

備前市事務事業評価表

事業の概要		コード	02-01-04-04
事務事業名	老人福祉施設管理運営事業	根拠法令・要綱等	介護保険法、老人福祉法、備前市デイサービスセンター設置条例
事業開始年度	昭和58年～	問合せ先	介護福祉課
総合計画	大項目 基本目標	担当課(室)	介護福祉課
	中項目 基本施策	職・氏名	高齢者福祉係長・春名美郎
	小項目 施策	電話	0869-64-1827

事業の実施	
対象(誰・何に対して)	デイサービスを必要とする高齢者
目的(何のために)	施設を利用する高齢者により健康で社会参加をする場を提供することを目的とする。
行政活動(どのような方法で)	備前市デイサービスセンター「蕃山荘」、「大ヶ池荘」、デイサービスセンター「こうら荘」、デイサービスセンター「しらうめ荘」の指定管理者による施設管理を行う。
事業の意図する成果(どのような状態にしたいのか)	施設の管理運営を適切に行うことで、デイサービスの利用率を向上させる。

事業の実績							
活動実績	実施項目		単位	平成17年度実績	平成18年度実績	平成19年度実績	
	デイ開館日数	日		1,076	1,076	1,079	
	デイ利用者数	人		25,594	25,727	27,017	
	福祉センター利用者数	人		8,061	7,438	7,561	
	老人福祉センター利用者数	人		2,366	2,453	2,437	
	養護蕃山荘入所者数	人		50	50	49	
	特養大ヶ池荘入所者数	人		50	50	50	
	事業費	直接事業費	千円		44,091	37,477	39,396
		人件費			5,634	4,240	2,830
	財源	事業費計		49,725	41,717	42,226	
国県支出金		千円				1677	
受益者負担				16			
一般財源			49,709	41,717	40,549		
	必要人員	人		0.20	0.20	0.28	
結果指標	結果指標名		単位	平成17年度実績	平成18年度実績	平成19年度実績	
	デイ開館日数	説明	デイサービスセンター3施設の年間延実施日数	1,076	1,076	1,079	
	結果指標量	人		1,076	1,076	1,079	
	対前年比	%		-	100.0%	100.3%	
	活動コスト	円		49,725,000	41,717,000	42,226,000	
単位当たりコスト	円		46,213	38,770	39,134		
結果指標	デイ利用者数	説明	デイサービスセンター3施設の年間延利用者数	25,594	25,727	27,017	
	結果指標量	人		25,594	25,727	27,017	
	対前年比	%		-	100.5%	105.0%	
	活動コスト	円		49,725,000	41,717,000	42,226,000	
	単位当たりコスト	円		1,943	1,622	1,563	

事業の成果			
成果指標名	式又は説明	デイ平均利用者数(日)/デイ平均定員数(日) (大ヶ池荘:35人・蕃山荘:25人・こうら荘:45人・しらうめ荘:25人)	
成果指標量	17年度	18年度	19年度
対前年比	73.19	73.57	77.04
到達目標値	78.00	到達目標年度	平成20年度

事業の目的、対象、内容を考えてながら目的妥当性の評価を行って下さい。

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。

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。

事務事業の評価		(平成19年度事業)				
目的	<input checked="" type="checkbox"/> 開法令等で目的が定められており妥当である(法律・政省令)	妥当性評価<A-E>	B			
	<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 <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ている	課題認識				
対象	<input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある	地域福祉の拠点施設であり、今後も地域に根ざした施設サービスの提供を行う必要がある。益々高齢化が進む中、利用者のさらなる増加が見込まれる				
	行政活動			<input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的を達成するためには、現在の行政活動以外に方法はない		
事業の意図する成果	<input type="checkbox"/> 現在の市を取り巻く環境からも事業の意図する成果を見直す必要はない					
	市民ニーズ			<input checked="" type="checkbox"/> 市民、団体などから要望・要請の強い事業である		
市の関与	<input checked="" type="checkbox"/> 本市が関与しなければならない事業である					
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業を取り止めた場合の市民への影響は大きい <input type="checkbox"/> 事業を取り止めた場合の市民への影響は克服できる範囲内である					
効率性の評価	コスト			<input type="checkbox"/> コスト削減の努力をしており、低減余地は大きい	効率性評価<A-E>	B
	<input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の努力はしているが、低減余地は小さい <input type="checkbox"/> サービスを低下させずにコストを削減することは困難 <input type="checkbox"/> 受益者負担額を見直す余地がある			課題認識		
職場	手続			<input checked="" type="checkbox"/> サービスを維持するためこれ以外、他に手段が見当たらない <input type="checkbox"/> 最適な手段を求めて職場内で改善に努めている <input type="checkbox"/> 現在の手段は過剰なサービスのため、改善の余地がある	平成18年度より指定管理者制度を導入しており、運営コストは軽減されている	
	職			<input checked="" 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 type="checkbox"/> 事業に関するOJT(職場研修)は行われている <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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 成果指標は前年度より向上している	有効性評価<A-E>	B			
	成果向上の可能性	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 今後、成果指標は向上する余地がある	課題認識			
市民参画度	<input checked="" 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 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	施設職員による利用者に対するサービス意識の向上等、利用者のニーズを意識した利用者本位のサービス提供を行っている				

平成20年度の状況		説明	平成20年度は指定管理者制度の3年目(最終年度)であり、より地元利用者等に親しまれる施設を目指す	
<input type="checkbox"/> 重点化している	<input type="checkbox"/> 休止している			
<input checked="" type="checkbox"/> 前年度と同様に継続している	<input type="checkbox"/> 他の事業と統合している			
<input type="checkbox"/> 見直し継続している	<input type="checkbox"/> 平成19年度で廃止・完了			
<input type="checkbox"/> 事業を縮小している				
目標値	結果指標量	1,079	結果指標量	27,500
成果指標量	78.00			

総合評価		評価区分<A-E>	B
施設運営を行う指定管理者と情報交換等を緊密に行い、今後とも利用者の満足度アップにつながるよう指導監督していかねばならないと考える			

平成21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"/> 事業の縮小を検討する
<input type="checkbox"/> 現状のまま継続する	<input type="checkbox"/> 休止・廃止を検討する
<input checked="" type="checkbox"/> 見直しのうえで継続する	<input type="checkbox"/> 他の事業と統合を検討する
<input type="checkbox"/> 平成20年度で廃止・完了	

平成21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	指定管理者制度の見直し(施設の民間への移譲等)	平成24年度	施設の維持管理経費の軽減
効率性	定数に余裕のある日の利用促進	平成21年度	収益増