

備前市事務事業評価表

事務事業名	さつき苑入所運営事業		コード	02-02-07-03
			担当課・係	備前さつき苑事務局
			担当者	藤森勝一
事業実施期間	平成9年～		電話	(0869) 63-9300
総合計画 事業(政策)体系	大項目(基本目標)	健康でやさしさあふれるまちづくり		
	中項目(基本施策)	健やかで生き生きしたまちづくり		
	小項目(施策)	病院事業		

事業について	
目的 (何のために)	利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、在宅支援を目指したサービスを提供することを目的とする。
対象 (誰・何を対象に)	介護保険法に定めるところによる、65歳以上(第1号被保険者)または40歳以上(第2号被保険者)で要介護認定され、当施設での介護サービスを希望される方。
内容	利用者が最も人間的で自立した日常生活を送られるよう配慮し、介護支援専門員を中心に入所者とその家族と協議しサービス計画を作成する。その計画に基づき、食事・医療・看護・機能訓練・娯楽・入浴・清拭・排泄介助等のサービスを行う。

事業の目的、対象、内容を考えながら目的の妥当性の評価を行って下さい。

事業の結果																																	
実施項目	17年度	18年度																															
	回数など (単位)	回数など (単位)	回数など (単位)																														
年間利用延人数	26,518 人	25,826 人																															
事業費 (単位:千円)	<table border="1"> <tr> <th>事業費</th> <th>財源</th> <th>事業費</th> <th>財源</th> </tr> <tr> <td>直接事業費 168,030</td> <td>国庫補助金等</td> <td>直接事業費 171,413</td> <td>国庫補助金等</td> </tr> <tr> <td>人件費 144,848</td> <td>受益者負担 26,280</td> <td>人件費 146,666</td> <td>受益者負担 43,853</td> </tr> <tr> <td></td> <td>市債</td> <td></td> <td>市債</td> </tr> <tr> <td>合計 312,878</td> <td>一般財源等 286,598</td> <td>合計 318,079</td> <td>一般財源等 274,226</td> </tr> </table>		事業費	財源	事業費	財源	直接事業費 168,030	国庫補助金等	直接事業費 171,413	国庫補助金等	人件費 144,848	受益者負担 26,280	人件費 146,666	受益者負担 43,853		市債		市債	合計 312,878	一般財源等 286,598	合計 318,079	一般財源等 274,226	<table border="1"> <tr> <th>事業費</th> <th>財源</th> </tr> <tr> <td>直接事業費 0</td> <td>国庫補助金等</td> </tr> <tr> <td>人件費</td> <td>受益者負担</td> </tr> <tr> <td></td> <td>市債</td> </tr> <tr> <td>合計 0</td> <td>一般財源等 0</td> </tr> </table>	事業費	財源	直接事業費 0	国庫補助金等	人件費	受益者負担		市債	合計 0	一般財源等 0
事業費	財源	事業費	財源																														
直接事業費 168,030	国庫補助金等	直接事業費 171,413	国庫補助金等																														
人件費 144,848	受益者負担 26,280	人件費 146,666	受益者負担 43,853																														
	市債		市債																														
合計 312,878	一般財源等 286,598	合計 318,079	一般財源等 274,226																														
事業費	財源																																
直接事業費 0	国庫補助金等																																
人件費	受益者負担																																
	市債																																
合計 0	一般財源等 0																																

事業費や単位当たりコストに留意しながら効率性の評価を行って下さい。

必要人員	35.25 人	35.30 人	
結果指標	年間利用延人数		
結果指標量	26,518	25,826	
単位	人	人	
対前年比	-	97.39%	0.00%
活動にかかるコスト	312,878,000 円	318,079,000 円	
単位当たりコスト	11,799 円	12,316 円	
結果指標	年間利用延人数		
結果指標量	26,518	25,826	
単位	人	人	
対前年比	-	97.39%	0.00%
活動にかかるコスト	272,437,780 円	240,600,860 円	
単位当たりコスト	10,274 円	9,316 円	

事業の目的やその数値目標である成果指標に留意しながら有効性の評価を行って下さい。

事業の成果			
どのような成果を得ようとしているか	利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、当該施設利用者数を増加させる。		
成果指標名	年間利用延人数	式又は説明	到達目標値 = 80人 × 365日 × 95%
	17年度	18年度	
成果指標量	26,518	25,826	
対前年比	-	97.39%	0.00%
到達目標値	27,740人	到達目標年度	19年度

事務事業の評価		(平成18年度事業)
目的・対象・内容の妥当性評価	目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 関係法令等で目的が定められており妥当である <input type="checkbox"/> 事業開始当初の目的は、ほぼ達成されている <input type="checkbox"/> 事業開始当初の目的から変化しつつある <input checked="" type="checkbox"/> 現在の市を取り巻く環境からも目的は妥当である (関係法令等: 介護保険法)
	対象の妥当性	<input type="checkbox"/> 受益者の拡大を検討する余地がある <input type="checkbox"/> 受益者の縮小を検討する余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 現在の対象者は妥当である
	市民ニーズの妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 市民、団体などから要望・要請のある事業である <input checked="" type="checkbox"/> 市民に概ね好評な事業である <input type="checkbox"/> 公共秩序の維持、行政の適正運営に必要な事業である
効率性の評価	市の関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 国・県又は関係法令で定められている事業である <input checked="" type="checkbox"/> 民間に類似サービスがある <input checked="" type="checkbox"/> 本市が関与すべき事業である <input checked="" type="checkbox"/> 事業を取り止めた場合の影響は大である
	コストの効率化	<input checked="" type="checkbox"/> 単位当たりコストは増加傾向にある <input type="checkbox"/> コスト削減の努力をしている <input type="checkbox"/> できる限り民間活力を利用している <input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担額は適正である
	手段の最適化	<input checked="" type="checkbox"/> 最適な手段を求めて職場内で確認・見直しを行っている <input type="checkbox"/> 他に有効な代替手段が見当たらない <input type="checkbox"/> 事業は他部署と密接な連絡調整を行っている
有効性の評価	職場の効率化	<input type="checkbox"/> 事業に関して事務改善等作業効率の向上に努めている <input checked="" type="checkbox"/> 事業に関するOJT(職場研修)は行われている <input checked="" type="checkbox"/> 事業の進行管理を定期的に行っている <input type="checkbox"/> 事業実施について職員の意見・要望が反映されやすい
	目的達成度	<input type="checkbox"/> 成果指標の目標値は目標年度に達成できそうである <input type="checkbox"/> 成果指標は前年度より向上している
	成果向上の可能性	<input type="checkbox"/> 成果は向上しており今後も向上する見込みである <input checked="" type="checkbox"/> 今後、成果指標は向上する余地がある
市民参画度	<input type="checkbox"/> 事業について積極的に情報提供している <input type="checkbox"/> 事業実施等で積極的に市民意見を反映している <input checked="" type="checkbox"/> 事業にはNPO、ボランティア団体等が参画している <input type="checkbox"/> 事業のプラン作りから市民参加を得る手段をとっている	

介護保険法に基づき事業を実施しており、目的・対象は妥当である。現在、民間にも類似サービスがあるが、入所サービスを行っている施設は市内に数ヶ所しかない。今後、市民からのサービス需要が増加する傾向にあり、本市の関与は妥当と考えられる。

利用定員は80床であるが、利用者の入所期間が不確定のため、新規入所希望者は空待ちの状態となっている。また、日常的に業務の確認・連絡を行うとともに、定期的に職員研修を行っている。

明るい環境作り、業務の効率化、職員の能力向上がサービスの充実につながっていくと思われる。利用者に安心して利用してもらえるよう更に努力する必要がある。

平成19年度の状況	<input type="checkbox"/> 重点化している <input type="checkbox"/> 前年度と同様に継続している <input checked="" type="checkbox"/> 見直し継続している <input type="checkbox"/> 事業を縮小している	<input type="checkbox"/> 休止している <input type="checkbox"/> 他の事業と統合している <input checked="" type="checkbox"/> 平成18年度で廃止・完了	説明	入所者が入院により空き状態になっている部屋への短期入所を積極的に進める。
目標値	結果指標量 27,440人	結果指標量 27,440人		

総合評価	少子高齢化に伴い、老人介護の必要性は増大していくと思われる。そういった中、より一層安心して利用してもらえようサービスの充実を図るとともに、利用者の自立を促し、また家族の負担を軽減できるよう、更なる努力をしていく必要がある。 単位当たりコストが増加傾向にあり、経費の節減にも努めなければならない。	評価区分 <A~E> C
------	--	---------------------------

平成20年度以降の方向性	<input type="checkbox"/> さらに重点化する(行政資源を集中的に投入する) <input type="checkbox"/> 現状のまま継続する <input checked="" type="checkbox"/> 見直しのうえで継続する	<input type="checkbox"/> 事業の縮小を検討する <input type="checkbox"/> 休止・廃止を検討する <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業と統合を検討する	<input type="checkbox"/> 平成19年度で廃止・完了
--------------	---	--	---------------------------------------

平成20年度以降の改善事項	評価の視点	改善内容	改善時期	改善により期待される効果
	効率性	職員各自の能力の向上	随時	利用者の安心度及びサービスの向上
	効率性	経費の節減	随時	コストの削減