

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|-----------------|------------|-----------------------------------|------|---|
| 事務事業名 | | 食育・食生活改善事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 1 | 健康づくりの推進 | | | 担当者 | 鈴木 理津子 |
| | 小施策 | ① | 健康の保持増進に向けた活動支援 | | | 内線 | 516 |
| 目的 | 対象 | 市民 | | | | 手段 | 健康維持のために食生活を改善する講座の開催等による啓蒙普及を行う。 食育のための情報提供を行う。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 健康的な食生活を知ることができる人を増やす。 食育に関する知識を持つ人を増やす。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | | |
| 予算区分 | | 国民健康保険事業特別会計 | 5 款 | 2 項 | 1 目 | 0002 | 健康づくり推進事業費 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | | ● 期間限定 | 始期 S53 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | | ○ 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | 期限の定めのない事業 | | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,939 | 1,847 | 200 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,739 | 1,647 | 0 | 0 | 0 | 委託料 | 200 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.23 | 0.22 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.60 | 0.60 | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 開催事業数(回) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 31.7% | 60.0% | 48.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60 |
| 成果指標 | 指標名称 | 事業参加者数(人) | 年度実績 | 241 | 350 | 334 | | | | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 12.1% | 17.5% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|-----|--|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 新型コロナウイルス感染症対策として、教室の実施方法や参加人数等の見直しが必要である。 | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|-----------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|-----------------------------------|
| 手法 | 感染症対策に留意し、教室の内容や参加人数等を検討しながら実施する。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | <ul style="list-style-type: none"> 高校生への食育活訪問は、今後の食生活(朝ごはん・減塩)を考える良い機会となった。 情報ステーション(市内公共施設)に配置したレシピ集は好評であった。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | <ul style="list-style-type: none"> 感染症対策に留意し、少人数で教室の実施方法・内容を検討しながら実施していく。 |

事後評価

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------------|--|
| 事務事業名 | | 新庄かむてん健康マイレージ事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 1 | 健康づくりの推進 | | | 担当者 | 佐藤 勝幸 |
| | 小施策 | ① | 健康の保持増進に向けた活動支援 | | | 内線 | 515 |
| 目的 | 対象 | 20歳以上の市民 | | | | 手段 | 健康の保持増進を図るための取組みや健康づくり活動、健診受診などをポイント化し、ポイントの達成等に応じて景品と交換する。 H28年度～ 新庄かむてん健康マイレージ事業開始 R3年度～ 新庄かむてん健康チャレンジ事業開始 |
| | 意図 対象をどう したいか | 健康の保持増進を図るため、主体的な健康づくりの取組みを行う市民が増える | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 新庄市かむてん健康マイレージ事業実施要項 | | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 4 款 | 1 項 | 4 目 | 0001 | 健康増進事業費 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | ● 期間限定 | | 始期 H28 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | | ○ 単年度繰り返し | | 開始年度 | 平成28 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 |

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|------------------------------|-------|
| 総事業費(①+②) | | 9,560 | 8,553 | 6,222 | 0 | 0 | 地方創生推進交付金 | 2,862 |
| ①事業費 | 291 | 8,199 | 5,782 | 6,222 | | | 雑入 | 18 |
| 内訳 | 特定財源 | 4,039 | 2,880 | 3,068 | | | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| | 一般財源 | 291 | 4,160 | 2,902 | 3,154 | 0 | 0 | |
| ②人件費 | | 1,361 | 2,771 | 0 | 0 | 0 | 報償費 | 135 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.18 | 0.37 | | | 印刷製本費 | 117 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 委託料 | 5,484 |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | その他 | 46 |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 地域普及活動(回数) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | | | 実績 | 42 | 38 | 33 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 42.0% | 38.0% | 33.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 参加者数(人) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 226 | 94 | 283 | | | | 700 |
| | 説明(算式等) | 令和3年9月～かむてん健康チャレンジ事業を開始 | 達成率 | 32.3% | 13.4% | 40.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|-----|-------------------------------------|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ○ | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ○ | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ● | 1 | やや高い | ● | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ● | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ● | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 健康に対する意識が比較的低いと考えられる働き盛り世代の参加者が少ない。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|-----------------------|------|----|----|-------|----|
| 方 成 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ✓ ① | |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|---|
| 手法 | スマホアプリや活動量計を使用し、運動量に重点を置いた「新庄かむてん健康チャレンジ事業」の推進を強化していく。献血会場、出前講座、健診会場、市イベント会場などでの勧奨。 |
| コスト | 参加人数に応じた見直し |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | ・健康チャレンジ事業の参加者・達成者が増加してきており、健康づくりに取り組む動機付けの一助となった。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | ・様々な機会に参加勧奨を行ったことで、働き盛りの参加者数が、6割増加した。R5年度もこの年代を中心に参加勧奨を継続していく。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|------|--|
| 事務事業名 | | 健康教育・健康相談事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 1 | 健康づくりの推進 | | | 担当者 | 鈴木理津子 |
| | 小施策 | ① | 健康の保持増進に向けた活動支援 | | | 内線 | 516 |
| 目的 | 対象 | 市民 | | | | 手段 | 講師を招いての講演会、また地域においては健康講座等を開催し、健康づくりについての知識の普及啓発を行う(高齢者のフレイル対策を含む)。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 正しい知識を得て、健康づくりに取り組む意欲が育まれる | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 健康増進法 | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 4 款 款 | 1 項 項 | 4 目 目 | 0001 | 健康増進事業費 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 事業年度 年度 | | 1年限りの事業 | | | |
| | | ● 期間限定 始期 年度 ~ 終期 R7 年度 | | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | | |
| | | ○ 単年度繰返し 開始年度 年度 ~ | | 期限の定めのない事業 | | | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|----------|------------------------------|----|
| 総事業費(①+②) | | 5,195 | 4,879 | 239 | 0 | 0 | | | |
| ①事業費 | 66 | 205 | 236 | 239 | | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 66 | 205 | 236 | 239 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| ②人件費 | | 4,990 | 4,643 | 0 | 0 | 0 | 消耗品費 | 209 | |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.66 | 0.62 | | | | 通信運搬費 | 27 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.20 | 0.20 | | | | | | |

3. 評価指標

| 活動指標 | 指標名称 | 健康教育・相談実施回数(回) | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|------|---------|----------------|-----------------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| | | | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 80.0% | 85.2% | 118.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 250 |
| 成果指標 | 指標名称 | 参加者数(人) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 85.2% | 84.8% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|------|-------|------|-------|------|--------|--------------------|--|--|--|
| ● 0 | 高い | ● 0 | 高い | ● 0 | 高い | ● A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ B | 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ D | 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|-----------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | ・健康増進普及月間(9月)に合わせて開催した健康講演会・健康測定会は、参加者から好評で生活習慣を見直す機会となった。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | ・感染症拡大防止対策のため縮小してきた事業は感染対策に留意しながら実施していく。 |

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|--|
| 事務事業名 | | 口腔衛生意識普及向上事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 1 | 健康づくりの推進 | | 担当者 | 秋保 光佐 |
| | 小施策 | ① | 健康の保持増進に向けた活動支援 | | 内線 | 516 |
| 目的 | 対象 | 市民 | | | 手段 | (一社)新庄地区歯科医師会に事業の実施を委託し、無料でフッ素塗布、歯科相談や80歳で20本の歯を持つ人の表彰等のイベントを開催する。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 幅広い世代において口腔衛生の意識を高め、口腔の健康保持を図る | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | |
| 予算区分 | 国民健康保険事業特別会計 | 5 款 | 2 項 | 1 目 | 0002 | 健康づくり推進事業費 |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 H13 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | 期限の定めのない事業 | | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,485 | 1,677 | 472 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 31 | 275 | 254 | 472 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 31 | 275 | 254 | 472 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,210 | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 需用費 | 139 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.16 | 0.19 | | | 委託料 | 115 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | むし歯予防啓発イベントの開催回数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|---------|-------------------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 |
| 成果指標 | 指標名称 | 3歳児のむし歯のない児の割合(%) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 81.9 | 91.6 | 87.4 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 81.9% | 91.6% | 87.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------|--|--|
| <input type="radio"/> 0 | 高い | <input type="radio"/> 0 | 高い | <input checked="" type="radio"/> 0 | 高い | <input checked="" type="radio"/> A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| <input checked="" type="radio"/> 1 | やや高い | <input checked="" type="radio"/> 1 | やや高い | <input type="radio"/> 1 | やや高い | <input type="radio"/> B | 効率化の視点で改善を検討 | | |
| <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | |
| <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> D | 事業の統合・休廃止の検討 | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | 無料フッ素塗布等のイベントは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、委託先の(一社)新庄地区歯科医師会が中止とした。 歯の長寿者表彰等のイベントの開催方法について、協議が必要である。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 果 性 の 向 向 性 | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|-------------------------------------|
| 手法 | 新型コロナウイルス感染防止に配慮したイベントの開催の検討、協議が必要。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | イベントが開催中止となったため、3~5歳児をもつ保護者と小中学生に啓発グッズを配布し、対象全体に口腔衛生の向上の意識づけを行った。なお、80歳で20本の歯を持つ歯の長寿表彰者には、賞状と記念品を送付した。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 令和5年度は無料フッ素塗布、80歳で20本の歯を持つ人の表彰等のイベントを実施予定。感染症重症化リスクの有る対象者であるため、対象に配慮した開催について、(一社)新庄地区歯科医師会と協議する。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

Table with columns: 事務事業名, 事業類型, ソフト事業(義務), 担当課, 健康課, 担当者, 伊藤 春菜, 内線, 516. Includes sub-tables for 目的, 予算区分, and 事業期間.

2. 投入資源

(単位:千円)

Table showing resource allocation by year (R2-R7) and category (R4 歳入の内訳). Includes rows for 総事業費, ①事業費, ②人件費, and 会計年度任用職員.

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

Table of evaluation indicators with columns for 活動指標, 指標名称, 年度, R2-R7, and R7計画. Includes rows for がん検診対象者 and がん検診受診率.

4. 項目別評価及び課題

Table for item-by-item evaluation with columns: 妥当性, 有効性, 効率性, 改善の方向性. Includes a row for 現時点の課題.

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

Table for next year's results and cost investment directions with columns: 方成果性の, 拡充, 現状維持, 縮小, 休廃止, 皆減, 縮小, 現状維持, 拡大.

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

Table for next year's improvements with columns: 手法, コスト. Includes text about maintaining systems and strengthening incentives.

※...二次評価の結果(一次評価と異なる場合)

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

Table for current status of results and issues in Heisei 4 with columns: 成果, 課題に対する現在の取組状況.

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|------------------|------|------------|---|--|
| 事務事業名 | 特定健診・特定保健指導事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 健康課 | |
| | 施策 | 1 | 健康づくりの推進 | | 担当者 | 秋保 光佐 | |
| | 小施策 | ② | 生活習慣病の早期発見、重症化予防 | | 内線 | 516 | |
| 目的 | 対象 | 40歳から74歳の国民健康保険加入者 | | | 手段 | 特定健診対象者への受診勧奨を行い、受診者数を増やす。メタボリックシンドロームの該当者と予備軍に特定保健指導を実施し、生活習慣の改善を図る。重症化のリスクと必要な対策を理解し、生活習慣の改善と適切な治療を受けることで、重症化を予防する。 | |
| | 意図 対象をどう したいか | 特定健診受診により、生活習慣病の早期発見・治療につなげ、疾病が重症化する人を減らす。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | 高齢者の医療の確保に関する法律第4条 | | | | | | |
| 予算区分 | 国民健康保険事業特別会計 | 5 款 | 1 項 | 1 目 | 0001 | 特定健康診査等事業費 | |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | <input type="radio"/> 期間限定 | 始期 | 年度 | ～ 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | <input checked="" type="radio"/> 単年度繰返し | 開始年度 | 平成 20 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 44,699 | 46,027 | 39,800 | 0 | 0 | 県支出金 | 9,812 |
| ①事業費 | 31,729 | 33,208 | 33,747 | 39,800 | | | 受益者負担 | 2,554 |
| 内訳 | 特定財源 | 13,166 | 12,781 | 12,366 | 19,171 | | | |
| | 一般財源 | 18,563 | 20,427 | 21,381 | 20,629 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 11,491 | 12,280 | 0 | 0 | 0 | 委託料 | 32,279 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 1.52 | 1.64 | | | 消耗品費、他 | 1,468 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | 0.00 | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 説明(算式等) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|------|----------------|------|-------------------|-------|-------|--------|------|------|------|
| | | | | 電話・通知による受診勧奨者数(人) | 4,940 | 9,112 | 10,040 | | | |
| | | ※R3より延べ数で算出 | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 説明(算式等) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | | 特定健診受診率(%) | 45.3 | 45.7 | ※ | | | |
| | | ※法定報告 翌年10月確定率 | 達成率 | 75.5% | 76.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------|--|------|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ○ | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ● | 1 | やや高い | ● | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | 特定健診の未受診者のうち、医療機関通院者の割合が高く、この層の特定健診受診率が低い。 | | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|-------|----|
| 方 成 果 性 の 向 向 性 | 拡充 | | ④ | ② ✓ ① | |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | ・医療機関通院者向けの受診勧奨資材を作成し、市内医療機関と連携した受診勧奨をする。 ・医療機関別の通院者の傾向を分析する。 |
| コスト | コストは現状維持しながら、受診勧奨資材のデザインを工夫する。 |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 令和4年度における特定健診受診率は48.5%(市健康課調べ)であり、前年度受診率(45.7%)と比較し、受診率が向上した。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 令和4年度の医療機関別の通院者の傾向について分析した結果をもとに、今年度の健診未申込者を抽出し、受診勧奨を実施している。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---|--------------|---------|------------|--|
| 事務事業名 | | 精神保健事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 1 | 健康づくりの推進 | | 担当者 | 野崎由紀子 |
| | 小施策 | ③ | こころの健康づくりの推進 | | 内線 | 516 |
| 目的 | 対象 | 心の悩みを抱える人や精神障がい者及びその家族、市民 | | | 手段 | ・毎月1回、臨床心理士によるこころの健康相談を実施。 ・司法書士による暮らしの悩み相談を随時実施。 ・保健師による相談訪問等は随時実施。 ・自殺予防のためのゲートキーパー養成講座を開催。 ・「困りごと・悩みごと相談窓口一覧」の全戸配布・周知。 ・自殺予防グッズ配布による啓蒙の実施。 |
| | 意図 対象をどう したいか | 相談者の悩みが減少・解決される。 ゲートキーパーへの理解が高まる。 | | | | |
| 法根拠・条例・要綱等 | | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第2条、自殺対策基本法第3条2・第6条、地域自殺対策強化事業実施要綱 | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 4 款 | 1 項 | 1 目 | 0009 精神保健事業費 |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | <input type="radio"/> 期間限定 | 始期 | 年度 ~ 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | | <input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 18 年度 ~ | 期限の定めのない事業 | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|---------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 3,780 | 3,042 | 407 | 0 | 0 | 県)地域自殺対策強化交付金 | 132 |
| ①事業費 | 356 | 302 | 271 | 407 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 176 | 150 | 132 | 202 | | | |
| | 一般財源 | 180 | 152 | 139 | 205 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 3,478 | 2,771 | 0 | 0 | 0 | 報酬・報酬費 | 166 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.46 | 0.37 | | | 旅費 | 9 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 消耗品費 | 96 |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

| 活動指標 | 指標名称 | 年度実績 | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|------|-----------------|------|-----------------|-------|-------|------|------|------|--|------|
| | | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 指標 | こころの健康相談実施回数(回) | 12 | 12 | 8 | 7 | | | | | 12 |
| | 説明(算式等) | 達成率 | 100.0% | 66.7% | 58.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 成果指標 | こころの健康相談利用者数(人) | 16 | 16 | 10 | 12 | | | | | - |
| | 説明(算式等) | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | |
|--------------------|------|-------|------|-------|------|--------|--------------------|
| ● 0 | 高い | ● 0 | 高い | ● 0 | 高い | ● A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ B | 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ D | 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の 向 向 性 | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 心の悩みを抱える方に寄り添った相談ができた。本市の過去5年自殺自殺者数の推移は、平成30年6人、令和元年4人、令和2年12人、令和3年4人、令和4年6人(暫定値)であり、令和4年は前年に比較し大幅な増加はなかった。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 心の悩みを抱える方が相談できる体制や広報等で相談窓口の周知を継続する。また、自殺予防週間や自殺予防月間に合わせた意識啓発を継続する。 |

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|----------|---------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 事務事業名 | | 予防接種事業 | | | | 事業類型 | 法定受託事務 |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 1 | 健康づくりの推進 | | | 担当者 | 原 章 |
| | 小施策 | ④ | 感染症対策 | | | 内線 | 513 |
| 目的 | 対象 | 予防接種法に規定された対象者及び市実施要綱に定められた者 | | | | 手段 | 安全な予防接種の実施及び予防接種率を高め、感染症の発症を予防する。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 感染症を発症する市民が減る。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 予防接種法第3条、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第3条 | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 4 款 | 1 項 | 2 目 | 0001 | 予防接種事業費 | |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | | |
| | <input type="radio"/> 期間限定 | 始期 | 年度 | ～ 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | <input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 昭和 24 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年 度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|----|---------------|-------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 67,301 | 87,226 | 84,380 | 0 | 0 | 疾病予防対策事業費補助金 | 1,947 |
| ①事業費 | 761,709 | 63,521 | 65,364 | 84,380 | | | 風しん予防接種事業費補助金 | 120 |
| 内 訳 | 特定財源 | 9,650 | 1,140 | 2,067 | 1,068 | | | |
| | 一般財源 | 752,059 | 62,381 | 63,297 | 83,312 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なものを以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 3,780 | 3,744 | 0 | 0 | 0 | 需用費 | 218 |
| 内 訳 | 正規職員(人) | | 0.50 | 0.50 | | | 役務費 | 899 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 予防接種委託料 | 63,540 |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | その他 | 707 |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 定期予防接種の接種延人員(人) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|---------|-----------------|-----|--------|--------|--------|------|------|------|--------|
| | | | 実績 | 11,601 | 11,155 | 11,359 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 96.7% | 93.0% | 94.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12,000 |
| 成果指標 | 指標名称 | 定期予防接種の接種延人員(%) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 60.8% | 59.3% | 61.2% | | | | |
| | 説明(算式等) | 接種延人数/対象延人数(%) | 達成率 | 86.9% | 84.7% | 87.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 70% |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------|-----|--|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ● | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ○ | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ● | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ● | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | | 現在、高齢者に対しインフルエンザワクチン接種費を助成しているが、小児への接種費助成は行っていない。県内では35市町村のうち、30市町村が小児のインフルエンザ接種費を助成している。新型コロナウイルスとインフルエンザが同時流行し、医療機関のさらなる逼迫が懸念されることから、インフルエンザに感染しやすく重症化しやすい小児への予防接種費助成が必要である。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|-------------------|------|----|----|------|-----|
| 方 成 向 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① ✓ |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|----------------------------------|
| 手法 | 小児インフルエンザ予防接種費用の助成を検討する |
| コスト | 小児インフルエンザ予防接種費用の自己負担額の半分を目途に助成する |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 成果 | 予防接種による感染症の発症・重症化予防が推進された。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 令和5年度より小児のインフルエンザ予防接種の助成を実施する。 |

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|--|
| 事務事業名 | 新型コロナウイルス感染症対策事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 1 | 健康づくりの推進 | | 担当者 | 高橋正美 |
| | 小施策 | ④ | 感染症対策 | | 内線 | 190 |
| 目的 | 対象 | ワクチン接種を希望する5歳以上の市民 | | | 手段 | ①接種を希望する方に迅速かつ安全にワクチン接種を実施する。 ②市報、ホームページ、全戸配布のチラシなどで基本的な感染症対策の徹底を呼び掛ける。 |
| | 意図 対象をどう したいか | 新型コロナウイルス感染症の発症者数や重症化率を低減させる | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律 | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 4 款 | 1 項 | 1 目 | 0013 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 |
| 事業期間 | ○ 単年度 | | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | ● 期間限定 | | 始期 R2 年度 | ～ 終期 R5 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | ○ 単年度繰り返し | | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|------------------------------|---------|
| 総事業費(①+②) | | 310,554 | 285,864 | 131,268 | 0 | 0 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 | 129,067 |
| ①事業費 | 5,324 | 271,015 | 255,463 | 131,268 | | | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 72,263 |
| 内訳 | 特定財源 | 5,324 | 281,378 | 245,742 | 131,268 | | 新型コロナウイルスワクチン健康被害給付費負担金 | 44,412 |
| | 一般財源 | 0 | -10,363 | 9,721 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| ②人件費 | | 39,539 | 30,401 | 0 | 0 | 0 | 接種等業務委託料 | 178,518 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 5.23 | 4.06 | | | 会場等借上料 | 1,157 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 通信運搬費 | 5,746 |
| 会計年度任用職員(人) | | 2.67 | 3.00 | | | | その他 | 70,042 |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | ワクチン3回接種済者数(人) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|---------|---------------|----------------|------|-------|--------|--------|------|------|----|------|
| | | | 実績 | 0 | 15,005 | 23,972 | | | | |
| 説明(算式等) | 12歳以上の3回目接種者数 | 達成率 | 0.0% | 51.2% | 81.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 成果指標 | 指標名称 | 感染者数(人) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 12 | 736 | 2,726 | | | | - |
| 説明(算式等) | | 達成率 | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | |
|------------------------|------|-------|------|-------|--------|----|----------------------|---------------------|
| | ● 0 | 高い | ● 0 | 高い | ● 0 | 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 | |
| ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | |
| ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 | |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

成果及びコスト投入の方向性

| 方 向 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
|-----------|------|----|------|----|---|
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| 縮小 | | | ⑥ | | |
| 休廃止 | ⑦ | | | | |
| | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 | |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

次年度に向けた改善

| 手法 | 今後のワクチン接種について、国の動向を注視しながら、速やかに対応する必要がある。 |
|-----|--|
| コスト | 今後のワクチン接種について、国が負担金や補助金により10割措置するか注視する必要がある。 |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 医療機関と協力連携をし、接種を希望する市民へワクチン接種を実施することができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | ワクチン接種にかかる国の財政支援が転換期を迎え、国が示す上限額の範囲で自治体がワクチン接種事業を取り組まなければならない状況になり、大変苦慮している。令和5年度においては、市民へ安全なワクチン接種を提供できる環境を確保していきたい。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

Table with columns: 事務事業名, 事業類型, ソフト事業(任意), 柱, 健康・福祉, 担当課, 健康課, 施策, 健康づくりの推進, 担当者, 叶内 陽子, 小施策, 高齢者の健康づくり, 内線, 515, 目的, 対象, 後期高齢者医療被保険者訪問対象者, 手段, 重複・頻回受診者・重複投薬者・重症化や低栄養のリスクの高い高齢者に訪問し、相談・指導を行う。健康診査の実施。フレイル予防に関する健康相談・健康教育等の実施, 意図対象をどうしたいか, 重複・頻回受診等の要因となる健康や医療への不安が軽減される。重症化、低栄養やフレイル等に関する対策について理解し予防することができる。 法令根拠・条例・要綱等, 予算区分, 後期高齢者医療事業特別会計, 2 款, 1 項, 1 目, 0001, 後期高齢者医療健康診査事業費, 事業期間, 単年度, 事業年度, 年度, 1年限りの事業, 期間限定, 始期 H28 年度 ~ 終期 R7 年度, 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで, 単年度繰返し, 開始年度, 年度 ~, 期限の定めのない事業

2. 投入資源 (単位:千円)

Table with columns: 年度, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R4 歳入の内訳, 総事業費(①+②), ①事業費, 内訳, 特定財源, 一般財源, ②人件費, 内訳, 正規職員(人), 1人当たり単価, 会計年度任用職員(人)

3. 評価指標

Table with columns: 活動指標, 指標名称, 年度実績, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R7計画, 成果指標, 指標名称, 年度実績, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R7目標

4. 項目別評価及び課題

Table with columns: 妥当性, 有効性, 効率性, 改善の方向性, 現時点の課題(課題がある場合は記載)

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

Table with columns: 方成性, 方向性の, 拡充, 現状維持, 縮小, 休廃止, コスト投入の方向性

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

Table with columns: 手法, コスト

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

Table with columns: 成果, 課題に対する現在の取組状況

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|----------|------|------------|-----------------------------------|--|
| 事務事業名 | | 保健センター管理運営事業 | | | | 事業類型 | 施設維持管理(補修)事業 |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 1 | 健康づくりの推進 | | | 担当者 | 川又 朋美 |
| | 小施策 | 他 | | | | 内線 | 514 |
| 目的 | 対象 | 新庄市保健センター | | | | 手段 | 定期的に施設内外を点検し、修繕や敷地内の草刈り、冬期間の除雪などを実施する。 |
| | 意図 対象をどう したいか | 市民の健康づくりの拠点となる施設(保健センター)の長寿命化が図られ、市民が安全に利用できるようにする。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 4 款 | 1 項 | 3 目 | 0001 | 保健センター運営事業費 | |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 | 年度 | ～ 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | | |

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 3,615 | 3,775 | 2,958 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 5,217 | 2,708 | 2,876 | 2,958 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 5,217 | 2,708 | 2,876 | 2,958 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 907 | 899 | 0 | 0 | 0 | 光熱水費 | 1,019 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.12 | 0.12 | | | 施設管理委託料 | 582 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 除排雪業務委託料 | 493 |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | その他 | 782 |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 定期点検回数 | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | 説明(算式等) | 消防設備点検・草刈り実施回数 | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 利用者数(人) | | 年度実績 | 2,958 | 3,150 | 3,287 | | | | | — |
| 説明(算式等) | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------|--|--|
| <input type="radio"/> 0 | 高い | <input checked="" type="radio"/> 0 | 高い | <input type="radio"/> 0 | 高い | <input checked="" type="radio"/> A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| <input checked="" type="radio"/> 1 | やや高い | <input type="radio"/> 1 | やや高い | <input checked="" type="radio"/> 1 | やや高い | <input type="radio"/> B | 効率化の視点で改善を検討 | | |
| <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | |
| <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> D | 事業の統合・休廃止の検討 | | |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | 施設全体の老朽化が進行しているため、維持・管理コストが高くなっている。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|-----------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|---|
| 手法 | 施設全体の老朽化が進行しているため、改修規模が大きくなる前の軽微な時点で改修を実施することで長寿命化を図る。 |
| コスト | 令和5年度の秋に夜間休日診療所が新しい県立新庄病院へ機能移転するため、移転後の施設内の改修の必要性の是非を検討する必要がある。 |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 施設が安全に利用できるように、点検、修繕、環境整備を行ったため、健康づくりの拠点として事業実施ができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 今後も定期的な点検や必要に応じた修繕、環境整備を実施していく。 また、今後、中長期的な視点から、改築などについても検討していく必要がある。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|------------------|-----|---|------|--|
| 事務事業名 | | 最上地域保健医療対策協議会運営事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 2 | 医療体制の充実 | | | 担当者 | 川又朋美 |
| | 小施策 | ① | 安心して利用できる医療体制の充実 | | | 内線 | 190 |
| 目的 | 対象 | 最上地域の住民 | | | | 手段 | ・医師や看護師等の医療従事者を確保する。 ・医療従事者の確保や医療従事者のスキルアップにつながる事業の企画立案を行う。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 医療体制を充実させ、安心・安全な医療サービスを提供する。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 4 款 | 1 項 | 1 目 | 0002 | 保健衛生総務事業費 |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 事業年度 年度 <input checked="" type="radio"/> 期間限定 始期 S52 年度 ~ 終期 R7 年度 <input type="radio"/> 単年度繰返し 開始年度 年度 ~ | 1年限りの事業 | | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで期限の定めのない事業 | | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|------------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,285 | 3,221 | 374 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 608 | 0 | 450 | 374 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 608 | 0 | 450 | 374 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,285 | 2,771 | 0 | 0 | 0 | 最上地域保健医療対策協議会負担金 | 450 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.17 | 0.37 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | | | | | | |

C 評価

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------|------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 委員会、幹事会、事務局会議開催数(回) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | | 説明(算式等) | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 120.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 成果指標 | 指標名称 | 年間事業開催数(回) ※委員会、幹事会を除く事業数 | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 90.0% | 95.0% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20 |

A 改善

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|----------------------------------|-----|---|----------------------------------|-----|------|----------------------------------|-----|------|----------------------------------|----------------------|
| <input type="radio"/> | 0 | 高い | <input type="radio"/> | 0 | 高い | <input type="radio"/> | 0 | 高い | <input type="radio"/> | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| <input checked="" type="radio"/> | 1 | やや高い | <input checked="" type="radio"/> | 1 | やや高い | <input checked="" type="radio"/> | 1 | やや高い | <input checked="" type="radio"/> | B 効率化の視点で改善を検討 |
| <input type="radio"/> | 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> | 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> | 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| <input type="radio"/> | 4~5 | 低い | <input type="radio"/> | 4~5 | 低い | <input type="radio"/> | 4~5 | 低い | <input type="radio"/> | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 新型コロナの影響により、中止や延期をせざるを得ない事業が多くなることが見込まれる。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の 向 向 性 | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | 新型コロナの感染状況に応じ、各種会議や事業を書面評決やオンライン等による開催を検討する。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | すぐに成果が現れる事業ではないが、医師及び看護師確保のための研修会を実施することができた。また、子ども達の将来の進路を考える際の一助となる事業が実施できた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 新型コロナ感染状況に応じた事業を実施。地震や洪水などの災害発生時に、避難所での活動を効果的・効率的に実践し、市民に安心・安全な医療サービスを提供できるよう、R5は地域保健・福祉関連業務従事者を対象に研修会を実施予定。 |

事後評価

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 事務事業名 | | 奨学金返還助成金交付事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 2 | 医療体制の充実 | | 担当者 | 高橋正美 |
| | 小施策 | ① | 安心して利用できる医療体制の充実 | | 内線 | 190 |
| 目的 | 対象 | 新庄市内の医療機関や介護施設で、医療従事者として勤務している方。 | | | 手段 | 奨学金の返還について、全額または一部を負担する。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 医療従事者を確保し、本市への定住を促す。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 4 款 | 1 項 | 1 目 | 0012 看護師確保対策事業 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | ● 期間限定 | 始期 R2 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | | ○ 単年度繰り返し | 開始年度 R2 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 324 | 608 | 1,645 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 1,950 | 248 | 533 | 1,645 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 1,950 | 248 | 533 | 1,645 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 76 | 75 | 0 | 0 | 0 | 補助金 | 533 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.01 | 0.01 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 事業者への事業の周知件数(件) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | 説明(算式等) | 市内の医療機関や介護施設等に対し事業を周知する | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 95 |
| 成果指標 | 指標名称 | 補助対象者(人) | 年度実績 | 0 | 2 | 4 | | | | 8 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|-----|---|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ○ | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ● | 1 | やや高い | ● | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 令和2年度から実施している事業であるが、申請者は、令和2年度は0人、令和3年度は2名であった。今年度の申請者が少数となった場合は、補助要件、周知手法の見直しが必要と思われる。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------|------|----|----|------|----|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|----------------|
| 手法 | 周知方法の見直しを検討する。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 広報誌や市ホームページへの掲載、医療機関・介護施設・市内4高校への周知を行った結果、令和4年度の実績は4名となった。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 補助要件の緩和の検討を進めるとともに、医療機関などへ周知する時期を年度前半に行うことなどを予定しており、補助対象者が増加するよう取り組んでいく。 |

1. 基本事項

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|------------------|------------|---------------|--|
| 事務事業名 | | 夜間休日診療所運営事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 2 | 医療体制の充実 | | 担当者 | 川又 朋美 |
| | 小施策 | ① | 安心して利用できる医療体制の充実 | | 内線 | 514 |
| 目的 | 対象 | 夜間や休日に発生する疾病者(初期救急患者) | | | 手段 | 市内の一次医療機関が休診となる時間帯に診療所を運営する。 (新庄市最上郡医師会より協力医師を派遣) |
| | 意図 対象をどう したいか | <ul style="list-style-type: none"> 初期救急患者が安心して診療を受けることができる。 県立新庄病院への患者集中の緩和 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 夜間休日診療所設置及び管理に関する条例 | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 4 款 | 1 項 | 5 目 | 0001 夜間休日診療所管理運営事業費 |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 H18 年度 | ～ 終期 R5 年度 | 県立新庄病院へ移管するまで | |
| | | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|----|---------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 33,317 | 34,008 | 17,703 | 0 | 0 | 診療報酬+一部負担金 | 5,127 |
| ①事業費 | 28,852 | 31,276 | 31,986 | 17,703 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 4,618 | 5,622 | 5,127 | 3,540 | | | |
| | 一般財源 | 24,234 | 25,654 | 26,859 | 14,163 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 2,041 | 2,022 | 0 | 0 | 0 | 会計年度任用職員報酬・手当 | 5,995 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.27 | 0.27 | | | 医療業務委託料 | 14,385 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 医療事務派遣業務手数料 | 5,016 |
| 会計年度任用職員(人) | | 1.60 | 0.80 | | | | その他 | 6,590 |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 説明(算式等) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|---------|---------------------------------|--------|--------|------|------|------|-----|-----|------|
| | | | | 達成率 | 達成率 | 達成率 | 達成率 | 達成率 | 達成率 | |
| 指標名称 | 診療日数(日) | 診療日数/年間日数 | 361 | 365 | 365 | | | | | 365 |
| | 達成率 | 98.9% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | |
| 成果指標 | 指標名称 | 救急診療受診者(県立含む)のうち夜間診療所の受診者の占める割合 | 21 | 21 | 19 | | | | | 43 |
| | 達成率 | 47.8% | 48.7% | 44.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------|------------|---|--------|--------------------|--|--|--|
| ● 0 高い | ● 0 高い | ○ 0 高い | ● A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| ○ 1 やや高い | ○ 1 やや高い | ● 1 やや高い | ○ B | 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| ○ 2~3 やや低い | ○ 2~3 やや低い | ○ 2~3 やや低い | ○ C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | ○ D | 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | | コロナの影響による受診控えで患者数が減少しているため歳入が少なくなっている。 (R2より受診者は増加傾向にある。新庄市民はじめ最上管内からの利用者もあり、一次救急医療機関の機能は果たしている) | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------|------|----|----|---------|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | 夜間休日診療所の機能を県立新庄病院に移転することについて、検討・準備を行う。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えが続いてはいたものの、夏場の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、昨年度を下回る受診者数となった。新庄市民はもとより、最上郡内、管外の受診者もあり、一次医療機関としての役割は果たしている。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 新型コロナウイルスが2類から5類へ移行したことで、5月8日以降診療所においても対応することになる。県立新庄病院への移行まで、感染拡大に留意し診療に臨む。 |

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|------|------------------------------|
| 事務事業名 | 新庄市夜間休日診療所機能移転検討会議運営事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 2 | 医療体制の充実 | | 担当者 | 高橋正美 |
| | 小施策 | ① | 安心して利用できる医療体制の充実 | | 内線 | 190 |
| 目的 | 対象 | 機能移転後の夜間休日診療所で従事する協力医師及び初期救急患者 | | | 手段 | 検討会議を開催し、各委員の意見を基に診療体制を構築する。 |
| | 意図(対象をどうしたいか) | 夜間休日診療所で従事する協力医師により、初期救急患者に適切な一次医療サービスが提供される。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | 夜間休日診療所設置及び管理に関する条例 | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 4 款 | 1 項 | 5 目 | 0001 | 夜間休日診療所管理運営事業費 |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R2 年度 | ～ 終期 R5 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰返し | 開始年度 | 年度 | 期限の定めのない事業 | | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|------|-------|-------|----|----|------------------------------|--|
| 総事業費(①+②) | | 454 | 2,022 | 0 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| ②人件費 | | 454 | 2,022 | 0 | 0 | 0 | | |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.06 | 0.27 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 検討会議開催回数(回) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|---------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|------|------|------|
| | | | 実績 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 協力医師数(人) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 27 | 28 | 29 | | | | |
| | 説明(算式等) | 各年度の4月1日現在 | 達成率 | 96.4% | 100.0% | 103.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|---|-----|----------|-----|----------|--------|---|--------------------|--|--|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ○ | 0 高い | ● | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ● | 1 やや高い | ○ | B | 効率化の視点で改善を検討 | | |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D | 事業の統合・休廃止の検討 | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | 現在、夜間休日診療所は30名弱の協力医師により運営されているが、今後、協力医師の高齢化や通常診療の多忙化により協力できなくなる可能性がある医師がいるため、現状の初期救急医療サービスを提供するためには、新たな協力医の確保が必要となっている。 | | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------|------|----|----|---------|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | 機能移転後も引き続き従事していただく協力医師が安心して診療できる体制を県立新庄病院とともに整備し、また、新たに従事していただく協力医師を確保する活動を展開していくことが必要となる。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 県立新庄病院や新庄市最上郡医師会との調整や協議を重ね、運用方法や費用負担などについて概ね合意できた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 県、医師会及び市の三者による「地域連携による夜間休日診療に関する協定書」や、県と市とで取り交わす予定の「費用負担の覚書」にかかる最終案について検討をしている。5月下旬に検討会議を開催し決定する予定。その後、協定書の締結式を経て、10月上旬には新・県立新庄病院の地域救命救急センター内に夜間休日診療所の機能を移転する運びとなつ |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|------------------|---------|------------|---|
| 事務事業名 | | ドクターヘリ運用に係るランデブーポイント確保事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 2 | 医療体制の充実 | | 担当者 | 川又 朋美 |
| | 小施策 | ① | 安心して利用できる医療体制の充実 | | 内線 | 514 |
| 目的 | 対象 | 三次医療を必要とする市民及び最上地域の重症患者 | | | 手段 | 安全性と確実性を考慮したドクターヘリの離発着等用地を確保し、医療体制の充実を図る。 冬季間のランデブーポイントを除雪する |
| | 意図 対象をどうしたいか | 冬季間でも迅速に三次医療を担う医療機関に搬送する。 三次医療機関へ安全に救急搬送ができる。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 4 款 | 1 項 | 1 目 | 0002 保健衛生総務費(除排雪業務委託料) |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 | 年度 ~ 終期 | R5 年度 | 県立新庄病院ができるまで |
| | | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 ~ | 期限の定めのない事業 | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-----|-------|-------|----|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 939 | 779 | 0 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 426 | 485 | 330 | | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 426 | 485 | 330 | 0 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 454 | 449 | 0 | 0 | 0 | 除排雪業務委託料 | 330 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.06 | 0.06 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|---------|------|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 除雪の回数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | | | 実績 | 31 | 34 | 21 | | | | |
| 説明(算式等) | | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 冬期間の市が管理するランデブーポイント数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 説明(算式等) | | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | |
|--------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--------|----------------------|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|----------------------------|------|----|------|-----|
| 方 成 向 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ ※ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| コスト投入の方向性 | | | | |
| | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

※・・・二次評価の結果(一次評価と異なる場合)

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 冬期間の緊急搬送体制が整備され、市民の安心・安全につながった(ドクターヘリ要請6件、うち搬送4件) |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|-------------------|----------|---------|---|-----------------------------------|
| 事務事業名 | | 国民健康保険医療費適正化事業 | | | 事業類型 | 法定受託事務 | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 健康課 | |
| | 施策 | 2 | 医療体制の充実 | | 担当者 | 高橋 智江 | |
| | 小施策 | ② | 国民健康保険制度の適正な運営の継続 | | 内線 | 511 | |
| 目的 | 対象 | 被保険者の医療費(診療報酬請求) | | | 手段 | レセプト点検により、資格・診療報酬請求誤り、重複・頻回受診等を見つける。 被保険者に、ジェネリック医薬品差額通知、医療費通知を行い、被保険者本人の受診状況や医療費の周知を図り、適正受診を促す。 | |
| | 意図 対象をどう したいか | 国保資格の確認、適正な受診、薬剤使用による医療費の削減を図り、国保財政運営の安定化を目指す。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 国民健康保険法第45条第4項 | | | | | |
| 予算区分 | 国民健康保険事業特別会計 | | 1 款 | 1 項 | 1 目 | 一般管理事業費 | |
| | | | 5 款 | 2 項 | 1 目 | 保健衛生普及費 | |
| 事業期間 | ○ 単年度 | | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | ○ 期間限定 | | 始期 | 年度 | ～ 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | ● 単年度繰り返し | | 開始年度 | 昭和 33 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|-------------|------------------------------|-----|
| 総事業費(①+②) | | 7,759 | 8,253 | 5,216 | 0 | 0 | 県支出金(特別交付金) | 4,589 | |
| ①事業費 | 4,953 | 5,113 | 5,258 | 5,216 | | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 4,345 | 4,482 | 4,589 | 4,425 | | | | |
| | 一般財源 | 608 | 631 | 669 | 791 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| ②人件費 | | 2,646 | 2,995 | 0 | 0 | 0 | 適正医療専門員報酬等 | 4,523 | |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.35 | 0.40 | | | | 通信運搬費 | 355 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | 手数料 | 380 |
| 会計年度任用職員(人) | | 2.00 | 2.00 | | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | ジェネリック医薬品差額通知(2回) 医療費通知(1回) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|---------|------|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| | | | 実績 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 説明(算式等) | | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | ジェネリック医薬利用割合 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 85.1 | 86.4 | 86.1 | | | | |
| 説明(算式等) | | 出典:厚生労働省 後発医薬品の使用割合 | 達成率 | 101.9% | 103.5% | 103.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | |
|------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--------|----------------------|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の 向 向 性 | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | ジェネリック医薬品の利用により、自己負担額の減少が見込まれる被保険者に通知を行うことで、ジェネリック医薬品の利用が促された。加えて自身の医療費通知を送付することで、医療費に対する関心が高まり、医療費の適正化が図られた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

P
計
画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---|--|----------------|----------|-----------------------------------|--|
| 事務事業名 | 重粒子線がん治療患者支援事業 | | | | 事業類型 | 補助金・負担金事業(ソフト事業) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 健康課 |
| | 施策 | 2 | 医療体制の充実 | | 担当者 | 伊藤 春菜 |
| | 小施策 | 他 | 小施策に分類できない事務事業 | | 内線 | 516 |
| 目的 | 対象 | 山形大学医学部付属病院で、公的医療保険が適用されない重粒子線がん治療を受けた市民 | | | 手段 | 重粒子線がん治療費3,140千円の2割である628千円を上限に、費用を助成する。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 治療を希望する市民が、安心して、治療を受けることが出来る | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | 山形県重粒子線がん治療患者支援事業実施要綱(県)、山形県重粒子線がん治療支援事業費補助金交付要綱(県) | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 4 款 款 | 1 項 項 | 4 目 目 | 0001 | 健康増進事業費 |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | | 1年限りの事業 | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R4 年度 | ～ 終期 R6 年度 | | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | | ～ 期限の定めのない事業 | |

D
実
行

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|------|-------|-----|-----|----|---------------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 0 | 75 | 628 | 0 | 0 | 山形県重粒子線がん治療支援事業費補助金 | 0 |
| ①事業費 | | | 0 | 628 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | 0 | 314 | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 重粒子線治療費助成 | 0 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.01 | | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,488 | | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 重粒子線治療費助成申請数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|---------|--------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 実績 | - | - | 0 | | | | |
| 成果指標 | 指標名称 | 重粒子線治療費助成数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | - | - | 0 | | | | 1 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

C
評
価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|--|--|--|--|
| | ● 0 高い | ● 0 高い | ● 0 高い | ● 0 高い | ● A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | | |
| ○ 1 やや高い | ○ 1 やや高い | ○ 1 やや高い | ○ 1 やや高い | ○ 1 やや高い | ○ B 効率化の視点で改善を検討 | | | | |
| ○ 2~3 やや低い | ○ 2~3 やや低い | ○ 2~3 やや低い | ○ 2~3 やや低い | ○ 2~3 やや低い | ○ C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | | |
| ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | ○ D 事業の統合・休廃止の検討 | | | | |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | | | | | | | | | |

A
改
善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|---------------|------|----|----|------|----|
| 方向性の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 今年度は当市において申請の実績が無かったが、市民が安心して保険適応外の医療を受けられる体制を整えることができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------|
| 事務事業名 | | 地域福祉推進事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 3 | 地域全体で支え合う共生社会の実現 | | | 担当者 | 小森千奈津 |
| | 小施策 | ① | 地域福祉コミュニティの推進 | | | 内線 | 543 |
| 目的 | 対象 | 健康福祉推進員 | | | 手段 | 地域福祉推進の担い手である健康福祉推進員の活動を浸透させる。 | |
| | 意図 対象をどう したいか | 町内の福祉に関する問題に注意を払い、民生委員・児童委員と協力しあえる体制をつくり、地域福祉を推進する。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 新庄市健康福祉推進員設置要綱 | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 1 目 | 0002 社会福祉総務費 | |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | | ● 期間限定 | 始期 H16 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | | ○ 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | 期限の定めのない事業 | | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|----|----|------------------------------|----|
| 総事業費(①+②) | | 1,824 | 2,217 | 0 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 10 | 10 | 45 | | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 10 | 10 | 45 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| ②人件費 | | 1,814 | 2,172 | 0 | 0 | 0 | 郵送料 | 39 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.24 | 0.29 | | | 会場借上料 | 6 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|------------------|------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 健康福祉推進員設置町内数(町内) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 75.0% | 59.9% | 59.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 212 |
| 成果指標 | 指標名称 | 健康福祉推進員研修会数(回) | 年度実績 | 0 | 0 | 1 | | | | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | |
|------------------------|--|-------|------|-------|--------|------------------------|
| ○ 0 | 高い | ○ 0 | 高い | ○ 0 | 高い | ○ A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ● 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ 2~3 | やや低い | ● 2~3 | やや低い | ● 2~3 | やや低い | ● C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | 委員が担う役割の必要性が薄らいでおり、また新型コロナウイルス感染拡大によって委員の活動が難しくなっている状況である。 | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|-----------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | |
| | 縮小 | | ⑥ | ✓ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|----------------------------------|
| 手法 | 健康福祉推進員事業を廃止する方向性について関係課と協議していく。 |
| コスト | 上記の協議内容に応じて費用を減少させる。 |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 新型コロナウイルス感染症拡大により中止となっていた研修会(ゲートキーパー養成講座)を、R5年2月9日・10日に開催した。久しぶりに研修の機会を設けることができ、今後の地域福祉の担い手として知識を深めることができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 委員の任期満了(令和5年4月末)をもって、本事業を廃止。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|------------------|------|-----|---------|---|-----------------------------------|
| 事務事業名 | | 民生委員・児童委員活動支援事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 成人福祉課 | |
| | 施策 | 3 | 地域全体で支え合う共生社会の実現 | | | 担当者 | 小森千奈津 | |
| | 小施策 | ① | 地域福祉コミュニティの推進 | | | 内線 | 543 | |
| 目的 | 対象 | 民生委員及び児童委員 | | | | 手段 | 4区域に分かれた民生委員・児童委員協議会の活動や、民生委員・児童委員協議会連合会の活動を支援する。 | |
| | 意図 対象をどう したいか | 民生委員・児童委員が、住民の気軽な相談役や住民と行政等の関係機関との重要な橋渡し役として、活動しやすい体制をつくる。 | | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 民生委員法、児童福祉法 | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 1 目 | 0003 | 民生委員・児童委員活動事業費 | |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | | ○ 期間限定 | | 始期 | 年度 | ～ 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | | ● 単年度繰返し | | 開始年度 | 昭和 | 55 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|--------|--------|-------|-------|----|----------------------|-------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 14,705 | 15,249 | 6,140 | 0 | 0 | 民生委員児童委員活動費等支払委託金 | 5,472 |
| ①事業費 | 6,011 | 6,011 | 6,114 | 6,140 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 5,452 | 5,452 | 5,472 | 5,513 | | | |
| | 一般財源 | 559 | 559 | 642 | 627 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なものを以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 8,694 | 9,135 | 0 | 0 | 0 | 推薦会委員報酬 | 81 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 1.15 | 1.22 | | | 委員・民児協活動費、会長特別活動費 | 5,716 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 全国民児委員互助共励会費 | 154 |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | 民生委員児童委員協議会連合会運営費補助金 | 163 |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 民生委員・児童委員対象研修会(回) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|---------|---------------------|-----|-------|-------|-------|----|----|----|-------|
| | | | 実績 | 2 | 2 | 2 | | | | 3 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | | | | |
| 成果指標 | 指標名称 | 民生委員・児童委員の相談支援件数(件) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 2,025 | 2,427 | 2,493 | | | | 3,000 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 67.5% | 80.9% | 83.1% | | | | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | |
|--------------------|----------|--|----------|-----|----------|--------|----------------------|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 全国的な課題でもある委員のなり手不足。本市でも委員が欠員となっている地区が複数ある。 | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の 向 向 性 | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | 委員が活動しやすくなることで、欠員解消の一助とする目的で担当地区の一部について区割りの変更を実施し、12月からの新しい委員任期から適用させる予定である。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 昨年度に引き続き、コロナ禍で活動に制限がかかる中ではあったが、住民からの複雑多様化する相談に対応し、研修会や定例会を通して見識を高めながら、住民と行政とのパイプ役として活動し、地域福祉の充実に寄与した。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 見直しを図った新たな地区割りで、12月の新任期をスタートした。委員が活動しやすいよう、委員や各民児協、連合会と連携して活動を進めている。欠員地区の解消に向けて、現民生委員や区長等と相談しながら、新委員の掘り起こしを続けている。 |

1. 基本事項

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---|------------------|-----|----------------------------|---|
| 事務事業名 | | 遺族会活動支援事業 | | | 事業類型 | 補助金・負担金事業(ソフト事業) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 3 | 地域全体で支え合う共生社会の実現 | | 担当者 | 小森千奈津 |
| | 小施策 | ① | 地域福祉コミュニティの推進 | | 内線 | 543 |
| 目的 | 対象 | 新庄市社会福祉協議会(新庄市戦没者遺族会) | | | 新庄市戦没者遺族会の活動を支援し、補助金を交付する。 | |
| | 意図 対象をどう したいか | 戦争の悲惨さを風化させないために、新庄市戦没者遺族会の円滑な活動の支援及び育成強化することにより、世界の恒久平和を目指す。 | | | 手段 | |
| 法令根拠・条例・要綱等 新庄市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱 | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 1 目 | 0002 社会福祉総務費 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | ● 期間限定 | 始期 | 年度 | ～ 終期 | R7 年度 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | | ○ 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|-----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,881 | 1,291 | 243 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 218 | 218 | 243 | 243 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 218 | 218 | 243 | 243 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,663 | 1,048 | 0 | 0 | 0 | 遺族会活動費補助金 | 243 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.22 | 0.14 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 遺族会活動回数(回) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|---------|--------------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | 実績 | 13 | 13 | 13 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 52.0% | 52.0% | 52.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 遺族会活動参加者数(人) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 61 | 97 | 87 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 20.3% | 32.3% | 29.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|-----|------|---|-----|------|---|--------|------|---|---|--------------------|
| ● | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ● | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ● | 1 | やや高い | ● | 1 | やや高い | ○ | B | 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D | 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|----------------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 向 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 新庄市戦没者遺族会の会員の高齢化や後継者不足が進む中、次世代へ引き継ぐことで世界の恒久平和に貢献している。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|------------------|---------|------------|---|
| 事務事業名 | | 社会福祉協議会育成強化事業 | | | 事業類型 | 補助金・負担金事業(ソフト事業) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | 担当課 | 成人福祉課 | |
| | 施策 | 3 | 地域全体で支え合う共生社会の実現 | 担当者 | 佐藤 優子 | |
| | 小施策 | ① | 地域福祉コミュニティの推進 | 内線 | 549 | |
| 目的 | 対象 | 新庄市社会福祉協議会 | | | 手段 | 新庄市社会福祉協議会の職員人件費に対し、その一定割合について補助金を交付する。 |
| | 意図(対象をどうしたいか) | 地域福祉推進の中核として「在宅福祉活動の推進」等各種福祉事業を展開している、社会福祉法人である新庄市社会福祉協議会の活動を強化する。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 社会福祉法 | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 款 | 1 項 項 | 1 目 目 | 0002 社会福祉総務費 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | ● 期間限定 | 始期 | 年度 ~ 終期 | R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | | ○ 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 ~ | 期限の定めのない事業 | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|---------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 7,791 | 6,613 | 8,556 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 8,253 | 6,279 | 6,239 | 8,556 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 8,253 | 6,279 | 6,239 | 8,556 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,512 | 374 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉協議会運営費補助金 | 6,239 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.20 | 0.05 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|------------------|------|-------|-------|--------|------|------|------|---------|
| 活動指標 | 指標名称 | 補助した職員数(人) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 66.7% | 83.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| 成果指標 | 指標名称 | 新庄市社協の事業活動収入(千円) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 97.2% | 97.5% | 103.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 226,000 |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|----------|--|----------|-----|----------|--------|---|--------------------|--|--|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | 0 高い | ○ | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ● | B | 効率化の視点で改善を検討 | | |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D | 事業の統合・休廃止の検討 | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 新庄市社会福祉協議会の収支が悪化する傾向にあるため補助金増額の要望を受けている。 | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|---------------|------|----|----|---------|
| 方 向 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|---|
| 手法 | 人件費分の補助金だけではなく、介護分野の委託事業等も含めた、市から新庄市社会福祉協議会への支出金額全体を見て、支援の方法について協議していく。 |
| コスト | 上記の、新庄市社協との協議結果によっては、補助金額が増える場合も考えられる。 |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 社会福祉協議会の運営基盤の安定を図るとともに、各種の福祉サービス事業拡充の一助となった。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 社会福祉協議会の支出が社会的要因等により収入に比べ大幅に上回っている状況が続いている。不安定な経営状況を安定した運営にするため、補助金増額の要望に加えて支援の方法について継続して協議していく。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|------------------|----------|--|---|
| 事務事業名 | | 福祉バス運行事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 3 | 地域全体で支え合う共生社会の実現 | | 担当者 | 小森千奈津 |
| | 小施策 | ① | 地域福祉コミュニティの推進 | | 内線 | 543 |
| 目的 | 対象 | 老人クラブをはじめとする各福祉団体 | | | 手段 | 福祉バスの維持管理・運行管理業務を行い、運転業務を民間の旅客運送事業者に委託し、各福祉団体等の目的・研修日程に合わせ、バスの貸出・活用を行う。 |
| | 意図 対象をどう したいか | 福祉団体等の研修活動を支援し、行動範囲の拡大を図る。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 新庄市福祉バス運営要綱 | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 款 | 1 項 項 | 1 目 目 | 0002 社会福祉総務費 |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 事業年度 年度 <input checked="" type="radio"/> 期間限定 始期 S61 年度 ~ 終期 R7 年度 <input type="radio"/> 単年度繰り返し 開始年度 年度 ~ | | | 1年限りの事業 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで 期限の定めのない事業 | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|----------------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,262 | 1,874 | 1,536 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 8,621 | 355 | 451 | 1,536 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 8,621 | 355 | 451 | 1,536 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 907 | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 消耗品費、燃料費 | 59 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.12 | 0.19 | | | 点検時及び緊急修繕料 | 132 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 運転業務委託料 | 193 |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | 車検等手数料、自賠責保険料、自動車重量税 | 67 |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| 活動指標 | 指標名称 | 年間運行件数(件) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | | 説明(算式等) | | 達成率 | 9.0% | 6.0% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 成果指標 | 指標名称 | 年間利用者数(人) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 8.4% | 5.0% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,800 |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--------|----------------------|--|--|--|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|-----------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 福祉バスを活用してもらうことで活動を支援し、各団体の活動を充実させることができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|
| 事務事業名 | 成年後見制度利用支援事業(障がい者・高齢者) | | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 3 | 地域全体で支え合う共生社会の実現 | | 担当者 | 佐藤 和佳 |
| | 小施策 | ① | 地域福祉コミュニティの推進 | | 内線 | 550 |
| 目的 | 対象 | 判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者のうち身寄りのいない方で、成年後見制度審判請求が困難な方 | | | 手段 | 審判請求の申し立て等の支援や後見人等の報酬などの経費助成 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 成年後見の審判請求が困難なものに対し、補完したり経費の助成をすることにより、成年後見制度の利用を支援する | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | 新庄市成年後見制度利用支援事業実施要項 | | | | | |
| 予算区分 | 介護保険事業特別会計 | 4 款 | 3 項 | 4 目 | 0001 | 任意事業費 |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 H15 年度 | ～ | 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|------|-------|-------|-------|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 529 | 2,426 | 1,902 | 0 | 0 | 国負担金 | 700 |
| ①事業費 | 882 | 0 | 1,902 | 1,902 | | | 県負担金 | 350 |
| 内訳 | 特定財源 | 677 | 0 | 1,464 | 1,464 | | 繰入金その他 | 414 |
| | 一般財源 | 205 | 0 | 438 | 438 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 529 | 524 | 0 | 0 | 0 | 扶助費 | 1,902 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.07 | 0.07 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 経費助成件数(件) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | | | 実績 | 4 | 0 | 1 | | | | |
| 説明(算式等) | | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 利用者数(人) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 3 | 0 | 1 | | | | - |
| 説明(算式等) | | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|-----|---------------------------------------|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | ・成年後見制度利用事業の認知度が低く、制度の利用を拡大していく必要がある。 | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|----------------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 向 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|---------------|
| 手法 | 中核機関設置を進める。 |
| コスト | おおむね現状維持と考える。 |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|-------------------|
| 成果 | 当該年度に1名の市長申立を行った。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 中核機関設置について検討中である。 |

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|----------|-----------|------------|---|
| 事務事業名 | | 生きがい対策事業 | | | 事業類型 | 補助金・負担金事業(ソフト事業) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 4 | 高齢者福祉の推進 | | 担当者 | 京野 里実 |
| | 小施策 | ① | 社会参画の推進 | | 内線 | 553 |
| 目的 | 対象 | 本市に居住若しくは本市から他の市町村の介護保険施設に入所している百歳の高齢者及び市内で敬老会を開催している地域、老人クラブ、老人クラブ連合会 | | | 手段 | ・満100歳を迎えた方へ市長が直接訪問し、賀詞及び祝い品(1万円相当)を贈呈する。 ・敬老会を開催した地域や団体に対して、新庄市社会福祉協議会に委託し、その経費の一部を助成する。 ・単位老人クラブ並びに老人クラブ連合会に対し、活動費の助成をする。 |
| | 意図(対象をどうしたいか) | 敬老の意を表するとともに、敬老会及び老人クラブ等の活動への助成を通して、高齢者の地域への参加を促進する。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 5 目 | 0001 老人福祉事業、在宅老人福祉事業 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 |
| | | ● 期間限定 | | 始期 H12 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | | ○ 単年度繰り返し | | 開始年度 | 年度 | ～ |

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|----------|-------------------------------|-------|
| 総事業費(①+②) | | 3,561 | 3,495 | 2,733 | 0 | 0 | 県支出金 | 1,094 | |
| ①事業費 | 1,885 | 2,049 | 1,997 | 2,733 | | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 1,184 | 1,135 | 1,094 | 1,094 | | | | |
| | 一般財源 | 701 | 914 | 903 | 1,639 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なものを以外はその他でまとめて記載) | |
| ②人件費 | | 1,512 | 1,498 | 0 | 0 | 0 | 報償費 | 145 | |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.20 | 0.20 | | | | 委託料 | 209 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | 補助金 | 1,643 |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | | | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | |
|------|---------------------------|-----------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| 活動指標 | 指標名称 | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| 指標 | 敬老会及び老人クラブ連合会の事業実施回数(回) | 10 | | 7 | 14 | | | | 60 |
| | 説明(算式等) | 達成率 | 16.7% | 11.7% | 23.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 敬老会及び老人クラブ連合会事業の延べ参加者数(人) | 682 | | 776 | 858 | | | | 2,000 |
| | 説明(算式等) | 達成率 | 34.1% | 38.8% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|----------|--|----------|-----|----------|--------|---|--------------------|--|--|
| ● | 0 高い | ○ | 0 高い | ● | 0 高い | ○ | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| ○ | 1 やや高い | ● | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | B | 効率化の視点で改善を検討 | | |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ● | C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D | 事業の統合・休廃止の検討 | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 新型コロナウイルスの影響もあり、外出する機会や人々と交流する機会が減っている。老人クラブは高齢者の活動、交流の場として重要な役割をになっているが、会員数は減少しつづけ、会費等の収入も減少し、財政的に厳しさを増している。敬老会及び老人クラブの活動を継続して続けていくための方策を検討していく必要がある。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------|------|----|----|------|----|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | ・老人クラブを安定した運営を継続していくために、財政的支援を拡充する。併せて、新庄市社会福祉協議会と協力して市報等で、敬老会及び老人クラブの活動を広く紹介し、会員入会を促し、会の活性化につなげて行く。 |
| コスト | 財政的支援を拡大することにより増となる |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 介護保険事業の対象とならないサービスや介護保険の対象外となった高齢者に対し事業を行うことにより、高齢者同士の交流や生きがいにつなげることができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 6月頃に老人クラブに対して交付する補助金額を増額し、老人クラブ会員の増加のために市報で特集を組み、活動の周知を図っていく。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|------|---|
| 事務事業名 | | 老人福祉センター運営等支援事業 | | | 事業類型 | 補助金・負担金事業(ソフト事業) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 4 | 高齢者福祉の推進 | | 担当者 | 小森千奈津 |
| | 小施策 | ① | 社会参画の推進 | | 内線 | 543 |
| 目的 | 対象 | 新庄市社会福祉協議会 | | | 手段 | 老人福祉センターの運営に係る人件費、光熱水費等の維持管理費に対して一部を助成する。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 地域、在宅福祉及び高齢者福祉の増進に寄与する。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 新庄市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱 | | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 1 目 | 0002 | 社会福祉総務費 |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 S50 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | 期限の定めのない事業 | | |

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|----------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 5,513 | 4,882 | 3,980 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 4,754 | 4,001 | 4,283 | 3,980 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 4,754 | 4,001 | 4,283 | 3,980 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,512 | 599 | 0 | 0 | 0 | 老人福祉センター運営費補助金 | 4,283 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.20 | 0.08 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

3. 評価指標

| 活動指標 | 指標名称 | 開所日数(日) | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|------|---------|----------|-----------------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| | | | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 指標 | 説明(算式等) | | 達成率 | 96.7% | 99.0% | 99.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 306 |
| | 指標名称 | 利用者総数(人) | 年度実績 | 7,476 | 7,093 | 7,120 | | | | 11,000 |
| 成果指標 | 説明(算式等) | | 達成率 | 68.0% | 64.5% | 64.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 指標名称 | 利用者総数(人) | 年度実績 | 7,476 | 7,093 | 7,120 | | | | 11,000 |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|-----|-----------------|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 建物の老朽化対策が必要である。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------|------|----|----|------|----|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|----------------------------|
| 手法 | 関係課と今後の施設管理のあり方について協議していく。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 令和5年3月13日以降、マスクの着用を推奨し、カラオケルームの人数制限を解除した。全体的に利用者及び利用団体数については、昨年度と比較してほぼ同じ推移となったが、高齢者のふれあいや生きがいづくりの場として、より多くの方々に利用いただけるよう運営に努め、元気な高齢者の健康増進と教養の向上に寄与することができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 建物の老朽化のため廃止の方向性も含め、今後の使用方法等について検討、協議の継続。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|---------|------------|--|
| 事務事業名 | | シルバー人材センター助成事業 | | | 事業類型 | 補助金・負担金事業(ソフト事業) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 4 | 高齢者福祉の推進 | | 担当者 | 小森千奈津 |
| | 小施策 | ① | 社会参画の推進 | | 内線 | 543 |
| 目的 | 対象 | 公益社団法人 新庄・最上地域シルバー人材センター | | | 手段 | シルバー人材センター事業の充実・強化を支援するため、運営費の一部を補助する。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | シルバー人材センターの機能を活性化し、高齢者の就労機会を増加させる。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 新庄市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱 | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 1 目 | 0004 シルバー人材センター助成事業費 |
| 事業期間 | ○ 単年度 | | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | ● 期間限定 | | 始期 | 年度 ~ 終期 | R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | ○ 単年度繰り返し | | 開始年度 | 年度 ~ | 期限の定めのない事業 | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|-------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 7,975 | 6,986 | 6,387 | 0 | 0 | 山形県市町村総合交付金 | 1,404 |
| ①事業費 | 6,387 | 6,387 | 6,387 | 6,387 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | | | | |
| | 一般財源 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 6,387 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,588 | 599 | 0 | 0 | 0 | 運営費補助金 | 6,387 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.21 | 0.08 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 新庄市内の会員数(人) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | 説明(算式等) | | | 達成率 | 66.2% | 64.2% | 59.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | | | | | | | | | |
| 成果指標 | 指標名称 | 新庄市内の会員の実就業者数(人) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 59.6% | 56.4% | 52.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|-----|------|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------|------|----|----|---------|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 地域からの需要は高く、高齢者の就業機会の提供やボランティア活動等社会参加の促進と生きがいの創出に寄与できた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|----------|----------|-----------------------------------|--|
| 事務事業名 | | 高齢者ボランティアポイント制度 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 4 | 高齢者福祉の推進 | | 担当者 | 八鍬 良崇 |
| | 小施策 | ① | 社会参画の推進 | | 内線 | 551 |
| 目的 | 対象 | 市内に住所を有する第1号被保険者で、介護保険料の滞納又は未納がない者 | | | 手段 | 福祉施設において有償ボランティア活動を行うことができる仕組みを構築し、参加者を募る。 |
| | 意図 対象をどう したいか | ・高齢者の社会参加に関する機会を増やす ・高齢者の活動量を増加させる →健康的な高齢者を増加させ、介護給付費を抑制する。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 新庄市介護支援ボランティア制度実施要綱 | | | | | | |
| 予算区分 | 介護保険事業特別会計 | 4 款 | 2 項 | 1 目 | 一般介護予防事業 | |
| 事業期間 | ○ 単年度 | 事業年度 | 年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | ● 期間限定 | 始期 H28 年度 | ～ | 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | ○ 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-----|-------|-------|----|----|------------------------------|----|
| 総事業費(①+②) | | 529 | 536 | 70 | 0 | 0 | 国庫補助-介護予防・日常生活総合事業(事業費*20%) | 2 |
| ①事業費 | 4 | 0 | 12 | 70 | | | 県補助-介護予防・日常生活総合事業(事業費*12.5%) | 2 |
| 内訳 | 特定財源 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| | 一般財源 | 3 | 0 | 8 | 44 | 0 | | |
| ②人件費 | | 529 | 524 | 0 | 0 | 0 | 報償費 | 2 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.07 | 0.07 | | | 消耗品 | 10 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

| 活動指標 | 指標名称 | 活動登録者数(単位:人) | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|---------|---------|--------------|-----------------|------|-------|------|------|------|----|------|
| | | | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 説明(算式等) | 年度末現在 | | 37 | 34 | 34 | | | | | |
| | 達成率 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 成果指標 | 指標名称 | 奨励金交付額(単位:円) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | 年度末現在 | 4,000 | 0 | 2,000 | | | | | |
| 達成率 | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | 効率性 | 改善の方向性 | | | |
|------------------------|--|------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| ○ 0 高い | ○ 0 高い | ○ 0 高い | ○ A | ○ B | ○ C | ○ D |
| ○ 1 やや高い | ○ 1 やや高い | ○ 1 やや高い | ○ A 計画どおりに事業を進めることが適当 | ○ B 効率化の視点で改善を検討 | ○ C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | ○ D 事業の統合・休廃止の検討 |
| ● 2~3 やや低い | ● 2~3 やや低い | ● 2~3 やや低い | | | | |
| ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | | | | |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | 新型コロナウイルス感染症の影響から、協力事業者である福祉施設での受入ができず、令和3年度は実績0となった。福祉施設では現在利用者の外出や利用者家族等の施設訪問不可としていること、また、当該措置の終了が現時点では見込めないことから、当該事業の目的である介護予防の観点から今一度事業構築を図ることが課題と考える。 | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 果 性 の 方 向 性 | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | 健康増進施策の一環として当該事業を実施しているところであるが、コロナ禍によりボランティアを受け入れられる福祉施設が少ない状況にある。社会における新型コロナウイルス感染症の取扱いが変化するため、社会動向を注視しながら事業改編の検討を行う。 |
| コスト | — |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 令和3年度の申請者なしから、令和4年度は2名の申請者に増加することができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 令和4年度はコロナ禍であったが、面会制限が緩和されてきて、少しずつボランティア受け入れを行う施設が増えてきた。令和5年度は新型コロナウイルスの5類見直しもあり、これまでの制限が緩和されていくため、市包括支援センターと協力し、市民や施設への本制度の周知に努め、制度の活用者増加に努めている。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|------------|-----------------------------------|----------------|
| 事務事業名 | 冬期生活支援事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 4 | 高齢者福祉の推進 | 担当者 | 高木 丈 |
| | 小施策 | ② 安心して生活するための支援の充実 | | | 内線 |
| 目的 | 対象 | 市内居住の高齢者全般を対象とし、公的除雪支援の要する場合は、低所得でかつ自力又は親族・近隣等の除雪援助が受けられない高齢者世帯 | | | 手段 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 冬期間の生活不安の相談に応じ、適切な指導助言を行い、必要に応じた除雪等を支援する。安心、安全な生活と健康維持を図り、慣れ親しんだ地域で生活ができるよう支援する。 | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 5 目 | 0002 在宅老人福祉事業費 |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 平成 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R3 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰返し | 開始年度 平成 | 年度～ | 期限の定めのない事業 | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|--------|--------|-------|-------|----|----------|-------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 11,270 | 7,864 | 4,080 | 0 | 0 | - | |
| ①事業費 | | 10,212 | 6,816 | 4,080 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 8,874 | 10,212 | 6,816 | 4,080 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なものを以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,058 | 1,048 | 0 | 0 | 0 | 委託料 | 6,816 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.14 | 0.14 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

C 評価

3. 評価指標

| 活動指標 | 指標名称 | 高齢者のみで構成される世帯 | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|---------|---------|-------------------|-----------------|-------|-------|-------|------|------|----|------|
| | | | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 説明(算式等) | 実績 | | 3,234 | 3,360 | 3,179 | 3,226 | | | | — |
| | 達成率 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 成果指標 | 指標名称 | 利用世帯数(世帯) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | ※利用世帯数=申請件数。年度末現在 | 実績 | 262 | 277 | 310 | | | | — |
| | 達成率 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |

A 改善

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|--|-------|------|-------|--------|---|----------------------|--|--|
| ● 0 | 高い | ○ 0 | 高い | ○ 0 | 高い | ○ | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 | | |
| ○ 2~3 | やや低い | ● 2~3 | やや低い | ● 2~3 | やや低い | ● | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | |
| ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | ①高齢者世帯の申込件数が増えていく中、担い手不足により雪下ろし等の対応が遅れることがある。そのため、担い手の確保を図ることが必要。 ②市民の高齢化・高齢者独居世帯の高止まり等から、対象者の要件(年齢・所得等・世帯構成等)の見直しに向けた検討が必要 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------|------|----|----|-------|----|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ✓ ① | |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | ①担い手不足解消関連:現在のシルバーや建設クラブとの委託契約に加え、地区・町内の協力を仰ぐ仕組みの検討 ②対象者関連:公的支援が必要な線引きの検討 |
| コスト | 上記手法の検討と同時並行で検討を行う予定。 ※課内及び庁内の検討の結果、上記課題の改善策を採用することになる場合、コスト投入は拡大になる可能性がある。 |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 自力で除雪や雪下ろしを行うことが難しく、他者からの除雪支援を受けること及び除雪事業者通常費用で依頼することが困難な高齢者に対して、必要な支援を行うことができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 現状シルバー人材センターだけでは人手が足りておらず、一度に多くの降雪があったときなどに、かなり時間がかかるケースがあるため、他市町村の取り組み事例を参考に、新庄市にあった手法・仕組みづくりの検討をしている。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|
| 事務事業名 | 地域支援事業生活支援緊急通報事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 4 | 高齢者福祉の推進 | 担当者 | 京野 里実 |
| | 小施策 | ② | 安心して生活するための支援の充実 | 内線 | 553 |
| 目的 | 対象 | 満65歳以上の一人暮らし等の世帯で身体虚弱のため緊急対応が困難な方。ただし、後期高齢者の夫婦世帯日中独居時間の長い高齢者等も対象となる。 | | 手段 | 一人暮らし等の虚弱な高齢者を対象に、緊急用通報機器を貸し出し、急病等の通報内容により、救急車の出動や、担当者が現場に出向くなどの対応をする。また、定期連絡により、利用者の生活状況や健康状態を把握する。 |
| | 意図(対象をどうしたいか) | 高齢者が病気や怪我等で緊急事態に陥った際に、然るべき機関や人物に事態を通報し、救護が受けられるようにする。 | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | 介護保険法第115条の45第2項・新庄市生活支援緊急通報事業実施規程 | | | | |
| 予算区分 | 介護保険事業特別会計 | 4 款 | 3 項 | 4 目 | 0001 任意事業 |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 H5 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰返し | 開始年度 | 年度 | 期限の定めのない事業 | |

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|------------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 5,094 | 4,459 | 2,550 | 0 | 0 | 利用者負担金 | 221 |
| ①事業費 | 3,525 | 3,280 | 2,662 | 2,550 | | | 国庫支出金 | 1,465 |
| 内訳 | 特定財源 | 3,115 | 2,616 | 2,418 | | | 県支出金外 | 732 |
| | 一般財源 | 410 | 935 | 244 | 2,550 | 0 | 0 | R4 歳入の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,814 | 1,797 | 0 | 0 | 0 | 委託料 生活支援緊急通報事業事務 | 2,510 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.24 | 0.24 | | | 設置撤去手数料 | 152 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | | | | | | |

3. 評価指標

| 活動指標 | 指標名称 | 機器設置件数(年度末)(件) | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|------|---------|----------------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 指標 | 説明(算式等) | | 106 | 99 | 89 | | | | | 150 |
| | 達成率 | | 70.7% | 66.0% | 59.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 成果指標 | 指標名称 | 通報受信件数(件) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | 92 | 104 | 306 | | | | | — |
| | | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | |
|--------------------|----------|-----------------|----------|-----|----------|--------|----------------------|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ○ | 0 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ● | 1 やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | ・利用者の伸び悩みが見られる。 | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------|------|----|----|---------|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--------------------------|
| 手法 | ・市報や民生・児童委員などと協力して周知を図る。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 一人暮らしの高齢者等を対象に、緊急用通報機器を利用して、緊急時に通報し、相談や救急車の出動などの対応を行っており、利用者が安心して暮らせるような体制を整えることができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 利用者が減少しているため広報などで周知する必要がある。R5.7月広報掲載予定。 |

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|------------------|----------|---------|--|-----------------------------------|
| 事務事業名 | | 地域支援事業包括的支援事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 | |
| | 施策 | 4 | 高齢者福祉の推進 | | 担当者 | 佐藤 和佳 | |
| | 小施策 | ② | 安心して生活するための支援の充実 | | 内線 | 550 | |
| 目的 | 対象 | 地域全般の高齢者及び介護支援専門員や保健福祉に関する関係機関。 | | | 手段 | 新庄市社会福祉協議会が設置する新庄市包括支援センターへ、総合相談・権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を委託し、一体的、効果的に行う。 | |
| | 意図 対象をどうしたいか | 地域住民の、健康医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援を行い、心身の健康保持及び安全安心な生活を送れるようにする。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 介護保険法第115条の38、新庄市地域包括支援センターの設置及び運営に関する規定 | | | | | |
| 予算区分 | | 介護保険事業特別会計 | 4 款 | 3 項 | 1 目 | 0001 総合相談事業費等 | |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | | <input type="radio"/> 期間限定 | 始期 | 年度 | ～ 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | | <input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 平成 18 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|----|-----------------|------------------------------|--------|
| 総事業費(①+②) | | 50,506 | 52,740 | 54,095 | 0 | 0 | 国庫負担金 | 19,613 | |
| ①事業費 | 44,705 | 45,063 | 47,349 | 54,095 | | | 県支出金 | 9,807 | |
| 内訳 | 特定財源 | 34,420 | 34,768 | 35,560 | 31,932 | | 繰入金 外 | 6,140 | |
| | 一般財源 | 10,285 | 10,295 | 11,789 | 22,163 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| ②人件費 | | 5,443 | 5,391 | 0 | 0 | 0 | 総合相談委託料 | 7,200 | |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.72 | 0.72 | | | | 権利擁護業務委託料 | 6,422 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | 包括的・継続的ケアマネジメント委託料 | 13,173 |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | 地域ケア会議推進事業委託料 外 | 20,554 | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 委託地域包括支援センター数(箇所) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|---------|-------------------|-----|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| | | | 実績 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 総合相談件数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 8,501 | 10,652 | 12,463 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 94.5% | 118.4% | 138.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | | 有効性 | | | 効率性 | | | 改善の方向性 | | |
|--------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--------|---|--------------------|
| ● | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ● | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ● | 1 | やや高い | ● | 1 | やや高い | ○ | B | 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D | 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 果 性 の 向 向 性 | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--------------------------|
| 成果 | 感染症対策を行いながら、様々な相談に対応できた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|------------------|-----------|------------|---|
| 事務事業名 | | 在宅高齢者基礎調査事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 4 | 高齢者福祉の推進 | | 担当者 | 京野 里実 |
| | 小施策 | ② | 安心して生活するための支援の充実 | | 内線 | 553 |
| 目的 | 対象 | 満65歳以上の一人暮らし、満65歳以上の夫婦(老人夫婦世帯)、満65歳以上の方のみの世帯(老人世帯) | | | 手段 | 対象者世帯に訪問し、各種聞き取りを通じて、日頃の見守りが必要な者の選定を行うとともに、データベース化を図る。 (聞き取り調査:民生委員児童委員協議会に委託) ○調査結果の活用 ①突発的な高齢者相談業務発生時における情報収集や必要に応じた情報提供時に活用。②訪問調査を介して日常生活に不安を感じる者の早期発見・早期介入 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 高齢者のみ世帯が地域で安全安心して生活を続けられる。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 新庄市在宅高齢者基礎調査実施要領 | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 5 目 | 0002 在宅老人福祉事業費 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 |
| | | ● 期間限定 | | 始期 H10 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | | ○ 単年度繰り返し | | 開始年度 | 年度 | ～ |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,428 | 1,384 | 148 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 103 | 143 | 111 | 148 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 103 | 143 | 111 | 148 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,285 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 委託料 | 103 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.17 | 0.17 | | | 消耗品費 | 8 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

C 評価

3. 評価指標

| 活動指標 | 指標名称 | 訪問件数 | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------|-------|------|------|------|----|------|
| | | | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 説明(算式等) | 当該調査の対象となる世帯への訪問件数 | | 3,026 | 3,335 | 3,335 | | | | | - |
| | 達成率 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 成果指標 | 指標名称 | (実態調査のため、目標なし) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達成率 | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |

A 改善

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | | 改善の方向性 | | | |
|--------------------|-----|--|---|-----|------|---|--------|------|---|----------------------|
| ● | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ○ | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ● | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ● | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ● | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 当該事業と同じく民生委員・児童委員に業務を依頼している「災害時要支援者」の名簿データとリンクがなされていない。両事業をリンクさせることにより効率的に事業の運用ができる。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------|------|----|----|------|----|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|----------------|
| 手法 | 2事業のデータをリンクさせる |
| コスト | |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 民生委員からいただいた情報を活用して必要な支援につなげている。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 「在宅高齢者基礎調査」データと「災害時避難行動要支援者名簿」データの統合を検討中である。 |

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|-------------------|------|--|-----------------------------------|
| 事務事業名 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | 担当課 | 成人福祉課 | |
| | 施策 | 4 | 高齢者福祉の推進 | 担当者 | 京野 里実 | |
| | 小施策 | ③ | 介護予防の推進と介護サービスの充実 | 内線 | 553 | |
| 目的 | 対象 | 第1号被保険者のうち、「基本チェックリスト」により介護予防マネジメント・サービスを受けることが望ましいと判断された方(事業対象者) | | | 手段 高齢者の生活機能状況により、作成された介護予防プランにより通所サービス又は訪問サービスのいずれかを提供し、かつ、その効果を分析する。 | |
| | 意図 対象をどうしたいか | 事業対象者を明確に把握し、当該者へのケアマネジメントにより通所型又は訪問型の適切な介護予防事業の実施、さらにその効果等に係る評価を行うことにより、効果的に介護予防を図る。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | |
| 予算区分 | 介護保険事業特別会計 | 4 款 | 1 項 | 1 目 | 0001 介護予防・生活支援サービス事業等 | |
| 事業期間 | ○ 単年度 | 事業年度 | 年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | ○ 期間限定 | 始期 | 年度 ~ | 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | ● 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 ~ | 年度 | 期限の定めのない事業 | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|----|--------------|------------------------------|--------|
| 総事業費(①+②) | | 111,784 | 103,458 | 126,871 | 0 | 0 | 国庫支出金 | 24,332 | |
| ①事業費 | 123,406 | 108,382 | 100,088 | 126,871 | | | 県支出金 | 15,207 | |
| 内訳 | 特定財源 | 107,980 | 70,822 | 75,257 | 92,573 | | 支払基金 | 35,718 | |
| | 一般財源 | 15,426 | 37,560 | 24,831 | 34,298 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| ②人件費 | | 3,402 | 3,370 | 0 | 0 | 0 | 負担金(訪問サービス) | 23,308 | |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.45 | 0.45 | | | | 負担金(通所サービス) | 63,339 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | 負担金(ケアマネジメント費) | 13,006 |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | | | | | 委託料(通所サービスC) | 435 | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 総合事業実施事業所 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|--|------|-----------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | 実績 | 41 | 40 | 40 | 40 | | | |
| 成果指標 <td rowspan="2">指標名称</td> <td rowspan="2">総合事業利用件数</td> <td>年度</td> <td>R2</td> <td>R3</td> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td rowspan="2">R7目標</td> | 指標名称 | 総合事業利用件数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 4,309 | 4,105 | 4,062 | | | | |
| 説明(算式等) | | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | |
|------------|------------|---|------------|------------|------------------------|--|--|--|
| ○ 0 高い | ○ 0 高い | ○ 0 高い | ● 1 やや高い | ○ 1 やや高い | ○ B 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| ● 1 やや高い | ● 1 やや高い | ○ 2~3 やや低い | ○ 2~3 やや低い | ○ 2~3 やや低い | ○ C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| ○ 2~3 やや低い | ○ 2~3 やや低い | ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | ○ D 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| ○ 4~5 低い | ○ 4~5 低い | 現時点の課題(課題がある場合は記載) 総合事業を利用している個別利用者の効果を具体的に表す指標がない。 | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

成果及びコスト投入の方向性

| | | | | | |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 方向性の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

次年度に向けた改善

| | |
|-----|----------------------|
| 手法 | 利用者個別の具体的な目標数値を設定する。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 訪問型サービスや通所型サービスなど介護保険外の方でもサービスが使えるように体制が整えられている。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 総合事業を利用している個別利用者について、事業の効果が不明であるため他市町村の実施状況を参考に目標数値の設定や更新制の導入などの検討を行っている。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------------|------|----------------|--|
| 事務事業名 | | 地域支援事業一般介護予防事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 4 | 高齢者福祉の推進 | | 担当者 | 八鍬 良崇 |
| | 小施策 | ③ | 介護予防の推進と介護サービスの充実 | | 内線 | 551 |
| 目的 | 対象 | 介護保険1号被保険者 | | | 手段 | 介護予防に係る普及啓発や活動支援について、地域の社会資源や人的資源を活用しながら実施する。 ○主な取組 ①地域活動組織(地域サロン)の運営委託(委託先:社会福祉協議会) ②介護予防教室の開催 |
| | 意図(対象をどうしたいか) | 介護予防に資する知識等の普及・啓発や地域自主活動の育成・支援を実施し、高齢者の参加等により、地域の介護予防に向けた取組を推進させる。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | |
| 予算区分 | 介護保険事業特別会計 | 4 款 | 2 項 | 1 目 | 介護予防一般高齢者施策事業費 | |
| 事業期間 | ○ 単年度 | 事業年度 | 年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | ○ 期間限定 | 始期 | 年度 | ～ 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | ● 単年度繰り返し | 開始年度 | 平成 18 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|------------------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 4,419 | 4,174 | 3,195 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金(国:事業費の20%) | 550 |
| ①事業費 | 3,991 | 2,983 | 2,751 | 3,195 | | | 地域支援事業交付金(県:事業費の12.5%) | 344 |
| 内訳 | 特定財源 | 3,149 | 2,297 | 2,457 | 2,458 | | 繰入金その他 | 1,857 |
| | 一般財源 | 842 | 686 | 734 | 737 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,436 | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 地域活動組織育成支援事業委託料 | 1,211 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.19 | 0.19 | | | 介護予防教室講師謝金 | 0 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 一般職給料等 | 1,419 |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | | | | | 消耗品・郵送料 | 121 |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| 活動指標 | 指標名称 | 地域介護予防活動支援事業開催箇所数(箇所) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| 指標 | 説明(算式等) | 地域サロン数 | 達成率 | 80.0% | 80.0% | 77.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35 |
| | 指標名称 | 参加者数 | 年度実績 | 1,396 | 2,072 | 3,450 | | | | 5,000 |
| 成果指標 | 説明(算式等) | 地域サロンの活動参加延べ人数 | 達成率 | 27.9% | 41.4% | 69.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | | 効率性 | | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|---|-------|------|-------|------|--------|--------------------|--|--|--|
| ● 0 | 高い | ○ 0 | 高い | ○ 0 | 高い | ● A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| ○ 1 | やや高い | ● 1 | やや高い | ● 1 | やや高い | ○ B | 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ D | 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | 令和3年度においては、コロナ禍の影響により活動を自粛するサロンが28地区中6地区あった。サロンが開催できないことにより、各地域での介護予防に資する取組が鈍化している状況にある。(参考:令和元年度参加者数 4,078人) | | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------|------|----|----|---------|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | 令和5年度事業計画においては26地区での活動を予定している。新型コロナウイルス感染症対策を進め実施していく。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | サロンの実施が計画より2地区増え、昨年度より参加者数も増加した。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 令和4年度はコロナ禍であったが、様々な制限が緩和されサロンの参加者を増やすことができた。令和5年度は新型コロナウイルスの5類見直しもあり、これまでの制限が緩和されていくため、市社会福祉協議会と協力し、市民への制度周知を図り、参加者の目標値を達成できるように努めている。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

Table with columns: 事務事業名, 事業類型, ソフト事業(任意), 総合計画, 柱, 健康・福祉, 担当課, 成人福祉課, 施策, 高齢者福祉の推進, 担当者, 松田 渚, 小施策, ③ 介護予防の推進と介護サービスの充実, 内線, 552, 目的, 対象, 市内居住の常時失禁状態にある低所得世帯の要介護3~5の高齢者, 手段, 上限月額範囲内でおむつ等を選択してもらい、月毎に契約業者が宅配する, 意図, 常時失禁者の介護を行う世帯における経済状況を問わず、継続的なおむつ使用ができ衛生的な介護が可能な環境を構築する, 法令根拠・条例・要綱等, 新庄市紙おむつ支給事業実施要綱, 予算区分, 介護保険事業特別会計, 2 款, 6 項, 1 目, 0001 市町村特別給付費, 事業期間, 単年度, 事業年度, 年度, 1年限りの事業, 期間限定, 始期 4 年度 ~ 終期 7 年度, 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで, 単年度繰り返し, 開始年度, 年度 ~, 期限の定めのない事業

2. 投入資源

(単位:千円)

Table with columns: 年度, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R4 歳入の内訳, 総事業費(①+②), 4,635, 5,222, 4,288, 0, 0, 介護保険者機能強化交付金, 4,099, ①事業費, 4,018, 3,501, 4,099, 4,288, 内訳, 特定財源, 3,094, 3,501, 4,099, 4,288, 一般財源, 924, 0, 0, 0, 0, 0, R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載), ②人件費, 1,134, 1,123, 0, 0, 0, 扶助費(おむつ代), 4,099, 内訳, 正規職員(人), 0.15, 0.15, 1人当たり単価, 7,560, 7,488, 会計年度任用職員(人), 0.00, 0.00, 0.00

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

Table with columns: 活動指標, 指標名称, おむつ支給延べ人数(単位:人), 年度実績, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R7計画, 735, 説明(算式等), 年度を通じて支給した延べ人数, 達成率, 86.0%, 94.0%, 82.3%, 0.0%, 0.0%, 0.0%, 成果指標, 指標名称, おむつ支給者数(実人数)(単位:人), 年度実績, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R7目標, 72, 説明(算式等), 年度を通じて支給した実人数, 達成率, 111.1%, 94.4%, 112.5%, 0.0%, 0.0%, 0.0%

4. 項目別評価及び課題

Table with columns: 妥当性, 有効性, 効率性, 改善の方向性, 0 高い, 0 高い, 0 高い, A 計画どおりに事業を進めることが適当, 1 やや高い, 1 やや高い, 1 やや高い, B 効率化の視点で改善を検討, 2~3 やや低い, 2~3 やや低い, 2~3 やや低い, C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討, 4~5 低い, 4~5 低い, 4~5 低い, D 事業の統合・休廃止の検討, 現時点の課題, 課題①: 更なる広報充実が必要...潜在的利用者がいる可能性があるため, 課題②: 配布方法等に係る再検討が必要...本市では紙おむつ(現物)を月に1回配送する方法を取っているが、必要枚数以上に支給を受けているケースが散見される。必要時に適正量が手に入れられるような配布方法の再検討が必要。

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

成果及びコスト投入の方向性

Table with columns: 方成性, 拡充, ④, ②, ①, 現状維持, ⑤, ③, ①, 縮小, ⑥, 休廃止, ⑦, 皆減, 縮小, 現状維持, 拡大, コスト投入の方向性

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

次年度に向けた改善

Table with columns: 手法, 課題①関連: 市報広報等の積極的な活用, ケアマネージャーに対する再度の周知, 課題②関連: 他市の状況調査を実施(R4.6済)事業改編を含めた検討の結果、来年度は概ね現状維持。供給過多を防ぐための改善策を検討中, コスト, 課題①による改善によって利用者が増えた場合、コスト増が想定されるが、課題②の改善により供給過多を抑えることにより、トータルとしては影響が出ないと考えられる。

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

Table with columns: 成果, 低所得者世帯のおむつが必要な方に年間を通して継続的に支給し、衛生的な介護の環境を提供することができた, 課題に対する現在の取組状況, 他12市におむつ事業の現況及び要領等についてアンケートを実施した。集計をもとに今後のおむつ事業について見直しの検討を行った。供給過多を防ぐため現物支給からおむつ券などへの変更を考えたが、高齢者が自ら店舗に赴き荷物を持ち帰ることは困難で自動的に配布される現物支給が適しているため現状維持。今後は引き続き受給者と支給業者と連

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|--------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 事務事業名 | 重度心身障がい者おむつ支給事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | 担当課 | 成人福祉課 | |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | 担当者 | 奥村 舞 | |
| | 小施策 | ① | 日常生活を支える環境整備 | 内線 | 555 | |
| 目的 | 対象 | 65歳未満の重度心身障がい者かつ居宅において寝たきり等常時介護が必要な状態又は常時失禁状態にある方で、本人及び生計中心者の前年の所得税が課税されていない者 | | | 手段 | 毎月、業者を通しておむつ等を配達する(月8,000円以内) |
| | 意図 対象をどうしたいか | 対象者の経済的負担を軽減する。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | 新庄市重度心身障がい者おむつ支給事業実施要綱 | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 3 目 | 0001 障害者福祉事業費 | |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R3 年度 | ～ | 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|----------------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,295 | 1,083 | 615 | 0 | 0 | 山形県市町村総合交付金 | 102 |
| ①事業費 | 659 | 615 | 409 | 615 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 97 | 103 | 102 | 91 | | | |
| | 一般財源 | 562 | 512 | 307 | 524 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 680 | 674 | 0 | 0 | 0 | 扶助費(重度心身障がい者おむつ支給事業) | 409 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.09 | 0.09 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 延支給枚数 | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|------|---------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|------|--------|
| | | | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 指標 | 説明(算式等) | 支給品の1袋あたり枚数×個数 | 実績 | 18,844 | 16,316 | 11,056 | | | | 25,800 |
| | | | 達成率 | 73.0% | 63.2% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 支給延べ月数(年) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | 支給月数×人数 | 実績 | 108 | 107 | 70 | | | | 120 |
| | | | 達成率 | 90.0% | 89.2% | 58.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----|----------|--------|---|--------------------|--|--|
| ● | 0 高い | ○ | 0 高い | ○ | 0 高い | ○ | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| ○ | 1 やや高い | ● | 1 やや高い | ● | 1 やや高い | ● | B | 効率化の視点で改善を検討 | | |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D | 事業の統合・休廃止の検討 | | |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | | 現在の支給品目では、障がい児に対して適合するものが少ない。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 果 性 の 方 向 性 | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 一定の需要に対して安定的に支給することができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 現時点での対象者に障がい児がいなくてもあり、支給品目の追加には至らなかったが、今後も検討していく。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|--------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 事務事業名 | | 障がい者世帯除雪サービス事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | | 担当者 | 須田 浩司 |
| | 小施策 | ① | 日常生活を支える環境整備 | | 内線 | 548 |
| 目的 | 対象 | 65歳未満の心身障がい者世帯かつ自力での除雪が困難で親族や近隣者の援助が受けられない方で、本人及び生計中心者の前年の所得税が課税されていない方 | | | 手段 | 委託先のシルバー人材センター等に除雪作業を依頼する。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 対象者の経済的負担を軽減する。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 新庄市障がい者世帯除雪サービス事業実施要綱 | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 3 目 | 0001 障がい者福祉事業費 |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R3 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,156 | 961 | 300 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 575 | 476 | 287 | 300 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 575 | 476 | 287 | 300 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 680 | 674 | 0 | 0 | 0 | 委託料 | 287 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.09 | 0.09 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

| 活動指標 | 指標名称 | 利用世帯数 | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|---------|------------------|-------|-----------------|-------|-------|------|------|------|----|------|
| | | | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 説明(算式等) | 申請に基づき利用決定した世帯数 | 達成率 | 50.0% | 60.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10 | |
| | 雪下ろし利用月数+雪払い利用月数 | 達成率 | 50.0% | 50.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30 | |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|------|-------|------|-------|------|--------|--------------------|--|--|--|
| ● 0 | 高い | ○ 0 | 高い | ○ 0 | 高い | ● A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| ○ 1 | やや高い | ● 1 | やや高い | ● 1 | やや高い | ○ B | 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ D | 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|----------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 向 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 利用世帯の入院や施設入所が相次ぎ、利用延月数は減少したが昨年度よりも利用世帯数が2件増加した。障がい者世帯の冬季生活における身体的・経済的負担を軽減する本事業の妥当性は高いと考えられる。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--------------|------------|-----------------------------------|--|
| 事務事業名 | | 在宅酸素療法者支援事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | | 担当者 | 須田 浩司 |
| | 小施策 | ① | 日常生活を支える環境整備 | | 内線 | 548 |
| 目的 | 対象 | 呼吸器障がいによる身体障害者手帳(1級・2級を除く)を所持し、在宅酸素療法を行っている方 | | | 手段 | 酸素濃縮器使用のための電気料の補助をする。(在宅酸素療法を行った月数*1,600円) |
| | 意図 対象をどうしたいか | 対象者の経済的負担を軽減する。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 新庄市在宅酸素療法者支援事業実施要綱 | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 3 目 | 0001 障害者福祉事業費 |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R3 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-----|-------|-------|----|----|-------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 762 | 614 | 96 | 0 | 0 | 山形県市町村総合交付金 | 15 |
| ①事業費 | 133 | 82 | 15 | 96 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 66 | 41 | 15 | 48 | | | |
| | 一般財源 | 67 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 680 | 599 | 0 | 0 | 0 | 扶助費 | 15 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.09 | 0.08 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 支給決定者数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|---------|--------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | 実績 | 8 | 6 | 1 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 80.0% | 60.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 支給延べ月数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 83 | 51 | 9 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 69.2% | 42.5% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | | 有効性 | | | 効率性 | | | 改善の方向性 | | |
|--------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--------|---|--------------------|
| ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | B | 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D | 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 果 性 の 向 向 性 | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 前年度までの支給決定者の死去や入院が相次ぎ、今年度の支給決定者数、支給延べ月数ともに減少したが、継続的な需要に対し、助成することが出来た。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|--------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 事務事業名 | 人工透析患者通院交通費助成事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | 担当課 | 成人福祉課 | |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | 担当者 | 須田 浩司 | |
| | 小施策 | ① | 日常生活を支える環境整備 | 内線 | 548 | |
| 目的 | 対象 | じん臓機能障がいにより身体障害者手帳を所持し、人工透析療法を受けるため、医療機関に交通機関(自家用自動車を含む。)を利用して通院している者で本人及び生計中心者の前年分の所得税が非課税の者 | | | 手段 | 通院交通費の実支出額と交付基準額のどちらか低い方の金額分を助成する。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 対象者の経済的負担を軽減する。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | 新庄市人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱 | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 3 目 | 0001 障害者福祉事業費 | |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R3 年度 | ～ | 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|-------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,314 | 1,132 | 700 | 0 | 0 | 山形県市町村総合交付金 | 331 |
| ①事業費 | 691 | 634 | 533 | 700 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 363 | 365 | 331 | 366 | | | |
| | 一般財源 | 328 | 269 | 202 | 334 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 680 | 599 | 0 | 0 | 0 | 扶助費 | 533 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.09 | 0.08 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 助成者数 | 年度 | | | | | | | R7計画 |
|------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 指標 | 実績 | | 40 | 37 | 33 | | | | | 50 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 80.0% | 74.0% | 66.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 助成額(千円) | 年度 | | | | | | | R7目標 |
| | 実績 | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 指標 | 説明(算式等) | | 691 | 634 | 533 | | | | | 863 |
| | 達成率 | | 80.1% | 73.5% | 61.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--------|---|--------------------|--|--|
| ● | 0 高い | ○ | 0 高い | ○ | 0 高い | ● | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| ○ | 1 やや高い | ● | 1 やや高い | ● | 1 やや高い | ○ | B | 効率化の視点で改善を検討 | | |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D | 事業の統合・休廃止の検討 | | |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

成果及びコスト投入の方向性

| | | | | | |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 方向性の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

次年度に向けた改善

| | |
|-----|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 助成者数及び助成額ともに減少したが、継続的な需要に対して助成することができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P
計
画

D
実
行

C
評
価

A
改
善

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|------|--|
| 事務事業名 | | 重度心身障がい(児)者医療給付事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | | 担当者 | 奥村 舞 |
| | 小施策 | ① | 日常生活を支える環境整備 | | 内線 | 555 |
| 目的 | 対象 | 市内に住所を有する重度心身障がい(児)者の中、市民税所得割額235,000円未満かつ生活保護を受けていない者 | | | 手段 | 保険適用となる医療費の内、対象者が負担すべき医療保険の自己負担額の一部または全部について、国保連を経由して医療機関に給付する。または現金給付の申請に基づき対象者に給付する。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 障がい者世帯の経済的負担を軽減する。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 新庄市医療給付事業実施要綱 | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 3 目 | 0001 重度心身障がい(児)者医療給付事業費 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 事業年度 年度 | | 1年限りの事業 | | |
| | | ● 期間限定 始期 R3 年度 ~ 終期 R7 年度 | | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | | ○ 単年度繰り返し 開始年度 年度 ~ | | 期限の定めのない事業 | | |

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|----|------------------------------|--------|
| 総事業費(①+②) | | 70,108 | 67,793 | 72,000 | 0 | 0 | 重度心身障がい(児)者医療給付事業費補助金 | 30,928 |
| ①事業費 | 66,911 | 66,252 | 64,199 | 72,000 | | | 過年度収入(福祉医療給付事業高額療養返納金) | 1,799 |
| 内訳 | 特定財源 | 34,724 | 34,248 | 32,727 | 35,688 | | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| | 一般財源 | 32,187 | 32,004 | 31,472 | 36,312 | 0 | 0 | |
| ②人件費 | | 3,856 | 3,594 | 0 | 0 | 0 | (重度心身障がい(児)者医療給付事業費) | |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.51 | 0.48 | | | 需用費 | 75 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 役務費 | 1,418 |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | 扶助費 | 62,706 |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|
| 活動指標 | 指標名称 | 医療証交付者数(人) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | | 説明(算式等) | | 達成率 | 119.8% | 120.8% | 107.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 成果指標 | 指標名称 | 給付額(千円) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 116.7% | 115.7% | 112.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56,000 |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | |
|--------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--------|----------------------|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の 方 向 性 | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 成果 | 重度心身障がい者の継続的な医療費の負担の軽減に貢献することが出来た。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|--------------|-------|-------|-----------------------------------|--|
| 事務事業名 | | 相談支援事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | | | 担当者 | 須田 浩司 |
| | 小施策 | ① | 日常生活を支える環境整備 | | | 内線 | 548 |
| 目的 | 対象 | 障がい者及びその家族 | | | | 手段 | 相談事業所の支援員が、障がい者及びその家族の相談に応じて必要な情報提供や助言などを行う。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 悩みが解決する。必要な支援につながる。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 款 | 1 項 項 | 4 目 目 | 0002 | 障害者自立支援費 |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 事業年度 年度 <input checked="" type="radio"/> 期間限定 始期 年度 ~ 終期 年度 <input type="radio"/> 単年度繰り返し 開始年度 年度 ~ | 1年限りの事業 | | | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | | 期限の定めのない事業 | | | | | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|-----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 10,006 | 9,923 | 9,174 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 6,116 | 9,174 | 9,174 | 9,174 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 6,116 | 9,174 | 9,174 | 9,174 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 832 | 749 | 0 | 0 | 0 | 委託料(3事業所) | 9,174 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.11 | 0.10 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|------|-------|--------|--------|------|------|------|-------|
| 活動指標 | 指標名称 | 指定相談支援事業所数 | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | 説明(算式等) | 指定相談支援事業所数 | 達成率 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3 |
| 成果指標 | 指標名称 | 延べ相談件数 | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | 委託事業所における延べ相談件数 | 達成率 | 85.6% | 159.8% | 117.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,000 |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|-----|------|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ○ | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ● | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の 方 向 性 | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 障がい者のさまざまなニーズに対応し、希望する障がい福祉制度や障がい福祉サービスの適正な利用に結びつけることができた |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|------|--|
| 事務事業名 | | 基幹相談支援センター設置事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | | 担当者 | 阿部 愛恵 |
| | 小施策 | ① | 日常生活を支える環境整備 | | 内線 | 548 |
| 目的 | 対象 | 障がい者 | | | 手段 | 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)で示される基幹相談支援センターの設置。最上8市町村の共同委託による運営(R5の設置に向けた協議会などの開催) |
| | 意図 対象をどうしたいか | 困難ケース等々の総合的・専門的な相談支援や、地域の相談支援体制が整い、必要な支援に繋げることができる。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号) | | | | |
| 予算区分 | | 款 項 目 | | 事業費は人件費のみ | | |
| 事業期間 | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R3 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | 期限の定めのない事業 | | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|----|-------|-------|----|----|----|------------------------------|--|
| 総事業費(①+②) | | 756 | 674 | 0 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | | 0 | 0 | | | | | |
| 内 特定財源 | | 0 | 0 | | | | | |
| 内 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| ②人件費 | | 756 | 674 | 0 | 0 | 0 | | |
| 内 正規職員(人) | | 0.10 | 0.09 | | | | | |
| 内 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|------------------------|-----------------|------|-------|-------|------|------|------|------|--|
| 活動指標 | 指標名称 | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 | |
| 指標 | 基幹相談支援センター設置に向けた協議等の回数 | 0 | | 1 | 1 | | | | 3 | |
| | 説明(算式等) 設置までの指標とする | 達成率 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 成果指標 | 基幹相談支援センター設置数 | 0 | | 0 | 0 | | | | 1 | |
| | 説明(算式等) 設置までの指標とする | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|-----|----------|--------|----------------------|--|--|--|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 事業に対する認識の統一と調整が必要であること。 | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|-------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 向 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | 基幹相談支援センターの機能要件等の協議など、最上地区自立支援協議会を協議の場として検討していく。 |
| コスト | 先進自治体の視察など、投入コストの妥当性について協議を進めていく。 |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 最上地区自立支援協議会の中で予算及び事業内容について協議することができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 今年度から最上地区自立支援協議会負担金を各自治体が支出し、先進自治体の視察研修について協議し次年度以降に研修を行うこととしている。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

Table with columns: 事務事業名, 事業類型, ソフト事業(任意), 柱, 健康・福祉, 担当課, 成人福祉課, 施策, 障がい者福祉の推進, 担当者, 須田 浩司, 小施策, 日常生活を支える環境整備, 内線, 548, 目的, 障がい者とその家族, 障がい者は安全が確保され、家族の就労支援や負担軽減に繋がる, 手段, 事業所との委託契約により、監護が必要な障がい者の見守りを行う, 法令根拠・条例・要綱等, 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、地域生活支援事業実施要綱、新庄市日中一時支援事業実施要綱, 予算区分, 一般会計, 3 款, 1 項, 4 目, 地域生活支援事業費, 事業期間, 単年度, 事業年度, 年度, 1年限りの事業, 期間限定, 始期, 年度 ~ 終期, R7 年度, 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで, 単年度繰り返し, 開始年度, 年度 ~, 期限の定めのない事業

2. 投入資源

(単位:千円)

Table with columns: 年度, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R4 歳入の内訳, 総事業費(①+②), 4,327, 4,790, 4,204, 0, 0, 地域生活支援事業費等補助金(国), 1,102, ①事業費, 3,357, 3,344, 3,667, 4,204, 地域生活支援事業費等補助金(県), 551, 内訳, 特定財源, 1,554, 1,653, 1,891, 一般財源, 3,357, 1,790, 2,014, 2,313, 0, 0, R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載), ②人件費, 983, 1,123, 0, 0, 0, 委託料, 3,667, 内訳, 正規職員(人), 0.13, 0.15, 1人当たり単価, 7,560, 7,488, 会計年度任用職員(人)

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

Table with columns: 活動指標, 指標名称, 支給額(単位:千円), 年度, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R7計画, 実績, 3,357, 3,344, 3,667, 達成率, 74.6%, 74.3%, 81.5%, 0.0%, 0.0%, 0.0%, 4,500, 成果指標, 指標名称, 延利用者数, 年度, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R7目標, 実績, 148, 151, 151, 達成率, 49.3%, 50.3%, 50.3%, 0.0%, 0.0%, 0.0%, 300

4. 項目別評価及び課題

Table with columns: 妥当性, 有効性, 効率性, 改善の方向性, 0 高い, 0 高い, 0 高い, ● A 計画どおりに事業を進めることが適当, ● 1 やや高い, ● 1 やや高い, ● 1 やや高い, ○ B 効率化の視点で改善を検討, ○ 2~3 やや低い, ○ 2~3 やや低い, ○ 2~3 やや低い, ○ C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討, ○ 4~5 低い, ○ 4~5 低い, ○ 4~5 低い, ○ D 事業の統合・休廃止の検討, 現時点の課題(課題がある場合は記載)

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

成果及びコスト投入の方向性

Table with columns: 方成性, 拡充, ④, ②, ①, 現状維持, ⑤, ③, ③, 縮小, ⑥, 休廃止, ⑦, 皆減, 縮小, 現状維持, 拡大, コスト投入の方向性

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

次年度に向けた改善

Table with columns: 手法, コスト

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

Table with columns: 成果, 障がい者(児)の日中における一時的な見守り等の場を確保し利用してもらうことで、家族の就労支援や介護をしている家族の一時的な負担軽減に繋げることが出来た, 課題に対する現在の取組状況

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|-------------------|------------|-----------------------------------|--|
| 事務事業名 | | 移動手段確保事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | | 担当者 | 奥村 舞 |
| | 小施策 | ② | 障がい者が社会参加しやすい環境整備 | | 内線 | 555 |
| 目的 | 対象 | 身体障害者手帳1級・2級及び3級・4級の一部、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者 | | | 手段 | 対象者からの申請に基づき、福祉タクシー利用券・障がい者給油費助成券・重度身体障がい者移送サービス利用券の内、いずれか1つを交付する。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 障がい者の社会参加及び生活圏の拡大を促進する。 | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 新庄市福祉タクシー利用事業実施要綱、新庄市障害者給油費助成事業実施要綱、新庄市重度身体障害者移送サービス助成事業実施規程 | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 款 | 1 項 項 | 3 目 目 | 障害者福祉事業費 |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R3 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|-------------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 4,443 | 4,698 | 5,632 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 2,204 | 3,611 | 3,949 | 5,632 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 2,204 | 3,611 | 3,949 | 5,632 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 832 | 749 | 0 | 0 | 0 | 扶助費(障害者移動手段確保事業費) | 3,949 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.11 | 0.10 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

| | | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | |
|---------|------|------|-----------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 交付枚数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | | | 実績 | 5,768 | 9,828 | 11,198 | | | | |
| 説明(算式等) | | | 達成率 | 93.0% | 158.5% | 180.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 交付人数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 372 | 496 | 545 | | | | 400 |
| 説明(算式等) | | | 達成率 | 93.0% | 124.0% | 136.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | | 有効性 | | | 効率性 | | | 改善の方向性 | | |
|--------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--------|---|--------------------|
| ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ● | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ● | 1 | やや高い | ○ | B | 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D | 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|----------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 向 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 福祉タクシー券の1人あたりの枚数増加(R3年度から)の取り組みや事業の周知が進んだことで交付人数は増加傾向にあり、事業の目的が達成できた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| 事務事業名 | | 身体障害者福祉協会育成事業 | | | 事業類型 | 補助金・負担金事業(ソフト事業) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 | |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | | 担当者 | 阿部 愛恵 | |
| | 小施策 | ② | 障がい者が社会参加しやすい環境整備 | | 内線 | 548 | |
| 目的 | 対象 | 身体障害者関係団体 | | | 手段 | 新庄市身体障害者福祉協会に補助金を支出する。 | |
| | 意図 対象をどうしたいか | 障がい者の福祉向上を目的とする団体の活動が行われる | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 新庄市身体障害者関係団体活動費補助金規程 | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 3 目 | 障害者福祉事業費 | |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R3 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-----|-------|-------|-----|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 629 | 699 | 100 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 529 | 599 | 0 | 0 | 0 | 補助金 | 100 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.07 | 0.08 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

| | | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | |
|------|---------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 補助金額(単位:千円) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | | | 実績 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 延べ参加人数 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 181 | 200 | 279 | | | | 800 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 22.6% | 25.0% | 34.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--------|----------------------|--|--|--|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|----------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 向 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 団体独自の行事、活動の機会が設けられ、障がい者の社会参加の促進に繋げることができた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-----|---------|-------|---|
| 事務事業名 | | 地域生活支援事業(企画系) | | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | | | 担当者 | 須田 浩司 |
| | 小施策 | ② | 障がい者が社会参加しやすい環境整備 | | | 内線 | |
| 目的 | 対象 | 市民 | | | | 手段 | 市民向けの障がいに関する理解促進、啓発活動事業や、障がい者の社会参加となる事業の開催。 ・声の広報等発行やスポーツ・文化芸術教室開催 ・手話教室の開催 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 市民向けの障がいに関する理解促進が図られ、障がい者の社会参加が促進される。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | | 3 款 | 1 項 | 1 目 | |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | | ● 期間限定 | 始期 | 年度 | ～ 終期 | R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | | ○ 単年度繰返し | 開始年度 | 年度 | ～ | | 期限の定めのない事業 |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|----|-----------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,454 | 1,299 | 400 | 0 | 0 | 地域生活支援事業費等補助金 | |
| ①事業費 | 392 | 396 | 400 | 400 | | | 国補助金(1/2以内) 120 | |
| 内訳 | 特定財源 | 168 | 178 | 180 | 180 | | 県補助金(1/4以内) 60 | |
| | 一般財源 | 224 | 218 | 220 | 220 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 1,058 | 899 | 0 | 0 | 0 | 委託料 400 | |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.14 | 0.12 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|----|
| 活動指標 | 指標名称 | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 | |
| | 説明(算式等) | スポーツ・文化芸術等の開催、声の広報の実施 | 達成率 | 55 | 57 | 57 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55 |
| 各種事業の開催数 | | 達成率 | 100.0% | 103.6% | 103.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 成果指標 | 指標名称 | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 | |
| | 障がい者の社会参加の促進 | 達成率 | 164 | 159 | 152 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 190 | |
| 説明(算式等) | | 参加人数及び利用人数 | 86.3% | 83.7% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--------|----------------------|--|--|--|
| ● | 0 高い | ○ | 0 高い | ● | 0 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| ○ | 1 やや高い | ● | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|-----------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 成果 | 市民向けの障がいに関する理解促進が図られ、障がい者の社会参加が促進された。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|----------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 事務事業名 | | 理解促進研修・啓発事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 5 | 障がい者福祉の推進 | | | 担当者 | 須田 浩司 |
| | 小施策 | ③ | 障がい者にやさしい地域づくり | | | 内線 | 548 |
| 目的 | 対象 | 市民 | | | | 手段 | 関係団体と協働で啓発イベントの実施や紹介冊子作成などを行う。 |
| | 意図 対象をどう したいか | 新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例に基づき、差別と偏見のない共生社会の実現を目指し、障がいの理解啓発を促進する。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 新庄市理解促進研修・啓発事業実施要項 | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 1 項 | 4 目 | 障がい者自立支援費 | |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | | <input checked="" type="radio"/> 期間限定 | 始期 R3 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | | <input type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 年度 | 期限の定めのない事業 | | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|----|----|------------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 1,291 | 1,123 | 150 | 0 | 0 | 地域生活支援事業費等補助金(国) | 45 |
| ①事業費 | 150 | 308 | 150 | 150 | | | 地域生活支援事業費等補助金(県) | 22 |
| 内訳 | 特定財源 | 68 | 142 | 67 | 67 | | | |
| | 一般財源 | 82 | 166 | 83 | 83 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 983 | 973 | 0 | 0 | 0 | 委託料 | 150 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.13 | 0.13 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 理解促進の啓発活動 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|------|---------|--------------------------------|-----|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| | | | 実績 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | 説明(算式等) | 回数 | 達成率 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 「障がいのあるひとへの偏見・差別がない」と回答した市民の割合 | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 19.3% | 25.1% | 25.1% | | | | |
| | 説明(算式等) | まちづくり市民アンケート | 達成率 | 27.6% | 35.9% | 35.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| <input type="radio"/> 0 | 高い | <input type="radio"/> 0 | 高い | <input type="radio"/> 0 | 高い | <input type="radio"/> A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| <input checked="" type="radio"/> 1 | やや高い | <input checked="" type="radio"/> 1 | やや高い | <input type="radio"/> 1 | やや高い | <input checked="" type="radio"/> B | 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input checked="" type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> D | 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | | 広報媒体による啓発を実施しているが、効果測定が難しく、施策の実施手法に課題がある。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|-----------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|----------------------------|
| 手法 | 他の実施団体との共同実施や、周知広報手段の再検討など |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 第2回手話まつりの開催、市内小学校や民生委員研修会において手話に関する講義を実施した。前年度よりも啓発する機会が増え、障がいへの理解が促進されたといえる。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 今年度は手話まつりの開催や出張講義を実施し、市民に幅広く啓発できたが、施策の効果的な実施手法について引き続き検討していきたい。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|-----------|------------|-----------------------------------|---|-----------|
| 事務事業名 | | 婦人相談事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 子育て推進課 | |
| | 施策 | 6 | 生活困窮者への支援 | | 担当者 | 齋藤 和彦 | |
| | 小施策 | ① | 相談支援体制の充実 | | 内線 | 547 | |
| 目的 | 対象 | 母子家庭及び婦人 | | | 手段 | 母子・父子自立支援員・婦人相談員1名を配置し、面談や電話による相談を受け、助言・指導を行う。必要に応じ関係機関と連携して問題解決に向けた支援や措置を行う。 | |
| | 意図 対象をどうしたいか | 母子家庭等の婦人の就労・家庭内暴力などの相談を受けることで、経済面や精神面での安定を図る。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 新庄市婦人相談員設置要綱、新庄市母子・父子自立支援員設置要綱 | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 2 項 | 2 目 | 0001 | 児童母子措置事業費 |
| 事業期間 | ○ 単年度 | | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | ● 期間限定 | | 始期 H16 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | ○ 単年度繰り返し | | 開始年度 | 年度 | 期限の定めのない事業 | | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|-----------------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 2,136 | 3,799 | 2,009 | 0 | 0 | 国)児童虐待・DV対策総合支援事業費補助金 | 710 |
| ①事業費 | 1,811 | 1,758 | 1,927 | 2,009 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | 687 | 658 | 710 | | | | |
| | 一般財源 | 1,124 | 1,100 | 1,217 | 2,009 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 378 | 1,872 | 0 | 0 | 0 | 会計年度任用職員報酬 | 1,919 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.05 | 0.25 | | | 旅費 | 0 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 消耗品費 | 5 |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | 負担金 | 3 |

3. 評価指標

| | | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 開設日(日) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | | | 実績 | 195 | 196 | 186 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 指標名称 | 相談件数(件) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 176 | 246 | 306 | | | | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|-----|------|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 果 性 の 方 向 性 | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 婦人相談員による、母子家庭等の経済的な相談、就労等の相談またはDV等の相談に対し、問題の改善、解決等の提案を行い母子家庭等の生活支援を図ることが出来た。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

D 実行

C 評価

A 改善

事後評価

1. 基本事項

Table with columns: 事務事業名, 事業類型, ソフト事業(義務), 柱, 健康・福祉, 担当課, 成人福祉課, 施策, 生活困窮者への支援, 担当者, 柴田 晃子, 小施策, 相談支援体制の充実, 内線, 542, 目的, 生活に困窮している市民, 自立支援センターもがみを運営する社会福祉法人友愛の里に委託し、生活困窮者自立相談支援業務を実施する., 意図対象をどうしたいか, 相談等を通じて生活困窮世帯の課題を確認し、困窮状態から脱却できるように支援する., 法令根拠・条例・要綱等, 生活困窮者自立支援法, 予算区分, 一般会計, 3 款, 1 項, 1 目, 0002 社会福祉総務費, 事業期間, 単年度, 事業年度, 年度, 1年限りの事業, 期間限定, 始期, 年度 ~ 終期, 年度, 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで, 単年度繰り返し, 開始年度 平成 27 年度 ~, 期限の定めのない事業

2. 投入資源

(単位:千円)

Table with columns: 年度, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R4 歳入の内訳, 総事業費(①+②), 8,829, 8,302, 7,591, 0, 0, 自立相談支援事業費国庫負担金, 5,693, ①事業費, 8,002, 6,939, 6,879, 7,591, 内訳, 特定財源, 5,204, 5,693, 5,693, 一般財源, 8,002, 1,735, 1,186, 1,898, 0, 0, R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載), ②人件費, 1,890, 1,423, 0, 0, 0, 自立相談支援事業委託料, 6,879, 内訳, 正規職員(人), 0.25, 0.19, 1人当たり単価, 7,560, 7,488, 会計年度任用職員(人), 0.00, 0.00

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

Table with columns: 活動指標, 指標名称, 生活困窮者自立相談支援事業における新規相談受付件数, 年度実績, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R7計画, 140, 説明(算式等), 達成率, 64.3%, 47.9%, 26.4%, 0.0%, 0.0%, 0.0%, 成果指標, 指標名称, 生活困窮者自立相談支援事業における利用件数, 年度実績, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R7目標, 1,100, 説明(算式等), 達成率, 94.7%, 79.5%, 85.6%, 0.0%, 0.0%, 0.0%

4. 項目別評価及び課題

Table with columns: 妥当性, 有効性, 効率性, 改善の方向性, 0 高い, 0 高い, 0 高い, A 計画どおりに事業を進めることが適当, 1 やや高い, 1 やや高い, 1 やや高い, B 効率化の視点で改善を検討, 2~3 やや低い, 2~3 やや低い, 2~3 やや低い, C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討, 4~5 低い, 4~5 低い, 4~5 低い, D 事業の統合・休廃止の検討, 現時点の課題(課題がある場合は記載)

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

成果及びコスト投入の方向性

Table with columns: 方成向果性, 拡充, ④, ②, ①, 現状維持, ⑤, ③, ③, 縮小, ⑥, 休廃止, ⑦, 皆減, 縮小, 現状維持, 拡大, コスト投入の方向性

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

次年度に向けた改善

Table with columns: 手法, コスト

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

Table with columns: 成果, 生活困窮している市民の相談を受け、必要な支援機関につなげることが出来た., 課題に対する現在の取組状況, 丁寧な相談対応を心がけ、自立支援センターもがみと連携して必要な支援につなげる.

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|------------|-----------------------------------|------|-----------------------|----------------|
| 事務事業名 | | ひとり親家庭等医療給付事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 子育て推進課 | |
| | 施策 | 6 | 生活困窮者への支援 | | 担当者 | 齊藤 和彦 | |
| | 小施策 | ② | 生活困窮者の自立支援 | | 内線 | 547 | |
| 目的 | 対象 | 市内に住所を有するひとり親家庭等(就労等により一定の収入を得て生計を維持していること、所得税が課税されていないことが要件)。 | | | 手段 | 対象者の医療機関での自己負担分を助成する。 | |
| | 意図 対象をどうしたいか | | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 新庄市医療給付事業実施要綱 | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 | 2 項 | 2 目 | 0003 | ひとり親家庭等医療給付事業費 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 事業年度 年度 | | 1年限りの事業 | | | |
| | | ● 期間限定 始期 S48 年度 ~ 終期 R7 年度 | | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | | |
| | | ○ 単年度繰返し 開始年度 年度 ~ | | 期限の定めのない事業 | | | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|----|------------------------------|--------|
| 総事業費(①+②) | | 24,474 | 25,291 | 22,716 | 0 | 0 | 県)ひとり親家庭等医療給付事業費補助金 | 10,429 |
| ①事業費 | 21,418 | 21,299 | 21,397 | 22,716 | | | 福祉医療給付事業高額療養費返納金(過年度収入) | 470 |
| 内訳 | 特定財源 | 10,600 | 10,652 | 10,899 | | | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| | 一般財源 | 10,818 | 10,647 | 10,498 | 22,716 | 0 | 0 | |
| ②人件費 | | 3,175 | 3,894 | 0 | 0 | 0 | 医療給付費 | 20,725 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.42 | 0.52 | | | 手数料 | 606 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 消耗品費 | 32 |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | 通信運搬費 | 34 |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | ひとり親医療証交付者(人) | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| 成果指標 | 指標名称 | 「生活の困窮している人への支援体制が整っている」と回答した市民の割合 | 年度実績 | - | 13.1 | 13.1 | | | | - |
| | 説明(算式等) | 市民アンケート | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | |
|--------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--------|----------------------|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | 0 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------|------|----|----|---------|
| 方成 向果 性 の | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 医療証の交付を受けたひとり親家庭等に係る医療費を無償化することにより、当該世帯の経済的負担の軽減が図られた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | |

事後評価

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|------------|------------|-----------------------------------|---|--|
| 事務事業名 | 母子家庭等対策総合支援事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 子育て推進課 | |
| | 施策 | 6 | 生活困窮者への支援 | | 担当者 | 齋藤 和彦 | |
| | 小施策 | ② | 生活困窮者の自立支援 | | 内線 | 547 | |
| 目的 | 対象 | 本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で現に児童を扶養している者及び本市に住所を有するひとり親家庭等の小・中学生 | | | 手段 | 児童扶養手当の支給を受けている母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、就職の際に有利となる資格及び主体的な能力開発の取組を支援するため給付金を支給する。また、ひとり親家庭等の子どもの生活の向上・安定を図るため、学習支援等の習得支援を実施する。 | |
| | 意図対象をどうしたいか | ひとり親家庭の父母の就労意欲を高め、修学期間における生活の負担を軽減する。また、ひとり親家庭等の子どもに学習支援等を実施し、子どもの生活の向上・安定を図る | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | 高等職業訓練促進給付金等支給事業及び自立支援教育訓練給付金支給事業、子どもの生活・学習支援事業実施要綱等 | | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 3 款 | 2 項 | 2 目 | 0001 | 児童母子措置事業費 | |
| | | 3 款 | 2 項 | 2 目 | 0008 | 子どもの生活・学習支援事業 | |
| 事業期間 | ○ 単年度 | | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | ● 期間限定 | | 始期 H23 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | | |
| | ○ 単年度繰り返し | | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|----|-------|-------|-------|----|----|------------------------------|-------|
| 総事業費(①+②) | | 4,285 | 5,631 | 6,048 | 0 | 0 | 高等職業訓練促進給付金事業費補助金(国) | 1,269 |
| ①事業費 | 0 | 3,151 | 4,133 | 6,048 | | | ひとり親家庭等生活向上事業費補助金(県) | 753 |
| 内 特定財源 | 0 | 2,431 | 2,622 | 0 | | | ひとり親家庭等生活応援給付金事業費補助金(県) | 600 |
| 内 一般財源 | 0 | 720 | 1,511 | 6,048 | 0 | 0 | R4 歳入の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| ②人件費 | | 1,134 | 1,498 | | 0 | 0 | 高等職業訓練促進給付金 | 1,928 |
| 内 正規職員(人) | | 0.15 | 0.20 | | | | ひとり親家庭等生活向上事業費補助金(県) | 1,005 |
| 内 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | ひとり親家庭等生活応援給付金事業費補助金(県) | 1,200 |
| 会計年度任用職員(人) | | | | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 受給者数 | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|---------|---------------------|----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 説明(算式等) | 実績には毎年度の延べ人数を記載する | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| | 上記の延べ人数に対しての割合を記載する | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| 成果指標 | 指標名称 | 受給者の就労に結びついた割合 | R7目標 | | | | | | | |
| | | | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 説明(算式等) | | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|---|-------|------|-------|--------|------------------------|--|--|--|
| ● 0 | 高い | ● 0 | 高い | ● 0 | 高い | ● A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | |
| ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ 1 | やや高い | ○ B 効率化の視点で改善を検討 | | | |
| ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ 2~3 | やや低い | ○ C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | | |
| ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ 4~5 | 低い | ○ D 事業の統合・休廃止の検討 | | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて、資格を取得するための養成機関が県外市外での修業も想定される。その場合、修業中における生活の負担は大きく、資格取得が容易ではないため、養成機関で修業しやすい環境を整えるための支援を講じる必要がある。 | | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 方 向 性 | 成果及びコスト投入の方向性 | | | |
|-------|---------------|----|------|----|
| | 拡充 | | ④ | ② |
| 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| 縮小 | | ⑥ | | |
| 休廃止 | ⑦ | | | |
| | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| | コスト投入の方向性 | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | ひとり親家庭の親が就業に結びつきやすい資格を取得するため、養成機関で修業する際に修業期間における負担軽減を図り、資格取得を容易にし、自立を促進する。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|---|
| 成果 | 資格取得のため支援利用があり、今後も継続して利用を進められている状況。短期での資格取得者もあり、今後も継続した支援利用者も見込まれており、ひとり親に対する就学費等の経費負担軽減が図られた。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | ひとり親家庭の親が就業に結びつきやすい資格を取得する支援策として、養成機関(学校・専門学校)への修業する際、修業期間における様々な経費負担軽減を図るため、ひとり親家庭の親に対する支援事業の啓発、PR強化に努めていく。働きながらの通学となるため、経費負担も大きいことから、生活応援給付金、住まい応援給付金、通学応援給付金等の給付を実施していく。 |

P
計
画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|------------|---------|------------|-----------------------------------|---|
| 事務事業名 | | 生活保護扶助事業 | | | | 事業類型 | 法定受託事務 |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 6 | 生活困窮者への支援 | | | 担当者 | 柴田 晃子 |
| | 小施策 | ② | 生活困窮者の自立支援 | | | 内線 | 549 |
| 目的 | 対象 | 生活に困窮している住民 | | | | 手段 | 生活の困窮の程度を確認し保護の必要性を判定し、適切な保護を行う。また、被保護者の就労意欲を喚起し、ハローワーク等の関係機関と連携した就労支援の実施により、その自立を支援する。 |
| | 意図 対象をどう したいか | 生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 生活保護法 | | | | | |
| 予算区分 | 一般会計 | 3 款 | 3 項 | 2 目 | 0001 | 生活保護事業費 | |
| | | 3 款 | 3 項 | 1 目 | 0003 | 中国残留邦人等支援事業費 | |
| 事業期間 | ○ 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | | |
| | ○ 期間限定 | 始期 | 年度 | ～ 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | ● 単年度繰り返し | 開始年度 | 昭和 25 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | | |

D
実
行

2. 投入資源

(単位:千円)

| 年 度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-----------------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 567,016 | 527,135 | 500,902 | 0 | 0 | 生活保護費等国庫負担金 | 392,618 |
| ①事業費 | 494,811 | 536,096 | 496,434 | 500,902 | | | 生活保護適正実施推進事業補助金 | 1,960 |
| 内 訳 | 特定財源 | 401,076 | 399,376 | 396,899 | 378,941 | | 生活保護費等県費 負担金 | 2,321 |
| | 一般財源 | 93,735 | 136,720 | 99,535 | 121,961 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 30,920 | 30,701 | 0 | 0 | 0 | 生活保護扶助費 | 489,045 |
| 内 訳 | 正規職員(人) | | 4.09 | 4.10 | | | 中国残留邦人等支援給付金 | 5,159 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | その他 | 2,230 |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.90 | 0.90 | | | | | |

3. 評価指標

第5次総合計画実施計画(前期)

| 活動指標 | 指標名称 | 被保護世帯数(世帯) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
|---|---------|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 実績 | 279 | 279 | 268 | | | | |
| 成果指標 <td rowspan="2">指標名称</td> <td rowspan="2">保護開始世帯数(世帯)</td> <td>年度</td> <td>R2</td> <td>R3</td> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td rowspan="2">R7目標</td> | 指標名称 | 保護開始世帯数(世帯) | 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | | | 実績 | 44 | 40 | 40 | | | | |
| 説明(算式等) | 説明(算式等) | 年度末における被保護世帯 | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 新たに保護を開始した世帯の数 | 達成率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

C
評
価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|------------------------|-----|-----------------------------|---|-----|------|--------|-----|------|---|----------------------|
| ● | 0 | 高い | ● | 0 | 高い | ○ | 0 | 高い | ● | A 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| ○ | 1 | やや高い | ○ | 1 | やや高い | ● | 1 | やや高い | ○ | B 効率化の視点で改善を検討 |
| ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | 2~3 | やや低い | ○ | C 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | 4~5 | 低い | ○ | D 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題 (課題がある場合は記載) | | 稼働能力が十分に活用されていない被保護者が少なくない。 | | | | | | | | |

A
改
善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | | |
|-----------------------|------|----|----|------|----|
| 方 成 果 性 の | 拡充 | | ④ | ② | ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ | ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | | |
| | 休廃止 | ⑦ | | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | ハローワーク新庄との連携による就労自立促進事業を積極的に活用していく。またケースに応じて文書指導を実施していく。 |
| コスト | |

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 自立には至らないが、ハローワークとの連携により、就労に結びつく世帯は徐々に増加している。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 返還金の発生を抑制するため、被保護世帯からの収入申告を徹底する等、指導を強化していく。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|------------|----------|----------|---|-----------------------------------|
| 事務事業名 | | 生活困窮者自立支援事業 | | | 事業類型 | ソフト事業(義務) | |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | 担当課 | 成人福祉課 | |
| | 施策 | 6 | 生活困窮者への支援 | | 担当者 | 柴田 晃子 | |
| | 小施策 | ② | 生活困窮者の自立支援 | | 内線 | 542 | |
| 目的 | 対象 | 社会との関わりに不安を抱えている等の理由で直ちに就労することが困難な生活困窮者及び生活保護受給者 | | | 手段 | 生活困窮者及び被保護者就労準備支援事業を社会福祉法人へ、子どもの学習・生活支援事業(子育て推進課と連携)を特定非営利活動法人へ委託する。 また、失業その他の理由により収入が減少して、家賃の支払いに苦慮している世帯へ住居確保給付金を支給する。 | |
| | 意図 対象をどうしたいか | | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 生活困窮者自立支援法 | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | 3 款 款 | 1 項 項 | 1 目 目 | 002 | 社会福祉総務費 |
| 事業期間 | | <input type="radio"/> 単年度 | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | | |
| | | <input type="radio"/> 期間限定 | 始期 | 年度 | ～ 終期 | 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで |
| | | <input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し | 開始年度 | 平成 27 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 | |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|------------------------------|-------|
| 総事業費(①+②) | | 7,640 | 7,625 | 5,186 | 0 | 0 | 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 | 2,633 |
| ①事業費 | 2,394 | 4,389 | 4,106 | 5,186 | | | 住居確保給付金国庫負担金 | 945 |
| 内訳 | 特定財源 | 1,596 | 2,793 | 3,578 | 3,200 | | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) | |
| | 一般財源 | 798 | 1,596 | 528 | 1,986 | 0 | 0 | |
| ②人件費 | | 3,251 | 3,519 | 0 | 0 | 0 | 生活困窮者就労準備事業委託料 | 1,135 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.43 | 0.47 | | | 被保護者就労準備支援事業委託料 | 1,135 |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | 子どもの学習・生活支援事業委託料 | 1,729 |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | | | | 住居確保給付金 | 107 |

C 評価

3. 評価指標

| 活動指標 | 指標名称 | 社会福祉法人への委託件数 | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | R7計画 |
|------|---------|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| | | | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 |
| 成果指標 | 指標名称 | 生活困窮者自立相談支援プラン作成件数 | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7目標 |
| | 説明(算式等) | | 達成率 | 52.9% | 50.0% | 41.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

A 改善

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> 0 | 高い | <input type="radio"/> 0 | 高い | <input type="radio"/> 0 | 高い | <input checked="" type="radio"/> A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| <input checked="" type="radio"/> 1 | やや高い | <input checked="" type="radio"/> 1 | やや高い | <input checked="" type="radio"/> 1 | やや高い | <input type="radio"/> B | 効率化の視点で改善を検討 |
| <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> 2~3 | やや低い | <input type="radio"/> C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 |
| <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> 4~5 | 低い | <input type="radio"/> D | 事業の統合・休廃止の検討 |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | | | | | | |

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の 向 向 性 | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | |
| コスト | |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 社会との関わりに不安を抱えている等の理由で直ちに就労することが困難な生活困窮者や生活保護受給者に対し、必要な支援を行うことが出来た。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | ひきこもりがちな被保護者に対し、就労準備事業の利用を勧めている。 |

事中評価(次年度の予算編成に向けた評価)

P 計画

1. 基本事項

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 事務事業名 | | 行旅貧困者扶助費支給事業 | | | | 事業類型 | ソフト事業(任意) |
| 総合計画 | 柱 | 3 | 健康・福祉 | | | 担当課 | 成人福祉課 |
| | 施策 | 6 | 生活困窮者への支援 | | | 担当者 | 松田 優樹 |
| | 小施策 | 他 | | | | 内線 | 543 |
| 目的 | 対象 | 経済的理由により旅行を継続することができない者。 | | | | 手段 | 市から隣接町村役場最寄駅までの乗車券等の支給。 |
| | 意図 対象をどうしたいか | 上記の行旅貧困者の旅行継続を図る。 | | | | | |
| 法令根拠・条例・要綱等 | | 新庄市行旅貧困者扶助費給付実施要綱 | | | | | |
| 予算区分 | | 一般会計 | | 3 款 | 1 項 | 1 目 | 社会福祉総務費 |
| 事業期間 | | ○ 単年度 | | 事業年度 | 年度 | 1年限りの事業 | |
| | | ● 期間限定 | | 始期 S62 年度 | ～ 終期 R7 年度 | 市の裁量で実施している事業は基本的に実施計画前期の終期令和7年まで | |
| | | ○ 単年度繰返し | | 開始年度 | 年度 | ～ | 期限の定めのない事業 |

D 実行

2. 投入資源 (単位:千円)

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R4 歳入の内訳 | |
|-------------|---------|------|-------|-------|----|----|----------|------------------------------|
| 総事業費(①+②) | | 30 | 1,293 | 20 | 0 | 0 | | |
| ①事業費 | | 16 | 20 | 20 | | | | |
| 内訳 | 特定財源 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | R4 歳出の内訳(主要なもの以外はその他でまとめて記載) |
| ②人件費 | | 529 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | | 行旅貧困者扶助費 20 |
| 内訳 | 正規職員(人) | | 0.07 | 0.17 | | | | |
| | 1人当たり単価 | | 7,560 | 7,488 | | | | |
| 会計年度任用職員(人) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

3. 評価指標

| | | 第5次総合計画実施計画(前期) | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 指標名称 | 年度実績 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7計画 |
| 指標 | 現物支給した乗車券の枚数(枚) | | 17 | 26 | 11 | | | | 45 |
| | 説明(算式等) | 達成率 | 37.8% | 57.8% | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 成果指標 | 旅行が継続できた人数(人) | | 17 | 26 | 11 | | | | 45 |
| | 説明(算式等) | 達成率 | 37.8% | 57.8% | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

C 評価

4. 項目別評価及び課題

| 妥当性 | | 有効性 | | 効率性 | | 改善の方向性 | | | | |
|--------------------|----------|--|----------|-----|----------|--------|---|--------------------|--|--|
| ● | 0 高い | ● | 0 高い | ○ | 0 高い | ○ | A | 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| ○ | 1 やや高い | ○ | 1 やや高い | ● | 1 やや高い | ● | B | 効率化の視点で改善を検討 | | |
| ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | 2~3 やや低い | ○ | C | 事業規模、内容、実施主体の見直し検討 | | |
| ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | 4~5 低い | ○ | D | 事業の統合・休廃止の検討 | | |
| 現時点の課題(課題がある場合は記載) | | 事業の妥当性や有効性から継続すべき事業ではあるが、支給事務等を市以外の事業体に委託する可能性について、検討していく必要がある。乗車回数券が廃止されることに伴い、乗車券の現物支給が行えなくなるため支給内容の変更が必要。 | | | | | | | | |

A 改善

5. 次年度に向けた成果及びコスト投入の方向性

| 成果及びコスト投入の方向性 | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----|---------|
| 方 成 果 性 の 向 向 性 | 拡充 | | ④ | ② ① |
| | 現状維持 | | ⑤ | ③ ✓ |
| | 縮小 | | ⑥ | |
| | 休廃止 | ⑦ | | |
| | | 皆減 | 縮小 | 現状維持 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | |

6. 次年度に向けた改善(課題に対する改善があれば記載)

| 次年度に向けた改善 | |
|-----------|--|
| 手法 | 支給事務等を市以外の事業体に委託する可能性について検討する。乗車券相当額の現金で支給を行うよう変更する。 |
| コスト | |

事後評価

7. 令和4年度の成果及び課題に対する現在の取組状況

| | |
|---------------|--|
| 成果 | 行旅貧困者達は、県内、県外問わず旅行をしていることから、市に足止めされることのないよう救済を行った。 |
| 課題に対する現在の取組状況 | 委託について検討を行ったが実施には至らず、今後も可能性について検討していく。 |