

平成24年3月14日

前期実施計画及び中期実施計画の評価について

1 趣旨

平成25年度を初年度とする新基本計画の策定に向け、現行の基本計画に係る前期実施計画及び中期実施計画の達成状況を評価として取り纏めたため、その報告を行うもの

2 評価方法・結果

(1) 前期実施計画の評価は、平成20年度の実績により、また中期実施計画の評価は、平成22年度の実績により、それぞれ評価した。

(2) 「政策」「施策」「事業」について、各成果指標の実績をもとに、以下の基準により評価した。

(ア) A・・・100%超（計画を上回った）

(イ) B・・・80%以上～100%

(ウ) C・・・60%以上～80%未満

(エ) D・・・60%未満

(オ) その他・・・未調査等により評価できず

(3) 評価結果

(ア) 総括表・・・別紙1

(イ) 前期実施計画事業評価・・・別紙2

(ウ) 中期実施計画事業評価・・・別紙3

3 評価を踏まえた新基本計画の策定について

新基本計画の策定にあたっては、今回取り纏めた評価を踏まえるとともに、新たな区民ニーズを的確に捉え、区民満足度のさらなる向上を目指し、その達成に向けた新基本計画を検討していく。

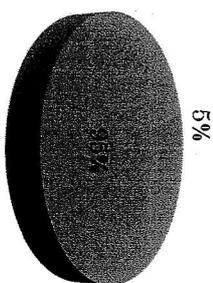
また、行財政改革のさらなる進展を図り、財政基盤の強化を進めることを前提に、近年の社会経済状況等を踏まえ、区に即した財政フレームを設定しつつ、区民にとって真に必要な計画事業を精査し実施していく。

4 (参考) 計画額に対する実績額

	計画額 (百万円)	実績額 (百万円)
前期実施計画(18年度～20年度)	45,353	43,157
中期実施計画(21年度～22年度)	38,938	31,263

■「政策」評価

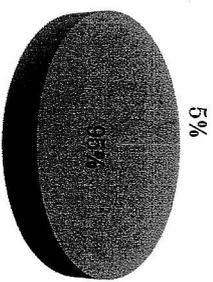
前期実施計画 (成果指標：21)



■ A (20)
■ その他 (1)

- Aの主な政策名
- ・人権・平和・ユニバーサルデザイン
 - ・保健
 - ・衛生
 - ・地域街づくり
 - ・交通
 - ・公園・水辺空間の創出

中期実施計画 (成果指標：21)

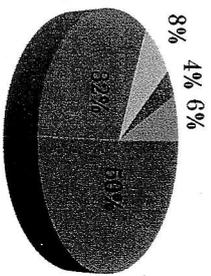


■ A (20)
■ その他 (1)

- Aの主な政策名
- ・スポーツ
 - ・交通
 - ・地域街づくり
 - ・衛生
 - ・公園・水辺空間の創出
 - ・保健
 - ・医療

■「施策」評価

前期実施計画 (成果指標：127)

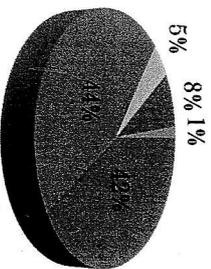


■ A (64)
■ B (40)
■ C (10)
■ D (5)
■ その他 (8)

- Aの主な施策名
- ・駐車・駐輪場
 - ・新事業展開への支援
 - ・経営支援

- Dの主な施策名
- ・駅周辺等拠点の形成
 - ・地区計画等を活用した街づくり
 - ・キャリアアップ・就労支援

中期実施計画 (成果指標：127)



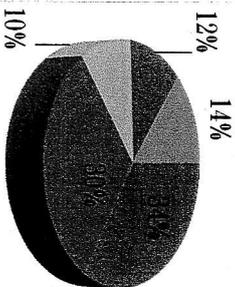
■ A (53)
■ B (56)
■ C (6)
■ D (10)
■ その他 (2)

- Aの主な施策名
- ・感染症対策
 - ・経営支援
 - ・産業と調和のとれたまちづくり

- Dの主な施策名
- ・災害対策
 - ・地球温暖化対策
 - ・新事業展開への支援

■「事業」評価

前期実施計画 (成果指標：144)

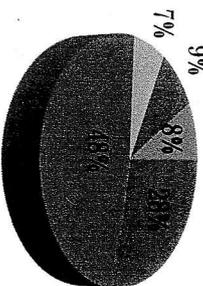


■ A (50)
■ B (43)
■ C (14)
■ D (17)
■ その他 (20)

- Aの主な事業名
- ・重度知的障害者グループホームの整備支援
 - ・駐輪場の整備
 - ・区民・事業者・区の三者によるごみの発生抑制事業
 - ・観光PR事業
 - ・博物館のリニューアル

- Dの主な事業名
- ・男女平等社会の環境整備
 - ・小規模多機能型居宅介護の整備支援
 - ・子育てひろばの設置
 - ・環境に配慮した行動の推進
 - ・産学連携によるかつしか農業の新展開

中期実施計画 (成果指標：145)



■ A (41)
■ B (69)
■ C (10)
■ D (13)
■ その他 (12)

- Aの主な事業名
- ・各種講座・講演会 (人権・男女平等)
 - ・親と子の心の健康づくり
 - ・保育所の設置
 - ・新宿六丁目地区の街づくり
 - ・学校地域連携

- Dの主な事業名
- ・交通バリアフリー事業
 - ・学童保育クラブの設置
 - ・耐震改修助成
 - ・地球温暖化対策の推進
 - ・小・中学校スクールカウンセラー事業

福祉部 前期実施計画 (平成18～平成20年度) 計画事業の実績及び評価

No.	計画事業名	所管課	計画合計				各年度計画				各年度実績				実績合計	指標	現状値	成果指標				成果指標 評価		
			18年度				19年度				20年度							18年度	19年度	20年度	18年度		19年度	20年度
			計画	実施	定員	費用	計画	実施	定員	費用	計画	実施	定員	費用										
8	介護予防推進事業	高齢者支援課	①制度的介護予防事業 ②身体的介護予防事業 ③知的介護予防事業 ④先進的介護予防事業 ⑤主体を民間等へ移行	①実施・検証 ②取組・検証 ③年度計画なし	①実施・検証 ②取組・検証 ③年度計画なし	①実施・検証 ②取組・検証 ③年度計画なし	①実施・検証 ②取組・検証 ③年度計画なし	①実施・検証 ②取組・検証 ③年度計画なし	①実施・検証 ②取組・検証 ③年度計画なし	①先進的介護予防で取組のあった者の割合	22%	24%	26%	28%	48%	78%	88%	A						
9	特別養護老人ホームの整備支援	福祉管理課	2施設 300人	1施設 150人	(年度計画なし)	1施設 170人	1施設 170人	1施設 170人	2施設 300人	①特別養護老人ホームの定員	1,055人	1,185人	1,185人	1,355人	1,185人	1,185人	1,355人	B						
10	短期入所生活介護の整備支援	福祉管理課	3施設 79人	2施設 39人	(年度計画なし)	1施設 40人	1施設 40人	1施設 40人	3施設 79人	①短期入所生活介護の定員	146人	185人	185人	225人	185人	185人	225人	B						
11	小規模多機能型居宅介護の整備支援	福祉管理課	7事業所 ※17年度は日常生活圏域ごとの必要数を算出し、整備する。	3事業所	3事業所	2事業所	2事業所	2事業所	0事業所	①小規模多機能型居宅介護事業所整備率	-	43%	71%	100%	0%	0%	0%	D						
12	重度知的障害者グループホームの整備支援	障害福祉課	2カ所 入居定員8人	(年度計画なし)	1カ所 入居定員4人	(年度計画なし)	1カ所 定員10人	1カ所 定員10人	2カ所 定員15人	①入居率 ②入居定員	36% 13人	66% 24人	78% 28人	78% 28人	80.5% 29人	80.5% 29人	108.3% 39人	A						
13	障害児幼児早期療育体制の整備	障害者福祉課	早期療育施設子ども発達センターの早期療育リニエツとして発着体制を行う。(年間利用者数250人)	実施	実施	実施	実施	実施	実施	①通所施設利用者数 ②平均年間発着月数(カ月)	211人 12.3か月	250人 12.6か月	250人 12.7か月	250人 12.8か月	294人 8.4か月	283人 8.7か月	250人 8.2か月	C						
15	障害者就労訓練センターの整備	障害福祉課	就労者数 延べ120人	30人	30人	30人	30人	30人	143人	①障害者の就労者数 ②障害者就労率	110人	140人	170人	200人	202人	250人	293人	A						
23	権利擁護センター事業	福祉管理課	①福祉サービス・成年後見制度の利用相談 延べ950件 ②法人後見の受任 延べ6件	①200件 ②年度計画なし	①350件 ②2件	①400件 ②4件	①350件 ②1件	①350件 ②1件	①964件 ②2件	①福祉サービス・成年後見制度利用年間相談数 ②法人後見受任数	-	200件	350件	400件	216件	350件	398件	B						
24	地域包括支援センターの運営	高齢者支援課	①地域包括支援センターの設置 7カ所 ②自主事業の実施・見直し	①7カ所 ②実施	①年度計画なし ②実施	①年度計画なし ②実施・見直し	①7カ所 ②実施	①7カ所 ②実施	①7カ所 ②実施	①予防給付対象者要支援1・要支援2の割合	31%	29%	29%	29%	26.5%	30.0%	23.0%	C						
25	かつしかあんしんネット事業	高齢者支援課	①あんしんネットの運営 19地区 ②防炎ネットへの活用 12町会 ③虐待防止ネットへの活用 12地区 ④あんしんネット対象者の拡大 ⑤相談・調整機能を担う拠点の設置	①19地区 ②2町会 ③2地区 ④対象者拡大 ⑤設置	①継続 ②4町会 ③4地区 ④継続 ⑤継続	①継続 ②6町会 ③5地区 ④継続 ⑤継続	①19地区 ②2町会 ③未実施 ④対象者拡大 ⑤設置	①継続 ②4町会 ③継続中 ④継続 ⑤継続	①継続 ②2町会 ③19地区 ④継続 ⑤継続	①計画の推進・見直し ②相談会・パワート等作成 ③19地区構築・運営 ④7カ所 ⑤継続	①対象地域内の利用率	25.3%	26.0%	28.0%	30.0%	7.9%	8.7%	15.9%	D					
26	高齢者虐待防止ネットワーク事業	高齢者支援課	①虐待防止計画策定・見直し ②虐待防止ネット等作成 ③虐待防止ネットの活用 ④シエルの活用 ⑤24時間相談体制の構築	①計画策定 ②相談会・パワート等作成 ③2地区 ④7カ所 ⑤年度計画なし	①計画の推進 ②シエルの活用 ③4地区 ④継続 ⑤構築	①計画の推進 ②シエルの活用 ③6地区 ④年度計画なし ⑤構築	①計画策定 ②相談会・パワート等作成 ③1カ所 ④なし ⑤なし	①計画の推進 ②シエルの活用 ③継続中 ④なし ⑤構築	①計画の推進 ②シエルの活用 ③19地区構築・運営 ④1カ所 ⑤継続	①計画の推進・見直し ②相談会・パワート等作成 ③19地区構築・運営 ④7カ所 ⑤継続	①高齢者の虐待相談数	45件	50件	55件	60件	55件	53件	37件	C					

子育て支援部 前期実施計画（平成18～平成20年度） 計画事業の実績及び評価

No.	計画事業名	所管課	活動量					実績合計	指標	現状値	成果指標					成果指標評価			
			計画合計								実績合計	18年度	19年度	20年度	実績				
			18年度	19年度	20年度	18年度	19年度										20年度		
17	子育てひろばの設置	育成課	①B型 4か所 ②C型 2か所	①B型 3か所 ②年度計画なし	①B型 1か所 ②C型 1か所	①年度計画なし ②C型 1か所	①B型 4か所 ②C型 1か所	①子育てひろば年間延べ利用者数 ②一時保育訪問型の間延べ利用者数	138,103人	258,943人	310,732人	345,200人	161,318人	165,658人	143,612人	D			
18	一時保育の設置	育成課	①施設型3か所 ②訪問型の拠点整備(延べ派遣回数350回)	①22か所整備 ②年間50回派遣	①1か所整備 ②年間100回派遣	①年度計画なし ②年間200回派遣	①22か所整備 ②0回	①一時保育施設型の間延べ利用者数 ②一時保育訪問型の間延べ利用者数	6,430人	10,800人	15,000人	19,800人	9,317人	14,966人	15,403人	C			
19	保育所の設置	子育て支援課	定員増257人 ①新設2か所、改築1か所 ②分園2か所 ③認証A型1か所	定員増197人 ①新設22か所、改築1か所 ②年度計画なし ③認証A型1か所	定員増30人 ①年度計画なし ②分園1か所 ③年度計画なし	定員増30人 ①年度計画なし ②分園1か所 ③年度計画なし	定員増167人 ①新設2か所、改築1か所 ②なし ③なし	定員増0人 ①なし ②なし ③なし	定員増60人 ①改築1か所 ②分園1か所 ③認証A型1か所	定員増227人 ①新設2か所、改築2か所 ②分園1か所 ③認証A型1か所	①保育施設定員	8,158人	8,355人	8,395人	8,415人	8,348人	8,354人	8,418人	A
20	学童保育クラブの設置	育成課	5か所	1か所	22か所	22か所	22か所	1か所	22か所	5か所	①入会児童数 ②学童保育クラブ待機児童数	3,068人	3,168人	3,268人	3,368人	3,236人	3,359人	3,535人	A
21	子ども総合センターの建設	育成課	工事竣工（平成19年度） 工事竣工・開設（平成21年度）	実施方針の策定	事業者の選定 工事	工事	整備運営指針の策定 実施方針の検討 業務要求水準書の整備 業務要求水準書の策定 （案）の策定 業務要求水準書の策定 （案）の策定 業務要求水準書の策定 （案）の策定 業務要求水準書の策定 （案）の策定	実施方針（案）の策定 業務要求水準書の策定 （案）の策定 業務要求水準書の策定 （案）の策定	実施設計策定	各年度実績のとおり	①整備進捗率	-	-	-	-	-	-	-	B

福祉部 中期実施計画（平成21～平成22年度） 計画事業の実績及び評価

No.	計画事業名	所管課	計画合計				各年度計画				各年度実績				実績合計	指標	現状値	成果指標				成果指標 評価
			活動量				21年度		22年度		21年度		22年度					計画		実績		
			21年度	22年度	21年度	22年度	21年度	22年度	21年度	22年度	21年度	22年度	21年度	22年度				21年度	22年度			
9	介護予防推進事業	高齢者支援課	①制度内介護予防事業 ②先進的介護予防事業 ・身体的介護予防事業 ・認知症予防事業 ③介護予防地域/PT―養成事業 ・養成講座 ・高齢者団体等への支援	①実施 ②先進的事業の取組・検証 ③講座3コース(90人)	①実施 ②先進的事業の取組・検証 ③講座3コース(90人)	①実施 ②先進的事業の取組・検証 ③講座3コース(85人)	①実施 ②先進的事業の取組・検証 ③講座3コース(90人)	①実施 ②先進的事業の取組・検証 ③講座3コース(175人)	①先進的介護予防改善のあった者の割合(%)	90%	90%	90%	88%	86%	B							
10	特別養護老人ホームの整備支援	福祉管理課	①新設0施設 0人 ※施設竣工年度で記載	—	—	—	—	0施設 0人	①特別養護老人ホームの定員(人)	1,355人	1,355人	1,355人	1,370人	1,374人	A							
11	認知症高齢者グループホームの整備支援	福祉管理課	①5施設 90人 ※施設竣工年度で記載	3施設 54人	2施設 36人	2施設 36人	2施設 36人	4施設 72人	①認知症高齢者グループホームの定員(人)	231人	285人	321人	267人	303人	B							
12	介護老人保健施設の整備支援	福祉管理課	①新設0施設 0人 ※施設竣工年度で記載	—	—	—	—	0施設 0人	①介護老人保健施設の定員(人)	873人	873人	873人	873人	873人	B							
13	知的障害者グループホームの整備支援	障害福祉課	①1か所 入居定員4人	—	1か所 定員4人	—	0か所 定員0人	0か所 定員0人	①入居定員(人)	39人	39人	43人	39人	39人	B							
14	障害乳幼児早期療育体制の整備	障害者施設課 障害福祉課 障害管理課	①区内早期療育機関での発達支援(子ども発達センター、のぞみ発達クリニック、嘉納幼児カレッジ) ②連携ファミリールの普及拡大(区内幼児施設・小学校及び近隣区を含む療育機関) ③訪問・相談事業の実施	① 270人 ② 実施 ③ 拡充	① 270人 ② 実施 ③ 拡充	① 261人 ② 実施 ③ 実施	① 289人 ② 実施 ③ 拡充	① 550人 ② 実施 ③ 拡充	①療育施設利用率(%) ②発達指数の平均伸び率(同集団における、当該年度の発達指数-前年度の発達指数)	80%	81%	81%	82%	81%	B							
15	障害者就労訓練プログラムの整備	障害福祉課	①就労者数 延べ90人	45人 企業実習等の就労訓練を行い、一般企業へ就労する。	45人 企業実習等の就労訓練を行い、一般企業へ就労する。	34人	52人	86人	①就労者の定率率(%) ②障害者の就労者数(累計)(人)	53.6%	53.6%	54.8%	46.9%	40.0%	C							
24	かつしかあんしんネットワーク事業	高齢者支援課	①あんしんネットワークの運営(19地区) ②虐待防止ネットワークの構築・運営 ③防災ネットワークへの活用 ④あんしんネットワーク利用者の把握 ⑤相談・調整機能を担う拠点の機能強化	①19地区 ②関係機関会議開催 ③2町会 ④継続 ⑤機能強化	①継続 ②関係機関会議開催 ③地区拡大 ④継続 ⑤継続	①19地区 ②関係機関会議開催 ③2町会 ④継続 ⑤機能強化	①継続 ②関係機関会議開催 ③2町会 ④継続 ⑤機能強化	①対象地域内での利用率(%)	12%	13%	14%	19%	21%	A								

■保健所■中期実施計画（平成21～平成22年度） 計画事業の実績及び評価

No.	計画事業名	所管課	活動量				実績合計	指標	現状値	成果指標				成果指標 評価	
			計画合計		各年度実績					計画	実績				
			21年度	22年度	21年度	22年度					21年度	22年度			
7	保健所の建替え	地域保健課	①保健所の建替え	工事着工 ①2,700人 ②2,240回 ③72回 ④12回	工事竣工 ①2,900人 ②2,40回 ③84回 ④12回	工事着工 ①3,029人 ②24回 予約66名、来所50名 ③72回、参加者475名 ④21回	工事竣工 ①3,241人 ②24回 予約78名、来所66名 ③72回、参加者469名 ④22回	工事竣工 ①6,270人 ②48回 予約144名、来所116名 ③144回参加者944名 ④43回	①整備進捗率(%)	—	—	100%	—	100%	B
8	親子の心の健康づくり	保健サービス課	①ごんごんは赤ちゃん訪問時の産後うつ問題等アンケート実施者数 ②「親子のこころの相談室」開設数 ③集団による1歳6ヶ月児心理経過観察健診開設数 ④子ども家庭支援センターとの連携会議	①1箇所整備助成・開設 ②1箇所整備助成・開設	①1箇所整備助成・開設	①2箇所整備助成・開設 ②1箇所生活訓練施設として整備助成・移行	—	①自立支援法に基づく新体系施設数(カ所)	5カ所	7カ所	8カ所	8カ所	8カ所	8カ所	B
16	精神障害者就労支援施設等の整備拡充	保健サービス課	①地域活動支援センターの整備 ②就労支援施設等の整備（移行も含む）	①1箇所整備助成・開設 ②1箇所整備助成・開設	①1箇所整備助成・開設	①2箇所整備助成・開設 ②1箇所生活訓練施設として整備助成・移行	—	①自立支援法に基づく新体系施設数(カ所)	5カ所	7カ所	8カ所	8カ所	8カ所	8カ所	B

子育て支援部 ■中期実施計画(平成21～平成22年度) 計画事業の実績及び評価

No.	計画事業名	所管課	計画合計	各年度計画				各年度実績				指標	現状値	成果指標				成果指標 評価
				21年度		22年度		21年度		22年度				計画		実績		
				21年度	22年度	21年度	22年度	21年度	22年度	21年度	22年度			21年度	22年度			
14	障害乳幼児早期療育体制の整備	障害者施設 療育支援課 障害管理課	①区内早期療育機関での発達支援(子ども発達センター、のそが発達クリニック、葛飾幼児学習センター) ②連携プログラムの普及拡大(区内幼児施設・小学校及び近隣区を含む療育機関) ③訪問・相談事業の実施	① 270人 ② 実施 ③ 拡充	① 270人 ② 実施 ③ 拡充	① 261人 ② 実施 ③ 実施	① 289人 ② 実施 ③ 拡充	① 550人 ② 実施 ③ 拡充	①療育施設利用率(%) ②発達指数の平均伸び率(同集団における、当該年度の発達指数)前年度の発達指数)	80%	81%	81%	82%	81%	B			
17	子育てひろばの設置	育成課	①A型 22か所 ②C型 1か所 ※施設竣工年度で記載	①A型 2か所	②C型 1か所	①A型 2か所	①A型 2か所	①A型 4か所	①子育てひろば年間延べ利用者数(人)	168,000人	170,659人	173,360人	128,971人	160,268人	B			
18	一時保育の設置	育成課	①22か所 ※施設竣工年度で記載	22か所	—	22か所	22か所	4か所	①一時保育年間延べ利用者数(人)	15,391人	15,828人	16,278人	15,891人	19,340人	A			
19	保育所の設置	子育て支援課	①3か所 定員増計133人 認可保育所 1か所 認可保育所分園 1か所 認可保育所改築 0か所 認定保育所 1か所 ※施設竣工年度で記載	認可保育所 1か所 定員増93人 認可保育所改築 1か所 定員増10人	認可保育所分園 1か所 定員増 30人	認可保育所 1か所 定員増99人 認可保育所分園 1か所 定員増24人 認可保育所改築 1か所 定員増10人 認定保育所 1か所 定員増30人	認可保育所 1か所 定員増66人 認可保育所分園 1か所 定員増24人 認可保育所改築 1か所 定員増10人 認定保育所 1か所 定員増33人	認可保育所 2か所 定員増165人 認可保育所分園 2か所 定員増48人 認可保育所改築 2か所 定員増20人 認定保育所 2か所 定員増63人	①保育施設定員(人)	8,418人	8,521人	8,551人	8,604人	8,737人	A			
20	学童保育クラブの設置	育成課	①5か所 ※施設竣工年度で記載	3か所	2か所	7か所	3か所	10か所	①入会児童数(人) ②学童保育クラブ待機児童数(人)	3,534人	3,687人	3,848人	3,657人	3,685人	B			
21	(仮称)病児保育の設置	育成課	①0か所 ※施設竣工年度で記載	—	—	0か所	1か所	1か所	①病児保育年間延べ利用者数(人)	—	—	—	—	295	A			
22	(仮称)子ども総合センターの建設	育成課	工事着工(平成21年度) 業務開始(平成23年度) 工事竣工(平成22年度) 業務開始(平成23年度)	工事	工事竣工	工事	工事竣工	工事竣工	①整備進捗率(%)	—	—	100%	—	100%	B			
23	母子生活支援施設の運営	子育て支援課	工事着工(平成21年度) 工事竣工(平成23年度)	仮設工事	解体工事・新設工事	仮施設整備利用者等施設器具新設改正	解体工事着工・完了	解体工事完了・新設工事着工	①整備進捗率(%)	—	—	—	—	—	—			