | ● 高<br>○ 中<br>○ 低                               |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>地域住民が訓練への参加の意義をどのように理解してもらえるかが課題です。 |   |   |  |   |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額                | 平成20年度<br>決算額     | 平成21年度<br>予算額      | 平成22年度<br>試算額      | 平成23年度<br>試算額      | 平成24年度<br>試算額      |
|-------------|---------|---------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業内容        |         |               | 県の研修や市内で<br>開催される訓練な<br>どに参加 | 院内での実践的な<br>訓練の実施 | 地域住民も参加す<br>る訓練の実施 | 地域住民も参加す<br>る訓練の実施 | 地域住民も参加す<br>る訓練の実施 | 地域住民も参加す<br>る訓練の実施 |
| 財源<br>内訳    | 国庫支出金   | 0             | 0                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 県支出金    | 0             | 0                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 起債      | 0             | 0                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | その他 特財  | 0             | 0                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 一般財源    | 0             | 60                           | 172               | 300                | 300                | 300                | 300                |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 60                           | 172               | 300                | 300                | 300                | 300                |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                            | —                 |                    |                    |                    |                    |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.20                         | 0.23              | 0.23               | 0.23               | 0.23               | 0.23               |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00                         | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 1,679                        | 1,930             | 1,922              | 1,922              | 1,922              | 1,922              |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 1,739                        | 2,102             | 2,222              | 2,222              | 2,222              | 2,222              |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 現状の規模で継続 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大して継続 <input type="checkbox"/> 縮小して継続 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 |  |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>地域住民も参加する実践的な災害対応訓練などを実施します。  |  |
| 平成22年度の取組方針  |  |
| 地域住民も参加する実践的な災害対応訓練などを実施します。   |  |
| 課長コメント   | 災害時に医療拠点病院としての機能を発揮するため、地域住民の理解を得た上で、実践的な訓練を実施します。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 県などが主催する研修会等に参加するとともに、院内の職員を対象に地震発生後1時間までの実践対応訓練などを実施したことにより災害時に備えた。なお、平成19年度は、病院職員のための訓練であった。 | 県などが主催する研修会等に参加するとともに、職員と一緒に地域住民も患者や搬送者として参加する地震発生後1時間までの実践対応訓練などを実施したことにより災害時に備えました。 |
| 検証結果     | —          | B：おおむね成果があがった  | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 地域住民が訓練への参加の意義をどのように理解してもらえるかが課題である。   | 地域住民が訓練への参加の意義をどのように理解してもらえるかが課題です。   |
| 事業の方向性   | —          | 拡大して継続   | 拡大して継続  |
| 取組方針     |            | 地域住民も参加する実践的な災害対応訓練などを実施する。  | 地域住民も参加する実践的な災害対応訓練などを実施します。  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                                    |   |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|
| 事務事業名                              | 食に関する指導事業   |  |  |
| 事業担当                               | 教育総務部 学校給食課   |  |  |
| 予算科目                               | 00-xxxxxx-xx0000  | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け                          | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                           |  |
|                                    | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する                             |  |
|                                    | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                       |  |
| 根拠法令等                              |   |  |  |
| 対象・受益者                             | 児童  | 事業期間   |  |
| 委託、協働                              | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> |  |  |
| 目的・目標                              |   | 事業の概要  |  |
| 児童一人一人が、正しい食事のあり方や望ましい食習慣を習得しています。 |   | 正しい食事のあり方や望ましい食生活を身につけるため、給食時間や総合学習などの時間を利用して食に関する指導を行います。 |  |

2. 事業の検証

|  |           |             |        |        |        |        |        |        |   |
|--|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名       | 食に関する指導実施回数 |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|  | 説明・算定式    | -           |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度      | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |             | 366    | 370    | 372    | 372    | 372    | 372    |   |
|  |           |             |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |             | 365    | 421    |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名       |             |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |             |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度      | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |             |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           |             |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |             |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名       | 残食率         |        |        |        |        |        | 単位     | % |
|  | 説明・算定式    | -           |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度      | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |             | 12     | 11.6   | 11.5   | 11.5   | 11.5   | 11.5   |   |
|  |           |             |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |             | 11     | 11.4   |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名       |             |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |             |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度      | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |             |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           |             |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |             |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |             |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由   |             |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |             |        |        |        |        |        |        |   |
| 給食時間だけではなく、家庭科、総合等の教科にも関わるよう食に関する指導を進め、正しい食事のあり方や望ましい食習慣の習得につながりました。 |           |             |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |             |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析 | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価              |
|------|---|--|---|-------------------|
|      | 必要性   | <input type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input checked="" type="checkbox"/> その他                 | 孤食や朝食の欠食、栄養の偏りや不規則な生活により肥満や生活習慣病の増加、過度の痩せといった問題等が生じているため、事業の必要性は高いです。 | ● 高<br>○ 低        |
|      | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> その他       | 子どもたちが健全な心と身体を培う上で正しい食事のあり方や望ましい食生活を指導するのは有効です。                       | ● 高<br>○ 低        |
|      | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | 心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼすこの時期に正しい知識を身につけるため指導を行うことは妥当です。                 | ● 高<br>○ 中<br>○ 低 |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | 年間を通じた指導の計画をつくり、計画的に実施しているため効率性は高いです。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低   |                   |

今後に向けた課題の分析

学校との連携を深め、積極的な指導への参画を求めます。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額 | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額 | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         |               | 食に関する指導の実施    | 食に関する指導の実施    | 食に関する指導の実施    | 食に関する指導の実施    | 食に関する指導の実施    | 食に関する指導の実施    |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 県支出金    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 起債      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | その他 特財  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 一般財源    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 執行率 (%)     |         | —             | —             | —             |               |               |               |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.90          | 0.90          | 0.95          | 0.95          | 0.95          | 0.95          |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 7,552         | 7,552         | 7,939         | 7,939         | 7,939         | 7,939         |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 7,552         | 7,552         | 7,939         | 7,939         | 7,939         | 7,939         |

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性  |  |
|--|--|
| ● 現状の規模で継続    ○ 拡大して継続    ○ 縮小して継続    ○ 廃止    ○ 休止    ○ 終了    ○ 他事業と統合 |  |
| <判断理由><br>指導回数も年間400回を超え、また、計画的な指導が求められているため、現状の規模で行っていきます。            |  |
| 平成22年度 of 取組方針   |  |
| 指導計画に沿って、正しい食生活への理解を深められるよう指導します。                                      |  |
| 課長コメント   | 正しい食事のあり方や望ましい食習慣を習得させることは、子どもたちの心身の成長及び人格の形成にとって重要であるため、給食を通し、食事の重要性を伝えたいと考えています。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|--|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 給食時間だけではなく、家庭科、総合等の教科にも関わるよう食に関する指導を進め、正しい食事のあり方や望ましい食習慣の習得につながった。 | 給食時間だけではなく、家庭科、総合等の教科にも関わるよう食に関する指導を進め、正しい食事のあり方や望ましい食習慣の習得につながりました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 学校との連携を深め、積極的な指導への参画を求める。  | 学校との連携を深め、積極的な指導への参画を求めます。   |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続   |
| 取組方針     |            | 指導計画に沿って、正しい食生活への理解を深められるよう指導する。                                   | 指導計画に沿って、正しい食生活への理解を深められるよう指導します。                                    |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。



| 事業分析                                 | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出                              | 総合評価              |
|--------------------------------------|---|--|--|-------------------|
|                                      | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他                 | 外国野菜の残留農薬等安全性が問題となっている中で安心・安全で新鮮な食材の選定は重要です。   | ● 高<br>○ 低        |
|                                      | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> その他       | 児童に安心・安全な給食の提供を知る上で有効性は高いです。                   | ● 高<br>○ 低        |
|                                      | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他 | 児童の給食を提供する上で安心・安全な食材を使用することは当然であることから妥当性は高いです。 | ● 高<br>○ 中<br>○ 低 |
| 効率性                                  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 見積合わせで決定しているため、十分にコスト削減を行っており、現状での効率性は高いです。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低                              |                   |
| 今後に向けた課題の分析<br>平塚産野菜の使用に努め、現状を維持します。 |   |  |  |                   |

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額 | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額 | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         |               | 地場産品の使用推進     | 地場産品の使用推進     | 地場産品の使用推進     | 地場産品の使用推進     | 地場産品の使用推進     | 地場産品の使用推進     |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 県支出金    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 起債      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | その他 特財  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 一般財源    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 執行率 (%)     |         | —             | —             | —             |               |               |               |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.95          | 0.95          | 0.95          | 0.95          | 0.95          | 0.95          |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 7,972         | 7,972         | 7,939         | 7,939         | 7,939         | 7,939         |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 7,972         | 7,972         | 7,939         | 7,939         | 7,939         | 7,939         |

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |  |
| <判断理由><br>26品目の平塚産野菜を使用しており、上限に達しているため現状を維持していきます。  |  |
| 平成22年度の実行方針   |  |
| 食材の選定においては、引き続きできるだけ平塚産野菜を使用するように努めていきます。   |  |
| 課長コメント  | 安心・安全な給食を提供する中で平塚産の野菜の使用を推進し、また、地場産野菜を活用した農家と児童が交流をもつ「ふれあい給食」を実施しており、今後も継続して実施していきたいと考えています。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|---|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 学校給食物資選定委員会で平塚産野菜を月平均で4～5品目決めて使用し、指定品以外でも平塚産野菜が供給される場合にはできる限り平塚産野菜を使用するように努め、安心・安全な給食の提供を行った。 | 学校給食物資選定委員会で平塚産野菜を月平均で4～5品目決めて使用し、指定品以外でも平塚産野菜が供給される場合にはできる限り平塚産野菜を使用するように努め、安心・安全な給食の提供を行いました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 平塚産野菜の使用に努め、現状を維持するようにする。   | 平塚産野菜の使用に努め、現状を維持します。   |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続  | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | 食材の選定においては、引き続きできるだけ平塚産野菜を使用するように努めていく。   | 食材の選定においては、引き続きできるだけ平塚産野菜を使用するように努めていきます。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

# 事業評価シート（平成20年度分）

## 1. 事業の位置付け

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| 事務事業名   | 災害時要援護者対策推進事業  |   |                  |
| 事業担当  | 防災危機管理部 防災危機管理課  |   |                  |
| 予算科目  | 00-xxxxxx-xx0000   | 事業種類  | ○ ハード      ● ソフト |
| 総合計画の位置付け   | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                          |                  |
|   | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する                            |                  |
|   | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                      |                  |
| 根拠法令等   |  |   |                  |
| 対象・受益者  | 災害時要援護者  | 事業期間  |                  |
| 委託、協働   | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： 自主防災会、地域事業所等】 |   |                  |
| 目的・目標   |  | 事業の概要   |                  |
| 災害発生時に自主防災組織など地域住民の協力で、災害時要援護者が指定避難施設まで安全に避難できるようになっています。 |  | 災害発生時に要援護者の避難などを円滑に行うため、支援者である自主防災組織など地域で対応可能な支援方法を検討します。 |                  |

## 2. 事業の検証

|  |           |                                     |        |        |        |        |        |        |   |
|--|-----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名       | 防災訓練実施回数                            |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|  | 説明・算定式    | 市が実施する防災訓練                          |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                              | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                     | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      |   |
|  | 実績        |                                     | 1      | 1      |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名       |                                     |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |                                     |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                              | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                     |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |                                     |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名       | 誘導・介助知識の取得者数                        |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式    | -                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                              | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                     | 100    | 150    | 200    | 200    | 200    | 200    |   |
|  | 実績        |                                     | 143    | 143    |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名       |                                     |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |                                     |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                              | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                     |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |                                     |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ③：遅れている   |                                     |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由   | 要援護者の個人情報取り扱いや避難支援者の確保など難しい問題があります。 |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |                                     |        |        |        |        |        |        |   |
| 避難支援プラン（全体計画）素案を作成して、福祉部局などの意見等を集約したものを含め協議するとともに、要援護者の情報把握に努めました。 |           |                                     |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |                                     |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析  | 項目  | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価  |
|---|---|---|--|---|
|   | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 災害時要援護者が安全・迅速に避難するためには、自主防災組織や地域住民等の支援者の協力が必要です。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低 |
| 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他   | 災害時要援護者の情報共有化し、安全・迅速に避難するための支援体制づくりに有効性が高いです。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |   |
| 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | 個々の災害時要援護者に必要な支援を的確に実施していくために妥当性は高いです。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |   |
| 効率性   | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | 災害時要援護者のプライバシーを配慮し、市と支援者が連携して効率性を高める必要があります。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |   |
| 今後に向けた課題の分析<br>国は、平成21年度中に災害時要援護者「避難支援プラン全体計画」の策定を求めており、その後には要援護者に対する「個々の避難支援プラン」を作成するよう、きめ細かな支援策を求めているので早急に全体計画を策定します。 |   |   |  |   |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額 | 平成20年度<br>決算額    | 平成21年度<br>予算額  | 平成22年度<br>試算額   | 平成23年度<br>試算額   | 平成24年度<br>試算額    |
|-------------|---------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 事業内容        |         |               | 検討            | 避難支援プラン全体計画素案の作成 | 避難支援プラン全体計画の策定 | 避難支援プランの個別計画の検討 | 避難支援プランの個別計画の作成 | 避難支援プランの個別計画の見直し |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                |
|             | 県支出金    | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                |
|             | 起債      | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                |
|             | その他 特財  | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                |
|             | 一般財源    | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               | 0                |
| 執行率 (%)     |         | —             | —             | —                |                |                 |                 |                  |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 1.20          | 0.85             | 0.85           | 0.85            | 0.85            | 0.85             |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 10,070        | 7,133            | 7,103          | 7,103           | 7,103           | 7,103            |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 10,070        | 7,133            | 7,103          | 7,103           | 7,103           | 7,103            |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |  |
| <判断理由><br>要援護者に対する具体的な避難支援を行うために、福祉等関係部局と連携して災害時における要援護者支援を的確に実施できる体制を検討していきます。   |  |
| 平成22年度の実行方針   |  |
| 災害時要援護者の避難支援をするため、自助・共助・公助の役割分担、要援護者情報の収集・共有の方法、避難準備情報等の発令・伝達・支援体制などを明らかにするため、「要援護者避難支援プランの個別計画」を検討していきます。  |  |
| 課長コメント  | 災害時に高齢者や障がい者などに多くの犠牲者がでていることを踏まえ、平常時から災害時要援護者の情報を収集して、迅速で安全な避難ができる体制を整えておく必要があります。事業を継続していきます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|--|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ③：遅れている  |
| 主な取組と成果  |            | 災害時に障がいのある方が安全・迅速に避難できるようにするため、支援者である健常者を対象に介添えの訓練を実施することにより、市民の災害弱者に対する防災意識の啓発を図る一助となった。                      | 避難支援プラン（全体計画）素案を作成して、福祉部局などの意見等を集約したものを含め協議するとともに、要援護者の情報把握に努めました。   |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 国は、平成21年度中に災害時要援護者の「避難支援プランの全体計画」を策定して、その後に要援護者一人一人に複数の避難支援者を決めるなど、「個々の避難支援プラン」を作成して、きめ細かく適切な支援策を講じていくよう求めている。 | 国は、平成21年度中に災害時要援護者「避難支援プラン全体計画」の策定を求めており、その後に要援護者に対する「個々の避難支援プラン」を作成するよう、きめ細かな支援策を求めているので早急に全体計画を策定します。    |
| 事業の方向性   | —          | 拡大して継続   | 現状の規模で継続   |
| 取組方針     |            | 災害時要援護者の避難支援をするため、平成21年度中に自助・共助・公助の役割分担、要援護者情報の収集・共有の方法、避難準備情報等の発令・伝達・支援体制などを明らかにする「避難支援プランの全体計画」を策定する。        | 災害時要援護者の避難支援をするため、自助・共助・公助の役割分担、要援護者情報の収集・共有の方法、避難準備情報等の発令・伝達・支援体制などを明らかにするため、「要援護者避難支援プランの個別計画」を検討していきます。 |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                                |  |  |               |
|--------------------------------|--|--|---------------|
| 事務事業名                          | 防犯街路灯照度アップ事業   |  |               |
| 事業担当                           | 市民部 くらし安全課   |  |               |
| 予算科目                           | 01-020109-010000   | 事業種類   | ● ハード ○ ソフト   |
| 総合計画の位置付け                      | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |               |
|                                | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |               |
|                                | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                                     |               |
| 根拠法令等                          |  |  |               |
| 対象・受益者                         | 市民   | 事業期間   | 平成17年度～平成22年度 |
| 委託、協働                          | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 自治会】 |  |               |
| 目的・目標                          |  | 事業の概要  |               |
| 防犯街路灯の照度アップにより、犯罪抑止効果が高まっています。 |  | 地域における犯罪を未然に防止するため、従来の20Wの蛍光灯防犯街路灯を80Wの水銀灯（同等の蛍光灯）に交換し、犯罪の起きにくい環境をつくります。 |               |

2. 事業の検証

|  |           |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|--|-----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名       | 交換灯数                                  |        |        |        |        |        | 単位     | 灯 |
|  | 説明・算定式    | 20Wの蛍光灯から80Wの水銀灯（同等の照度）に交換した灯数        |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                       | 800    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |   |
|  | 実績        |                                       | 800    | 250    |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名       |                                       |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名       | 窃盗犯認知件数                               |        |        |        |        |        | 単位     | 件 |
|  | 説明・算定式    | -                                     |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                       | 3,700  | 3,500  | 3,300  | 3,200  | 3,100  | 3,100  |   |
|  | 実績        |                                       | 3,099  | 3,256  |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名       |                                       |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|  | 説明・算定式    |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度                                | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 実績        |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ③：遅れている   |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由   | 財政上の問題により設置数は目標に届かないが、窃盗犯認知件数は減少している。 |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 既存の防犯街路灯では暗く危険と思われる箇所を自治会と協働しながら防犯街路灯照度アップ箇所として選定し、市内全域で250灯の交換を実施して、犯罪の起きにくい環境づくりをしました。 |           |                                       |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |                                       |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析 | 項目   | 分析の視点   | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価       |
|------|--|---|---|------------|
|      | 必要性  | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 犯罪を未然に防止し、安心安全まちづくりを推進していくうえで、防犯施設の整備は必要不可欠であります。また、自治会等からの電話等による意見からも、本事業に対する関心やニーズは高いものと考えます。 | ● 高<br>○ 低 |
| 有効性  | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他                         | 窃盗犯認知件数も減少傾向にあり、防犯効果は大きい。また、地域内の照度が向上することで、市民のくらしにおける安心感にもつながっています。   | ● 高<br>○ 低  |            |
| 妥当性  | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他                   | 受益者は全市民であり、犯罪抑止についても明確な効果もでていることから妥当性は大きい。  | ● 高<br>○ 中<br>○ 低   |            |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | 水銀灯は消費電力が大きく、電気料負担が増加していることからコスト削減の工夫が必要であります。  | ○ 高<br>● 中<br>○ 低   |            |

今後に向けた課題の分析

既設の80W水銀灯は明るく防犯効果も高いが、消費電力や環境負荷が大きいことから使用器具の変更が必要です。自治会管理防犯灯の照度アップを推進するため補助制度を新設する必要があります。設置場所の選定にあたっては、地域との連携のもと、防犯上効果的な場所を選定する必要があります。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額 | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額 | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         |               | 防犯街路灯の交換      | 防犯街路灯の交換      | 防犯街路灯の交換      | 防犯街路灯の交換      | 防犯街路灯の交換      | 防犯街路灯の交換      |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 県支出金    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 起債      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | その他 特財  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 一般財源    | 0             | 30,240        | 9,371         | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 30,240        | 9,371         | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        |
| 執行率 (%)     |         | —             | —             | —             |               |               |               |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.50          | 0.50          | 0.50          | 0.50          | 0.50          | 0.50          |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 4,196         | 4,196         | 4,178         | 4,178         | 4,178         | 4,178         |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 34,436        | 13,567        | 14,178        | 14,178        | 14,178        | 14,178        |

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| ● 現状の規模で継続    ○ 拡大して継続    ○ 縮小して継続    ○ 廃止    ○ 休止    ○ 終了    ○ 他事業と統合  |   |
| <判断理由><br>第1次実施計画で計画した1,800灯は3年間で実施することとしたが、平成20年度までにその目標は達成していない。平成21年度までの実績を勘案したうえで目標を設定し、継続していきます。                       |   |
| 平成22年度取組方針  |   |
| 平成20年度に使用器具の変更などの見直しを行ったが、その効果については従来品に匹敵することが確認された。各連合自治会から提出されたアンケート結果を参考にして、より効果的な灯数配分を行っていくとともに、今後の事業のあり方についても検討していきます。 |   |
| 課長コメント  | 夜間における犯罪防止のため、地域からの要望も強い本事業を積極的に推進していきます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|---|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ③：遅れている  |
| 主な取組と成果  |            | 既存の防犯街路灯では暗く危険と思われる箇所を自治会と協働しながら防犯街路灯照度アップ箇所として選定し、市内全域で800灯の交換を実施し、犯罪の起きにくい環境をつくった。  | 既存の防犯街路灯では暗く危険と思われる箇所を自治会と協働しながら防犯街路灯照度アップ箇所として選定し、市内全域で250灯の交換を実施して、犯罪の起きにくい環境づくりをしました。   |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 既設の80W水銀灯は明るく防犯効果も高いが、消費電力や環境負荷が大きいことから使用器具の変更が必要である。<br>自治会管理防犯灯の照度アップを推進するため補助制度を新設する必要がある。<br>設置場所の選定にあたっては、地域との連携のもと、防犯上効果的な場所を選定する必要がある。 | 既設の80W水銀灯は明るく防犯効果も高いが、消費電力や環境負荷が大きいことから使用器具の変更が必要です。<br>自治会管理防犯灯の照度アップを推進するため補助制度を新設する必要があります。<br>設置場所の選定にあたっては、地域との連携のもと、防犯上効果的な場所を選定する必要があります。 |
| 事業の方向性   | —          | 拡大して継続  | 現状の規模で継続   |
| 取組方針     |            | 平成20年度に使用器具の変更など大きな見直しを行ったことから、その効果について検討する必要がある。<br>また、各連合自治会から提出予定のアンケート結果に基づき、より効果的な灯数配分を行っていくとともに、今後の事業のあり方について検討する。                      | 平成20年度に使用器具の変更などの見直しを行ったが、その効果については従来品に匹敵することが確認された。<br>各連合自治会から提出されたアンケート結果を参考にして、より効果的な灯数配分を行っていくとともに、今後の事業のあり方についても検討していきます。                  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|  |   |   |             |
|--|---|---|-------------|
| 事務事業名  | 交通安全施設整備事業  |   |             |
| 事業担当   | 土木部 土木補修課   |   |             |
| 予算科目   | 01-020109-020000  | 事業種類                                      | ● ハード ○ ソフト |
| 総合計画の位置付け                                    | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち          |             |
|  | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する            |             |
|  | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する      |             |
| 根拠法令等  |   |   |             |
| 対象・受益者                                       | 自動車運転者  | 事業期間                                      |             |
| 委託、協働  | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】 |   |             |
| 目的・目標  |   | 事業の概要                                     |             |
| 道路反射鏡などを見通しの悪い交差点などに設置することにより、交差点の安全性が高まります。 |   | 交通事故防止のため、見通しの悪い交差点などに道路反射鏡や交差点中心鏡を設置します。 |             |

2. 事業の検証

|   |           |  |        |        |        |        |        |        |   |
|---|-----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①   | 指標名       | 道路反射鏡、交差点中心鏡設置件数                           |        |        |        |        |        | 単位     | 件 |
|   | 説明・算定式    | 単年度 設置件数                                   |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度                                     | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績      |  | 104    | 104    | 104    |        |        |        |   |
| 活動指標②   | 指標名       |  |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式    |  |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度                                     | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績      |  |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①   | 指標名       | 交通事故発生件数                                   |        |        |        |        |        | 単位     | 件 |
|   | 説明・算定式    | -  |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度                                     | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績      |  | 2,230  | 2,210  | 2,190  |        |        |        |   |
| 成果指標②   | 指標名       |  |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式    |  |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度                                     | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標実績      |  |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況  | ③：遅れている   |  |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 遅れている理由   | チェックリストの導入に伴い、より適切な設置が図られ、結果として設置数が減少しました。 |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果  |           |  |        |        |        |        |        |        |   |
| 道路反射鏡の設置について、今までの道路反射鏡整備基準のほかに、現地状況を数値化して評価するチェックリストの作成を行い設置の可否をわかりやすくしたことで、より適切な設置に繋がりました。また、既設交差点中心鏡の一斉点検を実施し、点滅不備などの交換を行うことで適切な維持管理を図りました。 |           |  |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果   | A：成果があがった |  |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析   | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出         | 総合評価   |
|--|-----|--|---------------------------|--|
|  | 必要性 | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他             | 適切な設置により、交差点の安全性が高まります。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|  | 有効性 | <input checked="" type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他   | 安心安全まちづくり施策に該当します。        | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|  | 妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input checked="" type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他        | 適切な設置により、交差点の安全性が高まります。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
|  | 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input type="checkbox"/> その他 | チェックリストの作成により適切な設置が図られます。 | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>設置済みの道路反射鏡について、定期的な保守点検の実施と道路反射鏡自体のメーカー保障を踏まえた取替え計画を策定し、進めることで、適切な維持管理に努める必要があります。 |     |  |                           |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額   | 平成20年度<br>決算額   | 平成21年度<br>予算額      | 平成22年度<br>試算額 | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|-------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         |               | 道路反射鏡、交差点中心線の設置 | 道路反射鏡、交差点中心線の設置 | 道路反射鏡、交差点中心線の設置・点検 |               |               |               |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0               | 0               | 0                  | 0             | 0             | 0             |
|             | 県支出金    | 0             | 0               | 0               | 0                  | 0             | 0             | 0             |
|             | 起債      | 0             | 0               | 0               | 0                  | 0             | 0             | 0             |
|             | その他 特財  | 0             | 0               | 0               | 0                  | 0             | 0             | 0             |
|             | 一般財源    | 0             | 18,291          | 14,418          | 14,991             | 0             | 0             | 0             |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 18,291          | 14,418          | 14,991             | 0             | 0             | 0             |
| 執行率 (%)     |         | —             | —               | —               |                    |               |               |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 3.35            | 3.35            | 3.25               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 28,110          | 28,110          | 27,157             | 0             | 0             | 0             |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 46,401          | 42,528          | 42,148             | 0             | 0             | 0             |

## 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input checked="" type="radio"/> 他事業と統合 |   |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>道路反射鏡や交差点中心線の設置は、舗装や側溝の修繕、区画線の施工に併せて行うことが多いため、道路施設維持管理事業に統合し、一体的に安全対策を進めてまいります。  |   |
| 平成22年度取組方針  |   |
| 課長コメント  | 道路反射鏡や交差点中心線の設置については、市民要望が多いからこそ、必要とするところに適切に設置していくことが必要であります。<br>安全施設でも維持管理を怠れば、危険な施設になり得るという意識を持ち、ほかの道路施設や付属物と同様に維持管理に努めます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|---|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ③：遅れている  |
| 主な取組と成果  |            | 見通しの悪い交差点等に道路反射鏡を設置し、見やすくした。また、交差点中心鉄を設置し、交差点の存在を明確にすることにより、交通事故件数の減少に繋がった。 | 道路反射鏡の設置について、これまでの道路反射鏡整備基準のほかに、現地状況を数値化して評価するチェックリストの作成を行い設置の可否をわかりやすくしたことで、より適切な設置に繋がりました。また、既設交差点中心鉄の一斉点検を実施し、点滅不備などの交換を行うことで適切な維持管理を図りました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 現在すでに設置されている約3000本のカーブミラーの、今後の維持管理費を見据え、適切な設置のあり方と管理を見直していく必要がある。           | 設置済みの道路反射鏡について、定期的な保守点検の実施と道路反射鏡自体のメーカー保障を踏まえた取替え計画を策定し、進めることで、適切な維持管理に努める必要があります。   |
| 事業の方向性   | —          | 縮小して継続  | 他事業と統合   |
| 取組方針     |            | カーブミラーの現在の設置基準に、技術面からの考慮を加え、適切な設置を行っていく。                                    |  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | —  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                             |   |                                      |             |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| 事務事業名                       | 応急手当の普及・啓発事業  |                                      |             |
| 事業担当                        | 消防本部 消防救急課  |                                      |             |
| 予算科目                        | 01-090101-040000  | 事業種類                                 | ○ ハード ● ソフト |
| 総合計画の位置付け                   | 02  | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち     |             |
|                             | 03  | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する       |             |
|                             | 02  | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する |             |
| 根拠法令等                       |   |                                      |             |
| 対象・受益者                      | 市民  | 事業期間                                 |             |
| 委託、協働                       | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】 |                                      |             |
| 目的・目標                       |   | 事業の概要                                |             |
| 講習受講修了者数が増え、救命率の向上が図られています。 |   | 救急患者の救命率向上のため、応急手当講習会、普通救命講習会を実施します。 |             |

2. 事業の検証

|  |           |             |        |        |        |        |        |        |   |
|--|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名       | 普通救命講習会開催回数 |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|  | 説明・算定式    | -           |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度      | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |             | 50     | 100    | 120    | 160    | 160    | 160    |   |
|  | 実績        |             | 95     | 158    |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名       | 応急手当講習会開催回数 |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|  | 説明・算定式    | -           |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度      | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |             | 24     | 85     | 85     | 70     | 70     | 70     |   |
|  | 実績        |             | 82     | 66     |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名       | 普通救命講習修了者数  |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式    | -           |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度      | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |             | 1,500  | 3,000  | 3,600  | 4,300  | 4,300  | 4,300  |   |
|  | 実績        |             | 3,225  | 4,189  |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名       | 応急手当講習修了者数  |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式    | -           |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度      | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |             | 1,100  | 2,400  | 2,550  | 2,450  | 2,450  | 2,450  |   |
|  | 実績        |             | 2,358  | 2,260  |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |             |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由   |             |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |             |        |        |        |        |        |        |   |
| 毎月9日を救急講習日と定めたことが、市民の間に定着し個人での受講体制が確立しました。また、応急手当講習とともに、普通救命講習（AED講習）を受講するよう指導を行い、救命率の向上に寄与しました。 |           |             |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |             |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析  | 項目   | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価       |
|---|--|--|---|------------|
|   | 必要性  | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 救命に関する市民ニーズが高まる中、普通救命講習、応急手当講習を開催し受講者が増えることから、事業の必要性が高いと考えます。 | ● 高<br>○ 低 |
| 有効性   | <input checked="" type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他 | 普通救命講習、応急手当講習を受講することにより、救命の関心が高まり、自動体外式除細動器（AED）を使用できる人が増えることで、事業の有効性が高いと考えます。   | ● 高<br>○ 低  |            |
| 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input checked="" type="checkbox"/> 業務の執行体制（人員配置、業務分担）<br><input type="checkbox"/> その他      | 応急手当普及員講習、普通救命講習は、指導員の資格が必要であるため、消防職員が実施します。   | ● 高<br>○ 中<br>○ 低   |            |
| 効率性   | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業手法（民活の余地、事業形態の検討）<br><input type="checkbox"/> その他          | 普通救命講習の受講者の増員を図るため、一般企業に対し応急手当普及員講習を実施し、普及員による普通救命講習を実施依頼することで効率的に受講者の増員を図ります。   | ● 高<br>○ 中<br>○ 低   |            |
| 今後に向けた課題の分析<br>NPO等の民間グループや事業所に対して普通救命講習（AED講習）を広めるとともに、指導者としての応急手当普及員の養成を図ります。 |  |  |   |            |

3. 年度別事業内容・事業費

（単位：千円）

|            |        | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額 | 平成20年度<br>決算額 | 平成21年度<br>予算額 | 平成22年度<br>試算額 | 平成23年度<br>試算額 | 平成24年度<br>試算額 |
|------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業内容       |        |               | 講習会の開催        | 講習会の開催        | 講習会の開催        | 講習会の開催        | 講習会の開催        | 講習会の開催        |
| 財源内訳       | 国庫支出金  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            | 県支出金   | 0             | 558           | 387           | 379           | 444           | 444           | 444           |
|            | 起債     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            | その他 特財 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            | 一般財源   | 0             | 1,353         | 848           | 1,009         | 1,073         | 1,073         | 1,073         |
| 事業費（A）     |        | 0             | 1,911         | 1,235         | 1,388         | 1,517         | 1,517         | 1,517         |
| 執行率（%）     |        | —             | —             | —             |               |               |               |               |
| 内訳         | 職員（人）  | 0.00          | 0.50          | 0.50          | 0.70          | 0.80          | 0.80          | 0.80          |
|            | 再任用（人） | 0.00          | 0.60          | 0.60          | 0.50          | 0.50          | 0.50          | 0.50          |
| 人件費（B）     |        | 0             | 6,253         | 6,253         | 7,575         | 8,410         | 8,410         | 8,410         |
| フルコスト（A+B） |        | 0             | 8,164         | 7,488         | 8,963         | 9,927         | 9,927         | 9,927         |

4. 今後の事業展開（担当課としての提案）

| 平成22年度の事業の方向性  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 現状の規模で継続 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大して継続 <input type="checkbox"/> 縮小して継続 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 |  |
| <判断理由><br>応急手当講習を減らし普通救命講習を増加させ、心肺蘇生法やAEDの取扱に関する講習会の充実を図ります。   |  |
| 平成22年度の実行方針  |  |
| 個人や団体等の各分野ごとに普通救命講習会を行うとともに、指導員育成のため応急手当普及員講習を開催します。   |  |
| 課長コメント   | 自動体外除細動器（AED）は整備事業により予定どおりAEDを設置することができましたので、更にAEDの使用について講習会の充実努めます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分  |
|----------|------------|--|--|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり  |
| 主な取組と成果  |            | 一般市民に向けて、毎月9日を救急講習日と定めチラシ等で広報することで、個人での受講体制を確立した。また、職員が事業所等に出張することにより講習会の開催回数を増やし、救命率の向上に寄与した。 | 毎月9日を救急講習日と定めたことが、市民の間に定着し個人での受講体制が確立しました。また、応急手当講習とともに、普通救命講習（AED講習）を受講するよう指導を行い、救命率の向上に寄与しました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった  |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開   |
| 今後に向けた課題 |            | 一般企業に対しての普通救命講習、応急手当講習を広めるとともに、指導者の応急手当普及員の養成を図る。  | NPO等の民間グループや事業所に対して普通救命講習（AED講習）を広めるとともに、指導者としての応急手当普及員の養成を図ります。                                 |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 拡大して継続   |
| 取組方針     |            | 個人対象、事務所・団体対象、市職員対象、教育機関対象など各分野ごとに講習会を増やすとともに、指導員育成のため応急手当普及員講習を開催する。                          | 個人や団体等の各分野ごとに普通救命講習会を行うとともに、指導員育成のため応急手当普及員講習を開催します。   |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業   | 実施計画事業   |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 事務事業名   | 外国籍市民支援事業  |  |  |
| 事業担当  | 市民部 文化・交流課   |  |  |
| 予算科目  | 01-030106-150000   | 事業種類   | <input type="radio"/> ハード <input checked="" type="radio"/> ソフト |
| 総合計画の位置付け   | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち   |  |
|   | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する   |  |
|   | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する   |  |
| 根拠法令等   |  |  |  |
| 対象・受益者  | 外国籍市民  | 事業期間   |  |
| 委託、協働   | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働：市民・通訳翻訳ボランティア】 |  |  |
| 目的・目標   |  | 事業の概要  |  |
| 生活相談窓口の充実や通訳派遣、生活ガイドブックの配布など、外国籍市民が暮らしやすい環境が整備されています。 |  | 日本語があまり理解できないことにより、日常生活に支障を来している外国籍市民への支援のため、生活相談窓口の充実、通訳ボランティアの派遣、生活ガイドブックの配布などを進めます。 |  |

2. 事業の検証

|   |           |              |        |        |        |        |        |        |   |
|---|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①   | 指標名       | 生活相談窓口通訳派遣回数 |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|   | 説明・算定式    | -            |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |              | 45     | 48     | 48     | 120    | 120    | 144    |   |
|   | 実績        |              | 48     | 47     |        |        |        |        |   |
| 活動指標②   | 指標名       |              |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式    |              |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |              |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 実績        |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①   | 指標名       | 生活相談窓口利用者数   |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|   | 説明・算定式    | -            |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |              | 160    | 160    | 160    | 300    | 300    | 350    |   |
|   | 実績        |              | 193    | 275    |        |        |        |        |   |
| 成果指標②   | 指標名       |              |        |        |        |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式    |              |        |        |        |        |        |        |   |
|   |           | 平成18年度       | 平成19年度 | 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 |   |
|   | 目標        |              |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 実績        |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況  | ①：予定どおり   |              |        |        |        |        |        |        |   |
|   | 遅れている理由   |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果  |           |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 生活相談窓口へのスペイン語、ポルトガル語の通訳ボランティアの派遣やスペイン語、中国語の生活ガイドブックの改訂版をはじめ8言語のガイドブックの配布、各種行政関連の文書の翻訳などを行い、外国籍市民が暮らしやすい環境づくりを進めました。 |           |              |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果   | A：成果があがった |              |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析   | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価   |
|--|---|--|--|--|
|  | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 外国籍市民が増加、定住化傾向にある中、外国籍市民が求めている生活支援は多岐に及ぶことから、事業の必要性は高いです。                                | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|  | 有効性   | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他  | 外国籍市民のための生活相談窓口への通訳派遣や各言語での公的なお知らせの翻訳などの事業は多文化共生社会の発展や外国籍市民の支援のためにも継続的に行うことが必要です。        | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |
|  | 妥当性   | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input type="checkbox"/> その他       | 日本語が十分に理解することができないために日常生活に支障をきたしている外国籍市民も少なくなく、本事業の妥当性は高いです。                             | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | 市はコーディネートを担当し、通訳翻訳は地域に生活しているボランティアに依頼することで地域の実情に合った通訳翻訳者を派遣していきます。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |  |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>通訳翻訳ボランティアの増員。現在派遣している生活相談窓口への通訳以外の言語通訳の派遣など更なる事業の充実が必要です。 |   |  |  |  |

## 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|            |        | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額       | 平成20年度<br>決算額       | 平成21年度<br>予算額       | 平成22年度<br>試算額                   | 平成23年度<br>試算額                   | 平成24年度<br>試算額                   |
|------------|--------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 事業内容       |        |               | 生活相談窓口、通訳ボランティア派遣など | 生活相談窓口、通訳ボランティア派遣など | 生活相談窓口、通訳ボランティア派遣など | 相談窓口(ポルトガル・スペイン・中国語)通訳ボランティア派遣等 | 相談窓口(ポルトガル・スペイン・中国語)通訳ボランティア派遣等 | 相談窓口(ポルトガル・スペイン・中国語)通訳ボランティア派遣等 |
| 財源内訳       | 国庫支出金  | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                               | 0                               | 0                               |
|            | 県支出金   | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                               | 0                               | 0                               |
|            | 起債     | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                               | 0                               | 0                               |
|            | その他 特財 | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                               | 0                               | 0                               |
|            | 一般財源   | 0             | 818                 | 1,207               | 1,314               | 1,776                           | 1,776                           | 1,920                           |
| 事業費(A)     |        | 0             | 818                 | 1,207               | 1,314               | 1,776                           | 1,776                           | 1,920                           |
| 執行率(%)     |        | —             | —                   | —                   |                     |                                 |                                 |                                 |
| 内訳         | 職員(人)  | 0.00          | 0.10                | 0.40                | 0.50                | 0.50                            | 0.50                            | 0.50                            |
|            | 再任用(人) | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                            | 0.00                            |
| 人件費(B)     |        | 0             | 840                 | 3,357               | 4,178               | 4,178                           | 4,178                           | 4,178                           |
| フルコスト(A+B) |        | 0             | 1,658               | 4,564               | 5,492               | 5,954                           | 5,954                           | 6,098                           |

## 4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> 現状の規模で継続 <input checked="" type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |   |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>外国籍市民の生活支援策として、生活相談窓口への通訳派遣回数をポルトガル語・スペイン語の毎週1回派遣、中国語の月2回派遣、及び各種生活冊子(多言語)の更なる充実を図ります。  |   |
| 平成22年度取組方針  |   |
| 生活相談窓口へのスペイン語・ポルトガル語通訳に続く他の言語通訳者の派遣が可能になるような人材育成に努めます。生活ガイドブックについては現在ある8言語について順番に内容の改訂を進めます。  |   |
| 課長コメント  | スペイン語、ポルトガル語に続く他の言語通訳者を生活相談窓口へ派遣することは、外国籍市民の生活支援策からも必要性が高いことから、派遣に向けた事業を検討していきます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分   | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|---|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり   | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | 生活相談窓口へのスペイン語、ポルトガル語の通訳ボランティアの派遣や英語、ポルトガル語の生活ガイドブックの改訂版をはじめ8言語のガイドブックの配布、各種行政関連の文書の翻訳などを行い、外国籍市民が暮らしやすい環境づくりを進めた。 | 生活相談窓口へのスペイン語、ポルトガル語の通訳ボランティアの派遣やスペイン語、中国語の生活ガイドブックの改訂版をはじめ8言語のガイドブックの配布、各種行政関連の文書の翻訳などを行い、外国籍市民が暮らしやすい環境づくりを進めました。 |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった   | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開  | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | 通訳翻訳ボランティアの増員。現在派遣している生活相談窓口への通訳以外の言語通訳の派遣など更なる事業の充実が必要。  | 通訳翻訳ボランティアの増員。現在派遣している生活相談窓口への通訳以外の言語通訳の派遣など更なる事業の充実が必要です。  |
| 事業の方向性   | —          | 拡大して継続  | 拡大して継続  |
| 取組方針     |            | 生活相談窓口へのスペイン語・ポルトガル語通訳に続く他の言語通訳者の派遣が可能になるような人材育成に努める。<br>生活ガイドブックについては現在ある8言語について順番に内容の改訂を行う。                     | 生活相談窓口へのスペイン語・ポルトガル語通訳に続く他の言語通訳者の派遣が可能になるような人材育成に努めます。<br>生活ガイドブックについては現在ある8言語について順番に内容の改訂を進めます。                    |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業  | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。

1. 事業の位置付け

|                                      |  |   |                  |
|--------------------------------------|--|---|------------------|
| 事務事業名                                | 外国籍市民ネットワークづくり支援事業   |   |                  |
| 事業担当                                 | 市民部 文化・交流課   |   |                  |
| 予算科目                                 | 01-030106-160000   | 事業種類  | ○ ハード      ● ソフト |
| 総合計画の位置付け                            | 02   | 基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち                          |                  |
|                                      | 03   | ③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する                            |                  |
|                                      | 02   | 2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する                      |                  |
| 根拠法令等                                |  |   |                  |
| 対象・受益者                               | 市民・外国籍市民   | 事業期間  |                  |
| 委託、協働                                | 【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： 市民・外国籍市民・自治会など】 |   |                  |
| 目的・目標                                |  | 事業の概要   |                  |
| 外国籍市民相互の連携、外国籍市民と市民及び行政との連携が図られています。 |  | 外国籍市民、市民、行政とのネットワーク化を進めるため、コーディネーターの育成や情報交換会、交流会などを開催します。 |                  |

2. 事業の検証

|  |           |                 |        |        |        |        |        |        |   |
|--|-----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①  | 指標名       | 情報交換会・交流会開催日数   |        |        |        |        |        | 単位     | 回 |
|  | 説明・算定式    | -               |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度          | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                 | 3      | 7      | 7      | 8      | 8      | 8      |   |
|  | 実績        |                 | 3      | 8      |        |        |        |        |   |
| 活動指標②  | 指標名       | -               |        |        |        |        |        | 単位     | - |
|  | 説明・算定式    | -               |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度          | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                 |        | -      | -      | -      | -      |        |   |
|  | 実績        |                 |        |        |        |        |        |        |   |
| 成果指標①  | 指標名       | 情報交換会・交流会への参加人数 |        |        |        |        |        | 単位     | 人 |
|  | 説明・算定式    | -               |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度          | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                 | 15     | 25     | 80     | 90     | 90     | 90     |   |
|  | 実績        |                 | 61     | 81     |        |        |        |        |   |
| 成果指標②  | 指標名       | -               |        |        |        |        |        | 単位     | - |
|  | 説明・算定式    | -               |        |        |        |        |        |        |   |
|  |           | 平成18年度          | 平成19年度 | 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 |   |
|  | 目標        |                 |        | -      | -      | -      | -      |        |   |
|  | 実績        |                 |        |        |        |        |        |        |   |
| 進捗状況   | ①：予定どおり   |                 |        |        |        |        |        |        |   |
|  | 遅れている理由   |                 |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の主な取組と成果   |           |                 |        |        |        |        |        |        |   |
| ネットワーク化に向けて外国籍市民や市民ボランティアとの情報交換会や交流会を開催し、ネットワーク化への理解が得られました。 |           |                 |        |        |        |        |        |        |   |
| 平成20年度の検証結果  | A：成果があがった |                 |        |        |        |        |        |        |   |

| 事業分析 | 項目  | 分析の視点  | 左記の視点に関する分析・課題の抽出  | 総合評価  |
|------|---|--|--|---|
|      | 必要性   | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況<br><input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性<br><input type="checkbox"/> その他 | 市内在住の外国籍市民が増加する中で、外国籍市民同士及び市民と外国籍市民との連携は今後不可欠なものであり、必要性は高いです。                            | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低 |
| 有効性  | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献<br><input type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性<br><input type="checkbox"/> その他                  | 情報交換会や交流会等を継続的に開催していくことにより、外国籍市民、市民、自治会等相互の理解を深め、協力し合う地域づくりを進めていきます。   | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 低                            |   |
| 妥当性  | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容<br><input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額<br><input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | 外国籍市民が日本語を十分理解できなかったり、生活習慣の違いがあったりと、地域や市民とのコミュニケーションがうまくできないことがあるため、情報伝達手段の形成としてネットワーク作りが妥当であります。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |   |
| 効率性  | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策<br><input type="checkbox"/> コスト削減の可能性<br><input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)<br><input checked="" type="checkbox"/> その他     | 市がコーディネートを主に担当し、市民及び外国籍市民の自主性を尊重し、協働により事業活動を進めます。  | <input checked="" type="radio"/> 高<br><input type="radio"/> 中<br><input type="radio"/> 低 |   |

#### 今後に向けた課題の分析

ネットワーク化には外国籍市民相互や外国籍市民と自治会などとの連携役となるコーディネータが必要となることから、順次育成していきます。また、情報交換会や地域との交流会なども開催していくが、連携を高めていくには、外国籍市民や自治会員等の地域住民の理解と協力が必要です。

### 3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

|             |         | 平成18年度<br>決算額 | 平成19年度<br>決算額       | 平成20年度<br>決算額       | 平成21年度<br>予算額       | 平成22年度<br>試算額       | 平成23年度<br>試算額       | 平成24年度<br>試算額       |
|-------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 事業内容        |         |               | コーディネータの人選、交流会などの開催 | コーディネータの育成、交流会などの開催 | コーディネータの育成、交流会などの開催 | コーディネータの育成、交流会などの開催 | コーディネータの育成、交流会などの開催 | コーディネータの育成、交流会などの開催 |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|             | 県支出金    | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|             | 起債      | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|             | その他 特財  | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|             | 一般財源    | 0             | 0                   | 74                  | 122                 | 122                 | 122                 | 122                 |
| 事業費 (A)     |         | 0             | 0                   | 74                  | 122                 | 122                 | 122                 | 122                 |
| 執行率 (%)     |         | —             | —                   | —                   |                     |                     |                     |                     |
| 内訳          | 職員 (人)  | 0.00          | 0.50                | 0.65                | 0.55                | 0.55                | 0.55                | 0.55                |
|             | 再任用 (人) | 0.00          | 0.10                | 0.00                | 0.05                | 0.05                | 0.05                | 0.05                |
| 人件費 (B)     |         | 0             | 4,539               | 5,455               | 4,769               | 4,769               | 4,769               | 4,769               |
| フルコスト (A+B) |         | 0             | 4,539               | 5,529               | 4,891               | 4,891               | 4,891               | 4,891               |

### 4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

| 平成22年度の事業の方向性   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合 |   |
| <b>&lt;判断理由&gt;</b><br>外国籍市民相互や外国籍市民と自治会等の地域住民とが相互に理解し合うため、ネットワーク化の連携役となるコーディネータの育成や情報交換会、交流会、研修会等を継続的に実施する必要があります。   |   |
| 平成22年度の実行方針   |   |
| 外国籍市民、市民、自治会等多方面からの理解と協力が必要となることから、事業の成果が得られるために継続的な事業を展開してまいります。   |   |
| 課長コメント  | ネットワーク化の浸透には、相当の時間を要するものと思われますが、外国籍市民同士及び市民と外国籍市民との連携は相互理解の点からも有効であることから、ネットワークづくり事業を継続して進めていく必要があると考えます。 |

## 5. 事業展開の経緯

|          | 平成18年度事業分  | 平成19年度事業分  | 平成20年度事業分   |
|----------|------------|--|---|
| 進捗状況     | —          | ①：予定どおり  | ①：予定どおり   |
| 主な取組と成果  |            | ネットワーク化に向けて外国籍市民や市民ボランティアとの情報交換会や交流会を開催し、ネットワーク化への理解が得られた。   | ネットワーク化に向けて外国籍市民や市民ボランティアとの情報交換会や交流会を開催し、ネットワーク化への理解が得られました。  |
| 検証結果     | —          | A：成果があがった  | A：成果があがった   |
|          | 平成20年度への展開 | 平成21年度への展開   | 平成22年度への展開  |
| 今後に向けた課題 |            | ネットワーク化には外国籍市民相互や外国籍市民と自治会などとの連携役となるコーディネータが必要となることから、順次育成していく。また、情報交換会や地域との交流会なども開催していくが、連携を高めていくには、外国籍市民や自治会員等の地域住民の理解と協力が必要である。 | ネットワーク化には外国籍市民相互や外国籍市民と自治会などとの連携役となるコーディネータが必要となることから、順次育成していきます。また、情報交換会や地域との交流会なども開催していくが、連携を高めていくには、外国籍市民や自治会員等の地域住民の理解と協力が必要です。 |
| 事業の方向性   | —          | 現状の規模で継続   | 現状の規模で継続  |
| 取組方針     |            | 外国籍市民、市民、自治会等多方面からの理解と協力が必要となることから、事業の成果が得られるために継続的な事業を展開していく。   | 外国籍市民、市民、自治会等多方面からの理解と協力が必要となることから、事業の成果が得られるために継続的な事業を展開していきます。  |
| 事業区分     | —          | 実施計画事業／行政改革事業  | 実施計画事業  |

※実施計画事業評価は、昨年度の事業を評価し、来年度の予算編成の参考としています。