

事務事業評価調書

事務事業名	千里ニュータウンプラザ施設管理事業				
担当部署	福祉部	室課名	千里NT地域保健福祉センター	室課長名	杉野 陽太郎

1 事務事業の概要

(1) 事業開始年度	平成24年度	改正内容	なし					
(2) 直近の改正	なし							
(3) 根拠法令等	千里南地区再整備事業基本計画							
(4) 市単独事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 全部	<input type="checkbox"/> 一部(上乗せ、横出し等あり)	<input type="checkbox"/> なし(国・府制度もしくは法令等で市が実施する義務あり)					
	一部にチェックした場合はその説明							
(5) 総合計画の体系	章 03	健康で安心して暮らせるまちづくり	節 04	細節 12				
(6) 目的	対象(誰を、何を)	区分	<input checked="" type="checkbox"/> 内部管理	<input type="checkbox"/> 建設事業	<input type="checkbox"/> その他			
	目標(どういう状態にしたいのか)	範囲等	千里ニュータウン地域の高齢者、障がい者及びその家族、また支援が必要な市民をとりまく関係機関					
	結果(どのような効果が得られるのか)	地域での相談、支援の窓口、また、支援が必要な市民をとりまく関係機関や地域でのネットワークを構築します。 住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らしていけるまちの実現						
(7) 事業概要	千里ニュータウンプラザの設計、建設費用、施設の維持管理等の費用を、入居している各施設の面積比で案分した金額を支払う業務です。							
(8) H28事業別予算コード	会計 01	款 03	項 01	目 11	大 04	中 01	小 01	
(9) 事業費と財源の内訳	項目		平成27年度(2015年度)		平成28年度(2016年度)		平成29年度(2017年度)	
			予算(千円)	決算(千円)	予算(千円)	決算見込(千円)	予算(千円)	
	事業費(A)		20,707	20,455	20,955	20,658	20,101	
	人件費	職員数	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		総額(B)	8,352	8,039	8,170	7,900	8,052	
	総事業費(A+B)		29,059	28,494	29,125	28,558	28,153	
	(内訳)	特定財源(C)		0	22	168	40	48
		国		0	0	0	0	0
		府		0	0	0	0	0
	その他		0	22	168	40	48	
	(内訳)	市負担(D)		29,059	28,472	28,957	28,518	28,105
		地方債		0	0	0	0	0
		その他		0	0	0	0	0
一般財源		29,059	28,472	28,957	28,518	28,105		
財源計(C+D)		29,059	28,494	29,125	28,558	28,153		
(10) 実施方法 (該当するものは全部チェック)	<input type="checkbox"/> 直接実施							
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託又は一部委託	委託先	①	吹田市南千里PFI(株)				
			②					
			③					
	主な委託内容		設計・建設費用の償還、施設の維持管理					
<input type="checkbox"/> 補助金・負担金	交付先	①						
		②						
		③						
<input type="checkbox"/> その他	内容							

2 評価の指標等

指標項目			項目		平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)
(1) 活動指標	①	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00	/
			実績値	(単位:)	0.00	0.00	
		達成度(%)		0.0	0.0		
		目標値の積算方法	単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00	
	一般財源(単位:千円)		0.00	0.00			
	②	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00	/
			実績値	(単位:)	0.00	0.00	
		達成度(%)		0.0	0.0		
目標値の積算方法		単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00		
	一般財源(単位:千円)	0.00	0.00				
(2) 成果指標	①	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00	/
			実績値	(単位:)	0.00	0.00	
		達成度(%)		0.0	0.0		
		目標値の積算方法	単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00	
	一般財源(単位:千円)		0.00	0.00			
	②	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00	/
			実績値	(単位:)	0.00	0.00	
		達成度(%)		0.0	0.0		
目標値の積算方法		単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00		
	一般財源(単位:千円)	0.00	0.00				
(3) が困難な場合を示す	① 活動内容	千里ニュータウンプラザの設計、建設費用を償還し、施設の維持管理及び修繕を行います。			目標	千里ニュータウンプラザの設計、建設費用を償還し、施設の維持管理及び修繕を行います。	
	② 成果内容	施設の維持管理を行うことで、地域の市民が千里ニュータウン地域保健福祉センターで、高齢及び障がい福祉サービスに関する相談や申請等を行うことができます。			達成状況	地域の市民が千里ニュータウン地域保健福祉センターで、高齢及び障がい福祉サービスに関する相談や申請等を行えています。	
(4) 総合評価	今後の方向性(実施計画)	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 終期の設定					
	評価の説明	地域保健福祉センターは、より身近な地域で高齢者や障がい者及びその家族が、相談できる地域の拠点としての機能を有し、PFI事業で開設されたニュータウンプラザの維持管理費等を平成43年度まで負担していく必要があります。 なお、地域保健福祉センターにつきましては、アウトソーシングを検討しており、本事業は平成31年3月まで終了予定です。					

事務事業分析シート

所属名	千里ニュータウン地域保健福祉センター	事業名	千里ニュータウンプラザ施設管理事業	事業区分	内部管理
事務事業番号	00364				

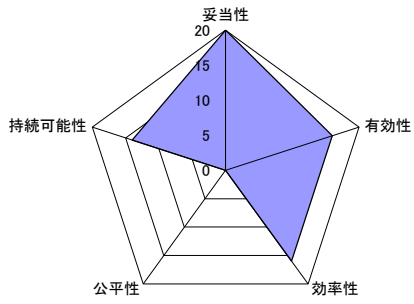
1 各視点からの評価 ※内部管理事務は「公平性」の評価不要

評価の視点	評価点	チェック項目【プルダウンメニューで選択してください。】※各設問5点満点		
(1) 妥当性 (20点)	20	①役割分担の観点から見て、市の関与のあり方は適切ですか。 a. 市が関与すべき事業であり、その範囲も担い手も最適である。(5点)	5	点
		②この事業を進めることは、施策や政策課題の推進に効果がありますか。 a. 施策や政策課題の推進にとって、優先順位の高い重要な事業である。(5点)	5	点
		③社会状況の変化や時間の経過に伴い、事業の実施意義が薄れていませんか。 a. 実施意義は今も増している。(5点)	5	点
		④利用者や対象者の減少など、市民ニーズが低下していませんか。 a. 客観的なデータで市民ニーズが高いことを把握している。(5点)	5	点
(2) 有効性 (20点)	16	①活動指標・有効指標それぞれに定量的な指標設定を行っていますか。 c. 定量的な指標設定ができておらず、目標や達成状況の分析も十分できていない。(1点)	1	点
		②事業の目的と受益者が一致していますか。 a. 事業の目的と受益者は完全に一致している。(5点)	5	点
		③事業は目標どおりに進捗していますか。 a. 目標を上回る又は目標どおりの進捗状況である。(5点)	5	点
		④市民に説明できる具体的な成果を上げていますか。 a. 目標以上又は目標どおりの具体的な成果を上げている。(5点)	5	点
(3) 効率性 (20点)	16	①単位当たりコストは適正ですか。 a. 単位当たりコストは適正である。(5点)	5	点
		②迅速なサービスの提供に努めていますか。 a. 迅速なサービス提供のための取組を具体的に取り組んでいる。(5点)	5	点
		③他の事業・取組と連携して、事業の効率化を図っていますか。 b. 他の事業・取組との連携を検討している。(3点)	3	点
		④事業手法の検討、事務改善に取り組むなど、事業効率の向上に努めていますか。 b. 事業手法の検討や事務改善に取り組んでいる。(3点)	3	点
(4) 公平性 (20点)	0	①サービスの対象範囲は適正ですか。 ※答えをプルダウンメニューで選択してください。		点
		②サービスの水準は適正ですか。 ※答えをプルダウンメニューで選択してください。		点
		③適正な受益者負担を求めていますか。 ※答えをプルダウンメニューで選択してください。		点
		④公平性を確保するための取組みをしていますか。 ※答えをプルダウンメニューで選択してください。		点
(5) 持続可能性 (20点)	14	①事業開始当初と比べて、事業費や市負担が大幅に増大していませんか。 a. 事業費や市負担はほとんど増加していない。(5点)	5	点
		②今後、対象者の増加等で事業費や市負担が増大する傾向にありませんか。 a. 事業費や市負担はほとんど増大しない見込みである。(5点)	5	点
		③府内類似団体(又は北摂各市)の類似事業と比較・分析していますか。 c. 定期的に比較・分析しており、事業費の水準は高い。もしくは比較・分析までできていない。(1点)	1	点
		④将来的に見て、現在の事業のあり方で、期待する事業効果を得ることができそうですか。 b. 現在の事業のあり方で、一定の事業効果は得られるが、見直しにより、さらに効果的な事業にできる余地がある。(3点)	3	点
評価点合計 (100点満点)	82	← ※自動計算します。 (内部管理事務は公平性の評価点がないため、各視点の合計×1.25(小数点以下切捨て))		

所属名	千里ニュータウン地域保健福祉センター	事務事業番号	00364
-----	--------------------	--------	-------

2 各視点からの評価の点数では表れない事項(必要に応じて記載)

3 事務事業の現状分析

(1)本事業の位置付け	<input type="checkbox"/> 主要な政策課題としての取組	<input type="checkbox"/> 部として重点的な取組	<input checked="" type="checkbox"/> その他
(2)各視点からの評価結果			
(3)現状分析	<p>千里ニュータウンプラザの設計、建設費用及び施設の維持管理、修繕についての費用については、平成24年10月より支払を開始しており、金額については、施設に入居している各施設の専有面積で按分して算出している。建物に関して、PFI事業により、各施設の負担は、平成43年度まで継続する予定です。</p>		

4 その他(国・府の動向など、当該事業に関係する特記事項)

事務事業評価調書

事務事業名	介護予防サービス計画策定事業				
担当部署	福祉部	室課名	千里NT地域保健福祉センター	室課長名	杉野 陽太郎

1 事務事業の概要

(1) 事業開始年度	平成24年度	改正内容	なし				
(2) 直近の改正	なし						
(3) 根拠法令等	介護保険法						
(4) 市単独事業区分	<input type="checkbox"/> 全部	<input type="checkbox"/> 一部(上乘せ、横出し等あり)	<input checked="" type="checkbox"/> なし (国・府制度もしくは法令等で市が実施する義務あり)				
	一部にチェックした場合はその説明						
(5) 総合計画の体系	章	03	健康で安心して暮らせるまちづくり	節	04	細節	12
(6) 目的	対象 (誰を、何を)	区分	<input type="checkbox"/> 内部管理	<input type="checkbox"/> 建設事業	<input checked="" type="checkbox"/> その他		
		範囲等	介護保険法に基づく要支援認定者				
	目標 (どういう状態にしたいのか)	福祉の増進を支援します。					
	結果 (どのような効果が得られるのか)	心身の健康の保持及び地域において尊厳ある生活の維持が図られます。					
(7) 事業概要	<p>介護保険の指定介護予防支援事業所としての業務です。 介護保険の要支援認定者の介護予防サービス計画策定業務を実施するものです。 要支援認定者の状況やニーズに合わせ、自立支援につながるよう介護保険サービス等の支援計画を策定します。毎月、状況把握を行い、3か月に1回は必ず家庭訪問を行い、計画の評価を行います。介護報酬請求事務も行います。 サービス計画の一部については、民間の指定介護支援事業所へ委託を行っています。</p>						
(8) H28事業別予算コード	会計	款	項	目	大事業	中事業	小事業
(9) 事業費と財源の内訳	項目		平成27年度 (2015年度)		平成28年度 (2016年度)		平成29年度 (2017年度)
			予算(千円)	決算(千円)	予算(千円)	決算見込(千円)	予算(千円)
	事業費(A)		15,526	19,175	9,705	10,489	0
	人件費	職員数	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00
		総額(B)	12,528	12,059	12,256	11,850	0
	総事業費(A+B)		28,054	31,234	21,961	22,339	0
	特定財源(C)		28,054	31,234	21,961	22,339	0
	(内訳)	国	0	0	0	0	0
		府	0	0	0	0	0
		その他	28,054	31,234	21,961	22,339	0
	市負担(D)		0	0	0	0	0
	(内訳)	地方債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		一般財源	0	0	0	0	0
財源計(C+D)		28,054	31,234	21,961	22,339	0	
(10) 実施方法 (該当するものは全部チェック)	<input type="checkbox"/> 直接実施						
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託又は一部委託	委託先	① 指定居宅介護支援事業所				
			②				
			③				
	主な委託内容		介護予防サービス計画の作成、連絡調整等				
	<input type="checkbox"/> 補助金・負担金	交付先	①				
②							
③							
<input type="checkbox"/> その他	内容						

2 評価の指標等

指標項目			項目		平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)
(1) 活動指標	①	指標内容 介護予防サービス利用者数	目標値	(単位:人)	472.00	525.00	0.00
			実績値	(単位:人)	525.00	284.00	/
		達成度(%)		111.2	54.1		
	目標値の積算方法 介護予防サービス利用者数前年度実績	単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	59.49	78.66		
			一般財源(単位:千円)	0.00	0.00		
	(2) 成果指標	②	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00
実績値				(単位:)	0.00	0.00	/
達成度(%)			0.0	0.0			
目標値の積算方法		単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00		
			一般財源(単位:千円)	0.00	0.00		
(3) が困難な場合		①	指標内容 介護予防サービス計画策定件数(介護予防支援報酬請求件数)	目標値	(単位:件)	5,289.00	6,034.00
	実績値			(単位:件)	6,034.00	3,265.00	/
	達成度(%)		114.1	54.1			
	目標値の積算方法 介護予防サービス計画策定件数(介護予防支援報酬請求件数)前年度実績	単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	5.18	6.84		
			一般財源(単位:千円)	0.00	0.00		
	②	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00	0.00
実績値			(単位:)	0.00	0.00	/	
達成度(%)		0.0	0.0				
目標値の積算方法		単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00		
	一般財源(単位:千円)		0.00	0.00			
①	活動内容				目標		
	②	成果内容				達成状況	
(4) 総合評価	今後の方向性(実施計画)	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 終期の設定					
	評価の説明	<p>本事業は、包括的支援事業とともに地域包括支援センターの必須事業です。平成27年4月の介護保険制度改正に伴い、本市では、平成29年4月から訪問介護、通所介護を利用する要支援者等を対象に「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を市の事業として実施しています。今後は、地域包括支援センターによる従来の介護予防給付のサービスと総合事業を組み合わせ、要支援状態の人が要介護状態になることを防げるよう、きめ細かな介護予防マネジメントが求められます。そのため、地域包括職員のスキルアップ、総合事業の居宅支援事業所への普及啓発、市民への周知活動も必要となります。なお、地域保健福祉センターにつきましては、アウトソーシングを検討しており、本事業は平成31年3月まで終了予定です。</p>					

事務事業分析シート

所属名	千里ニュータウン地域保健福祉センター	事業名	介護予防サービス計画策定事業	事業区分	その他
事務事業番号	01363				

1 各視点からの評価 ※内部管理事務は「公平性」の評価不要

評価の視点	評価点	チェック項目【プルダウンメニューで選択してください。】※各設問5点満点		
(1) 妥当性 (20点)	18	①役割分担の観点から見て、市の関与のあり方は適切ですか。 b. 市が関与すべき事業であるが、その範囲や担い手には民間委託など検討の余地がある。(3点)	3	点
		②この事業を進めることは、施策や政策課題の推進に効果がありますか。 a. 施策や政策課題の推進にとって、優先順位の高い重要な事業である。(5点)	5	点
		③社会状況の変化や時間の経過に伴い、事業の実施意義が薄れていませんか。 a. 実施意義は今も増している。(5点)	5	点
		④利用者や対象者の減少など、市民ニーズが低下していませんか。 a. 客観的なデータで市民ニーズが高いことを把握している。(5点)	5	点
(2) 有効性 (20点)	18	①活動指標・有効指標それぞれに定量的な指標設定を行っていますか。 b. 活動指標や有効指標には定量的な指標設定をしている。又は指標設定は困難であるが目標や達成状況は分析している。(3点)	3	点
		②事業の目的と受益者が一致していますか。 a. 事業の目的と受益者は完全に一致している。(5点)	5	点
		③事業は目標どおりに進捗していますか。 a. 目標を上回る又は目標どおりの進捗状況である。(5点)	5	点
		④市民に説明できる具体的な成果を上げていますか。 a. 目標以上又は目標どおりの具体的な成果を上げている。(5点)	5	点
(3) 効率性 (20点)	18	①単位当たりコストは適正ですか。 a. 単位当たりコストは適正である。(5点)	5	点
		②迅速なサービスの提供に努めていますか。 a. 迅速なサービス提供のための取組を具体的に取り組んでいる。(5点)	5	点
		③他の事業・取組と連携して、事業の効率化を図っていますか。 a. 他の事業・取組と連携して、事業の効率化を図っている。(5点)	5	点
		④事業手法の検討、事務改善に取り組むなど、事業効率の向上に努めていますか。 b. 事業手法の検討や事務改善に取り組んでいる。(3点)	3	点
(4) 公平性 (20点)	18	①サービスの対象範囲は適正ですか。 b. 特定の者を対象としているが、受益者以外の市民から見ても理解が得られる。(3点)	3	点
		②サービスの水準は適正ですか。 a. サービスの水準は適正で、受益者以外の市民から見ても理解が得られる。(5点)	5	点
		③適正な受益者負担を求めていますか。 a. 適正な受益者負担を求めている。又は受益者負担を必要としない理由・根拠がある。(5点)	5	点
		④公平性を確保するための取組みをしていますか。 a. 滞納等には速やかに適正な措置を講じており、収納率も高い。又はそのような取組が必要がない事業である。(5点)	5	点
(5) 持続可能性 (20点)	16	①事業開始当初と比べて、事業費や市負担が大幅に増大していませんか。 a. 事業費や市負担はほとんど増加していない。(5点)	5	点
		②今後、対象者の増加等で事業費や市負担が増大する傾向にありませんか。 a. 事業費や市負担はほとんど増大しない見込みである。(5点)	5	点
		③府内類似団体(又は北摂各市)の類似事業と比較・分析していますか。 b. 定期的に比較・分析しており、事業費の水準はやや高い。(3点)	3	点
		④将来的に見て、現在の事業のあり方で、期待する事業効果を得ることができそうですか。 b. 現在の事業のあり方で、一定の事業効果は得られるが、見直しにより、さらに効果的な事業にできる余地がある。(3点)	3	点
評価点合計 (100点満点)	88	← ※自動計算します。 (内部管理事務は公平性の評価点がないため、各視点の合計×1.25(小数点以下切捨て))		

所属名	千里ニュータウン地域保健福祉センター	事務事業番号	01363
-----	--------------------	--------	-------

2 各視点からの評価の点数では表れない事項(必要に応じて記載)

3 事務事業の現状分析

(1)本事業の位置付け	<input type="checkbox"/> 主要な政策課題としての取組	<input type="checkbox"/> 部として重点的な取組	<input checked="" type="checkbox"/> その他
(2)各視点からの評価結果			
(3)現状分析	<p>本事業は、介護保険法において地域包括支援センターが包括的支援事業とともに実施すべき事業として定められています。介護予防サービス計画策定については、地域包括支援センター職員が担当するとともに、一部は民間の指定居宅介護支援事業所に委託して事業を進めてきました。</p> <p>介護保険法改正に伴い、要支援者等へのサービス提供が多様化するため、今後の本事業には、きめ細かな介護予防マネジメントが求められます。そのことから地域包括職員のスキルアップ、総合事業の居宅支援事業所への普及啓発、市民への周知活動が必要となります。</p>		

4 その他(国・府の動向など、当該事業に関する特記事項)

平成27年4月の介護保険法改正に伴い、本市では、平成29年4月から訪問介護、通所介護を利用する要支援者等を対象に「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を市の事業として実施しています。今後は、地域包括支援センターによる従来の介護予防給付のサービスと総合事業を組み合わせ、要支援状態の人が要介護状態になることを防げるよう、きめ細かな介護予防マネジメントが求められます。

事務事業評価調書

事務事業名	包括的支援事業(介護保険特別会計)				
担当部署	福祉部	室課名	千里NT地域保健福祉センター	室課長名	杉野 陽太郎

1 事務事業の概要

(1) 事業開始年度	平成24年度	改正 内容	なし				
(2) 直近の改正	なし						
(3) 根拠法令等	介護保険法						
(4) 市単独事業区分	<input type="checkbox"/> 全部	<input type="checkbox"/> 一部(上乗せ、横出し等あり)	<input checked="" type="checkbox"/> なし(国・府制度もしくは法令等で市が実施する義務あり)				
	一部にチェックした場合はその説明						
(5) 総合計画の体系	章	03	健康で安心して暮らせるまちづくり	節	04	細節	12
(6) 目的	対象 (誰を、何を)	区分	<input type="checkbox"/> 内部管理	<input type="checkbox"/> 建設事業	<input checked="" type="checkbox"/> その他		
		範囲等	概ね65歳以上の高齢者とその家族、介護者等				
	目標 (どういう状態にしたいのか)	高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活が続けられるようにします。					
	結果 (どのような効果が得られるのか)	地域住民の保健・医療の向上及び福祉の増進を図ります。					
(7) 事業概要	<p>地域包括支援センターの主たる事業。 地域包括ケアシステムを構築し、かつ有効に機能させるために、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員がその専門性や技能を互いに活かしながらチームで活動し、地域住民とともに地域のネットワークを構築しつつ、個別サービスのコーディネートも行います。業務内容は、以下のとおりです。</p> <p>1 総合相談支援業務 ○地域におけるネットワーク構築 ○総合相談支援等 2 権利擁護業務 ○高齢者虐待への対応 ○成年後見制度の活用等 3 包括的・継続的ケアマネジメント業務 ○地域のケアマネジャーへの支援とネットワーク構築 4 介護予防ケアマネジメント ○二次予防事業対象者への支援</p>						
(8) H28事業別 予算コード	会計	款	項	目	大事業	中事業	小事業
(9) 事業費と 財源の内訳	項目		平成27年度 (2015年度)		平成28年度 (2016年度)		平成29年度 (2017年度)
			予算(千円)	決算(千円)	予算(千円)	決算見込(千円)	予算(千円)
	事業費(A)		1,096	225	1,015	191	1,120
	人件費	職員数	4.50	4.50	3.00	3.00	3.00
		人					
	総額(B)		40,514	38,030	26,505	25,020	24,906
	総事業費(A+B)		41,610	38,255	27,520	25,211	26,026
	特定財源(C)		33,392	30,795	22,085	20,295	20,886
	(内訳)	国	16,436	14,919	10,870	9,832	10,280
		府	8,218	7,460	5,435	4,916	5,140
		その他	8,738	8,416	5,780	5,547	5,466
	市負担(D)		8,218	7,460	5,435	4,916	5,140
	(内訳)	地方債	0	0	0	0	0
		その他	8,218	7,460	5,435	4,916	5,140
一般財源		0	0	0	0	0	
財源計(C+D)		41,610	38,255	27,520	25,211	26,026	
(10) (該当するものは全部チェック)	<input type="checkbox"/> 直接実施						
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託又は一部委託	委託先	① 社会福祉法人大阪キリスト教女子青年福祉会				
			② 医療法人蒼龍会				
	<input type="checkbox"/> 補助金・負担金	交付先	③ 社会福祉法人藍野福祉会				
			① 高齢者やその家族、関係者への相談支援業務				
<input type="checkbox"/> その他	内容						

2 評価の指標等

指標項目			項目		平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)
(1) 活動指標	①	指標内容 ケアマネジャー懇談会参加者数	目標値	(単位:人)	105.00	78.00	85.00
			実績値	(単位:人)	78.00	85.00	/
		達成度(%)		74.3	109.0		
	目標値の積算方法 前年度実績	単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	490.45	296.60		
			一般財源(単位:千円)	0.00	0.00		
	(2) 成果指標	②	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00
実績値				(単位:)	0.00	0.00	/
達成度(%)			0.0	0.0			
目標値の積算方法		単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00		
			一般財源(単位:千円)	0.00	0.00		
(2) 成果指標		①	指標内容 包括的支援事業相談件数(総合相談、権利擁護、ケアマネ支援の相談件数)	目標値	(単位:件)	2,635.00	2,166.00
	実績値			(単位:件)	2,166.00	1,616.00	/
	達成度(%)		82.2	74.6			
	目標値の積算方法 前年度実績	単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	17.66	15.60		
			一般財源(単位:千円)	0.00	0.00		
	(3) が困難な場合	②	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00
実績値				(単位:)	0.00	0.00	/
達成度(%)			0.0	0.0			
目標値の積算方法		単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00		
			一般財源(単位:千円)	0.00	0.00		
①		活動内容				目標	
	成果内容				達成状況		
(4) 総合評価	今後の方向性 (実施計画)	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 終期の設定					
	評価の説明	<p>介護保険法に基づき第1号被保険者人口ごとに3職種(保健師・主任介護支援専門員・社会福祉士)の人員数が定められており、専門職の数を充足させて高齢者人口の増加に対応した相談・支援体制をとることが必要です。 なお、地域保健福祉センターにつきましては、アウトソーシングを検討しており、本事業は平成31年3月まで終了予定です。</p>					

事務事業分析シート

所属名	千里ニュータウン地域保健福祉センター	事業名	包括的支援事業(介護保険特別会計)	事業区分	その他
事務事業番号	01372				

1 各視点からの評価 ※内部管理事務は「公平性」の評価不要

評価の視点	評価点	チェック項目【プルダウンメニューで選択してください。】※各設問5点満点		
(1) 妥当性 (20点)	18	①役割分担の観点から見て、市の関与のあり方は適切ですか。 b. 市が関与すべき事業であるが、その範囲や担い手には民間委託など検討の余地がある。(3点)	3	点
		②この事業を進めることは、施策や政策課題の推進に効果がありますか。 a. 施策や政策課題の推進にとって、優先順位の高い重要な事業である。(5点)	5	点
		③社会状況の変化や時間の経過に伴い、事業の実施意義が薄れていませんか。 a. 実施意義は今も増している。(5点)	5	点
		④利用者や対象者の減少など、市民ニーズが低下していませんか。 a. 客観的なデータで市民ニーズが高いことを把握している。(5点)	5	点
(2) 有効性 (20点)	18	①活動指標・有効指標それぞれに定量的な指標設定を行っていますか。 b. 活動指標や有効指標には定量的な指標設定をしている。又は指標設定は困難であるが目標や達成状況は分析している。(3点)	3	点
		②事業の目的と受益者が一致していますか。 a. 事業の目的と受益者は完全に一致している。(5点)	5	点
		③事業は目標どおりに進捗していますか。 a. 目標を上回る又は目標どおりの進捗状況である。(5点)	5	点
		④市民に説明できる具体的な成果を上げていますか。 a. 目標以上又は目標どおりの具体的な成果を上げている。(5点)	5	点
(3) 効率性 (20点)	18	①単位当たりコストは適正ですか。 b. 単位当たりコストは概ね適正であるが、改善の余地がある。(3点)	3	点
		②迅速なサービスの提供に努めていますか。 a. 迅速なサービス提供のための取組を具体的に取り組んでいる。(5点)	5	点
		③他の事業・取組と連携して、事業の効率化を図っていますか。 a. 他の事業・取組と連携して、事業の効率化を図っている。(5点)	5	点
		④事業手法の検討、事務改善に取り組むなど、事業効率の向上に努めていますか。 a. 事業手法の検討や事務改善に取り組み、具体的な成果を上げている。(5点)	5	点
(4) 公平性 (20点)	18	①サービスの対象範囲は適正ですか。 b. 特定の者を対象としているが、受益者以外の市民から見ても理解が得られる。(3点)	3	点
		②サービスの水準は適正ですか。 a. サービスの水準は適正で、受益者以外の市民から見ても理解が得られる。(5点)	5	点
		③適正な受益者負担を求めていますか。 a. 適正な受益者負担を求めている。又は受益者負担を必要としない理由・根拠がある。(5点)	5	点
		④公平性を確保するための取組みをしていますか。 a. 滞納等には速やかに適正な措置を講じており、収納率も高い。又はそのような取組が必要がない事業である。(5点)	5	点
(5) 持続可能性 (20点)	12	①事業開始当初と比べて、事業費や市負担が大幅に増大していませんか。 b. 事業費は増大したが、市負担はそれほど増加していない。(3点)	3	点
		②今後、対象者の増加等で事業費や市負担が増大する傾向にありませんか。 b. 事業費は増大するが、市負担は増大しない見込みである。(3点)	3	点
		③府内類似団体(又は北摂各市)の類似事業と比較・分析していますか。 b. 定期的に比較・分析しており、事業費の水準はやや高い。(3点)	3	点
		④将来的に見て、現在の事業のあり方で、期待する事業効果を得ることができそうですか。 b. 現在の事業のあり方で、一定の事業効果は得られるが、見直しにより、さらに効果的な事業にできる余地がある。(3点)	3	点
評価点合計 (100点満点)	84	← ※自動計算します。 (内部管理事務は公平性の評価点がないため、各視点の合計×1.25(小数点以下切捨て))		

所属名	千里ニュータウン地域保健福祉センター	事務事業番号	01372
-----	--------------------	--------	-------

2 各視点からの評価の点数では表れない事項(必要に応じて記載)

3 事務事業の現状分析

(1)本事業の位置付け	<input type="checkbox"/> 主要な政策課題としての取組	<input checked="" type="checkbox"/> 部として重点的な取組	<input type="checkbox"/> その他
(2)各視点からの評価結果			
(3)現状分析	<p>地域包括支援センターの案内パンフレットや高齢者虐待防止・成年後見制度・介護予防等の事業紹介チラシを相談窓口で配布しているほか、関係機関の協力を得ながら地域包括支援センターが地域における高齢者の総合相談窓口であることを周知してきたことで、相談・支援件数も増加しています。吹田市地域ケア会議には地区民生・児童委員会、地区福祉委員会、自治会、弁護士会、警察等が参加することで、地域の支援基盤の構築も進んでいます。</p>		

4 その他(国・府の動向など、当該事業に関する特記事項)

平成27年度介護保険法改正において、包括的支援事業に4事業が追加されたことに伴い、地域包括支援センターの機能強化として、業務量に応じた人員配置、センター間の役割分担、連携強化、事業の点検・評価の充実が求められています。

事務事業評価調書

事務事業名	千里NT地域保健福祉センター事業				
担当部名	福祉部	室課名	千里NT地域保健福祉センター	室課長名	杉野 陽太郎

1 事務事業の概要

(1) 事業開始年度	平成24年度	改正内容	吹田市コミュニティセンター条例改正に伴う規則改正				
(2) 直近の改正	平成26年度						
(3) 根拠法令等	吹田市地域保健福祉センター規則						
(4) 市単独事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 全部	<input type="checkbox"/> 一部(上乘せ、横出し等あり)	<input type="checkbox"/> なし (国・府制度もしくは法令等で市が実施する義務あり)				
	一部にチェックした場合はその説明						
(5) 総合計画の体系	章	03	健康で安心して暮らせるまちづくり	節	04	細節	12
(6) 目的	対象 (誰を、何を)	区分	<input type="checkbox"/> 内部管理	<input type="checkbox"/> 建設事業	<input checked="" type="checkbox"/> その他		
	目標 (どういう状態にしたいのか)	範囲等	地域の高齢者、障がい者等				
	結果 (どのような効果が得られるのか)	保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援します。 心身の健康の保持及び地域において尊厳ある生活の維持を図ることができます。					
(7) 事業概要	地域との連携のもと、高齢者及び障がい者を対象に、地域に密着した保健福祉に係る相談及びサービスの提供を行います。						
(8) H28事業別 予算コード	会計	款	項	目	大事業	中事業	小事業
(9) 事業費と 財源の内訳	項目		平成27年度 (2015年度)		平成28年度 (2016年度)		平成29年度 (2017年度)
			予算(千円)	決算(千円)	予算(千円)	決算見込(千円)	予算(千円)
	事業費(A)		0	0	0	0	0
	人件費	職員数	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
		総額(B)	37,584	36,176	36,766	35,550	36,234
	総事業費(A+B)		37,584	36,176	36,766	35,550	36,234
	特定財源(C)		0	0	0	0	0
	(内訳)	国	0	0	0	0	0
		府	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
	市負担(D)		37,584	36,176	36,766	35,550	36,234
	(内訳)	地方債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
一般財源		37,584	36,176	36,766	35,550	36,234	
財源計(C+D)		37,584	36,176	36,766	35,550	36,234	
(10) 実施方法 (該当するものは全部チェック)	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施						
	<input type="checkbox"/> 委託又は一部委託	委託先	①				
			②				
			③				
	主な委託内容						
<input type="checkbox"/> 補助金・負担金	交付先	①					
		②					
		③					
<input type="checkbox"/> その他	内容						

2 評価の指標等

指標項目			項目		平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	
(1) 活動指標	①	指標内容 地域保健福祉センター活動件数	目標値	(単位:件)	3,824.00	3,993.00	4,573.00	
			実績値	(単位:件)	3,993.00	4,573.00	/	
		達成度(%)		104.4	114.5			
	目標値の積算方法 障害者総合支援法に係る支給決定件数及び高齢福祉事業、その他相談・申請受付事務等の合計	単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00			
			一般財源(単位:千円)	0.00	0.00			
	②	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00	0.00	
実績値			(単位:)	0.00	0.00	/		
達成度(%)		0.0	0.0					
目標値の積算方法	単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00				
		一般財源(単位:千円)	0.00	0.00				
(2) 成果指標	①	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00	0.00	
			実績値	(単位:)	0.00	0.00	/	
		達成度(%)		0.0	0.0			
	目標値の積算方法	単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00			
			一般財源(単位:千円)	0.00	0.00			
	②	指標内容	目標値	(単位:)	0.00	0.00	0.00	
実績値			(単位:)	0.00	0.00	/		
達成度(%)		0.0	0.0					
目標値の積算方法	単位当たりコスト	総事業費(単位:千円)	0.00	0.00				
		一般財源(単位:千円)	0.00	0.00				
(3) が 困難な場合を示す	①	活動内容				目標		
	②	成果内容	地域での暮らしを支援するために必要な保健福祉サービスや情報等を総合的に提供することで、地域福祉の増進に寄与しています。			達成状況	各種相談、申請受付等は、目標値を上回る実績となっています。	
(4) 総合評価	今後の方向性(実施計画)		<input type="checkbox"/> 拡充	<input type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 廃止	<input checked="" type="checkbox"/> 終期の設定	
	評価の説明		地域保健福祉センターの運営について、市はその設置主体として適切に関与する必要があるとあり、事業の公益性・公平性・中立性を確保する観点から、障害者総合支援法に基づく区分認定調査・支給決定業務は直営事業として継続してきましたが、昨今のサービス利用を希望する障がい者の増加傾向からも、事業に係る諸経費を抑制することが困難になりつつあります。同様に、高齢在宅福祉サービスについても、従来の給付(貸与)要件では、今後の増加傾向に対応できないサービスもあり、引き続きサービス内容について検討が必要です。なお、地域保健福祉センターにつきましては、アウトソーシングを検討しており、本事業は平成31年3月まで終了予定です。					

事務事業分析シート

所属名	千里ニュータウン地域保健福祉センター	事業名	千里ニュータウン地域保健福祉センター	事業区分	その他
事務事業番号	01388				

1 各視点からの評価 ※内部管理事務は「公平性」の評価不要

評価の視点	評価点	チェック項目【プルダウンメニューで選択してください。】※各設問5点満点		
(1) 妥当性 (20点)	20	①役割分担の観点から見て、市の関与のあり方は適切ですか。 a. 市が関与すべき事業であり、その範囲も担い手も最適である。(5点)	5	点
		②この事業を進めることは、施策や政策課題の推進に効果がありますか。 a. 施策や政策課題の推進にとって、優先順位の高い重要な事業である。(5点)	5	点
		③社会状況の変化や時間の経過に伴い、事業の実施意義が薄れていませんか。 a. 実施意義は今も増している。(5点)	5	点
		④利用者や対象者の減少など、市民ニーズが低下していませんか。 a. 客観的なデータで市民ニーズが高いことを把握している。(5点)	5	点
		①活動指標・有効指標それぞれに定量的な指標設定を行っていますか。 a. 活動指標や有効指標には、他市との比較も可能な、それぞれ別の定量的な指標設定をしている。(5点)	5	点
(2) 有効性 (20点)	20	②事業の目的と受益者が一致していますか。 a. 事業の目的と受益者は完全に一致している。(5点)	5	点
		③事業は目標どおりに進捗していますか。 a. 目標を上回る又は目標どおりの進捗状況である。(5点)	5	点
		④市民に説明できる具体的な成果を上げていますか。 a. 目標以上又は目標どおりの具体的な成果を上げている。(5点)	5	点
		①単位当たりコストは適正ですか。 a. 単位当たりコストは適正である。(5点)	5	点
(3) 効率性 (20点)	20	②迅速なサービスの提供に努めていますか。 a. 迅速なサービス提供のための取組を具体的に取り組んでいる。(5点)	5	点
		③他の事業・取組と連携して、事業の効率化を図っていますか。 a. 他の事業・取組と連携して、事業の効率化を図っている。(5点)	5	点
		④事業手法の検討、事務改善に取り組むなど、事業効率の向上に努めていますか。 a. 事業手法の検討や事務改善に取り組み、具体的な成果を上げている。(5点)	5	点
		①サービスの対象範囲は適正ですか。 b. 特定の者を対象としているが、受益者以外の市民から見ても理解が得られる。(3点)	3	点
(4) 公平性 (20点)	18	②サービスの水準は適正ですか。 a. サービスの水準は適正で、受益者以外の市民から見ても理解が得られる。(5点)	5	点
		③適正な受益者負担を求めていますか。 a. 適正な受益者負担を求めている。又は受益者負担を必要としない理由・根拠がある。(5点)	5	点
		④公平性を確保するための取組みをしていますか。 a. 滞納等には速やかに適正な措置を講じており、収納率も高い。又はそのような取組が必要がない事業である。(5点)	5	点
		①事業開始当初と比べて、事業費や市負担が大幅に増大していませんか。 a. 事業費や市負担はほとんど増加していない。(5点)	5	点
(5) 持続可能性 (20点)	16	②今後、対象者の増加等で事業費や市負担が増大する傾向にありますか。 b. 事業費は増大するが、市負担は増大しない見込みである。(3点)	3	点
		③府内類似団体(又は北摂各市)の類似事業と比較・分析していますか。 b. 定期的に比較・分析しており、事業費の水準はやや高い。(3点)	3	点
		④将来的に見て、現在の事業のあり方で、期待する事業効果を得ることができますか。 a. 現在の事業のあり方で、期待する事業効果を十分得ることができる。(5点)	5	点
		評価点合計 (100点満点)	94	← ※自動計算します。 (内部管理事務は公平性の評価点がないため、各視点の合計×1.25(小数点以下切捨て))

所属名	千里ニュータウン地域保健福祉センター	事務事業番号	01388
-----	--------------------	--------	-------

2 各視点からの評価の点数では表れない事項(必要に応じて記載)

3 事務事業の現状分析

(1)本事業の位置付け	<input type="checkbox"/> 主要な政策課題としての取組	<input checked="" type="checkbox"/> 部として重点的な取組	<input type="checkbox"/> その他
(2)各視点からの評価結果			
(3)現状分析	<p>障害者総合支援法に基づく障がい区分認定調査・支給決定の対象者が増加しており、業務における事務の正確性・迅速性を確保するため、随時、事務改善を検討していく必要があります。また、高齢者在宅福祉サービスの必要性を十分検討しながら、給付(貸与)要件や自己負担額等についても柔軟に対応し、より現状に即した内容に改めていく必要があります。</p>		

4 その他(国・府の動向など、当該事業に関する特記事項)