

事務事業評価シート

評価対象年度 平成 20 年度

【事務事業の基本的事項】

|                        |                                                                                                                                                                     |                   |     |     |     |              |     |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|--------------|-----|----------|
| 事 務 事 業 名              | 寿楽荘 入所者生活費                                                                                                                                                          |                   |     |     |     |              |     |          |
| 担 当 課 係 名              | 寿楽荘                                                                                                                                                                 | 課                 | -   | 係   | 作成者 | 嶋村武雄         |     |          |
| 総 合 計 画 で の<br>位 置 づ け | 施策の大綱                                                                                                                                                               | すべての生命を慈しむ健康福祉のまち |     |     |     | 総合計画の<br>ページ |     |          |
|                        | 基本計画                                                                                                                                                                | 高齢者福祉と介護保険事業の充実   |     |     |     |              |     |          |
|                        | 主要施策                                                                                                                                                                | 高齢者介護予防の推進        |     |     |     | 54           |     |          |
| 予 算 費 目                | 一般                                                                                                                                                                  | 会計                | 3 款 | 民生費 | 1 項 | 社会福祉費        | 4 目 | 養護老人ホーム費 |
| 事 業 期 間                | 平成                                                                                                                                                                  | 年度                | ～   | 平成  | 年度  | 新規 / 継続の区分   |     | 継続       |
| 性 質 区 分                | <input checked="" type="checkbox"/> 市民サービス <input type="checkbox"/> 公共事業 <input type="checkbox"/> 施設維持管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 内部管理 |                   |     |     |     |              |     |          |
| 根 拠 法 令 等              | 老人福祉法、養護老人ホーム一般生活の運営に関する基準                                                                                                                                          |                   |     |     |     |              |     |          |
| 事 務 区 分                | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務                                                                                            |                   |     |     |     |              |     |          |
| 運 営 方 法                | <input type="checkbox"/> 直 営 <input checked="" type="checkbox"/> 直営（一部民間委託） <input type="checkbox"/> 民間委託(全部) <input type="checkbox"/> 補 助                          |                   |     |     |     |              |     |          |

【事務事業の実施内容】

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業の対象<br>（誰のため・何を）         | 65歳以上の者であって、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的な理由により、居宅での生活が困難な者。                                             |
| 事業の目的・意図<br>（どういう状態にしたいのか） | 老人福祉法の理念に基づき、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、生活支援する。                                                      |
| 事業の内容<br>（どのような業務、活動を行うのか） | 入所者の生活支援に関する計画に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の生活支援を行うことにより、入所者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにする。 |

【事務事業の推移】

|       | 項 目             |                        |      | 単位 | 18年度実績      | 19年度実績      | 20年度実績      |        |
|-------|-----------------|------------------------|------|----|-------------|-------------|-------------|--------|
| 効果    | 活動指標            | 年間延べ入所者数<br>定員（ 8 0 名） | 目標   | 人  | 29,200      | 29,280      | 29,200      |        |
|       |                 |                        | 実績   | 人  | 29,200      | 29,280      | 29,200      |        |
|       |                 |                        | 達成度  | %  | 100.0%      | 100.0%      | 100.0%      |        |
|       | 成果指標            | 年間延べ入所者数<br>実績         | 目標   | 人  | 29,200      | 29,280      | 29,200      |        |
|       |                 |                        | 実績   | 人  | 28,445      | 26,793      | 26,841      |        |
|       |                 |                        | 達成度  | %  | 97.4%       | 91.5%       | 91.9%       |        |
| 投下コスト | 項 目             |                        | 総事業費 |    | 18年度決算額(千円) | 19年度決算額(千円) | 20年度決算額(千円) |        |
|       | 事業費（人件費を除く）(A)  |                        |      |    | 52,103      | 49,735      | 47,634      |        |
|       | 人 件 費 (B)       |                        | —    |    | 94,236      | 96,852      | 95,100      |        |
|       | 職 員 数           |                        | —    |    | 12.00       | 12.00       | 12.00       |        |
|       | 職 員 平 均 人 件 費   |                        | —    |    | 7,853       | 8,071       | 7,925       |        |
|       | (A) + (B) 投下コスト |                        |      |    | 146,339     | 146,587     | 142,734     |        |
|       | 財源内訳            | 国 庫 支 出 金              |      |    |             |             |             |        |
|       |                 | 県 支 出 金                |      |    |             |             |             |        |
|       |                 | 地 方 債                  |      |    |             |             |             |        |
|       |                 | そ の 他                  |      |    |             | 53,944      | 48,788      | 46,285 |
|       |                 | 一 般 財 源                |      |    |             | 92,395      | 97,799      | 96,449 |
|       | 単位コスト           | 活動指標1単位当たりコスト(円)       |      | —  |             | 5,012       | 5,006       | 4,888  |
|       |                 | 市民1人当たりのコスト(円)         |      | —  |             | 4,589       | 4,663       | 4,598  |

# 【事務事業の今までの成果】

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 限られた入所者生活費を有効に活用し、入所者が自立に向けた生活を営むことができるよう支援した。 |
|------------------------------------------------|

# 【事務事業を取巻く環境】

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 国・県・他自治体の動向                      | 行政改革を推進する中で、施設の民間委託が増えている。                                                            |
| 事業に対する市民の意見<br>(事業に対する期待、要望、苦情等) | 養護老人ホームの特殊性(環境上の理由及び経済的な理由により、居宅での生活が困難な者を措置として入所させ、自立に向けた支援を行う施設であること)を理解している市民は少ない。 |

# 【一次評価】

| 判 定 | 事 業 の 方 向 性            | 判 定 に 至 っ た 理 由                                    |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------|
| B 2 | A 現状のまま継続(実施)          | 事業運営の妥当性と経済性を考え、民営化による改善を推進しているが、より民営化しやすい環境とするため。 |
|     | B 1 見直しの上で継続(拡大)       |                                                    |
|     | B 2 見直しの上で継続(手段改善等)    |                                                    |
|     | B 3 見直しの上で継続(縮小)       |                                                    |
|     | C 1 大幅な見直しの上で継続(拡大)    |                                                    |
|     | C 2 大幅な見直しの上で継続(手段改善等) |                                                    |
|     | C 3 大幅な見直しの上で継続(縮小)    |                                                    |
|     | D 休止・廃止(統合を含む)を検討する事業  |                                                    |
|     | E 終了(完成及び目的を達成し終了した事業) |                                                    |

一次評価の判定がB～Dのときは、下記に必ず記入すること。

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 【具体的な今後の取組内容(改善の方向性、対象、意図、手段等について記載すること。)                 |
| 老朽化による施設改修が必要となっているが、単独でなく桜苑とセットで民営化を推進することにより、経済的な改善を図る。 |

# 【二次評価】

| 判 定 | 判 定 に 至 っ た 理 由                         |
|-----|-----------------------------------------|
| C 2 | 民間委譲までの間、引き続き効率的な運営に配慮しながら事業を行うべきと考えます。 |

