南アルプス市 平成 26 年度

事務事業マネジメントシート (兼)予算編成資料・実施計画資料 作成日 H 27 年 3 月 27 日作成

			盗り 本 1 垣 り みい	シカ 佐田宝兴日	₽ ₩	所禹 部局	12	ド 健価祉部	+	位番号		5088	
事務事業名			滝沢老人福祉セン	所属課室	介護福祉課		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	果長名	小林	千江			
					」 実施計画事業	所属担当	高歯	令者福祉担 🗎	当 担	当者名	饗場	易 伸	
基本政策	基 本	V	快適で心のかよい	いあう都市づくり		予算科目	会計 ()1		款 03	項 目 01 03	細目	細々目	
政策 計画 17 社会福祉の充実		:			□国	の制度による	5義務的	事業 🔽	施設等維持	持管理事業			
施策 体 29 高齢者福祉の充			 実	事業区分	□ 県の制度による義務的事業 □ 補助金交付事業 □ 市の制度による義務的事業 □ その他の事業 □ 義務化されている協議会等の負担金								
事業期間		年度のみ	み □ 単年度繰返	区(開始年度 年度)		法令根拠	老	人福祉法20纟		協議会等の負担金 7、南アルプス市老人福祉センター			
			复数年度 (F 度事業は次年度以	H18 ~ H27	1 10-41		条 to this		在 油質	年日 27)			
務 市民のコミュニティ	を通じ	て老人福	冨祉の増進を図る目	めの南アルプス市	老人福祉センター	事業費の主 項目(細)	あり 節)	金額(千P	z // a	チェム <i>)</i> 項目(細質	5) 金	額(千円)	
事の施設管理を10年業	-間戸出	一町町内	会へ委託する			指定管理委	托料	2	07	••••••			
の H24年度事業名:	滝沢老	人福祉	センター管理運営事	業									
<mark>概</mark> 要										≱ -		207	
	O)								<u> </u>	РІ		201	
(1) 事務事業の目的		E .					II.						
① 活動	施設の)管理運	営の委託業務			<u>⑤活</u>	動指標	<mark>₹(事務事業の</mark> 名称	D活動量	を表す指標	i)数字はi 単	記入しない 〔位	
26年度活動内容	WE BX		1 · × × + 1 × 1 × 1 × 1		→ ア施	設数	н тэг			筐	位 節所		
27年度活動予定				- 4			1						
② 対象(この事務事	業は	推、何を	対象にしているの	Dか) * 人や自然	資源等	<mark>⑥ 対</mark>	象指標	県(対象の大き	きさを表す	す指標)数字	は記入し	ない	
						ト ア 高	齢者数	名称				鱼位 人	
市内高齢者						→ /							
③ 意図(この事務事	業により	り対象を	どのような状態にし	ていくのか、どの。	ように変えるのか)	ウ <mark>⑦ 成</mark>	果指標	(対象における	S意図のi	産成度を表す	指標)数字	は記入しなし	
<u> </u>	701-01	77737.			<u> </u>		~~~~	^{長(対象における} 名称			単	位	
コミュニティを通じて介	護予防	を計る				 ⇒ ア 利	用者数	攵				<u> </u>	
(A) #5#//\$a	5 1. h	<i> /-</i>	+: × 1 1 1 7 0 1			ウ	/ 	112.13E / 64.03					
④ 上位目的(どの。	につな新	果に新	が付けるのか)			8 E	区 及	<mark>指標(結果</mark>) 名称	の達成度	を表す指標		記入しない 色位	
高齢者福祉の充実						→ 7		······				· 	
						1 1:							
(2) 事業費・指標の	推移	単位	24年度 (決算·実績)	25年度	26年度 (決算見込·実績)	27年度)	28年度	(29年度 計画·日標)	最終	年度ルコスト・目標)	
∠ □ □ 国庫支	出金	千円	24年度 (決算·実績)	25年度 (決算·実績)	26年度 (決算見込·実績)	27年度 (予算·目標)	28年度 (計画·目標)	(29年度 計画·目標)		年度	
年 財 国庫支	出金	千円)		(
年 財 … 国庫支 間 事 源 地方 ・ 業 内 その	出金 1金 債 他	千円 千円 千円 千円	(決算·実績)	(決算・実績)	(決算見込·実績)	(予算・目標			(
年 期 国庫支 地方 その 一般 東美社	出金出金債他	千円 千円 千円 千円	(決算·実績) 201	(決算・実績)	(決算見込·実績) 207	(予算・目標	07			計画・目標)	(ト - タ)	ルコスト・目標)	
年間トータルス 上 現職員征	出金 計金 債 他 才源 (A) 事人数	千円 千円 千円 千円 千円	(決算·実績)	(決算・実績)	(決算見込·実績)	(予算・目標			0	計画・目標)			
年 間 トー タルコス 書 業 計	出金 債 他 才源 (A) 事人数 寺間	千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円	(決算·実績) 201 201	(決算·実績) 201 201	(決算見込·実績) 207 207	(予算・目標	07		0	計画・目標)	(ト 一 タ <i>)</i>	ルコスト・目標)	
年間トータルコ 集製 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業機 事業機 事業機 事業機 電影 を おいこれ かいこう かいこう かいこう かいこう かいこう かいこう かいこう かいこう	出金 債 他 才源 (A) 事人数 寺間	千円 千円 千円 千円 千円	(決算·実績) 201	(決算・実績)	(決算見込·実績) 207	(予算·目標 	07			計画・目標)	(ト - タ)	ルコスト・目標)	
年間 事業費 「一妻」 「一妻」 「一妻」 「一妻」 「一妻」 「一妻」 「一妻」 「一妻」	出金 は金 債 他 オ源 (A) 事人数 事間 (B)	千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円	(決算·実績) 201 201 0	(決算·実績) 201 201 0	(決算見込·実績) 207 207 207 0 207	(予算·目標 	07 07 07		0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間 財源 国東支 一地の 一	出金 (A) (A) (B) (B) (B) (B)	千円 千円 千円 千円 千円 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十	(決算·実績) 201 201 0 201	(決算・実績) 201 201 0 201	(決算見込·実績) 207 207 207 0 207	(予算·目標 2 2 2	07 07 07 0 0 07		0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 黒鷹文 (A)+(B) 活動指標	出金 債 他 が源 (A) 事 持間 (B) アイウ	千円 千円 千円 千円 千円 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十	(決算·実績) 201 201 0 201	(決算・実績) 201 201 0 201	(決算見込·実績) 207 207 207 0 207	(予算·目標 	07 07 07 0 0 07		0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間 事業費 「一妻」 「一妻」 「一妻」 「一妻」 「一妻」 「一妻」 「一妻」 「一妻」	出金 (他) (A) (A) (B) アイウアイウ	千円 千円 千円 千円 十一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(決算·実績) 201 201 201 0 201 1.0	(決算·実績) 201 201 201 1.0 16,490.0	(決算見込·実績) 207 207 207 0 207 1.0	(予算·目標 2 2 2	07 07 07 0 0 07		0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 事業費 小田 事業費 大田 本田 本田 本田 本田 本田 本田 本田 本	出金 (他) が(A) 数 アイウアイウア	千円 千円 千円 千円 十一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(決算·実績) 201 201 201 0 201 1.0	(決算·実績) 201 201 0 201 1.0	(決算見込·実績) 207 207 207 0 207 1.0	(予算·目標 	07 07 07 0 0 07		0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 黒鷹文 (A)+(B) 活動指標	出金 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	千円 千円 千円 千八 時間 千千 箇所 人	(決算·実績) 201 201 201 0 201 1.0 15,768.0	(決算·実績) 201 201 201 1.0 16,490.0	(決算見込·実績) 207 207 207 207 1.0 17,041.0	(予算·目標 	07 07 0 0 07 1.0		0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 事業費 小田 事業費 大田 本田 本田 本田 本田 本田 本田 本田 本	出金 (他) が(A) 数 アイウアイウア	千円 千円 千円 千八 時間 千千 箇所 人	(決算·実績) 201 201 201 0 201 1.0 15,768.0	(決算·実績) 201 201 201 1.0 16,490.0	(決算見込·実績) 207 207 207 207 1.0 17,041.0	(予算·目標 	07 07 0 0 07 1.0		0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 事業費 事業費 上位成果指標 (3)この事業職員業長 (3)この事務事業を	出金 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	千円 千円 千円 千八 時間 千円 一 千円 一 千八 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(決算·実績) 201 201 201 0 201 1.0 15,768.0 625.0	(決算・実績) 201 201 0 201 1.0 16,490.0 397.0	(決算見込·実績) 207 207 207 0 207 1.0 17,041.0	(予算·目標 2 2 2 2 2 2 40	007 07 07 00 00 07 1.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0	(計画・目標)	0 0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 東 書 書 表	出金 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	千円 千円 千円 千八 時間 千円 一 千円 一 千八 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(決算·実績) 201 201 201 0 201 1.0 15,768.0	(決算・実績) 201 201 0 201 1.0 16,490.0 397.0	(決算見込·実績) 207 207 207 0 207 1.0 17,041.0	(予算·目標 2 2 2 2 2 2 40	007 07 07 00 00 07 1.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0	(計画・目標)	0 0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 事業費	出 金 金 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	千円円円 千千人間 千千円円 千千人間 千千円円 人間 十千円円 人間 十十十一 人 人 人 人 人 人 人 かな経れ	(決算・実績) 201 201 0 201 1.0 15,768.0 625.0 対象者・社会状況 韓で開始されたの	(決算・実績) 201 201 0 201 1.0 16,490.0 397.0	(決算見込・実績) 207 207 207 0 207 1.0 17,041.0 400.0	(予算·目標 2 2 2 2 2 2 40	007 07 07 00 00 07 1.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0	(計画・目標)	0 0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 事業費	出金 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	千円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円	(決算・実績) 201 201 201 0 201 1.0 15,768.0 625.0 対象者・社会状況違で開始されたの	(決算・実績) 201 201 0 201 1.0 16,490.0 397.0	(決算見込・実績) 207 207 207 0 207 1.0 17,041.0 400.0	(予算·目標 2 2 2 2 2 2 40	007 07 07 00 00 07 1.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0	(計画・目標)	0 0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 事業費	出 遺 債 他 源 (A 人間 B) アイウアイウアイ 巻 頃 況 か る 係 る 係 と が と の で い 関 は の は る 係 と が と が と が と が と が と が と が と が と が と	千千千千八時千千箇 人 状な 開また 人 人 は アナー 大	(決算・実績) 201 201 201 0 201 1.0 15,768.0 625.0 対象者・社会状況 韓で開始されたの 寺または5年前と 今後の予測は? 事業対象者、議	(決算・実績) 201 201 0 201 1.0 16,490.0 397.0	(決算見込・実績) 207 207 207 0 207 1.0 17,041.0 400.0	(予算·目標 2 2 2 2 2 2 40	007 07 07 00 00 07 1.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0	(計画・目標)	0 0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 国順東支流の一貫 東東東 東東東東 東東東 東東東東 東東東 東東東東東東	出立債他	千千千千人間円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円	(決算・実績) 201 201 201 0 201 1.0 15,768.0 625.0 対象者・社会状況 韓で開始されたの 寺または5年前と 今後の予測は? 事業対象者、議	(決算・実績) 201 201 0 201 1.0 16,490.0 397.0 1等)の変化、市臣指定管理者制度の高齢者数は増加し	(決算見込・実績) 207 207 207 0 207 1.0 17,041.0 400.0 R意見等 (対象)	(予算・目標 2 2 2 2 2 17,59 40	07 07 07 1.0 3.0	「計画・目標」	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 事業費	出 遺 (他 游 (A)	一	(決算・実績) 201 201 201 0 201 1.0 15,768.0 625.0 対象者・社会状況障で開始されたの 詩または5年前と 今後の予測は? 事業対象者、議 せられているか?	(決算・実績) 201 201 0 201 1.0 16,490.0 397.0 講定管理者制度の 高齢者数は増加し	(決算見込・実績) 207 207 207 0 207 1.0 17,041.0 400.0 R意見等 ○導入により、施設・ べいる →【内	(予算・目標 2 2 2 2 2 17,59 40 か有効利用と紹	07 07 07 1.0 3.0	「計画・目標」	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 事業費	出 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	千千千八年十千千一年一十千千十年一十十十年一十十十年一十十十年一十十年一十十年一十十年一	(決算・実績) 201 201 201 0 201 1.0 15,768.0 625.0 対象者・社会状況障で開始されたの 寺または5年前と 今後の予測は? 事業対象者、議 せられているか?	(決算・実績) 201 201 0 201 1.0 16,490.0 397.0 講定管理者制度の 高齢者数は増加し	(決算見込・実績) 207 207 207 0 207 1.0 17,041.0 400.0 R意見等 (対象)	(予算・目標 2 2 2 2 2 17,59 40 か有効利用と紹	07 07 07 1.0 3.0	「計画・目標」	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	
年間トータルコスト 国庫支江方の 国庫支江方の 東環 地で 根 水 東環 本 大 大 大 大 大 大 大 大 大	出金債他が(本等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	千千千十八 時千千 間 千千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(決算・実績) 201 201 201 0 201 1.0 15,768.0 625.0 対象者・社会状況 韓で開始されたの 詩または5年前と 今後の予測は? 事業対象者、議 せられているか?	(決算・実績) 201 201 0 201 1.0 16,490.0 397.0 講定管理者制度の 高齢者数は増加し	(決算見込・実績) 207 207 207 0 207 1.0 17,041.0 400.0 R意見等 ○導入により、施設・ べいる →【内	(予算・目標 2 2 2 2 2 17,59 40 か有効利用と紹	07 07 07 1.0 3.0	「計画・目標」	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	計画・目標)	(ト -タ) 0	0 0	

	事務事業名 滝沙	マ 老人福祉センター管理運営事業	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	「後評価 (複数年度事業は途中評価)	-			_			
	①政策体系との整合性 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? 意図が上位目的に結びついているか?	【受好 (受好 + 反事 未)							
的妥当性	② 公共関与の妥当性 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? 民間やNPO、市民協働に移行すること	□ 見直し余地がある ⇒【理由↓】 =☑ 妥当である ⇒【理由↓】既に指定管理委託がなされている	⇒ 3評価(CI	heck2)・4今後の方	うの性に反映				
評価	③ 維持・継続の妥当性 現状の対象と意図、成果から考えて、こ	事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。□ 民間・NPO □ 市民協働 □ 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 □ 適切である ⇒【理由↓】 老朽化に伴う施設の方向性と介護予防事業のあり方について検討							
	④ 成果の向上余地 今後、工夫や努力をする事で、事務事 業の目的に向けて現状よりも成果を向 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?	 □ かなり向上余地がある ⇒【理由↓ □ ある程度向上余地がある ⇒【理由↓ □ 向上余地がない ⇒【理由↓ 地域のコミュニティの場としても活用されている] ⇒ 3 }	平価(Check2)・4今 平価(Check2)・4今					
有効性評価	⑤ 類似事業との統廃合・連携の可能性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?	 類似事務事業がある ⇒ (類似する事務事業の名称を記入↓) ☆ 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 ⇒ 【理由↓】 ✓ 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 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?	□ 影響なし □ 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 地域のコミュニティの場が失われる		□ 休止・廃止ができ、☑ 休止・廃止できない地域のコミュニティの場	ハ ⇒【理由↓】				
効率性評価	⑦ 事業費の削減余地 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)	□ 削減余地がある ⇒【理由・具体案☑ 削減余地がない ⇒【理由↓】限られた管理費のみを委託料としている	↓] ⇒	3評価(Check2)・	4今後の方向性	に反映			
世評価	⑧ 人件費の削減余地 成果を下げず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?)	□ 削減余地がある ⇒【理由・具体案 ☑ 削減余地がない ⇒【理由↓】 ★本事業自体の人件費は契約にともなう事務の ②	- -	3評価(Check2)・	4今後の方向性	に反映			
平性証	事務事業の内容が一部の受益者に偏っ	□ 見直し余地がある ⇒【理由・具体案 ☑ 公平・公正である ⇒【理由↓】 ○ 各地区で行われている高齢者の生きがい活動		3評価(Check2)・ る施設であり公平である		に反映			
	評価(Check2)担当課管理者								
	1次評価者としての評価結果 ① 目的妥当性 ☑ 適切 □ 見直 ② 有効性 ☑ 適切 □ 見直 ③ 効率性 ☑ 適切 □ 見直 ④ 公平性 ☑ 適切 □ 見直	し余地あり	業を実施した 新 定管理契約が	6果を振り返り気 つい 7満了する27年度まで	<mark>- こと、課題、今後</mark> に、施設の方向性	の方向性等について) 注を明確にしておく。			
	今後の方向性(事務事業担当課)会後の事務事業の方向性(Check	(案) (PLAN) 1の結果から定める)・・・複数選択可		(3)	改革・改善によ	る方向性			
	廃止(目的妥当性①、②、③の結果) 休止(目的妥当性①、②、③の結果)	□ 事業統合・連携(有効性⑤の結果□ 2	見状維持(全評			コスト水準			
) 改革改善を実現する上で解決すべ 用者及び団体等への周知	き課題とその解決策		(5)		の場合は記入不要 評価結果 平成26年度			

成果優先度評価結果

コスト削減優先度評価結果

4

9