

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 事務事業名 | 高齢者食事サービス事業 | | <input type="checkbox"/> 実施計画上の主要事業 | 法令根拠 |
| 政策名 | 0:6 | 誰もが自立し、社会参加できる福祉環境づくり | 所属部門 | 住民福祉 部 保健福祉 課 福祉 係(グループ) |
| 施策名 | 1:5 | 高齢者の自立と社会参加の推進 | 課長名 | 江口 久子 |
| 基本事業名 | 3:3:2:1 | 在宅福祉サービスの充実 | 予算科目 | 会計 款 項 目 事業 介護予防・生活支援事業(福祉) |
| 全庁共通課題 | <input type="checkbox"/> 協働のまちづくり | <input type="checkbox"/> 男女共同参画 | <input type="checkbox"/> 食のまちづくり | 環境 次世代 |
| 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 | 全体計画の投入量を記入 ↳ (開始年度 12 年度 ~) ↳ (年度 ~ 年度) |

| | | |
|---|---------|---------|
| 事業概要 65歳以上の独居高齢者、70歳以上の方のみの世帯などの方を対象に、毎週月～金曜日の毎夕食を提供する事業。町内飲食店3店に委託をしている。1食550円のうち300円を個人負担してもらい、配達の支援が必要な方には配達サービスも実施する。 | 全体計画 | (単位:千円) |
| | 特定財源 | |
| | 一般財源 | |
| | その他 | |
| | 事業費計(A) | |
| 正規職員従事人数 | | |
| 人件費 | | |
| 人件費計(B) | | |
| 総コスト(A)+(B) | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 現状把握の部 (DO) (1) 事務事業の目的と効果 手段(具体的な事務事業のやり方、手順、詳細) 16年度実績 <small>事業を開始し、利用希望者から利用申請を受け付け、その後利用者のアセスメント調査を実施し、その結果を審査する。利用決定者には決定通知を出し、メニュー費・食費を持参し利用についての説明を行う。食費の売上金は出納の繰入帳外会計に預ける。年度途中で利用を中止した場合には、食費の返金処理を行う。また、急なキャンセル等がある場合には協力店及び支援者に連絡調整を行う。契約した協力店からは毎月利用請求書を送り、支出す。連携補助事業のため連年の補助申請などを行なう。</small> 17年度計画 平成16年度ほぼ同様であるが、H17からは担当係が支援者の活動報償を支出することとなった。 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 65歳以上の独居高齢者、70歳以上の方のみの世帯などの方で、食事について何らかの支援が必要な方。 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 自立した生活の支援、健康の保持、社会的孤立感の解消を図る。 結果(どんな結果に結び付けるのか) 健康で、介護を必要としない元気高齢者が多くなり、医療・介護費の抑制につながる。 | | 活動指標 (事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない 名称 単位 ア 延べ利用食数 食 イ ウ 対象指標 (対象の大きさを表す指標)数字は記入しない 名称 単位 ア 登録者 人 イ ウ 成果指標 (対象における意図された対象の程度)数字は記入しない 名称 単位 ア 施設入所等により止めた者/実利用者数 % イ ウ 上位成果指標 (結果の達成度を表す指標)数字は記入しない 名称 単位 ア 実利用者で身体状況が悪化していない方 人 イ ウ |
|---|--|--|

| (2) 総事業費・指標等の推移 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|------|------|----------|------|------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|----------|--------|--------|--|--|--|--|------|--------|------|------|--|--|--|--|------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--------|-----|---|---|--|--|--|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>単位</th> <th>14年度(実績)</th> <th>15年度(実績)</th> <th>16年度(実績)</th> <th>17年度(見込)</th> <th>18年度(目標)</th> <th>19年度(目標)</th> <th>年度(最終目標)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特定財源</td> <td>千円 1,247</td> <td>千円 1,345</td> <td>千円 1,249</td> <td>千円 1,990</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>千円 416</td> <td>千円 449</td> <td>千円 416</td> <td>千円 663</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業費計(A)</td> <td>千円 1,663</td> <td>千円 1,794</td> <td>千円 1,665</td> <td>千円 2,653</td> <td>千円 0</td> <td>千円 0</td> <td>千円 0</td> </tr> <tr> <td>人件費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>正規職員従事人数</td> <td>人 1</td> <td>人 1</td> <td>人 1</td> <td>人 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>人件費</td> <td>千円 0</td> <td>千円 0</td> <td>千円 3,352</td> <td>千円 0</td> <td>千円 0</td> <td>千円 0</td> <td>千円 0</td> </tr> <tr> <td>人件費計(B)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>トータルコスト(A)+(B)</td> <td>千円 1,663</td> <td>千円 1,794</td> <td>千円 5,017</td> <td>千円 2,653</td> <td>千円 0</td> <td>千円 0</td> <td>千円 0</td> </tr> <tr> <td>活動指標</td> <td>ア 食 5987</td> <td>イ 6509</td> <td>ウ 6134</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>対象指標</td> <td>ア 人 64</td> <td>イ 66</td> <td>ウ 66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果指標</td> <td>ア % 0.09</td> <td>イ 0.03</td> <td>ウ 0.03</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上位成果指標</td> <td>ア 人</td> <td>イ</td> <td>ウ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 単位 | 14年度(実績) | 15年度(実績) | 16年度(実績) | 17年度(見込) | 18年度(目標) | 19年度(目標) | 年度(最終目標) | 事業費 | | | | | | | | 特定財源 | 千円 1,247 | 千円 1,345 | 千円 1,249 | 千円 1,990 | | | | 一般財源 | 千円 416 | 千円 449 | 千円 416 | 千円 663 | | | | その他 | | | | | | | | 事業費計(A) | 千円 1,663 | 千円 1,794 | 千円 1,665 | 千円 2,653 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 人件費 | | | | | | | | 正規職員従事人数 | 人 1 | 人 1 | 人 1 | 人 1 | | | | 人件費 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 3,352 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 人件費計(B) | | | | | | | | トータルコスト(A)+(B) | 千円 1,663 | 千円 1,794 | 千円 5,017 | 千円 2,653 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 活動指標 | ア 食 5987 | イ 6509 | ウ 6134 | | | | | 対象指標 | ア 人 64 | イ 66 | ウ 66 | | | | | 成果指標 | ア % 0.09 | イ 0.03 | ウ 0.03 | | | | | 上位成果指標 | ア 人 | イ | ウ | | | | |
| 単位 | 14年度(実績) | 15年度(実績) | 16年度(実績) | 17年度(見込) | 18年度(目標) | 19年度(目標) | 年度(最終目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定財源 | 千円 1,247 | 千円 1,345 | 千円 1,249 | 千円 1,990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 千円 416 | 千円 449 | 千円 416 | 千円 663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費計(A) | 千円 1,663 | 千円 1,794 | 千円 1,665 | 千円 2,653 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正規職員従事人数 | 人 1 | 人 1 | 人 1 | 人 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 3,352 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費計(B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 1,663 | 千円 1,794 | 千円 5,017 | 千円 2,653 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標 | ア 食 5987 | イ 6509 | ウ 6134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象指標 | ア 人 64 | イ 66 | ウ 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標 | ア % 0.09 | イ 0.03 | ウ 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上位成果指標 | ア 人 | イ | ウ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| (3) 事務事業の環境変化・町民意見等 この事務事業を開始したきっかけは何か? 独居高齢者等が自立した生活、健康の保持、社会的孤立感の解消を目的に実施。 この事務事業に対して関係者(町民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられていますか? 特になし。 | | 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか、開始時期と比べてどう変わったのか? 道の補助要綱が変わり、本人の身体状況調査(アセスメント)が年数回実施しなければならないため、事務事業量が増加している。 |
|--|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| 2 評価の部 (SEE) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価 | | | |
| 目的妥当性評価 | 政策体系との結びつき この事務事業の目的は町の政策体系に結びつくか？意図することが上位施策に結びついているか？ | <input type="checkbox"/> 結びつかない [理由] <input checked="" type="checkbox"/> 結びつく [理由] | 3 改革・改善方向の部へ 自立生活できる高齢者が多くなることで、積極的な社会参加が望める。 |
| | 公共関与の妥当性 なぜこの事業を町が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？ | <input type="checkbox"/> 手が引ける [理由] <input checked="" type="checkbox"/> 手が引けない [理由] | 3 改革・改善方向の部へ 現在の町内業者が主体的にこのような事業を実施するのはむずかしく、システムを含め現状では町が実施することが妥当。 |
| | 対象・意図の拡大又は縮小余地 対象と意図の拡大・縮小の余地はないか？(拡大による成果向上、限定・縮小による公的関与の適正化やコスト削減はできないか) | <input checked="" type="checkbox"/> 余地がある [理由] <input type="checkbox"/> 適切である [理由] | 3 改革・改善方向の部へ 拡大:対象者を拡大し、安易に本制度を利用することで、食事作りに関する能力を衰退させる恐れがある。縮小:もっと対象者を縮小・限定することで利用料(コスト)を減らすことはできる。 |
| | 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？何が原因で成果向上が期待できないのか？ | <input checked="" type="checkbox"/> 余地がある [原因] <input type="checkbox"/> 余地がない [理由] | 3 改革・改善方向の部へ 本事業のみではなく、在宅支援事業全てを総合的に連携利用することにより成果は向上するものと思われる。 |
| | 廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無と有の場合の問題解決策 | <input type="checkbox"/> 影響無 3 改革・改善方向の部へ <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 【具体的な影響】➡【問題解決策】➡ 3 改革・改善方向の部へ | スーパーやコンビニで弁当や惣菜を購入することができない、または調理能力が乏しい高齢者には大きな影響が出る。また、安否確認などもできないため在宅生活の心配がある。問題を解決するにはスーパー・コンビニ・飲食店などによるインフォーマルな定期的な食配サービスが望まれる。 |
| 有効性評価 | 類似事業との統廃合余地 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合余地はないか？ | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある ➡ (具体的な手段, 事務事業) ヘルパーの派遣と一緒に食事作りをし、調理能力を身に付け、自立に向かわせる方法がある。 <input type="checkbox"/> 上記他に手段等の統廃合が可能 3 改革・改善方向の部へ <input type="checkbox"/> 上記他に手段はあるが統廃合できない ➡ [理由] | |
| | 全庁共通課題の貢献 全庁共通課題の解決に対してこの事業はどんな貢献をしましたか？ | <input type="checkbox"/> 貢献した ➡ 【具体的に】 <input type="checkbox"/> 貢献していない ➡ 【全庁共通課題にもかかわらず貢献していない場合はその理由】 | |
| | 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(工法の適正化など)事業費を削減した場合の影響の有無と、問題解決策 | <input type="checkbox"/> 影響無 3 改革・改善方向の部へ <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 【具体的な影響】➡【問題解決策】➡ 3 改革・改善方向の部へ | 食事単価の減額による質の低下。利用者負担増による利用の手控え。問題解決は1社委託による単価の減。質の高い食事の提供による定期利用の継続。 |
| 効率性評価 | 人件費(業務所要時間)の削減余地 成果を下げずに所要時間を削減できないか？成果を下げずにより低賃金の担当者で遂行できないか？(アウトソーシングなど) | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 3 改革・改善方向の部へ <input type="checkbox"/> 不可能 [理由] ➡ | 1社に完全委託にすることで業務所要時間は減少する。 |
| | 受益者負担の適正化余地 受益者負担と一般財源が公平・公正な配分になっているか？ | <input type="checkbox"/> 適正化余地がある [理由] ➡ 3 改革・改善方向の部へ <input checked="" type="checkbox"/> 適正化余地がない [理由] ➡ | 現在でも応分の負担はいただいている。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|---|------|---|---|--|
| 3 改革・改善方向の部 (PLAN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)今後の事業の方向性(改革改善案) <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input checked="" type="checkbox"/> 目的絞込み <input type="checkbox"/> 目的拡充 <input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input type="checkbox"/> 予算削減 <input type="checkbox"/> 予算増大 <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | (3)改革・改善による期待成果 <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">コスト</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">削減</td> <td style="text-align: center;">維持</td> <td style="text-align: center;">増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; text-align: center;">成果</td> <td style="text-align: center;">向上</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">×</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">維持低下</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td></td> </tr> </table> | | | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | × | 維持低下 | × | × | |
| | | | | コスト | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | × | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持低下 | × | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)改革, 改善を実現する上で解決すべき課題は何ですか？それをどう解決していきますか？ 自立を促すために月に数回のヘルパー派遣(一緒に調理する)ことを義務付け調理能力を身に付けさせる。併せて、食の健康ということも学習してもらう。また、社会的孤立感の解消については、本サービス以外にも安否確認できる方法もあるのであくまでも付加価値とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |