

別紙1

事務事業評価(中間評価)シート【令和5年度】

|           |                                                                     |      |                                                                       |                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 主管課名(担当名) | 介護福祉課(高齢者包括支援担当)                                                    |      |                                                                       |                                                                         |
| 事務事業名     | 老人福祉事業経費                                                            | 事業番号 | 70                                                                    |                                                                         |
| 重点プロジェクト  | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 評価時期 | <input checked="" type="checkbox"/> 中間<br><input type="checkbox"/> 事後 | 事務区分                                                                    |
|           |                                                                     |      |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 自治<br><input type="checkbox"/> 法定受託 |

1 施策体系

|          |      |                    |
|----------|------|--------------------|
| 施策体系との関連 | 施策区分 | 1-5 高齢者福祉の充実       |
|          | 施策目標 | 高齢者が生きがいをもって活躍するまち |

2 事務事業の概要と目的

|                             |                                                                               |                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 対 象                         | 事務や事業が対象としている人や団体など                                                           | 高齢者・老人クラブ連合会・老人クラブ・高齢者福祉事業団 |
|                             | 対象者の今後の予想                                                                     | 高齢者自体は減少していく                |
| 活動内容<br>(事業の概要や具体的な内容、方法など) | 地域包括ケアシステム構築のため、高齢者の積極的な外出や社会参加、安定した生活本拠への支援を行い、高齢者が安全安心に生活する環境を整える。          |                             |
| 意 図<br>(どのような成果を得ようとしているのか) | 長寿のお祝い、福祉バスによる社会参加の支援、老人クラブへの補助、養護老人ホームへの措置など、高齢者の豊かな生活への支援を行い、より住みやすいまちを目指す。 |                             |

3 事務事業の現状

| 活動指標名                    |             | 計画値<br>(R2) | 実績値    |         |        |         |        | 目標値<br>(R2) | 目標値<br>(R7) |
|--------------------------|-------------|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|-------------|-------------|
|                          |             |             | R1     | R2      | R3     | R4      | R5     |             |             |
| 1                        | 養護老人ホーム措置者数 | 75人         | 66人    | 75人     | 73人    | 69人     | 76人    | 75人         | 75人         |
| 2                        | 老人クラブ会員数    | 1,386人      | 1,522人 | 1,386人  | 1,386人 | 1,216人  | 1,048人 | 1,400人      | 1,400人      |
| 3                        |             |             |        |         |        |         |        |             |             |
| 4                        |             |             |        |         |        |         |        |             |             |
| 事業費（＝下記内訳計）              |             |             |        | R5予算    |        | R5決算    |        | R6予算        |             |
|                          |             |             |        | 140,514 |        | 125,709 |        | 138,080     |             |
| 内<br>訳                   | 国道支出金       |             |        | 1,183   |        | 1,135   |        | 1,021       |             |
|                          | 地方債         |             |        |         |        |         |        |             |             |
|                          | その他         |             |        | 28,139  |        | 30,542  |        | 31,024      |             |
|                          | 一般財源        |             |        | 111,192 |        | 94,032  |        | 106,035     |             |
| 人員(人工)                   |             |             |        | 0.42    |        | 0.42    |        | 0.83        |             |
| 職員人件費（＝人員(人工)× 7,455 千円） |             |             |        | 3,131   |        | 3,131   |        | 6,187       |             |
| 総事業費（＝事業費＋職員人件費）         |             |             |        | 143,645 |        | 128,840 |        | 144,267     |             |
| 単位コスト実績値 1（＝総事業費÷成果実績値）  |             |             |        | 1,890   |        | 1,695   |        |             |             |
| 単位コスト実績値 2（＝総事業費÷成果実績値）  |             |             |        | 137     |        | 122     |        |             |             |

#### 4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

|               |                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 見直し状況         | <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input checked="" type="checkbox"/> 検討していない |
| 見直しの内容など      |                                                                                                                                                      |
| 今後の動向・市民ニーズなど | 高齢者の生活に必要な事業である。                                                                                                                                     |

#### 5 事務事業の評価

|                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ア. 意図する成果に有効に結びついていますか              | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない<br>従来より取り組まれている事業で、これまで見直しされた結果、残った事業であることを踏まえ、高齢者の豊かな生活の支援策として老人福祉の向上につながってきた。 |
| イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか (民間、NPO等)  | <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能<br>地域包括ケアシステムの一環となる事業であり、市がおこなうべき。                                                             |
| ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか           | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない                                                                                                 |
| エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか      | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない                                                                                                 |
| オ. 他の事業との統合について可能性がありますか            | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない                                                                                                 |
| カ. 受益者に負担をいただく (又は負担を見直す) 可能性はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/> 既に負担がある<br>養護老人ホームの措置は老人福祉法によるもので、本人に応分の負担があるが、他はない。              |

#### 6 事務事業の今後の方向性

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続<br><input type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 ( <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替 )<br><input type="checkbox"/> 終期設定あり (R   年度末終了予定)<br><input type="checkbox"/> 休止<br><input type="checkbox"/> 廃止<br><input type="checkbox"/> 完了 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

作成年月日

令和6年9月

## 別紙1

## 事務事業評価(中間評価)シート【令和5年度】

|           |                                                                     |      |                                                                       |                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 主管課名(担当名) | 介護福祉課(高齢者包括支援担当)                                                    |      |                                                                       |                                                                         |
| 事務事業名     | 老人福祉センター整備事業                                                        | 事業番号 | 11080                                                                 |                                                                         |
| 重点プロジェクト  | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 評価時期 | <input checked="" type="checkbox"/> 中間<br><input type="checkbox"/> 事後 | 事務区分                                                                    |
|           |                                                                     |      |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 自治<br><input type="checkbox"/> 法定受託 |

## 1 施策体系

|          |      |                    |
|----------|------|--------------------|
| 施策体系との関連 | 施策区分 | 1-5 高齢者福祉の充実       |
|          | 施策目標 | 高齢者が生きがいをもって活躍するまち |

## 2 事務事業の概要と目的

|                             |                                            |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 対 象                         | 事務や事業が対象としている人や団体など                        | 60歳以上の市民 |
|                             | 対象者の今後の予想                                  | 減少していく   |
| 活動内容<br>(事業の概要や具体的な内容、方法など) | 老人福祉センターの備品整備、改修をおこない、利用者の利便性を向上する。        |          |
| 意 図<br>(どのような成果を得ようとしているのか) | 老人福祉センターの利用を通じて、社会参加の促進、介護予防や健康寿命の延伸につなげる。 |          |

## 3 事務事業の現状

| 活動指標名                   |                                  | 計画値<br>(H30) | 実績値 |        |        |        |        | 目標値<br>(R2) | 目標値<br>(R7) |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
|                         |                                  |              | R1  | R2     | R3     | R4     | R5     |             |             |
| 1                       | 1日当たりの延べ施設利用者数                   | 86人          | 76人 | 73人    | 91人    | 72人    | 71人    | 90人         | 95人         |
| 2                       | 利用者アンケートで施設内の整備について「使いやすい」と感じる割合 | 83%          | 76% | 76%    | 89%    | 93%    | 93%    | 85%         | 90%         |
| 3                       |                                  |              |     |        |        |        |        |             |             |
| 4                       |                                  |              |     |        |        |        |        |             |             |
| 事業費(=下記内訳計)             |                                  |              |     | R5予算   |        | R5決算   |        | R6予算        |             |
|                         |                                  |              |     | 13,200 |        | 12,441 |        | 1,200       |             |
| 内<br>訳                  | 国道支出金                            |              |     |        |        |        |        |             |             |
|                         | 地方債                              |              |     |        |        |        |        |             |             |
|                         | その他                              |              |     |        | 10,700 |        | 10,700 |             | 1,200       |
|                         | 一般財源                             |              |     |        | 2,500  |        | 1,741  |             | 0           |
| 人員(人工)                  |                                  |              |     |        | 0.08   |        | 0.08   |             | 0.08        |
| 職員人件費(=人員(人工)×7,455千円)  |                                  |              |     |        | 596    |        | 596    |             | 596         |
| 総事業費(=事業費+職員人件費)        |                                  |              |     |        | 13,796 |        | 13,037 |             | 1,796       |
| 単位コスト実績値 1(=総事業費÷成果実績値) |                                  |              |     |        | 194    |        | 183    |             |             |
| 単位コスト実績値 2(=総事業費÷成果実績値) |                                  |              |     |        | 148    |        | 140    |             |             |

#### 4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

|               |                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 見直し状況         | <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input type="checkbox"/> 検討していない |
| 見直しの内容など      |                                                                                                                                                      |
| 今後の動向・市民ニーズなど | 施設の延命化に向け機器や備品の修繕等を進める                                                                                                                               |

#### 5 事務事業の評価

|                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ア. 意図する成果に有効に結びついていますか              | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない                                                  |
| イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか (民間、NPO等)  | <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能<br>市と施設の関係上難しいと考える                                              |
| ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか           | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない                                                                  |
| エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか      | <input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> 一部ある <input type="checkbox"/> ない<br>老人福祉センターを建て替え予定のため、施設の延命化に伴う修繕等は必要最小限とし、第2老人福祉センターは引き続き延命化を図る |
| オ. 他の事業との統合について可能性がありますか            | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない<br>事業の性質上難しい                                                     |
| カ. 受益者に負担をいただく (又は負担を見直す) 可能性はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> 既に負担がある                            |

#### 6 事務事業の今後の方向性

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続<br><input type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 ( <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替 )<br><input type="checkbox"/> 終期設定あり (R    年度末終了予定)<br><input type="checkbox"/> 休止<br><input type="checkbox"/> 廃止<br><input type="checkbox"/> 完了 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

作成年月日

令和6年9月

別紙1 事務事業評価(中間評価)シート【令和5年度】

|           |                                                                     |      |                                                                       |                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 主管課名(担当名) | 介護福祉課(高齢者包括支援担当)                                                    |      |                                                                       |                                                                         |
| 事務事業名     | 高齢者バス優待乗車券等交付事業                                                     | 事業番号 | 12595                                                                 |                                                                         |
| 重点プロジェクト  | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 評価時期 | <input checked="" type="checkbox"/> 中間<br><input type="checkbox"/> 事後 | 事務区分                                                                    |
|           |                                                                     |      |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 自治<br><input type="checkbox"/> 法定受託 |

1 施策体系

|          |      |                    |
|----------|------|--------------------|
| 施策体系との関連 | 施策区分 | 1-5 高齢者福祉の充実       |
|          | 施策目標 | 高齢者が生きがいをもって活躍するまち |

2 事務事業の概要と目的

|                             |                                                               |                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 対 象                         | 事務や事業が対象としている人や団体など                                           | 70歳以上の高齢者                      |
|                             | 対象者の今後の予想                                                     | 運転免許を返上した高齢者の増加により、利用者増が見込まれる。 |
| 活動内容<br>(事業の概要や具体的な内容、方法など) | 高齢者が、趣味、学習、仕事等を通じて、いつまでも社会参加ができるよう移動手段の経済的負担を支援する。            |                                |
| 意 図<br>(どのような成果を得ようとしているのか) | 元気な高齢者が積極的に社会参加することにより、孤立や孤独を防ぎ、地域とのつながりの中で、生きがいをもって生活していただく。 |                                |

3 事務事業の現状

| 活動指標名                    |                | 計画値<br>(H27) | 実績値   |        |       |        |       | 目標値<br>(R2) | 目標値<br>(R7) |
|--------------------------|----------------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|-------------|
|                          |                |              | R1    | R2     | R3    | R4     | R5    |             |             |
| 1                        | 高齢者バス優待券乗車券利用率 | -            | 34.8% | 34.6%  | 35.8% | 36.2%  | 34.8% | 45.0%       | 50.0%       |
| 2                        |                |              |       |        |       |        |       |             |             |
| 3                        |                |              |       |        |       |        |       |             |             |
| 4                        |                |              |       |        |       |        |       |             |             |
| 事業費(=下記内訳計)              |                |              |       | R5予算   |       | R5決算   |       | R6予算        |             |
|                          |                |              |       | 17,346 |       | 16,629 |       | 18,120      |             |
| 内<br>訳                   | 国道支出金          |              |       |        |       |        |       |             |             |
|                          | 地方債            |              |       |        |       |        |       |             |             |
|                          | その他            |              |       | 17,346 |       | 16,629 |       | 18,120      |             |
|                          | 一般財源           |              |       | 0      |       | 0      |       | 0           |             |
| 人員(人工)                   |                |              |       | 0.08   |       | 0.08   |       | 0.08        |             |
| 職員人件費(=人員(人工)× 7,455 千円) |                |              |       | 596    |       | 596    |       | 596         |             |
| 総事業費(=事業費+職員人件費)         |                |              |       | 17,942 |       | 17,225 |       | 18,716      |             |
| 単位コスト実績値 1(=総事業費÷成果実績値)  |                |              |       | 515    |       | 494    |       |             |             |
| 単位コスト実績値 2(=総事業費÷成果実績値)  |                |              |       |        |       |        |       |             |             |

#### 4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

|               |                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 見直し状況         | <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input checked="" type="checkbox"/> 検討していない |
| 見直しの内容など      | ふるさと応援基金の活用により、1乗車につき100円の利用者負担を維持した。                                                                                                                |
| 今後の動向・市民ニーズなど | 乗用車の運転免許証を保有する高齢者の加齢にともない、免許を返納するケースが増加、バスやJRの公共交通機関に移動手段を求めるなか、便数の減少や路線の廃止が懸念されている。                                                                 |

#### 5 事務事業の評価

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ア. 意図する成果に有効に結びついていますか            | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない                       |
|                                   | 路線バスやJRは高齢者の移動手段として欠かせないものとなった。                                                                                                        |
| イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか(民間、NPO等) | <input type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 一部可能 <input type="checkbox"/> 不可能                                      |
|                                   | 車輦による移送業務のため、路線バスやJR以外の移送手段により民間事業者等でも実施が可能である。                                                                                        |
| ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか         | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない                                       |
| エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか    | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない                                       |
|                                   | バス会社との包括的契約とJRの規定料金に応じて負担している。                                                                                                         |
| オ. 他の事業との統合について可能性がありますか          | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない                                       |
|                                   | 今後においても、路線バスやJRが高齢者の移動手段として利用できるよう、本事業を継続していく。                                                                                         |
| カ. 受益者に負担をいただく(又は負担を見直す)可能性はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/> 既に負担がある |
|                                   | 路線バスの利用時、1回の乗車につき100円を負担いただいている。                                                                                                       |

#### 6 事務事業の今後の方向性

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続<br><input type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 ( <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替 )<br><input type="checkbox"/> 終期設定あり (R 年度末終了予定)<br><input type="checkbox"/> 休止<br><input type="checkbox"/> 廃止<br><input type="checkbox"/> 完了 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

作成年月日

令和6年9月

別紙1

事務事業評価(中間評価)シート【令和5年度】

|           |          |                  |            |      |              |
|-----------|----------|------------------|------------|------|--------------|
| 主管課名(担当名) |          | 介護福祉課(高齢者包括支援担当) |            |      |              |
| 事務事業名     |          | 高齢者見守り支援事業       |            | 事業番号 | 12898        |
| 重点プロジェクト  | ■該当 □非該当 | 評価時期             | ■中間<br>□事後 | 事務区分 | ■自治<br>□法定受託 |

1 施策体系

|          |      |                    |
|----------|------|--------------------|
| 施策体系との関連 | 施策区分 | 1-5 高齢者福祉の充実       |
|          | 施策目標 | 高齢者が生きがいをもって活躍するまち |

2 事務事業の概要と目的

|                             |                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 対 象                         | 事務や事業が対象としている人や団体など                                                                                                                               | 65歳以上の高齢者(一部、障がいのある方も含む) |
|                             | 対象者の今後の予想                                                                                                                                         | 大幅な増加はないが、加齢による身体的衰えが進む。 |
| 活動内容<br>(事業の概要や具体的な内容、方法など) | 地域包括ケアシステムの構築のため、声かけ、見守り等の地域コミュニティづくりにより高齢者が安心・安全に生活できる環境を整える。高齢者見守りボランティア、除雪サービス、福祉除雪活動助成、外出支援サービス、ヤクルト配布時の安否確認サービス、緊急通報システム、ユニバーサルデザインタクシー導入補助。 |                          |
| 意 図<br>(どの様な成果を得ようとしているのか)  | 緊急時の見守り体制、除雪のサポートなど、高齢者の生活面の不安を和らげ、ユニバーサルデザインタクシーの整備で利用者の身体状況に関わらない移動手段を確保するなど、高齢者が住みやすいまちを目指す。                                                   |                          |

3 事務事業の現状

| 活動指標名                    |                                        | 計画値<br>(R2)       | 実績値               |                   |                   |                   |                   | 目標値<br>(R2) | 目標値<br>(R7)       |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                          |                                        |                   | R1                | R2                | R3                | R4                | R5                |             |                   |
| 1                        | 高齢者見守りボランティア登録者数                       | 団体27件<br>個人102件   | 団体17件<br>個人93件    | 団体27件<br>個人102件   | 団体30件<br>個人103件   | 団体31件<br>個人102件   | 団体 37件<br>個人 104件 | -           | 団体33件<br>個人124件   |
| 2                        | 除雪サービス利用者数                             | 245人              | 261人              | 246人              | 232人              | 241人              | 217人              | -           | 270人              |
| 3                        | 福祉除雪活動助成者数                             | 団体13件<br>個人2件     | -                 | 団体13件<br>個人2件     | 団体13件<br>個人4件     | 団体12件<br>個人8件     | 団体 12件<br>個人 9件   | -           | 団体20件<br>個人10件    |
| 4                        | 外出支援サービス利用者実数                          | 127人              | 136人              | 127人              | 108人              | 109人              | 93人               | -           | 150人              |
| 5                        | 安否確認サービス利用者数                           | 555人              | 573人              | 559人              | 545人              | 527人              | 504人              | -           | 555人              |
| 5                        | 緊急通報システム利用者数                           | 協力型175件<br>駆付型20件 | 協力型185件<br>駆付型15件 | 協力型176件<br>駆付型20件 | 協力型171件<br>駆付型20件 | 協力型149件<br>駆付型27件 | 協力型138件<br>駆付型34件 | -           | 協力型175件<br>駆付型20件 |
| 7                        | 市内タクシー業者におけるユニバーサル<br>タクシー(車椅子対応含む)の割合 | 11.9%             | 9.5%              | 11.9%             | 10.2%             | 12.5%             | 12.5%             | -           | 11.9%             |
| 事業費（＝下記内訳計）              |                                        |                   |                   | R5予算              |                   | R5決算              |                   | R6予算        |                   |
|                          |                                        |                   |                   | 32,485            |                   | 26,281            |                   | 34,028      |                   |
| 内<br>訳                   | 国道支出金                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
|                          | 地方債                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
|                          | その他                                    |                   |                   | 32,485            |                   | 26,281            |                   | 34,028      |                   |
|                          | 一般財源                                   |                   |                   | 0                 |                   | 0                 |                   | 0           |                   |
| 人員(人工)                   |                                        |                   |                   | 0.50              |                   | 0.50              |                   | 0.50        |                   |
| 職員人件費（＝人員(人工)× 7,455 千円） |                                        |                   |                   | 3,727             |                   | 3,727             |                   | 3,727       |                   |
| 総事業費（＝事業費＋職員人件費）         |                                        |                   |                   | 36,212            |                   | 30,008            |                   | 37,755      |                   |
| 単位コスト実績値 1（＝総事業費÷成果実績値）  |                                        |                   |                   | 256               |                   | 212               |                   |             |                   |
| 単位コスト実績値 2（＝総事業費÷成果実績値）  |                                        |                   |                   | 166               |                   | 138               |                   |             |                   |
| 単位コスト実績値 3（＝総事業費÷成果実績値）  |                                        |                   |                   | 1,724             |                   | 1,428             |                   |             |                   |
| 単位コスト実績値 4（＝総事業費÷成果実績値）  |                                        |                   |                   | 389               |                   | 322               |                   |             |                   |
| 単位コスト実績値 5（＝総事業費÷成果実績値）  |                                        |                   |                   | 71                |                   | 59                |                   |             |                   |

|                         |       |       |  |
|-------------------------|-------|-------|--|
| 単位コスト実績値 6（＝総事業費÷成果実績値） | 210   | 174   |  |
| 単位コスト実績値 7（＝総事業費÷成果実績値） | 2,896 | 2,400 |  |

#### 4 事務事業の見直し状況や行政課題など （事前評価にかかげた課題について記入）

|               |                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 見直し状況         | <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input checked="" type="checkbox"/> 検討していない |
| 見直しの内容など      |                                                                                                                                                      |
| 今後の動向・市民ニーズなど | いずれも、独居、高齢者のみ世帯を問わず、生活に直結する事業であり、ニーズが高い。                                                                                                             |

#### 5 事務事業の評価

|                                   |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ア. 意図する成果に有効に結びついていますか            | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない<br>支援を求める側と支援する側とも事業に対する関心度、協力度が高まってきた。                     |
| イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか（民間、NPO等） | <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能<br>地域包括ケアシステムの構築を目指す事業であり、民間の協力を受けながら市がおこなうべき。                             |
| ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか         | <input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> 一部ある <input type="checkbox"/> ない<br>介護サービスとの併用を含め、独居高齢者の安否確認については効率的な回数の設定が必要。                               |
| エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか    | <input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> 一部ある <input type="checkbox"/> ない<br>支援を必要とする高齢者は増加しており、身体的、親族の有無等を加味し、適正なサービス提供のあり方を検討する。                    |
| オ. 他の事業との統合について可能性がありますか          | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない<br>法定の介護サービスへの統合はできない。                                                      |
| カ. 受益者に負担をいただく（又は負担を見直す）可能性はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> 既に負担がある<br>高齢者サービスに受益者負担を求めることについては慎重に検討を要する。 |

#### 6 事務事業の今後の方向性

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続<br><input type="checkbox"/> 見直しのうえで継続（ <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替）<br><input type="checkbox"/> 終期設定あり（R 年度末終了予定）<br><input type="checkbox"/> 休止<br><input type="checkbox"/> 廃止<br><input type="checkbox"/> 完了 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

作成年月日

令和6年9月

## 別紙1

## 事務事業評価(中間評価)シート【令和5年度】

|           |                                                                     |      |                                                                       |                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 主管課名(担当名) | 介護福祉課(高齢者包括支援担当)                                                    |      |                                                                       |                                                                         |
| 事務事業名     | (仮称)老人福祉センター建設事業                                                    | 事業番号 | 13008                                                                 |                                                                         |
| 重点プロジェクト  | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 評価時期 | <input checked="" type="checkbox"/> 中間<br><input type="checkbox"/> 事後 | 事務区分                                                                    |
|           |                                                                     |      |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 自治<br><input type="checkbox"/> 法定受託 |

## 1 施策体系

|          |      |                    |
|----------|------|--------------------|
| 施策体系との関連 | 施策区分 | 1-5 高齢者福祉の充実       |
|          | 施策目標 | 高齢者が生きがいをもって活躍するまち |

## 2 事務事業の概要と目的

|                             |                                            |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 対 象                         | 事務や事業が対象としている人や団体など                        | 60歳以上の市民 |
|                             | 対象者の今後の予想                                  | 減少していく   |
| 活動内容<br>(事業の概要や具体的な内容、方法など) | 老人福祉センターの老朽化に伴う建替え事業                       |          |
| 意 図<br>(どのような成果を得ようとしているのか) | 老人福祉センターの利用を通じて、社会参加の促進、介護予防や健康寿命の延伸につなげる。 |          |

## 3 事務事業の現状

| 活動指標名                   |         | 計画値<br>(R4) | 実績値 |       |    |       |        | 目標値<br>(R2) | 目標値<br>(R7) |
|-------------------------|---------|-------------|-----|-------|----|-------|--------|-------------|-------------|
|                         |         |             | R1  | R2    | R3 | R4    | R5     |             |             |
| 1                       | 基本構想の策定 | 0.0%        |     |       |    |       | 100.0% | -           | 100.0%      |
| 2                       |         |             |     |       |    |       |        |             |             |
| 3                       |         |             |     |       |    |       |        |             |             |
| 4                       |         |             |     |       |    |       |        |             |             |
| 事業費(=下記内訳計)             |         |             |     | R5予算  |    | R5決算  |        | R6予算        |             |
|                         |         |             |     | 2,970 |    | 1,870 |        | 13,651      |             |
| 内<br>訳                  | 国道支出金   |             |     |       |    |       |        |             |             |
|                         | 地方債     |             |     |       |    |       |        |             |             |
|                         | その他     |             |     | 2,970 |    | 1,870 |        | 13,651      |             |
|                         | 一般財源    |             |     | 0     |    | 0     |        | 0           |             |
| 人員(人工)                  |         |             |     | 0.25  |    | 0.25  |        | 0.33        |             |
| 職員人件費(=人員(人工)×7,455千円)  |         |             |     | 1,863 |    | 1,863 |        | 2,460       |             |
| 総事業費(=事業費+職員人件費)        |         |             |     | 4,833 |    | 3,733 |        | 16,111      |             |
| 単位コスト実績値 1(=総事業費÷成果実績値) |         |             |     | 4,833 |    | 3,733 |        |             |             |
| 単位コスト実績値 2(=総事業費÷成果実績値) |         |             |     |       |    |       |        |             |             |

#### 4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

|               |                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 見直し状況         | <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input checked="" type="checkbox"/> 検討していない |
| 見直しの内容など      |                                                                                                                                                      |
| 今後の動向・市民ニーズなど | 建設に係るプロポーザル・基本計画・基本設計・実施設計・着工について関係者協議                                                                                                               |

#### 5 事務事業の評価

|                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ア. 意図する成果に有効に結びついていますか              | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない                                                       |
| イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか (民間、NPO等)  | <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能<br>老人福祉の向上を目的に高齢者の交流や活動の場として重要な施設の建設であるため、民間等の主導は困難である、              |
| ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか           | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない<br>建設に向けた選定委員会を設置し関係者の意見を活かした事業であるため                                  |
| エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか      | <input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> 一部ある <input type="checkbox"/> ない<br>建設場所の設定や計画・設計・着工期間の工夫                                              |
| オ. 他の事業との統合について可能性がありますか            | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない<br>高齢者施設の単独施設のため無いと思われる                                               |
| カ. 受益者に負担をいただく (又は負担を見直す) 可能性はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> 既に負担がある<br>高齢者施設でのサークル活動等に対する負担は難しいと考える |

#### 6 事務事業の今後の方向性

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続<br><input type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 ( <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替 )<br><input type="checkbox"/> 終期設定あり (R   年度末終了予定)<br><input type="checkbox"/> 休止<br><input type="checkbox"/> 廃止<br><input type="checkbox"/> 完了 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

作成年月日

令和6年9月