

|         |                                                                                    |                    |      |                                                                                  |    |      |      |    |    |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|-----|
| 事務事業名   | 白根聖明園建設費利子支援事業                                                                     |                    | 所属部局 | 保健福祉部                                                                            |    | 単位番号 | 5065 |    |    |     |
|         |                                                                                    |                    | 所属課室 | 介護福祉課                                                                            |    | 課長名  | 清水文秀 |    |    |     |
|         | <input type="checkbox"/> 実施計画事業                                                    |                    | 所属担当 | 高齢者福祉担当                                                                          |    | 担当者名 | 坂場 徹 |    |    |     |
| 基本政策    | 基本計画                                                                               | IV 快適で心のかよいあう都市づくり | 予算科目 | 会計                                                                               | 名称 | 款    | 項    | 目  | 細目 | 細々目 |
|         |                                                                                    |                    |      | 01                                                                               | 一般 | 03   | 01   | 03 | 02 | 006 |
| 政策      | 計画体系                                                                               | 17 社会福祉の充実         | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 国の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> 施設等維持管理事業         |    |      |      |    |    |     |
|         |                                                                                    |                    |      | <input type="checkbox"/> 県の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> 補助金交付事業           |    |      |      |    |    |     |
| 施策      |                                                                                    | 27 地域福祉の充実         |      | <input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他の事業 |    |      |      |    |    |     |
|         |                                                                                    |                    |      | <input type="checkbox"/> 義務化されている協議会等の負担金                                        |    |      |      |    |    |     |
| 事業期間    | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 年度) |                    | 法令根拠 |                                                                                  |    |      |      |    |    |     |
|         | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 6 ~ 24 年度)                                     |                    |      |                                                                                  |    |      |      |    |    |     |
| 事務事業の概要 | 事業の内容・・・期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載                                                |                    |      | 事業費の主な内訳 ( 22年度 )                                                                |    |      |      |    |    |     |
|         | 平成3年度に社会福祉法人白根聖明会が、認知病棟を建設するにあたり、社会福祉事業団から借り受けた建設資金84,100千円に対する利子補給                |                    |      | 項目(細節) 金額(千円) 項目(細節) 金額(千円)                                                      |    |      |      |    |    |     |
|         |                                                                                    |                    |      | 建設事業費補助金 116                                                                     |    |      |      |    |    |     |
|         |                                                                                    |                    |      |                                                                                  |    |      |      |    |    |     |
|         |                                                                                    |                    |      | 計 116                                                                            |    |      |      |    |    |     |

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と目標

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| ① 活動                                       |            |
| 22年度活動実績                                   | 償還金に係る利子補給 |
| 23年度活動予定                                   | 償還金に係る利子補給 |
| ② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等       |            |
| 社会福祉法人白根聖明会                                |            |
| ③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていのか、どのように変えるのか) |            |
| 白根聖明会の安定した経営とサービスの充実                       |            |
| ④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)                    |            |
| 高齢者福祉の充実                                   |            |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ⇒ ⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) 数字は記入しない     |    |
| 名称                                   | 単位 |
| ア 利子補給額                              | 円  |
| イ                                    |    |
| ウ                                    |    |
| ⇒ ⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標) 数字は記入しない       |    |
| 名称                                   | 単位 |
| ア 対象法人数                              | 法人 |
| イ                                    |    |
| ウ                                    |    |
| ⇒ ⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) 数字は記入しない |    |
| 名称                                   | 単位 |
| ア 利用料金                               | 円  |
| イ 施設の充実                              | 事業 |
| ウ                                    |    |
| ⇒ ⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) 数字は記入しない     |    |
| 名称                                   | 単位 |
| ア                                    |    |
| イ                                    |    |

| (2) 事業費・指標の推移     |          |          |       | 単位  | 21年度<br>(決算・実績) | 22年度<br>(決算見込・実績) | 23年度<br>(予算・目標) | 24年度<br>(次年度計画・目標) | 25年度<br>(計画・目標) | 26年度<br>(計画・目標) | 最終<br>年度<br>(トータルコスト・目標) |
|-------------------|----------|----------|-------|-----|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 年間<br>トータル<br>コスト | 事業費      | 財源内訳     | 国庫支出金 | 千円  |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          |          | 県支出金  | 千円  |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          |          | 地方債   | 千円  |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          |          | その他   | 千円  |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          |          | 一般財源  | 千円  | 162             | 116               | 70              | 24                 |                 | 9,123           |                          |
|                   | 事業費計 (A) |          | 千円    | 162 | 116             | 70                | 24              | 0                  | 0               | 9,123           |                          |
|                   | 人件費      | 正規職員従事人数 | 人     |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          | 延べ業務時間   | 時間    |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          | 人件費計 (B) | 千円    | 0   | 0               | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               |                          |
|                   |          | (A)+(B)  |       | 千円  | 162             | 116               | 70              | 24                 | 0               | 0               | 9,123                    |
| 活動指標              |          | アイ       | 円     |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          | ウ        |       |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          |          |       |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
| 対象指標              |          | アイ       | 法人    |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          | ウ        |       |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          |          |       |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
| 成果指標              |          | アイ       | 円     |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          | ウ        | 事業    |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          |          |       |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
| 上位成果指標            |          | アイ       |       |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          |          |       |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |

(3)この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

|                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか？                      | 平成3年度に社会福祉法人白根聖明会が認知症病棟を建設するにあたり、建設費用の軽減を図るため事業団から借り受けた資金に対しての利子補給の実施 |
| ② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べてどう変化しているか？また、今後の予測は？ | 利子補給額は年々下がり次年度で終了                                                     |
| ③ 事務事業に対して関係者(市民、事業対象者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか？ |                                                                       |

(4) 改革改善の取り組み状況

|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 改革改善の取り組み実施は？                         | <input type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容！】 <input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由！】 |
| ② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由) | 平成24年度まで債務負担行為が設定され継続して交付されている                                                                |
| ③ H 22年度に実施した改革改善の内容                    |                                                                                               |

|       |                |     |       |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 白根聖明園建設費利子支援事業 | 所属部 | 保健福祉部 | 所属課 | 介護福祉課 |
|-------|----------------|-----|-------|-----|-------|

2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

|                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的<br>妥当性<br>評価 | ①政策体系との整合性<br>この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？<br>意図が上位目的に結びついているか？               | <input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】<br>認知症は専門的なケアが必要であり、施設の設置は高齢者福祉の充実の観点からも施策に結びついている                                                   |
|                 | ② 公共関与の妥当性<br>この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？<br>民間やNPOに委ねることは可能か？                   | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】<br>債務負担行為が設定された継続事業である                                                                                           |
|                 | ③ 維持・継続の妥当性<br>現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】<br>24年度最終年となる事業である                                                                                               |
| 有効性<br>評価       | ④ 成果の向上余地<br>事務事業のやり方・進め方を変えることで成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？                | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】<br>債務負担行為が設定された継続事業である                                                                                          |
|                 | ⑤ 類似事業との統廃合・連携の可能性<br>類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることはできるか？     | <input type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入！)<br><br><input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がない |
|                 | ⑥ 休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性<br>この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？       | <input type="checkbox"/> 影響なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】<br>施設運営に負担がかかる<br><br><input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる<br><input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】<br>施設運営に負担がかかる                 |
| 効率性<br>評価       | ⑦ 事業費の削減余地<br>成果を下げずに事業費(コスト)を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)                          | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】<br>債務負担行為が設定された継続事業である                                                                                      |
|                 | ⑧ 人件費の削減余地<br>成果を下げずに人件費を削減できないか？(事業のやり方・の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)    | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】<br>人件費は伴っていない                                                                                               |
| 公平性<br>評価       | ⑨ 受益機会・受益者負担の適正化余地<br>事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？                | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】<br>債務負担行為が設定された継続事業である                                                                                    |

3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) 1次評価者としての評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について) |
| ① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 利子助成は平成24年度が最終年度となる                                |

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| (1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)・・・複数選択可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | (3) 改革・改善による方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-------|--|--|----|----|----|------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|--|----|--------------------------|--|--|
| <div><input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果)</div> <div><input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果)</div> <div><input type="checkbox"/> 公平性改善(公平性⑨の結果)</div> <div><input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果)</div> <div><input type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切)</div> <div><input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果)</div> <div><input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)</div> |    | <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">コスト水準</th></tr><tr><th>削減</th><th>維持</th><th>増加</th></tr><tr><th rowspan="3">成果水準</th><th>向上</th><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><th>維持</th><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><th>低下</th><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※ 廃止・休止の場合は記入不要</div> |                                     |                          |  | コスト水準 |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果水準 | 向上 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 維持 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  | 低下 | <input type="checkbox"/> |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | コスト水準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 削減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 維持                                  | 増加                       |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| 成果水準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 向上 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 維持 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 低下 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| (2) 改革改善案について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ③                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| (4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | (5) 事務事業優先度評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 成果優先度評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 対象外                                 |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ③                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | コスト削減優先度評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 対象外                                 |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |