

第4回行政評価委員会

開催日時 令和8年9月9日(水)18時30分から  
開催場所 市役所3階庁議室

No. 7 (ページ 1 )

| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 担当課   | 判断理由       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 精神保健事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 健康増進課 | 部長選定(業務改善) |
| 外部評価のポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |
| <p>本市ではこれまでデイケア等を通じ、参加者の孤立防止や不調の早期介入に努めてきた。しかし近年、精神保健に関する相談増加によって現場の対応体制が逼迫しており、個別状況に応じた支援を充実させるため、保健事業としての機能強化が急務である。</p> <p>今後は事業の重点を集団プログラムから、保健師の専門性を生かした個別アプローチへシフトする。健診データに基づく保健指導等による重症化予防や、医療・関係機関との連携による悪化防止体制の構築を目指していく。</p> <p>行政評価委員には、主に以下の2点について意見を求める。1点目は、体制が逼迫する中で行政リソースを専門性の高い個別支援へと集中させる、市の方向性の妥当性についてである。2点目は、支援負荷を分散し心身の不調を防ぐための、関係機関との効果的な連携のあり方についてである。</p> |       |            |

No. 8 (ページ 3 )

| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                       | 担当課   | 判断理由          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| (介保)一般介護予防事業                                                                                                                                                                                                                                                | 長寿介護課 | 部長選定(現状のまま継続) |
| 外部評価のポイント                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| <p>本事業は、高齢者人口が増加する中、健康寿命の延伸を図るための重要な事業と位置づけています。現在、活動の参加者が一部の層に固定化する傾向にあるため、未参加者や閉じこもりがちな高齢者に対する効果的なアプローチ手法について、御意見を頂きたい。</p> <p>また、介護予防事業は「予防の効果」を目に見える形で評価することが難しいという課題があります。事業成果を的確に可視化するため、現在の指標(参加者数や要介護認定者数等)を補完するような、新たな評価指標のアイデアについて御提案をお願いしたい。</p> |       |               |

No. 9 (ページ 5 )

| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 担当課   | 判断理由          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 生活環境保全事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 環境政策課 | 部長選定(現状のまま継続) |
| 外部評価のポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
| <p>本事業は、過去の一斉清掃から地域主体の活動へ転換し、令和8年度からは熱中症対策として実施時期の「通年実施」を制度化しており、区長会等を通じ夏場を避けるよう周知を行っている。</p> <p>しかし、長年の慣習や固定化された地域行事スケジュールの壁は厚く、依然として活動が「7月中旬」に集中しており、区長会での周知だけでは実施時期の移行が進んでいないのが現状である。</p> <p>市としては、単なるお願いから一歩踏み込み、安全な時期に移行した「好事例の横展開」などを検討している。</p> <p>つきましては、これらの市の対応方針への御意見に加え、「長年の慣習やスケジュール意識を打破し、地域への効果的なアプローチ」について、委員の皆様が多様な視点から御意見を頂きたい。</p> |       |               |

事務事業マネジメントシート

【 評価年度： 令和 8 年度 】

事務事業の概要・基本情報

| 事務事業名                    | 精神保健事業                                                                                                                                                                                        |                                                        | 会計区分          | 1                | 一般会計                                               |        | 所管部署               | 市民福祉部健康増進課 |        |          |                   |      |   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|--------|----------|-------------------|------|---|
| 事業番号                     | 1990                                                                                                                                                                                          |                                                        | 予算科目          | 4                | 款 1 項 2 目                                          | 衛生費    | シート入力              | R 5 年度     | R 6 年度 | R 7 年度   |                   |      |   |
| 評価の種別                    | □                                                                                                                                                                                             | 詳細評価                                                   | 事業区分          | 政策的事業【任意】 □ 重要事業 |                                                    |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
| 総合計画での位置づけ               | 基本目標                                                                                                                                                                                          | 健康福祉都市の創造                                              |               |                  |                                                    |        | 所属長名               | 栗田         | 栗田     | 西山       |                   |      |   |
|                          | 基本施策                                                                                                                                                                                          | 生涯にわたる健康づくり                                            |               |                  |                                                    |        | 担当責任者              | 小倉         | 小倉     | 谷本       |                   |      |   |
| 根拠法令等                    | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、健康増進法                                                                                                                                                                     |                                                        |               |                  |                                                    |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
| 関係する計画等                  | 伊予市健康づくり・食育推進計画、伊予市自殺対策計画                                                                                                                                                                     |                                                        |               |                  |                                                    |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
| 事業の目的【ゴール】               | 対象                                                                                                                                                                                            | 精神障害者等（精神疾患・精神保健に関する課題を抱える本人や家族）                       |               |                  |                                                    |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
| 目指すべき姿を簡単に               | 意図                                                                                                                                                                                            | 精神障害の有無や程度にかかわらず、精神保健に関する課題を抱えている人やその家族等が安心して暮らせる地域づくり |               |                  |                                                    |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
| 事業内容【アクティビティ】            | 精神障害の有無や程度にかかわらず、精神保健に関する課題を抱えている人やその家族等の相談に応じ、必要時、他機関につなぐ等の支援を行う。<br>回復途上にある精神障害者を対象にデイケアを実施し、社会復帰の促進を図る。また、精神障害者の家族等を対象に家族懇談会を実施し、精神障害者の家族同士が、日頃の悩みを話せる場の提供と交流を行い、必要に応じて学習会などを実施し、家族の支援を行う。 |                                                        |               |                  |                                                    |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
| 事業開始年度                   | □ 平成 17 年度<br>□ 令和<br>※合併前からの継続事業は平成17年度と入力                                                                                                                                                   |                                                        |               |                  |                                                    |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
| 事業終了年度（予定）               | 令和 年度(予定)<br>□ 設定なし                                                                                                                                                                           |                                                        |               |                  |                                                    |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
| 事業の実施方法                  | □                                                                                                                                                                                             | 直営                                                     | □             | 一部委託             | □                                                  | 全部委託   | □                  | 指定管理       | □      | 補助金・負担金等 | □                 | その他（ | ） |
| 連携事業及び関連事業の有無            | □                                                                                                                                                                                             |                                                        | あり（以下に記載すること） |                  | □                                                  |        | なし                 |            |        |          |                   |      |   |
|                          | 事業番号                                                                                                                                                                                          | 事務事業の名称                                                |               |                  | 事務事業の概要                                            |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
|                          | 1991                                                                                                                                                                                          | 自殺対策事業                                                 |               |                  | 伊予市自殺対策計画のもと自殺死亡率減少のため関係機関等と連携を図り、自殺対策に関する取組を実施する。 |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                                                        |               |                  |                                                    |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                                                        |               |                  |                                                    |        |                    |            |        |          |                   |      |   |
| 本事業とSDGs（持続可能な開発目標）との関連性 | □                                                                                                                                                                                             | ゴール 1                                                  | 貧困をなくそう       |                  | □                                                  | ゴール 7  | エネルギーをみんなにそしてクリーンに |            | □      | ゴール 13   | 気候変動に具体的な対策を      |      |   |
|                          | □                                                                                                                                                                                             | ゴール 2                                                  | 飢餓をゼロに        |                  | □                                                  | ゴール 8  | 働きがいも経済成長も         |            | □      | ゴール 14   | 海の豊かさを守ろう         |      |   |
|                          | □                                                                                                                                                                                             | ゴール 3                                                  | すべての人に健康と福祉を  |                  | □                                                  | ゴール 9  | 産業と技術革新の基盤をつくろう    |            | □      | ゴール 15   | 陸の豊かさを守ろう         |      |   |
|                          | □                                                                                                                                                                                             | ゴール 4                                                  | 質の高い教育をみんなに   |                  | □                                                  | ゴール 10 | 人や国の不平等をなくそう       |            | □      | ゴール 16   | 平和と公正をすべての人に      |      |   |
|                          | □                                                                                                                                                                                             | ゴール 5                                                  | ジェンダー平等を実現しよう |                  | □                                                  | ゴール 11 | 住み続けられるまちづくりを      |            | □      | ゴール 17   | パートナーシップを目標を達成しよう |      |   |
|                          | □                                                                                                                                                                                             | ゴール 6                                                  | 安全な水とトイレを世界中に |                  | □                                                  | ゴール 12 | つくる責任つかう責任         |            |        |          |                   |      |   |

前回評価の振り返り

| 評価年度 | 令和 4 年度 | 事業遂行に係る課題・改善点 | 長期化するコロナ禍に対応し、対面での事業実施を感染対策を講じながら、必要な人が事業利用につながり、継続的に利用できるよう事業展開を図る。 | 課題解決に向けた具体的な方策等 | 医療機関からデイケアや家族懇談会につなげてもらえるよう社会復帰連絡会に参加する医療機関へ事業について継続的に周知する。必要な人が事業利用につながるよう個別での声掛けを行う。 | 左記に対する対応状況 | 継続的な周知と個別声掛けを実施した。他サービスの充実等によって利用はなかったが、必要な方の受け皿（セーフティネット）として事業を継続しており、今後も周知活動を維持していく。 |
|------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 最終判断 | 現状維持    |               |                                                                      |                 |                                                                                        |            |                                                                                        |
| 現状維持 |         |               |                                                                      |                 |                                                                                        |            |                                                                                        |

事業活動への投入コスト・人員【インプット】

| 予算額・執行額及び財源内訳（千円） |                              |        |        |        |        |           |       | 事業費の内訳      |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|-------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------------|--------|--------|--------|-------------|----|----------------------|--|-----|--|
| 項 目               |                              | R 5 実績 | R 6 実績 | R 7 実績 | R 8 要求 | 例年支出のあるもの | 臨時なもの | 節           |        | 細節     |        | 事業費（千円）     |    |                      |  | 摘 要 |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       | R 5 実績      | R 6 実績 | R 7 実績 | R 8 要求 | ※代表的なものを簡潔に |    |                      |  |     |  |
| 予算                | 当 初 予 算                      |        | 89     | 86     | 105    | 66        |       | 報償費         | 報償費    | 12     | 0      | 20          | 12 | 家族懇談会講師報償費           |  |     |  |
|                   | 補 正 予 算                      |        |        |        |        |           |       | 旅費          | 旅費     | 2      | 1      | 1           | 2  | デイケア（社会復帰促進事業）戸外活動旅費 |  |     |  |
|                   | 前年度から繰越                      |        |        |        |        |           |       | 需用費         | 消耗品費   | 10     | 9      | 9           | 0  | デイケア（社会復帰促進事業）事務用品   |  |     |  |
|                   | 予 備 費 等                      |        |        |        |        |           |       | 役務費         | 通信運搬費  | 34     | 46     | 37          | 44 | 家族懇談会用郵送代            |  |     |  |
|                   | 計                            |        | 89     | 86     | 105    | 66        |       | 使用料及び賃借料    | 負担金    | 3      | 3      | 3           | 3  | デイケア（社会復帰促進事業）施設使用料  |  |     |  |
| 決算                | 執 行 額                        |        | 66     | 64     | 75     |           |       | 負担金・補助及び交付金 | 負担金    | 5      | 5      | 5           | 5  | 愛媛県精神保健福祉協会団体会員費     |  |     |  |
| 財源内訳              | 翌年度へ繰越                       |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | 国庫支出金                        |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | 県 支 出 金                      |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | 地 方 債                        |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | そ の 他                        |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | 一 般 財 源                      |        | 66     | 64     | 75     | 66        |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | 執行率（%）                       |        | 74.2%  | 74.4%  | 71.4%  |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | 正規職員の人工数                     |        | 1.10   | 1.10   | 1.10   |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | 1人当たりの人件費単価                  |        | 7,765  | 7,895  | 7,973  |           |       |             |        |        |        |             |    | ※予算ベース               |  |     |  |
|                   | ※ 執行額＋人件費                    |        | 8,608  | 8,749  | 8,845  |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | 予算執行状況の特記事項                  |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | 執行率70%以下の場合必須<br>その理由等を簡潔に入力 |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   |                              |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |
|                   | </                           |        |        |        |        |           |       |             |        |        |        |             |    |                      |  |     |  |

事業活動の実績【アウトプット】

| 活動指標 | 活動実績の達成度を測る指標 |                                        | 単位 | 目指す方向性 | R 5 実績 | R 6 実績 | R 7 実績 | 達成度        | 令和 5 年度の振り返り                                                                                                 | 令和 6 年度の振り返り                                                                                           | 令和 7 年度の振り返り                                                                                        |
|------|---------------|----------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 指標①           | デイケアの市内開催数<br>※松前町と合同開催。合計24回を各12回担当   |    |        | 12     | 12     | 12     |            |                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                     |
| 活動指標 | 指標②           | 家族懇談会の市内開催数<br>※松前町と合同開催。合計3回を隔年1・2回担当 | 回  |        | 2      | 1      | 2      | 事業把握のための美数 | 現状、参加人数は小規模ではあるが、参加者一人ひとりと向き合うことで、継続的な参加や満足度の向上につながっている。今後もこの小規模な環境を維持しつつ、既存参加者の支援の質を更に高めていくことが本事業の重要な視点である。 | 個別介入の徹底によってデイケア等の参加回数増など支援の広がりを確認できた。一方で活動美数が示すとおり個別相談も増加し対応業務量が増加している。安心して利用できる環境の定着と個別ニーズへの対応が課題である。 | 一人ひとりに寄り添う丁寧な対応を徹底し、貴重な居場所として安心感や孤立防止に寄与した。しかし訪問や電話等の個別相談件数は高止まりし、増大する業務量によって現場体制は逼迫しており、見直しが必要である。 |
|      | 指標③           | 訪問指導及び電話・メール等相談の数（延べ数）<br>※訪問／電話等で記載   | か所 |        | 41／336 | 34／704 | 29／496 | 事業把握のための美数 | 既存参加者への個別の声かけを継続し、満足度の維持・向上を図る。あわせて、医療機関等と連携し、必要な対象者へ適切なタイミングで情報提供を行うことで、新規参加者が円滑に参加できる機会を確保する。              | 引き続き個別の声かけで参加の定着を支援し、家族間の横のつながりも確保する。同時に、増大する個別ニーズに確実に対応するため、医療機関への事業周知と連携を積極的に行い、地域で支える体制づくりを進める。     | 逼迫する体制を踏まえ、事業の重点を保健師の専門性を生かした早期発見等の「予防的関わり（個別アプローチ）」へシフトする。あわせて、関係機関との連携を強化して支援負担を分散し、質の高い健康支援に努める。 |
|      | 指標④           | 相談窓口らしき配布か所数                           | か所 |        | 72     | 100    | 148    | 事業把握のための美数 |                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                     |
|      |               |                                        |    |        |        |        |        |            |                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                     |

※目標値：1年目の実績による変更【青字】入力、2年目の実績による変更【赤字】入力としています。

事業活動の成果【アウトカム】

| 成果指標 | 想定される事業活動の成果                                           |      | 活動成果の達成度を測る指標 |                                                            | 単位 | 目指す方向性 | R 5 | 目標実績 | R 6 | 目標実績 | R 7 | 目標実績 | 達成度          | 左記の指標が設定できない場合は、事業実施によって評価期間内に発現した定性的な成果を記入 |
|------|--------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------------------------------------------|----|--------|-----|------|-----|------|-----|------|--------------|---------------------------------------------|
|      | 精神保健上の課題を抱える当事者や家族が気軽に相談でき、必要な支援へ円滑に繋がる体制を維持する。        | 短期成果 | 指標①           | 精神相談対応者数及び継続支援者数（延べ数）<br>※R4実績137人を基準に目標設定                 | 人  | ➡      | 140 | 140  | 140 | 140  | 140 | 140  | 目標達成（100%以上） |                                             |
|      |                                                        | 短期成果 | 指標②           | デイケア参加者及び継続参加者数（全24回の延べ数）<br>※各回4人の参加を維持する<br>※松前町からの参加者含む | 人  | ➡      | 96  | 96   | 96  | 96   | 96  | 96   | かなり達成（80%以上） |                                             |
|      | 家族懇談会での悩み共有や繋がりが通じ、家族の精神的負担の軽減と孤立防止を図り、安心して過ごせる場を提供する。 | 短期成果 | 指標③           | 家族懇談会参加者数（全3回の延べ数）<br>※各回5人の参加を維持する<br>※松前町からの参加者を含む       | 人  | ➡      | 15  | 15   | 15  | 15   | 15  | 15   | 目標達成（100%以上） |                                             |

※目標値：1年目の実績による変更【青字】入力、2年目の実績による変更【赤字】入力としています。

事務事業の評価

| 所管における事務事業の評価 | 自己判定 | 妥当性       | 目的の妥当性       | 4 上位施策の達成に不可欠な事務事業であり、事業の目的を見直す必要はない<br>3 上位施策の達成に必要な事務事業であり、事業の目的を見直す余地が少ない<br>2 上位施策の達成に必要な事務事業であるが、事業の目的は検討の必要がある<br>1 上位施策の達成に向け、事業の目的は見直しが必要である            | 2 | 評価点ランク |         | 事業遂行に係る工夫点・事業成果 |
|---------------|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|-----------------|
|               |      |           |              | 4 市民ニーズ・社会ニーズの有無に関わらず、実施する必要がある<br>3 全体的な市民ニーズ・社会ニーズが増加傾向にある<br>2 全体的な市民ニーズ・社会ニーズが現状維持傾向にある。又は、市民ニーズ・社会ニーズが限定的である<br>1 市民ニーズ・社会ニーズが減少傾向にある。又は、市民ニーズ・社会ニーズが曖昧である | 3 | S      | 11 ~ 12 |                 |
|               |      |           | 市民・社会ニーズへの対応 | 4 本事業は市が得意で実施すべきものである<br>3 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、適切に導入している<br>2 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、導入の範囲に検討の余地がある<br>1 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべきだが、導入できていない                | 2 | A      | 9 ~ 10  |                 |
|               |      |           |              | 4 本事業は市が得意で実施すべきものである<br>3 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、適切に導入している<br>2 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、導入の範囲に検討の余地がある<br>1 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべきだが、導入できていない                | 3 | B      | 7 ~ 8   |                 |
|               |      | 有効性       | サービス主体の妥当性   | 4 本事業は市が得意で実施すべきものである<br>3 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、適切に導入している<br>2 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、導入の範囲に検討の余地がある<br>1 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべきだが、導入できていない                | 2 | C      | 5 ~ 6   |                 |
|               |      |           |              | 4 本事業は市が得意で実施すべきものである<br>3 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、適切に導入している<br>2 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、導入の範囲に検討の余地がある<br>1 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべきだが、導入できていない                | 3 | D      | 3 ~ 4   |                 |
|               |      |           | 成果指標の達成状況    | 4 目標を上回って達成できた（100%以上の達成）<br>3 概ね達成できた（80%以上の達成）<br>2 やや達成できなかった（50%以上の達成）<br>1 達成できなかった（50%未満の達成）                                                              | 3 | 評価点ランク |         | 事業遂行に係る課題・改善点   |
|               |      |           |              | 4 既に相応の成果を得ているが、今後も成果向上の余地がある<br>3 成果向上が期待できるが、事業継続の必要がある<br>2 成果は低調であるが、手法等の改善によって成果向上の余地がある<br>1 今後の成果向上は見込めない                                                | 2 | A      | 9 ~ 10  |                 |
|               |      | 市民等への影響   | 成果向上の可能性     | 4 本事業がなくなると、不特定多数の市民・団体等に重大な影響がある<br>3 本事業がなくなると、特定の市民・団体等に重大な影響がある<br>2 本事業がなくなると、市民・団体等への影響は少ない<br>1 本事業がなくなると、市民・団体等への影響はほとんどない                              | 3 | B      | 7 ~ 8   |                 |
|               |      |           |              | 4 現状では最善の手段であり、他の手段を検討する必要はない<br>3 他の手段もあるが、現状の手段が望ましく、改善の必要性は低い<br>2 現状の手段が望ましいとは言えないため、他の手段を検討すべきである<br>1 現状の手段ではなく、他の手段に変更すべきである                             | 2 | C      | 5 ~ 6   |                 |
|               | 効率性  | コストの最適性   | 手段の最適性       | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である   | 3 | S      | 11 ~ 12 | 課題解決に向けた具体的な方策等 |
|               |      |           |              | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である   | 2 | A      | 9 ~ 10  |                 |
|               |      | 受益の適正性    | コストの最適性      | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である   | 3 | B      | 7 ~ 8   |                 |
|               |      |           |              | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である   | 2 | C      | 5 ~ 6   |                 |
|               | 担当者  | 自己判定結果の確定 | 受益の適正性       | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である   | 1 | D      | 3 ~ 4   | 所管部長の見解         |
|               |      |           |              | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である   | 1 | D      | 3 ~ 4   |                 |
|               |      | 一次判定      | 貢献度          | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である   | 1 | D      | 3 ~ 4   |                 |
|               |      |           |              | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である   | 1 | D      | 3 ~ 4   |                 |
|               | 所属長  | 重要性       | 受益の適正性       | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である   | 1 | D      | 3 ~ 4   | 所管部長の見解         |
|               |      |           |              | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である   | 1 | D      | 3 ~ 4   |                 |

| 施策を踏まえた総合評価 | 二次判定 | 判定結果    | 判定区分       | 判定基準                                                         | 所管部長の見解                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |      |         |            |                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|             |      |         |            |                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|             |      |         |            |                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 所管部長        | 2    | 業務改善が必要 | 1 更に重点化    | 施策の推進に不可欠であり、予算・人員を重点配分して成果の最大化を図る                           | 相談需要が高まる中、本事業は住民の孤立防止を支える重要な役割を担っている。時代の変化に応じた手法の最適化は不可欠であり、担当者・所属長が示す、従来の集団支援から保健師の専門性を生かした「個別・予防的アプローチ」へのシフトチェンジを支持する。個別支援が必要な対象者へのより丁寧な対応へとリソースを集中させ、精神保健の質的向上と、住民が安心して暮らせる体制の構築を図ること。 |
|             |      |         | 2 業務改善が必要  | 事業の必要性はあるが、手法やコストに課題があり、見直しが必要である                            |                                                                                                                                                                                           |
|             |      |         | 3 現状のまま継続  | 概ね計画どおりに進んでおり、現行の手法・規模で継続することが妥当である                          |                                                                                                                                                                                           |
|             |      |         | 4 統合・縮小を検討 | 成果が限定的、または類似事業があるため、規模縮小や統合に向けた検討を行う                         |                                                                                                                                                                                           |
| 所管部長        | 2    | 業務改善が必要 | 5 休止・廃止を検討 | 事業の必要性が低下しており、休止・廃止に向けた具体的な検討（調整）に入る                         | 外部評価について<br><br>外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮る<br><br>【自己判定・一次判定いずれかの項目でC以下の判定がある場合は必須。<br>二次判定1 or 2 は必要に応じて、4 or 5 は必須。】                                                                        |
|             |      |         | 6 休止・廃止が決定 | 組織として休止・廃止の方針を決定したもの<br>※残務処理、周知期間、関係団体との調整等により、予算措置が残る期間も含む |                                                                                                                                                                                           |
|             |      |         | 7 休止・廃止を検討 | 事業の必要性が低下しており、休止・廃止に向けた具体的な検討（調整）に入る                         |                                                                                                                                                                                           |
|             |      |         | 8 休止・廃止が決定 | 組織として休止・廃止の方針を決定したもの<br>※残務処理、周知期間、関係団体との調整等により、予算措置が残る期間も含む |                                                                                                                                                                                           |

| 行政評価委員会の答申 | 外部評価 | 答申内容 |
|------------|------|------|
|            |      |      |
|            |      |      |
|            |      |      |

今後の事務事業の方向性

| 経営者会議 | 市の最終判断 | 事務事業の方向性 | 判定区分     |          | コメント欄 |      |
|-------|--------|----------|----------|----------|-------|------|
|       |        |          |          | 表示       |       |      |
|       |        |          | 1        | 更に重点化    |       | 重点化  |
|       |        |          | 2        | 業務改善が必要  |       | 業務改善 |
|       |        |          | 3        | 現状のまま継続  |       | 現状維持 |
|       |        |          | 4        | 統合・縮小を検討 |       | 統合縮小 |
|       |        | 5        | 休止・廃止を検討 | 休廃検討     |       |      |
|       | 6      | 休止・廃止が決定 | 休廃決定     |          |       |      |

事務事業マネジメントシート

【 評価年度： 令和 8 年度 】

事務事業の概要・基本情報

|                           |                                                                                                                                                                                          |                        |  |                                            |                      |                                                                  |                                 |                               |        |        |                                             |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------|----------------------|
| 事務事業名                     | (介保) 一般介護予防事業                                                                                                                                                                            |                        |  | 会計区分                                       | 5                    | 介護保険特別会計                                                         |                                 | 所管部署                          | 長寿介護課  |        |                                             |                      |
| 事業番号                      | 8170                                                                                                                                                                                     |                        |  | 予算科目                                       | 3                    | 款 2 項 1 目                                                        |                                 | シート入力                         | R 5 年度 | R 6 年度 | R 7 年度                                      |                      |
| 評価の種別                     | <input type="checkbox"/> 詳細評価 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                   |                        |  | 簡易評価 (事業の概要・結果のみ)                          |                      |                                                                  | 所属長名                            |                               | 野間     | 福積     | 福積                                          |                      |
| 総合計画での位置づけ                | 基本目標                                                                                                                                                                                     | 健康福祉都市の創造              |  | 基本施策                                       | 健やかで生きがいの持てる高齢者福祉の実践 |                                                                  |                                 | 担当責任者                         | 福積     | 中岡     | 中岡                                          |                      |
| 根拠法令等                     | 介護保険法                                                                                                                                                                                    |                        |  |                                            | 関係する計画等              | 介護保険事業計画                                                         |                                 |                               | 事務担当者  | 福積     | 福島                                          | 福島                   |
| 事業の目的【ゴール】                | 対象                                                                                                                                                                                       | 第1号被保険者及び支援のための活動に関わる者 |  | 意図                                         |                      | 自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進する。 |                                 |                               |        | 事業開始年度 | <input type="checkbox"/> 平成 17 年度           |                      |
| 目指すべき姿を簡潔に                |                                                                                                                                                                                          |                        |  |                                            |                      |                                                                  |                                 |                               |        |        | <input type="checkbox"/> 令和                 | ※合併からの継続事業は平成17年度と入力 |
| 事業内容【アクティビティ】             | 介護予防把握事業<br>介護予防普及啓発事業<br>地域介護予防活動支援事業<br>一般介護予防評価事業<br>地域リハビリテーション活動支援事業                                                                                                                |                        |  |                                            |                      |                                                                  | 事業終了年度(予定)                      | 令和                            | 年度(予定) |        |                                             |                      |
| 具体的な内容、どのような方法で実施しているのか   |                                                                                                                                                                                          |                        |  |                                            |                      |                                                                  |                                 | <input type="checkbox"/> 設定なし |        |        |                                             |                      |
| 事業の実施方法                   | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金・負担金等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |                        |  |                                            |                      |                                                                  |                                 |                               |        |        |                                             |                      |
| 連携事業及び関連事業の有無             | <input type="checkbox"/> あり (以下に記載すること) <input type="checkbox"/> なし                                                                                                                      |                        |  |                                            |                      |                                                                  |                                 |                               |        |        |                                             |                      |
|                           | 事業番号                                                                                                                                                                                     | 事務事業の名称                |  | 事務事業の概要                                    |                      |                                                                  |                                 |                               |        |        | 【連携事業】<br>一体的に実施している事業<br>【関連事業】<br>関係が深い事業 |                      |
|                           |                                                                                                                                                                                          |                        |  |                                            |                      |                                                                  |                                 |                               |        |        |                                             |                      |
|                           |                                                                                                                                                                                          |                        |  |                                            |                      |                                                                  |                                 |                               |        |        |                                             |                      |
|                           |                                                                                                                                                                                          |                        |  |                                            |                      |                                                                  |                                 |                               |        |        |                                             |                      |
|                           |                                                                                                                                                                                          |                        |  |                                            |                      |                                                                  |                                 |                               |        |        |                                             |                      |
| 本事業とSDGs (持続可能な開発目標)との関連性 | <input type="checkbox"/> ゴール 1                                                                                                                                                           | 貧困をなくそう                |  | <input type="checkbox"/> ゴール 7             | エネルギーをみんなにそしてクリーンに   |                                                                  | <input type="checkbox"/> ゴール 13 | 気候変動に具体的な対策を                  |        |        |                                             |                      |
|                           | <input type="checkbox"/> ゴール 2                                                                                                                                                           | 飢餓をゼロに                 |  | <input type="checkbox"/> ゴール 8             | 働きがいも経済成長も           |                                                                  | <input type="checkbox"/> ゴール 14 | 海の豊かさを守ろう                     |        |        |                                             |                      |
|                           | <input checked="" type="checkbox"/> ゴール 3                                                                                                                                                | すべての人に健康と福祉を           |  | <input type="checkbox"/> ゴール 9             | 産業と技術革新の基盤をつくろう      |                                                                  | <input type="checkbox"/> ゴール 15 | 陸の豊かさを守ろう                     |        |        |                                             |                      |
|                           | <input type="checkbox"/> ゴール 4                                                                                                                                                           | 質の高い教育をみんなに            |  | <input type="checkbox"/> ゴール 10            | 人や国の不平等をなくそう         |                                                                  | <input type="checkbox"/> ゴール 16 | 平和と公正をすべての人に                  |        |        |                                             |                      |
|                           | <input type="checkbox"/> ゴール 5                                                                                                                                                           | ジェンダー平等を実現しよう          |  | <input checked="" type="checkbox"/> ゴール 11 | 住み続けられるまちづくりを        |                                                                  | <input type="checkbox"/> ゴール 17 | パートナーシップで目標を達成しよう             |        |        |                                             |                      |
|                           | <input type="checkbox"/> ゴール 6                                                                                                                                                           | 安全な水とトイレを世界中に          |  | <input type="checkbox"/> ゴール 12            | つくる責任つかう責任           |                                                                  |                                 |                               |        |        |                                             |                      |
|                           |                                                                                                                                                                                          |                        |  |                                            |                      |                                                                  |                                 |                               |        |        |                                             |                      |

前回評価の振り返り

|      |         |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                             |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 評価年度 | 令和 4 年度 | 事業遂行に係る課題・改善点                                                                              | 課題解決に向けた具体的な方策等                                                                    | 左記に対する対応状況                                                                                                  |
| 最終判断 | 現状維持    | 高齢者人口の増加に伴い、介護保険認定率、サービス利用に係る給付率も増加傾向にある。高齢者一人一人が我が事として危機感を持ち、介護予防に取り組めるよう、事業を展開していく必要がある。 | 地域での介護予防教室や地域リハビリの実施。生きがい活動センターを拠点とした介護予防に係る取組を実施。普及啓発に向けたパンフレットの作成、配布。認知症セミナーの開催。 | 市や包括の保健師が地域のサロン等へ出向き体操教室など開催。他、社会福祉法人等への委託により、定期的な教室を開催している。伊予病院のリハビリ専門職へ地域リハビリ活動支援を依頼し、ミカンまる体操の普及に取り組んでいる。 |

事業活動への投入コスト・人員【インプット】

| 予算額・執行額及び財源内訳（千円）                               |         |        |        |        | 事業費の内訳 |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |
|-------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------------------|--|
| 項 目                                             |         | R 5 実績 | R 6 実績 | R 7 実績 | R 8 要求 | 節                                         | 細節       | 事業費（千円） |        |        |        | 摘 要<br>※代表的なものを簡潔に |  |
|                                                 |         |        |        |        |        |                                           |          | R 5 実績  | R 6 実績 | R 7 実績 | R 8 要求 |                    |  |
| 予算                                              | 当初予算    | 21,067 | 22,313 | 22,368 | 19,414 | 例<br>年<br>支<br>出<br>の<br>あ<br>る<br>も<br>の | 報償費      | 報償費     | 278    | 362    | 412    | 629                |  |
|                                                 | 補正予算    |        |        |        |        |                                           | 需用費      | 消耗品費    | 181    | 698    | 159    | 214                |  |
|                                                 | 前年度から繰越 |        |        |        |        |                                           | 需用費      | 燃料費     | 6      | 8      | 15     | 22                 |  |
|                                                 | 予備費等    |        |        |        |        |                                           | 役務費      | 通信運搬費   | 12     | 4      | 16     | 22                 |  |
|                                                 | 計       | 21,067 | 22,313 | 22,368 | 19,414 |                                           | 委託料      |         | 18,947 | 19,567 | 21,258 | 18,513             |  |
| 決算                                              | 執行額     | 19,437 | 20,639 | 21,956 |        |                                           | 使用料及び賃借料 |         | 13     | 0      | 7      | 14                 |  |
|                                                 | 翌年度へ繰越  |        |        |        |        |                                           | 備品購入費    |         | 0      | 0      | 89     | 0                  |  |
| 財源内訳                                            | 国庫支出金   | 4,859  | 5,160  | 5,489  | 4,853  |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |
|                                                 | 県支出金    | 2,430  | 2,580  | 2,744  | 2,426  |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |
|                                                 | 地方債     |        |        |        |        |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |
|                                                 | その他     | 12,148 | 12,899 | 13,723 | 12,135 |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |
|                                                 | 一般財源    |        |        |        |        |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |
| 執行率（%）                                          |         | 92.3%  | 92.5%  | 98.2%  |        |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |
| 正規職員の人工数                                        |         | 0.30   | 0.30   | 0.30   |        |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |
| 1人当たりの人件費単価                                     |         | 7,765  | 7,895  | 7,973  | ※予算ベース |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |
| ※ 執行額＋人件費                                       |         | 21,767 | 23,008 | 24,348 |        |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |
| 予算執行状況の特記事項<br><br>執行率70%以下の場合必須<br>その理由等を簡潔に入力 |         |        |        |        |        | 臨<br>時<br>的<br>な<br>も<br>の                | 事業費の総計   |         |        |        |        |                    |  |
|                                                 |         |        |        |        |        |                                           | 19,437   | 20,639  | 21,956 | 19,414 |        |                    |  |
|                                                 |         |        |        |        |        |                                           |          |         |        |        |        |                    |  |

事業活動の実績【アウトプット】

|      |               |             |    |        |          |          |          |               |                      |                                                                        |                                                       |                                                                                                                   |
|------|---------------|-------------|----|--------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 活動指標 | 活動実績の達成度を測る指標 |             | 単位 | 目指す方向性 | R 5 目標実績 | R 6 目標実績 | R 7 目標実績 | 達成度           | 活動の評価・課題<br>課題への改善提案 | 令和 5 年度の振り返り                                                           | 令和 6 年度の振り返り                                          | 令和 7 年度の振り返り                                                                                                      |
|      | 指標①           | 介護予防教室の開催数  | 回  | ↑      | 135      | 140      | 145      | 目標達成 (100%以上) |                      | 地域のサロン等通いの場で介護予防教室を開催。また、事業所委託で定期的に教室を開催。ミカンまる体操の普及啓発に向けたパンフレットを作成、配布。 | 通いの場で介護予防教室を開催。また、事業所委託で定期的に教室を開催。県と共催で新たにeスポーツ教室を実施。 | 通いの場で介護予防教室を開催。また、事業所委託で定期的に教室を開催。専門職による地域リハビリ活動支援で集団指導及びミカンまる体操伝達講習を実施し、自主運営の仕組みづくりと普及活動を強化。                     |
|      | 指標②           | 介護予防教室の参加者数 | 人  | ↑      | 1,500    | 2,500    | 2,500    | かなり達成 (80%以上) |                      |                                                                        |                                                       |                                                                                                                   |
|      | 指標③           |             |    |        |          |          |          |               |                      | 通いの場等で介護予防教室の開催を継続する。ミカンまる体操の普及啓発方法・媒体を工夫する。                           | 通いの場等で介護予防教室の開催及び体操普及に継続して取り組む。                       | 高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施事業と関連してポピュレーションアプローチと位置づけ、関係課と連携して事業展開する。また、高齢者の地域の課題やフレイル・認知症の介護予防情報を委託事業所等と共有して効果的な実施に努める。 |
|      | 指標④           |             |    |        |          |          |          |               |                      |                                                                        |                                                       |                                                                                                                   |

※目標値：1年目の実績による変更【青字】入力、2年目の実績による変更【赤字】入力としています。

事業活動の成果【アウトカム】

| 成果指標 | 想定される事業活動の成果                              |      | 活動成果の達成度を測る指標 |         | 単位 | 目指す方向性 | R 5   | 目標実績  | R 6   | 目標実績             | R 7 | 目標実績 | 達成度 | 左記の指標が設定できない場合は、事業実施によって評価期間内に発現した定性的な成果を記入 |
|------|-------------------------------------------|------|---------------|---------|----|--------|-------|-------|-------|------------------|-----|------|-----|---------------------------------------------|
|      | 高齢者の自立した生活を送る期間が延伸し、生きがい・役割をもって生活できる地域になる | 長期成果 | 指標①           | 要介護認定者数 | 人  | ➡      | 2,440 | 2,352 | 2,373 | かなり達成<br>(80%以上) |     |      |     |                                             |
|      |                                           |      |               |         |    |        | 2,348 | 2,416 | 2,492 |                  |     |      |     |                                             |
|      |                                           |      |               |         |    |        |       |       |       |                  |     |      |     |                                             |
|      |                                           |      |               |         |    |        |       |       |       |                  |     |      |     |                                             |
| 指標②  |                                           |      |               |         |    |        |       |       |       |                  |     |      |     |                                             |
|      |                                           |      |               |         |    |        |       |       |       |                  |     |      |     |                                             |
|      |                                           |      |               |         |    |        |       |       |       |                  |     |      |     |                                             |
|      |                                           |      |               |         |    |        |       |       |       |                  |     |      |     |                                             |
| 指標③  |                                           |      |               |         |    |        |       |       |       |                  |     |      |     |                                             |
|      |                                           |      |               |         |    |        |       |       |       |                  |     |      |     |                                             |
|      |                                           |      |               |         |    |        |       |       |       |                  |     |      |     |                                             |
|      |                                           |      |               |         |    |        |       |       |       |                  |     |      |     |                                             |

※目標値：1年目の実績による変更【青字】入力、2年目の実績による変更【赤字】入力としています。

事務事業の評価

|               |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                           |                                              |                                                    |                                                                                    |
|---------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 所管における事務事業の評価 | 自己判定 | 妥当性 | 目的の妥当性                                                                                                                                                                                                                                  | 4 上位施策の達成に不可欠な事務事業であり、事業の目的を見直す必要はない<br>3 上位施策の達成に必要な事務事業であり、事業の目的を見直す余地が少ない<br>2 上位施策の達成に必要な事務事業であるが、事業の目的は検討の必要がある<br>1 上位施策の達成に向け、事業の目的は見直しが必要である            | 3                                                                                                                                                             | 評価点ランク                                                                                                                                                              | S 11 ~ 12                                                 | A                                            | 事業遂行に係る工夫点・事業成果                                    |                                                                                    |
|               |      |     | 市民・社会ニーズへの対応                                                                                                                                                                                                                            | 4 市民ニーズ・社会ニーズの有無に関わらず、実施する必要がある<br>3 全体的な市民ニーズ・社会ニーズが増加傾向にある<br>2 全体的な市民ニーズ・社会ニーズが現状維持傾向にある。又は、市民ニーズ・社会ニーズが限定的である<br>1 市民ニーズ・社会ニーズが減少傾向にある。又は、市民ニーズ・社会ニーズが曖昧である | 4                                                                                                                                                             | A 9 ~ 10                                                                                                                                                            |                                                           |                                              |                                                    |                                                                                    |
|               |      |     | サービス主体の妥当性                                                                                                                                                                                                                              | 4 本事業は市が適宜で実施すべきものである<br>3 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、適切に導入している<br>2 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、導入の範囲に検討の余地がある<br>1 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、導入できていない                  | 3                                                                                                                                                             | C 5 ~ 6<br>D 3 ~ 4                                                                                                                                                  |                                                           |                                              |                                                    |                                                                                    |
|               |      |     | 成果指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                               | 4 目標を上回って達成できた（100%以上の達成）<br>3 概ね達成できた（80%以上の達成）<br>2 やや達成できなかった（50%以上の達成）<br>1 達成できなかった（50%未満の達成）                                                              | 3                                                                                                                                                             | 評価点ランク                                                                                                                                                              | S 11 ~ 12                                                 |                                              |                                                    |                                                                                    |
|               |      |     | 有効性                                                                                                                                                                                                                                     | 成果向上の可能性                                                                                                                                                        | 4 既に相応の成果を得ているが、今後も成果向上の余地がある<br>3 成果向上が期待できるが、事業継続の必要がある<br>2 成果は低調であるが、手法等の改善によって成果向上の余地がある<br>1 今後の成果向上は見込めない                                              | 3                                                                                                                                                                   | A 9 ~ 10<br>B 7 ~ 8                                       | A                                            | 活動が一部の高齢者に固定化されており、未参加者や閉じこもりがちな高齢者へのアウトリーチが課題である。 |                                                                                    |
|               |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         | 市民等への影響                                                                                                                                                         | 4 本事業がなくとも、不特定多数の市民・団体等に重大な影響がある<br>3 本事業がなくとも、特定の市民・団体等に重大な影響がある<br>2 本事業がなくとも、市民・団体等への影響は少ない<br>1 本事業がなくとも、市民・団体等への影響はほとんどない                                | 4                                                                                                                                                                   | C 5 ~ 6<br>D 3 ~ 4                                        |                                              |                                                    |                                                                                    |
|               |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         | 手段の最適性                                                                                                                                                          | 4 現状では最良の手段であり、他の手段を検討する必要はない<br>3 他の手段もあるが、現状の手段が望ましく、改善の必要性は低い<br>2 現状の手段が望ましいとは言えないため、他の手段も検討すべきである<br>1 現状の手段ではなく、他の手段に変更すべきである                           | 3                                                                                                                                                                   | 評価点ランク                                                    |                                              |                                                    | S 11 ~ 12                                                                          |
|               |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         | コストの最適性                                                                                                                                                         | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である | 3                                                                                                                                                                   | A 9 ~ 10<br>B 7 ~ 8                                       |                                              |                                                    |                                                                                    |
|               |      |     | 効率性                                                                                                                                                                                                                                     | コストの最適性                                                                                                                                                         | 受益の適正性                                                                                                                                                        | 4 事業の性質上、受益者負担を求めるものではない<br>3 公平なサービスを提供し、適正な受益者負担を求めるもの<br>2 ある程度の公平なサービスを提供しているが、受益者負担には見直しの余地がある<br>1 対象者の偏りがあるなど公平サービスとはいえない。又は、ある程度の公平なサービスを提供しているが受益者負担を求めている | 4                                                         | C 5 ~ 6<br>D 3 ~ 4                           | A                                                  | 未参加や閉じこもりがちな高齢者を含む介護予防対象者の把握と連携体制を強化する。また、プログラムを適宜見直し、住民主体の運営を支援して、地域全体の介護予防を推進する。 |
|               |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | 自己判定結果の確定                                                                                                                                                           |                                                           | □ 上記のとおり自己判定を確定し、本結果を踏まえて以下のとおり貢献度・重要度を判定します |                                                    |                                                                                    |
| 一次判定          | 重要度  | 貢献度 | S 市政全体の成果向上に与える影響が、非常に高い事務事業<br>A 上位施策の成果向上に与える影響が、高い事務事業<br>B 上位施策の成果向上に一定の影響をもつ事務事業<br>C 上位施策の成果向上に直接的な影響は弱い事務事業<br>D 当初位置付けた必要性が薄れており、事業推進が期待できない事務事業 ※既に休止・廃止が決定している事務事業も含む                                                         | 判定区分                                                                                                                                                            | S 非常に高い<br>A 高い<br>B 普通<br>C 低い<br>D 非常に低い                                                                                                                    | A                                                                                                                                                                   | 要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築するため、介護予防を推進していくことは、重要である。 |                                              |                                                    |                                                                                    |
|               |      |     | S 市政全体からみても、重要度が非常に高いと判断される事務事業 ※自然災害等の緊急事態に対応する事務事業も含む<br>A 上位施策の観点からみても、重要度が高いと判断される事務事業<br>B 上位施策への貢献度も踏まえ、目標の達成に向けて現状の計画に沿って推進していく事務事業<br>C 上位施策への貢献度も踏まえ、統合・縮小を検討すべき事務事業<br>D 上位施策への貢献度も踏まえ、休止・廃止を検討すべき事務事業 ※既に休止・廃止が決定している事務事業も含む |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                           |                                              |                                                    |                                                                                    |
|               |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                           |                                              |                                                    |                                                                                    |
|               |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                           |                                              |                                                    |                                                                                    |
| 所屬長           |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                           |                                              |                                                    |                                                                                    |

| 施策を踏まえた総合評価 | 二次判定 | 判定結果    | 判定区分                                                                   | 判定基準     | 所管部長の所見                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |      | 現状のまま継続 | 1                                                                      | 更に重点化    | 施策の推進に不可欠であり、 <b>予算・人員を重点配分</b> して成果の最大化を図る                                   | 介護予防の推進は、高齢者の「生活の質」向上と地域包括ケアシステムの維持に不可欠な重要施策であり、一次判定の方針を支持します。今後は、既存参加者への支援のみならず、未利用層や閉じこもりがちな方へのアウトリーチを強化し、住民間の新たな繋がり創出に注力が必要であり住民主体の持続可能な活動の輪を広げ、地域全体で支え合う基盤の強化に努めたい。 |
|             |      |         | 2                                                                      | 業務改善が必要  | 事業の必要性はあるが、 <b>手法やコストに課題</b> があり、見直しが必要である                                    |                                                                                                                                                                         |
|             |      |         | 3                                                                      | 現状のまま継続  | 概ね計画どおりに進んでおり、 <b>現行の手法・規模で継続</b> することが妥当である                                  |                                                                                                                                                                         |
|             |      |         | 4                                                                      | 統合・縮小を検討 | 成果が限定的、または類似事業があるため、 <b>規模縮小や統合</b> に向けた検討を行う                                 |                                                                                                                                                                         |
|             |      |         | 5                                                                      | 休止・廃止を検討 | 事業の必要性が低下しており、 <b>休止・廃止に向けた具体的な検討</b> （調整）に入る                                 |                                                                                                                                                                         |
|             |      | 3       | 6                                                                      | 休止・廃止が決定 | 組織として <b>休止・廃止の方針を決定</b> したもの<br>※残務処理、周知期間、関係団体との調整等により、 <b>予算措置が残る期間も含む</b> | 外部評価について                                                                                                                                                                |
|             |      |         | 外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮る                                                 |          |                                                                               |                                                                                                                                                                         |
|             |      | 所管部長    | 【自己判定・一次判定】いずれかの項目でC以下の判定がある場合は必須。<br>【二次判定】1 or 2 は必要に応じて、4 or 5 は必須。 |          |                                                                               |                                                                                                                                                                         |

| 行政評価委員会の答申 | 外部評価 | 答申内容 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

今後の事務事業の方向性

| 経営者会議 | 市の最終判断 | 事務事業の方向性 | 判定区分                                                                        |      | コメント欄 |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|       |        |          | 1 更に重点化<br>2 業務改善が必要<br>3 現状のまま継続<br>4 統合・縮小を検討<br>5 休止・廃止を検討<br>6 休止・廃止が決定 | 表示   |       |
|       |        |          |                                                                             | 重点化  |       |
|       |        |          |                                                                             | 業務改善 |       |
|       |        |          |                                                                             | 現状維持 |       |
|       |        |          |                                                                             | 統合縮小 |       |
|       |        |          |                                                                             | 休廃検討 |       |
| 経営者会議 | 市の最終判断 | 事務事業の方向性 | 6 休止・廃止が決定                                                                  | 休廃決定 |       |
|       |        |          |                                                                             |      |       |

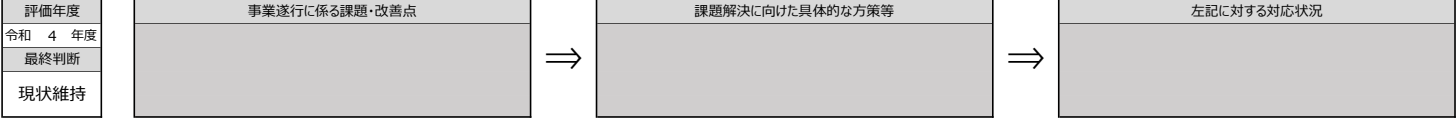
事務事業マネジメントシート

【 評価年度： 令和 8 年度 】

事務事業の概要・基本情報

|                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                  |                      |                |                   |             |                       |        |                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| 事務事業名                    | 生活環境保全事業                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | 会計区分             | 1                    | 一般会計           | 所管部署              | 市民福祉部 環境政策課 |                       |        |                                             |
|                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 予算科目             | 4                    | 款 1 項 5 目      |                   |             |                       |        | 衛生費                                         |
| 事業番号                     | 2185                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 事業区分             | 政策的事業【任意】            |                | 重要事業              | シート入力       | R 5 年度                | R 6 年度 | R 7 年度                                      |
| 評価の種別                    | □ <b>詳細評価</b> □                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 簡易評価（事業の概要・結果のみ） |                      |                |                   | 所属長名        | 久保                    | 久保     | 久保                                          |
| 総合計画での位置づけ               | 基本目標                                                                                                                                                                                 | 快適空間都市の創造                                                                                                                                                   |                  |                      |                |                   |             | 担当責任者                 | 松田     | 松田                                          |
|                          | 基本施策                                                                                                                                                                                 | 循環型社会構築に向けた環境づくり                                                                                                                                            |                  |                      |                |                   | 事務担当者       | 上岡                    | 清家     | 清家                                          |
| 根拠法令等                    | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、伊予市環境美化条例                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                  |                      |                | 事業開始年度            |             | □ <b>平成</b> □         | 17 年度  |                                             |
| 関係する計画等                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                  |                      |                |                   | 事業終了年度（予定）  | 令和                    | 年度(予定) | □ <b>設定なし</b> □                             |
| 事業の目的【ゴール】               | 対象                                                                                                                                                                                   | 市民                                                                                                                                                          |                  |                      |                |                   |             | ※合併前からの継続事業は平成17年度と入力 |        |                                             |
| 目指すべき姿を簡単に               | 意図                                                                                                                                                                                   | 市民・事業者・行政の協働による地域清掃活動への参加やボランティア清掃によりごみ分別の周知等を通じて、一人ひとりの環境保全意識を向上させる。これにより、地域主体の持続的な環境保全活動の定着や適正なごみ処理の実践を促し、不法投棄のない良好な生活環境を維持することで、豊かな自然を次の世代へ引き継ぐことを目的とする。 |                  |                      |                |                   |             |                       |        |                                             |
| 事業内容【アクティビティ】            | 地域の生活環境を保全するため、市民や事業者と協働し、地域主体による清掃活動、ボランティア清掃を支援するとともに、回収されたごみの適正処理を行う。また、不法投棄の未然防止に向けた啓発資材の配布や看板の設置を実施し、地域全体の環境美化意識の向上を図る。さらに、ごみの適正な分別に関する周知・指導にも継続して取り組み、地域の環境保全活動の質の向上と持続性を確保する。 |                                                                                                                                                             |                  |                      |                |                   |             |                       |        |                                             |
| 事業の実施方法                  | □ <b>直営</b> □ 一部委託 □ 全部委託 □ 指定管理 □ 補助金・負担金等 □ その他（ ）                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                  |                      |                |                   |             |                       |        |                                             |
| 連携事業及び関連事業の有無            | □ <b>あり</b> （以下に記載すること） □ <b>なし</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                  |                      |                |                   |             |                       |        | 【連携事業】<br>一体的に実施している事業<br>【関連事業】<br>関係が深い事業 |
|                          | 事業番号                                                                                                                                                                                 | 事務事業の名称                                                                                                                                                     | 事務事業の概要          |                      |                |                   |             |                       |        |                                             |
|                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                  |                      |                |                   |             |                       |        |                                             |
|                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                  |                      |                |                   |             |                       |        |                                             |
|                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                  |                      |                |                   |             |                       |        |                                             |
| 本事業とSDGs（持続可能な開発目標）との関連性 | □ ゴール1                                                                                                                                                                               | 貧困をなくそう                                                                                                                                                     | □ ゴール7           | エネルギーをみんなにそしてクリーンに   | □ ゴール13        | 気候変動に具体的な対策を      |             |                       |        |                                             |
|                          | □ ゴール2                                                                                                                                                                               | 飢餓をゼロに                                                                                                                                                      | □ ゴール8           | 働きがいも経済成長も           | □ <b>ゴール14</b> | <b>海の豊かさを守ろう</b>  |             |                       |        |                                             |
|                          | □ ゴール3                                                                                                                                                                               | すべての人に健康と福祉を                                                                                                                                                | □ ゴール9           | 産業と技術革新の基盤をつくろう      | □ <b>ゴール15</b> | <b>陸の豊かさを守ろう</b>  |             |                       |        |                                             |
|                          | □ ゴール4                                                                                                                                                                               | 質の高い教育をみんなに                                                                                                                                                 | □ ゴール10          | 人や国の不平等をなくそう         | □ ゴール16        | 平和と公正をすべての人に      |             |                       |        |                                             |
|                          | □ ゴール5                                                                                                                                                                               | ジェンダー平等を実現しよう                                                                                                                                               | □ <b>ゴール11</b>   | <b>住み続けられるまちづくりを</b> | □ ゴール17        | パートナーシップで目標を達成しよう |             |                       |        |                                             |
|                          | □ ゴール6                                                                                                                                                                               | 安全な水とトイレを世界中に                                                                                                                                               | □ ゴール12          | つくる責任つかう責任           |                |                   |             |                       |        |                                             |
|                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                  |                      |                |                   |             |                       |        |                                             |

前回評価の振り返り



事業活動への投入コスト・人員【インプット】

| 予算額・執行額及び財源内訳（千円）              |              |        |        |        |        | 事業費の内訳                                    |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------------------|--|--|
| 項 目                            | R 5 実績       | R 6 実績 | R 7 実績 | R 8 要求 |        | 節                                         | 細 節    | 事業費（千円） |        |        |       | R 8 要求 | 摘 要<br>※代表的なものを簡潔に |  |  |
|                                |              |        |        |        |        |                                           |        | R 5 実績  | R 6 実績 | R 7 実績 |       |        |                    |  |  |
| 予 算                            | 当 初 予 算      | 2,908  | 2,891  | 5,053  | 4,326  | 例<br>年<br>支<br>出<br>の<br>あ<br>る<br>も<br>の | 需用費    | 消耗品費    | 426    | 431    | 402   | 644    | ボランティア清掃用ごみ袋       |  |  |
|                                | 補 正 予 算      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                           | 需用費    | 燃料費     | 46     | 46     | 50    | 64     |                    |  |  |
|                                | 前年度から繰越      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                           | 需用費    | 印刷製本費   | 0      | 0      | 0     | 3      |                    |  |  |
|                                | 予 備 費 等      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                           | 需用費    | 修繕料     | 0      | 0      | 0     | 100    |                    |  |  |
|                                | 計            | 2,908  | 2,891  | 5,053  | 4,326  |                                           | 役務費    | 通信運搬費   | 4      | 1      | 0     | 5      |                    |  |  |
| 決 算                            | 執 行 額        | 2,517  | 2,723  | 5,044  |        |                                           | 役務費    | 手数料     | 2,041  | 2,188  | 3,063 | 3,455  | 地域清掃汚泥収集運搬手数料      |  |  |
|                                | 翌年度へ繰越       | 0      | 0      | 0      |        |                                           | 委託料    |         | 0      | 0      | 0     | 55     | 裁断機点検費             |  |  |
|                                | 国庫支出金        | 0      | 0      | 0      | 0      |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
|                                | 県 支 出 金      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
|                                | 地 方 債        | 0      | 0      | 0      | 0      |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
| 財 源 内 訳                        | そ の 他        | 0      | 0      | 0      | 0      |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
|                                | 一 般 財 源      | 2,517  | 2,723  | 5,044  | 4,326  |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
|                                | 執行率（％）       | 86.6％  | 94.2％  | 99.8％  |        |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
|                                | 正規職員の人工数     | 0.40   | 0.40   | 0.40   |        |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
|                                | 1人1当たりの人件費単価 | 7,765  | 7,895  | 7,973  | ※予算ベース |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
| ※ 執行額＋人件費                      |              | 5,623  | 5,881  | 8,233  |        | 臨<br>時<br>的<br>な<br>も<br>の                | 備品購入費  | 機械器具費   | 0      | 57     | 1,529 | 0      | 地域清掃活動等に伴う剪定枝裁断機   |  |  |
|                                |              |        |        |        |        |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
|                                |              |        |        |        |        |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
|                                |              |        |        |        |        |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
|                                |              |        |        |        |        |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |
| 予算執行状況の特記事項                    |              |        |        |        |        |                                           | 事業費の総計 | 2,517   | 2,723  | 5,044  | 4,326 |        |                    |  |  |
| 執行率70%以下の場合には必須<br>その理由等を簡潔に入力 |              |        |        |        |        |                                           |        |         |        |        |       |        |                    |  |  |

事業活動の実績【アウトプット】

| 活動指標 | 活動実績の達成度を測る指標 |                | 目指す方向性 | R 5 実績 | R 6 実績 | R 7 実績 | 達成度        | 活動の評価・課題<br>課題への改善提案 | 令和 5 年度の振り返り                                                                                            | 令和 6 年度の振り返り                                                                              | 令和 7 年度の振り返り                                                                                    |
|------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 指標①           | 地域清掃参加延べ人数     |        | 3,148  | 3,542  | 4,549  | 事業把握のための美数 |                      | 「クリーン運動」から「地域清掃」への移行に伴い、実施期間を6～10月とするなど地域事情に応じた対応ができた。一方、実施日が夏場に集中する傾向が見られ、猛暑による熱中症リスクの懸念が課題として明らかになった。 | 実施日の分散化を働きかけたが、地域行事との兼ね合い等により難航している。また、回収されたごみに未分別のものが散見されており、ごみの適正排出に関するルールの徹底が課題となっている。 | 申込件数及び参加延べ人数は年々増加傾向にある。一方で、開催の半数近くが7月に集中しており、熱中症の危険性が依然として高い。安全確保のため、引き続き開催時期の分散化を強く呼び掛ける必要がある。 |
|      | 指標②           | ボランティア清掃参加延べ人数 |        | 1,084  | 1,852  | 2,806  | 事業把握のための美数 |                      |                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                 |
|      | 指標③           | 不法投棄防止看板配布枚数   |        | 12     | 30     | 19     | 事業把握のための美数 |                      |                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                 |
|      | 指標④           | ボランティア清掃件数     |        | 42     | 58     | 67     | 事業把握のための美数 |                      |                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                 |

※目標値：1年目の実績による変更【青字】入力、2年目の実績による変更【赤字】入力としています。

事業活動の成果(アウトカム)

| 成果指標 | 想定される事業活動の成果                                             |       | 活動成果の達成度を測る指標 |                         | 単位 | 目指す方向性 | R 5 | 目標実績 | R 6 | 目標実績 | R 7 | 目標実績 | 達成度              | 左記の指標が設定できない場合は、事業実施によって評価期間内に発現した定性的な成果を記入 |
|------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|----|--------|-----|------|-----|------|-----|------|------------------|---------------------------------------------|
|      | 清掃活動への参加や啓発活動を通じて、市民や事業者の環境美化意識や、ごみの適正排出に関する理解が向上する。     | 短期成果① | 指標①           | 地域清掃の実施件数（延べ）           | 件  | →      | 40  |      | 45  |      | 50  |      | 目標達成<br>(100%以上) |                                             |
|      |                                                          |       |               |                         |    |        | 43  |      | 46  |      | 67  |      |                  |                                             |
|      | 環境保全への理解が深まり、気候の良い時期での実施など、地域主体による安全で持続的な活動の定着・拡大が図られる。  | 中期成果② | 指標②           | 夏期（7・8月）以外に実施された清掃活動の割合 | %  | ↗      | 50  |      | 55  |      | 60  |      | やや達成<br>(50%以上)  |                                             |
|      |                                                          |       |               |                         |    |        | 44  |      | 41  |      | 54  |      |                  |                                             |
|      | 市民・事業者・行政の協働による良好な環境が維持され、不法投棄のない美しく豊かな自然環境が次世代へと引き継がれる。 | 長期成果③ | 指標③           | 公共の場所への不法投棄件数           | 件  | ↘      | 20  |      | 20  |      | 20  |      | かなり達成<br>(80%以上) |                                             |
|      |                                                          |       |               |                         |    |        | 17  |      | 28  |      | 20  |      |                  |                                             |

※目標値：1年目の実績による変更(青字)入力、2年目の実績による変更(赤字)入力としています。

事務事業の評価

|               |                                                                                                                                                                                       |      |              |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                    |           |                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 所管における事務事業の評価 | 自己判定                                                                                                                                                                                  | 妥当性  | 目的の妥当性       | 4 上位施策の達成に不可欠な事務事業であり、事業の目的を見直す必要はない<br>3 上位施策の達成に必要な事務事業であり、事業の目的を見直す余地が少ない<br>2 上位施策の達成に必要な事務事業であるが、事業の目的は検討の必要がある<br>1 上位施策の達成に向け、事業の目的は見直しが必要である               | 3                                            | 評価点ランク                                                                                                                                                                             | S 11 ~ 12 | 事業遂行に係る工夫点・事業成果 |
|               |                                                                                                                                                                                       |      | 市民・社会ニーズへの対応 | 4 市民ニーズ・社会ニーズの有無に関わらず、実施する必要がある<br>3 全体的な市民ニーズ・社会ニーズが増加傾向にある<br>2 全体的な市民ニーズ・社会ニーズが現状維持傾向にある。又は、市民ニーズ・社会ニーズが限定的である<br>1 市民ニーズ・社会ニーズが減少傾向にある。又は、市民ニーズ・社会ニーズが確実である    | 3                                            | A 9 ~ 10<br>B 7 ~ 8                                                                                                                                                                |           |                 |
|               |                                                                                                                                                                                       |      | サービス主体の妥当性   | 4 本事業は市が適宜で実施すべきものである<br>3 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、適切に導入している<br>2 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、導入の範囲に検討の余地がある<br>1 本事業の一部、又は、全部に民間活力を導入すべく、導入できていない                     | 4                                            | C 5 ~ 6<br>D 3 ~ 4                                                                                                                                                                 |           |                 |
|               |                                                                                                                                                                                       |      | 成果指標の達成状況    | 4 目標を上回って達成できた（100%以上の達成）<br>3 概ね達成できた（80%以上の達成）<br>2 やや達成できなかった（50%以上の達成）<br>1 達成できなかった（50%未満の達成）                                                                 | 3                                            | 評価点ランク                                                                                                                                                                             | S 11 ~ 12 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                       |      | 成果向上の可能性     | 4 既に相応の成果を得ているが、今後も成果向上の余地がある<br>3 成果向上が期待できるが、事業継続の必要がある<br>2 成果は低調であるが、手法等の改善によって成果向上の余地がある<br>1 今後の成果向上は見込めない                                                   | 3                                            | A 9 ~ 10<br>B 7 ~ 8                                                                                                                                                                |           |                 |
|               |                                                                                                                                                                                       |      | 市民等への影響      | 4 本事業がなくなると、不特定多数の市民・団体等に重大な影響がある<br>3 本事業がなくなると、特定の市民・団体等に重大な影響がある<br>2 本事業がなくなると、市民・団体等への影響は少ない<br>1 本事業がなくなると、市民・団体等への影響はほとんどない                                 | 3                                            | C 5 ~ 6<br>D 3 ~ 4                                                                                                                                                                 |           |                 |
|               |                                                                                                                                                                                       |      | 手段の最適性       | 4 現状では最良の手段であり、他の手段を検討する必要はない<br>3 他の手段もあるが、現状の手段が望ましく、改善の必要性は低い<br>2 現状の手段が望ましいとは言えないため、他の手段を検討すべきである<br>1 現状の手段ではなく、他の手段に変更すべきである                                | 3                                            | 評価点ランク                                                                                                                                                                             | S 11 ~ 12 |                 |
|               |                                                                                                                                                                                       |      | コストの最適性      | 4 コストの削減・効率化の成果により、これ以上、改善の余地はない<br>3 コストの削減・効率化を適切に進めており、改善の必要性は低い<br>2 コストの削減・効率化に努めているが、成果が十分ではないため、積極的な改善が必要である<br>1 コストの削減・効率化の成果が全く得られておらず、根本的な改善が必要である      | 3                                            | A 9 ~ 10<br>B 7 ~ 8                                                                                                                                                                |           |                 |
|               |                                                                                                                                                                                       |      | 受益の適正性       | 4 事業の性質上、受益者負担を求めるものではない<br>3 公平なサービスを提供し、適正な受益者負担を求めるもの<br>2 ある程度の公平なサービスを提供しているが、受益者負担には見届く余地がある<br>1 対象者の偏りがあるなど公平サービスとはいえない。又は、ある程度の公平なサービスを提供しているが受益者負担をしていない | 4                                            | C 5 ~ 6<br>D 3 ~ 4                                                                                                                                                                 |           |                 |
|               |                                                                                                                                                                                       |      | 一次判定         | 自己判定結果の確定                                                                                                                                                          | □ 上記のとおり自己判定を確定し、本結果を踏まえて以下のとおり貢献度・重要度を判定します |                                                                                                                                                                                    |           |                 |
| 貢献度           | S 市政全体の成果向上に与える影響が、非常に高い事務事業<br>A 上位施策の成果向上に与える影響が、高い事務事業<br>B 上位施策の成果向上に一定の影響をもつ事務事業<br>C 上位施策の成果向上に直接的影響は弱い事務事業<br>D 当初位置付けた必要性が薄れており、事業推進が期待できない事務事業 ※既に休止・廃止が決定している事務事業も含む        | 判定区分 |              | S 非常に高い<br>A 高い<br>B 普通<br>C 低い<br>D 非常に低い                                                                                                                         | A                                            | 生活環境保全事業は本市の環境政策の中核を担う重要事業である。本年度はごみ分別の普及や啓発や不法投棄対策、地域主体の清掃活動など、住民参加型の取り組みを積極的に推進した。参加者増や次世代への啓発といった成果は、担当職員が知見を活かし、他部署や地域と連携しながら尽力した結果であり、本市の生活環境維持に対する組織としての貢献度は最も高いレベルであると評価する。 |           |                 |
| 重要度           | S 市政全体からみて、重要度が非常に高いと判断される事務事業 ※自然災害等の緊急事態に対応する事務事業も含む<br>A 上位施策の観点からみて、重要度が高いと判断される事務事業<br>C 上位施策への貢献度も踏まえ、結合・併合を検討すべき事務事業<br>D 上位施策への貢献度も踏まえ、休止・廃止を検討すべき事務事業 ※既に休止・廃止が決定している事務事業も含む |      |              |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                    |           |                 |

| 施策を踏まえた総合評価 | 二次判定 | 判定結果    |  | 判定区分       |                                                              | 判定基準 |  | 所管部長の所見                                                                                                                                                             |                                                                  |
|-------------|------|---------|--|------------|--------------------------------------------------------------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|             |      | 現状のまま継続 |  | 1 更に重点化    | 施策の推進に不可欠であり、予算・人員を重点配分して成果の最大化を図る                           |      |  | 本事業は、市全体の環境美化と住民意識の向上に直結する重要施策であり、組織一丸となって取り組んだ成果を高く評価し、今後は、増加する汚泥処理等のコスト管理を徹底しつつ、ボランティア活動の安全確保と持続的な実施体制の維持が鍵となることから環境意識の定着に向け、多角的な啓発と効率的な事業運営を両立させ、推進に努めることが必要である。 |                                                                  |
|             |      |         |  | 2 業務改善が必要  | 事業の必要性はあるが、手法やコストに課題があり、見直しが必要である                            |      |  |                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|             |      |         |  | 3 現状のまま継続  | 概ね計画どおりに進んでおり、現行の手法・規模で継続することが妥当である                          |      |  |                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|             |      |         |  | 4 統合・縮小を検討 | 成果が限定的、または類似事業があるため、規模縮小や統合に向けた検討を行う                         |      |  |                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|             |      | 3       |  | 5 休止・廃止を検討 | 事業の必要性が低下しており、休止・廃止に向けた具体的な検討（調整）に入る                         |      |  | 外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮る                                                                                                                                              | 【自己判定・一次判定】いずれかの項目でC以下の判定がある場合は必須。<br>【二次判定】1or2は必要に応じて、4or5は必須。 |
|             |      |         |  | 6 休止・廃止が決定 | 組織として休止・廃止の方針を決定したもの<br>※残務処理、周知期間、関係団体との調整等により、予算措置が残る期間も含む |      |  |                                                                                                                                                                     |                                                                  |

| 行政評価委員会の答申 | 外部評価 | 答申内容 |  |
|------------|------|------|--|
|            |      |      |  |

今後の事務事業の方向性

| 経営者会議 | 市の最終判断 | 事務事業の方向性 |            | 判定区分 |  | コメント欄 |
|-------|--------|----------|------------|------|--|-------|
|       |        |          |            | 表示   |  |       |
|       |        |          | 1 更に重点化    | 重点化  |  |       |
|       |        |          | 2 業務改善が必要  | 業務改善 |  |       |
|       |        |          | 3 現状のまま継続  | 現状維持 |  |       |
|       |        |          | 4 統合・縮小を検討 | 統合縮小 |  |       |
|       |        |          | 5 休止・廃止を検討 | 休廃検討 |  |       |
|       |        |          | 6 休止・廃止が決定 | 休廃決定 |  |       |