

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|------------------|----------|---------------------------|------|----------|
| 事務事業 No./名称 | ■サービス部門 健福-01 社会福祉運営事業 □支援部門 | | | | | | |
| 主管課 | 福祉総務課 | 関連課 | こどもみらい部・健康福祉部の各課 | | | | |
| 分野名 | 健康福祉 | | | | | | |
| 目標 (目標値) | 市が行う福祉施策を適切に行うことができるようシステムの保守等、適切な後方支援を行う。 | | | | | | |
| 人口等のデータ | データ区分 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 備考 ・各年4月1日 (住民基本台帳) | | |
| | 人口 | 177,204人 | 177,161人 | 176,669人 | | | |
| | 世帯数 | 79,217世帯 | 78,812世帯 | 78,131世帯 | | | |
| 運営資源状況 | 事業の対象者数 | | | | | | |
| | 決算値(千円) | 14,174 | 19,721 | 25,150 | | | |
| | (国・県) | 3 | 33 | 4 | | | |
| | (負担金等) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | (一般財源) | 14,171 | 19,688 | 25,146 | | | |
| | 人員配置数 | 3.7人 | 3.7人 | 3.7人 | | | |
| | 人件費(千円) | 32,624 | 33,201 | 34,235 | | | |
| 事務事業運営経費 | 協働のパートナー | 無 | 無 | 無 | | | |
| | 総事業費(千円) | 46,798 | 52,922 | 59,385 | | | |
| | 市民1人当りの経費(円) | 264 | 299 | 336 | | | |
| ベンチマーク (県内外自治体や民間団体との比較値) | 団体名⇒ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標 | 評価 | 年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 最終年度(年度) |
| | | 目標値 | | | | | |
| ◎目標を達成 ○目標に向かって前進 | | 実績値 | | | | | |

評価のポイント

| | | | | |
|-------|------|-----------------------------------|------|---|
| 評価の視点 | ①効率性 | 事業費や人件費に削減余地はないか。 | ②妥当性 | 事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。 |
| | ③有効性 | 事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。 | ④公平性 | 受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。 |

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

| 小事業名 | H23決算値 | 評価 | 適切=○、要改善=△(評価の視点を参照) | ⇒ 方向性 | A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止 | |
|----------|----------|--|----------------------|--------|--|------------------|
| 社会福祉運営事業 | 14,174千円 | ①効率性 ○ | ②妥当性 ○ | ③有効性 ○ | ④公平性 ○ | ⇒ □A ■B □C □D □E |
| | 事業の概要 | 社会福祉事業全般の運営に係る経費を執行する。 社会福祉事業全般に係る福祉総合システムの機器借料や保守に係る経費を執行する。 | | | | |
| | | ①効率性 | ②妥当性 | ③有効性 | ④公平性 | ⇒ □A □B □C □D □E |
| | 事業の概要 | | | | | |
| | | ①効率性 | ②妥当性 | ③有効性 | ④公平性 | ⇒ □A □B □C □D □E |
| | 事業の概要 | | | | | |
| | | ①効率性 | ②妥当性 | ③有効性 | ④公平性 | ⇒ □A □B □C □D □E |
| | 事業の概要 | | | | | |

事務事業の課題及び取組状況

| | |
|------------|---|
| H23年度の課題 | 福祉総合システムで使用しているOA機器の使用期間が5年を越え、再リースとなっている機器の更新が必要である。 |
| 課題解決のための取組 | 福祉総合システムの更新に併せ、設置機器の更新が終了した。 |
| 未解決の課題 | ホストコンピューター廃止に伴う福祉総合システム改修と成果物の外注印刷経費が必要である。 |

中事業の評価と今後の方向性

| | | | | | |
|--------|-----------------------|--------|--------|--|--------|
| 中事業の評価 | 適切=○ 要改善=△ (評価の視点を参照) | ①効率性 ○ | 今後の方向性 | A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止 | ※□事業完了 |
| | ➡ | ②妥当性 ○ | | ホストコンピューター廃止に伴う福祉総合システム関連経費の予算要求を行う。 | ↓ |
| ③有効性 ○ | | A | | | 課長(代理) |
| ④公平性 ○ | | | | | 鈴木 善博 |

(2面) 個別事業の概要

(単位:千円)

| 小事業名 | ザイムスコード | 個別事業名 | 23年度予算 | 23年度決算値 | 個別事業の評価結果 |
|----------|---------|-----------------------|--------|---------|--------------|
| 社会福祉運営事業 | 主な個別事業 | 1 福祉総合システム等消耗品費 | 1,141 | 1,096 | ■適切 □見直し余地あり |
| | | 1 福祉総合システムソフトウェア保守委託料 | 5,588 | 5,961 | ■適切 □見直し余地あり |
| | | 1 草刈業務委託 | 111 | 73 | ■適切 □見直し余地あり |
| | | 1 福祉総合システム機器借料 | 14,517 | 7,011 | ■適切 □見直し余地あり |
| | 主な個別事業 | | | | □適切 □見直し余地あり |
| | 主な個別事業 | | | | □適切 □見直し余地あり |
| | 主な個別事業 | | | | □適切 □見直し余地あり |
| | 主な個別事業 | | | | □適切 □見直し余地あり |
| | 主な個別事業 | | | | □適切 □見直し余地あり |