

平成24年度事務事業評価表(平成23年度振り返り)

政策名		健康で幸せにすごせるまち		施策番号・名	08	高齢者福祉の推進		基本事業番号・名	08-01	地域福祉基盤の育成・強化																				
事務事業番号	所管課係名	事務事業の概要 (根拠法令等、財源、上乗、形態)	事務事業の目的 事務事業の対象、手段(事業内容)、意図	対象指標 (対象の数値指標化)		活動指標 (手段の数値指標化)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標化)		事務事業全体				一般財源分				全庁評価会議 (25年度に向けた方向性等)												
	所管課長名			指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	事業費 (実績額)	人件費 (理論値)	トータル コスト	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等			特定財源に伴う一般財源			一般財源											
	事務事業名			①	②	①+②	①	②	①+②	(千円)	(千円)	(千円)	事業費 (実績額) (千円)	事業費の概要説明	事業費 (実績額) (千円)	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等														
08-01-01	福祉総務課 福祉政策係	<input type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input checked="" type="checkbox"/> 努力義務的 (都) 成年後見活用あんしん生活創造事業 実施要綱	対象 認知症高齢者など判断能力の不十分な市民 手段・内容 社会福祉協議会に委託し専門相談員による初期相談を行った。市長申立は四親等内の親族がない場合のみ(4件申立) 意図 判断能力が不十分になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるようにする。	平成23年度	2,521 (人)	平成23年度	195 (件)	平成23年度	7.7 (%)	平成23年度	8,031	平成23年度	133	平成23年度	8,164	24年度以降方向性	拡大	25年度以降方向性	拡大	平成23年度	4,031	説明欄：市長申立が(四親等内の親族がない場合のみ)毎年増加している。また後見人への報酬により財源増となる。	平成23年度	24年度以降方向性		25年度以降方向性		説明欄： 必要性 4 有効性 3 達成度 2 効率性 2 説明欄：成年後見制度推進事業を社会福祉協議会に委託している。相談件数が増加しているが、親族でなく、弁護士や司法書士などを後見人とするケースが増えている。後見人への報酬助成については、介護保険制度及び障害者自立支援制度の動向等を踏まえ、市長申立事案であり生活保護水準の後見人に対して報酬助成を実施。		
	福祉総務課長 宮崎 守通			平成22年度	2,433 (人)	平成22年度	128 (件)	平成22年度	5.2 (%)	平成22年度	8,377	平成22年度	50	平成22年度	8,427	平成22年度	4,077	平成22年度	5,092	平成22年度	4,077	平成22年度	5,092	平成22年度	4,077	平成22年度	5,092			
	成年後見事業			財源	<input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助有 <input type="checkbox"/> 市全額	平成21年度	2,401 (人)	平成21年度	76 (件)	平成21年度	3.2 (%)	平成21年度	9,092	平成21年度	50	平成21年度	9,142	平成21年度	5,092	平成21年度	5,092	平成21年度	5,092	平成21年度	5,092	平成21年度	5,092			
	上乗			<input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	平成21年度	2,401 (人)	平成21年度	76 (件)	平成21年度	3.2 (%)	平成21年度	9,092	平成21年度	50	平成21年度	9,142	平成21年度	5,092	平成21年度	5,092	平成21年度	5,092	平成21年度	5,092	平成21年度	5,092	平成21年度		5,092	
08-01-02	福祉総務課 福祉政策係	<input type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input checked="" type="checkbox"/> 努力義務的 社会福祉法 (都) 東京都地域福祉推進事業補助金設置要綱 (市) 平成23年度東久留米市地域福祉推進事業補助要綱	対象 市内NPO団体が実施している福祉サービス 手段・内容 都の地域福祉推進事業補助を受けて、市要綱を作成。交付団体を公募し各団体に補助金を交付。 意図 団体に財政支援を行い、行政ではできないサービスを実施させ、介護保険事業等の対象とならない隙間を埋める。	平成23年度	59,611,869 (円)	平成23年度	7,500,000 (円)	平成23年度	12.58 (%)	平成23年度	7,500	平成23年度	356	平成23年度	7,856	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	平成23年度	3,750	説明欄：都補助50%の事業であるため、一般財源の持ち出しが発生する。	平成23年度	24年度以降方向性		25年度以降方向性		説明欄：行財政改革アクションプラン3 (2) 補助金の適正化に向け検討中		
	福祉総務課長 宮崎 守通			平成22年度	62,524,616 (円)	平成22年度	7,500,000 (円)	平成22年度	11.99 (%)	平成22年度	7,500	平成22年度	396	平成22年度	7,896	平成22年度	3,750	平成22年度	3,750	平成22年度	3,750	平成22年度	3,750	平成22年度	3,750	平成22年度	3,750			
	地域福祉推進事業			財源	<input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助有 <input type="checkbox"/> 市全額	平成21年度	58,762,713 (円)	平成21年度	7,500,000 (円)	平成21年度	12.76 (%)	平成21年度	7,500	平成21年度	403	平成21年度	7,903	平成21年度	3,750	平成21年度	3,750	平成21年度	3,750	平成21年度	3,750	平成21年度	3,750		平成21年度	3,750
	上乗			<input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	平成21年度	58,762,713 (円)	平成21年度	7,500,000 (円)	平成21年度	12.76 (%)	平成21年度	7,500	平成21年度	403	平成21年度	7,903	平成21年度	3,750	平成21年度	3,750	平成21年度	3,750	平成21年度	3,750	平成21年度	3,750	平成21年度		3,750	
08-01-03	福祉総務課 福祉政策係	<input type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input checked="" type="checkbox"/> 努力義務的 社会福祉法 (市) 東久留米市社会福祉事業資金貸付条例	対象 社会福祉法第2条に規定する市内の小規模社会福祉事業所 手段・内容 社会福祉事業資金貸付基金から150万円を限度に年利2%(3カ月間据え置き)で貸付を行った。 意図 補助金が交付されるまでのつなぎ資金として活用してもらい、事業の安定化を図る。	平成23年度	40 (箇所)	平成23年度	1 (件)	平成23年度	2.5 (%)	平成23年度	0	平成23年度	22	平成23年度	22	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	平成23年度	0	説明欄：福祉事業所は、都や市からの補助金に依存している部分が多い。補助金が交付されるまでのつなぎ資金として活用し、安定した事業運営をしてもらうもの。	平成23年度	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	説明欄：行財政改革アクションプラン3 (2) 補助金の適正化に向け検討中		
	福祉総務課長 宮崎 守通			平成22年度	40 (箇所)	平成22年度	1 (件)	平成22年度	2.5 (%)	平成22年度	0	平成22年度	25	平成22年度	25	平成22年度	25	平成22年度	25	平成22年度	25	平成22年度	25	平成22年度	25	平成22年度	25			
	社会福祉事業資金貸付事業			財源	<input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助有 <input checked="" type="checkbox"/> 市全額	平成21年度	40 (箇所)	平成21年度	1 (件)	平成21年度	2.5 (%)	平成21年度	0	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度	25		平成21年度	25
	上乗			<input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	平成21年度	40 (箇所)	平成21年度	1 (件)	平成21年度	2.5 (%)	平成21年度	0	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度	25	平成21年度		25	
08-01-04	福祉総務課 福祉政策係	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 (市) 東久留米市遺族会補助金交付要綱 (市) 東久留米市原爆被害者の会補助金交付要綱	対象 東久留米市遺族会(補助金) 東久留米市原爆被害者の会(補助金) 北多摩地区保護観察協会(負担金) 手段・内容 各団体の補助金(負担金)申請に基づき、書類審査の上、予算どおり交付。 意図 行政の補完的かつ公共的な団体に対して、財政支援を行う事により会の運営の活性化を図る。	平成23年度	16,534,280 (円)	平成23年度	905,091 (円)	平成23年度	5.47 (%)	平成23年度	906	平成23年度	89	平成23年度	995	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	平成23年度	906	説明欄：時代の要請により財政支援を行ってきたが、団体によっては会員の高齢化、減少に伴い必要性が薄れつつあるので、見直しを図る必要がある。活動が停滞している団体も見受けられるので、今後、団体によっては役割が終了のものとして見直しの必要がある。	平成23年度	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	説明欄：行財政改革アクションプラン3 (2) 補助金の適正化に向け検討中		
	福祉総務課長 宮崎 守通			平成22年度	18,661,084 (円)	平成22年度	903,936 (円)	平成22年度	4.84 (%)	平成22年度	903	平成22年度	99	平成22年度	1,002	平成22年度	1,002	平成22年度	1,002	平成22年度	1,002	平成22年度	1,002	平成22年度	1,002	平成22年度	1,002			
	福祉団体支援事業			財源	<input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助有 <input checked="" type="checkbox"/> 市全額	平成21年度	16,465,244 (円)	平成21年度	902,935 (円)	平成21年度	5.48 (%)	平成21年度	902	平成21年度	252	平成21年度	1,154	平成21年度	1,154	平成21年度	1,154	平成21年度	1,154	平成21年度	1,154	平成21年度	1,154		平成21年度	1,154
	上乗			<input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	平成21年度	16,465,244 (円)	平成21年度	902,935 (円)	平成21年度	5.48 (%)	平成21年度	902	平成21年度	252	平成21年度	1,154	平成21年度	1,154	平成21年度	1,154	平成21年度	1,154	平成21年度	1,154	平成21年度	1,154	平成21年度		1,154	

平成24年度事務事業評価表(平成23年度振り返り)

政策名		健康で幸せにすごせるまち		施策番号・名		08		高齢者福祉の推進		基本事業番号・名		08-01		地域福祉基盤の育成・強化																																									
事務事業番号	所管課係名	事務事業の概要 (根拠法令等、財源、上乗、形態)	事務事業の目的 事務事業の対象、手段(事業内容)、意図	対象指標 (対象の数値指標化)		活動指標 (手段の数値指標化)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標化)		事務事業全体						一般財源分				全庁評価会議 (25年度に向けた方向性等)																																			
	所管課長名			指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	事業費 (実績額) ① (千円)	人件費 (理論値) ② (千円)	トータル コスト ①+② (千円)	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等						特定財源に伴う一般財源		一般財源																																		
	事務事業名																		事業費 (実績額) (千円)		事業費の概要説明		事業費 (実績額) (千円)		事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等																														
08-01-05	福祉総務課 福祉政策係	<input type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input checked="" type="checkbox"/> 努力義務的 (市) 社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱	対象 社会福祉協議会の活動	指標 社会福祉協議会の当該年度決算額	実績値 207,867,437 (円)	指標 社会福祉協議会の当該年度決算額	実績値 54,744,000 (円)	指標 当該年度補助金交付額 / 社会福祉協議会の当該年度決算額	実績値 26.34 (%)	事業費 54,744 (千円)	人件費 445 (千円)	トータルコスト 55,189 (千円)	24年度以降方向性 現状維持 25年度以降方向性 現状維持 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 3 説明欄：社会福祉協議会の経営改善に向けての自助努力に努め、事業の意図を維持するために必要な支援を行う必要がある。						事業費 49,381 (千円)	24年度以降方向性		25年度以降方向性		説明欄：行財政改革アクションプラン3 (2) 補助金の適正化に向け検討中																															
	福祉総務課長 宮崎 守通												手段・内容 法人運営事業、ボランティア活動推進事業、地域福祉事業及び地域福祉権利擁護事業に補助金を交付	意図 民間団体としての特性を生かし、多様な福祉ニーズへ柔軟に対応できる体制の構築を図る。	実績値 209,468,887 (円)	実績値 55,744,000 (円)	実績値 26.61 (%)	事業費 55,744 (千円)		人件費 247 (千円)	トータルコスト 55,991 (千円)	事業費 50,305 (千円)	事業費の概要説明		事業費 50,305 (千円)	24年度以降方向性	25年度以降方向性																												
	社会福祉協議会支援事業																											財源 <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助有 <input type="checkbox"/> 市全額	上乗 <input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	事業形態 <input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他()	実績値 216,897,146 (円)	実績値 55,744,000 (円)	実績値 25.70 (%)	事業費 55,744 (千円)	人件費 100 (千円)	トータルコスト 55,844 (千円)	事業費 50,305 (千円)	事業費の概要説明	事業費 50,305 (千円)	24年度以降方向性	25年度以降方向性														
																																										財源 <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助有 <input type="checkbox"/> 市全額	上乗 <input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	事業形態 <input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他()	実績値 216,897,146 (円)	実績値 55,744,000 (円)	実績値 25.70 (%)	事業費 55,744 (千円)	人件費 100 (千円)	トータルコスト 55,844 (千円)	事業費 50,305 (千円)	事業費の概要説明	事業費 50,305 (千円)	24年度以降方向性	25年度以降方向性
08-01-06	福祉総務課 福祉政策係	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 (国) 民生委員法 (市) 東久留米市社会福祉委員設置規程	対象 民生・児童委員協議会及び民生・児童委員の活動	指標 民生・児童委員の延べ委嘱日数	実績値 21,170 (日)	指標 民生・児童委員の延べ委嘱日数	実績値 9,610 (日)	指標 民生・児童委員延べ活動日数 / 民生・児童委員の延べ委嘱日数	実績値 45.30 (%)	事業費 15,139 (千円)	人件費 990 (千円)	トータルコスト 16,129 (千円)	24年度以降方向性 現状維持 25年度以降方向性 現状維持 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 3 説明欄：地域福祉の担い手である民生・児童委員に十分な活動への支援						事業費 8,916 (千円)	24年度以降方向性		25年度以降方向性		説明欄：																															
	福祉総務課長 宮崎 守通												手段・内容 民生・児童委員協議会の研修等独自事業や役員会・定例会。高齢福祉部会など四つの部会の運営	意図 地域福祉の担い手である民生・児童委員、主任児童委員が地域で十分な活動ができるよう支援	実績値 24,455 (日)	実績値 12,137 (日)	実績値 49.60 (%)	事業費 17,297 (千円)		人件費 990 (千円)	トータルコスト 18,287 (千円)	事業費 10,764 (千円)	事業費の概要説明		事業費 10,764 (千円)	24年度以降方向性	25年度以降方向性																												
	社会福祉委員活動支援事業																											財源 <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助有 <input type="checkbox"/> 市全額	上乗 <input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	事業形態 <input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・助成金 <input checked="" type="checkbox"/> その他(委嘱)	実績値 24,090 (日)	実績値 12,914 (日)	実績値 52.70 (%)	事業費 19,719 (千円)	人件費 504 (千円)	トータルコスト 20,223 (千円)	事業費 12,799 (千円)	事業費の概要説明	事業費 12,799 (千円)	24年度以降方向性	25年度以降方向性														
																																										財源 <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助有 <input type="checkbox"/> 市全額	上乗 <input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	事業形態 <input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・助成金 <input checked="" type="checkbox"/> その他(委嘱)	実績値 24,090 (日)	実績値 12,914 (日)	実績値 52.70 (%)	事業費 19,719 (千円)	人件費 504 (千円)	トータルコスト 20,223 (千円)	事業費 12,799 (千円)	事業費の概要説明	事業費 12,799 (千円)	24年度以降方向性	25年度以降方向性
08-01-07	福祉総務課 高齢者福祉係	<input type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input checked="" type="checkbox"/> 努力義務的 (国) 高齢者等の雇用の安定等に関する法律 (都) 平成22年度東京都シルバー人材センター事業補助金交付要綱 (市) 平成22年度東久留米市シルバー人材センター補助金交付要綱	対象 高齢者に臨時的かつ短期的な就業機会を提供する団体として、東久留米市シルバー人材センターを支援する。	指標 入会加入者会員数(市内に居住する概ね60歳以上の健康で働く意欲のある高齢者。会費に納入が必要。)	実績値 1,454 (人)	指標 実施した事業件数	実績値 7,255 (件)	指標 会員1人当たりの仕事の件数(事業件数/会員)	実績値 5.0 (%)	事業費 34,483 (千円)	人件費 1,531 (千円)	トータルコスト 36,014 (千円)	24年度以降方向性 縮小 25年度以降方向性 縮小 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 3 説明欄：市の補助対象は、シルバー人材センターの人員費と事業運営費であるが、東京都の補助対象もこれと平行である。東京都の事務事業評価では人員費の補助は削減方向とされており、市の補助金のあり方と整合させつつ、団体の自主・独立性を図っていく方針である。						事業費 19,934 (千円)	24年度以降方向性		25年度以降方向性		説明欄：行財政改革アクションプラン3 (2) 補助金の適正化に向け検討中																															
	福祉総務課長 宮崎 守通												手段・内容 ・高齢者も就業に関する情報の収集・提供、調査研究、相談事業に対する補助。 ・就業機会の開拓・提供や、技能・知識の付与を目的とした講習会等の実施に関する補助。 ・センター職員人件費、管理運営費の一部の補助。	意図 一般雇用になじまないが、働く意欲のある健康な高齢者について、その知識・経験・規模等に沿った就業機会を確保する。	実績値 1,438 (人)	実績値 6,919 (件)	実績値 4.8 (%)	事業費 32,878 (千円)		人件費 1,460 (千円)	トータルコスト 34,338 (千円)	事業費 21,843 (千円)	事業費の概要説明		事業費 21,843 (千円)	24年度以降方向性	25年度以降方向性																												
	シルバー人材センター事業																											財源 <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助有 <input type="checkbox"/> 市全額	上乗 <input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	事業形態 <input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他()	実績値 1,409 (人)	実績値 6,512 (件)	実績値 4.6 (%)	事業費 50,875 (千円)	人件費 1,487 (千円)	トータルコスト 52,362 (千円)	事業費 35,561 (千円)	事業費の概要説明	事業費 35,561 (千円)	24年度以降方向性	25年度以降方向性														
																																										財源 <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助有 <input type="checkbox"/> 市全額	上乗 <input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	事業形態 <input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他()	実績値 1,409 (人)	実績値 6,512 (件)	実績値 4.6 (%)	事業費 50,875 (千円)	人件費 1,487 (千円)	トータルコスト 52,362 (千円)	事業費 35,561 (千円)	事業費の概要説明	事業費 35,561 (千円)	24年度以降方向性	25年度以降方向性