

備前市事務事業評価シート

(平成20年度事業)

| 事業の概要 | | 平成9年度～ | | 根拠法令・規程等 | 介護保険法 | |
|--------|-----|--------|------------|------------------|---------|-----------|
| 事業開始年度 | | | | | | |
| 総合計画 | 大項目 | 基本目標 | 02 | 健康でやさしさあふれるまちづくり | 担当課(室) | 備前さつき苑事務部 |
| | 中項目 | 基本施策 | 02 | 健やかで生き生きしたまちづくり | | |
| | 小項目 | 施策 | 07 | 病院事業 | | |
| 事務事業名 | | 03 | さつき苑入所運営事業 | 問合先 | 職・氏名 | 主査 藤森勝一 |
| | | | | 電話 | 63-9300 | |

| 事業の実施 | | |
|--------------------------|---|--|
| 対象(誰・何に対して) | 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、当施設での介護を希望される方。 | |
| 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出来るようにする。 | |
| 行政活動(どのような方法で) | 介護支援専門員を中心に、入所者及びその家族と協議し、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。 | |
| 事業の意図する成果(どのような状態にしたいのか) | 利用者が可能な限り、自立した日常生活を営むことが出来るようにする。 | |

| 事業の実績 | | | | | | | |
|-------|------------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|
| 活動 | 実施項目 | | 単位 | 平成18年度実績 | 平成19年度実績 | 平成20年度実績 | |
| | 年間入所利用者延人数 | 人 | | 23,359 | 23,393 | 23,434 | |
| | 年間短期入所者延人数 | 人 | | 2,467 | 2,521 | 2,361 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 実績 | 事業費 | | 千円 | 171,413 | 167,513 | 181,975 | |
| | 必要人員 | 人 | 35.30人 | 146,666 | 32.89人 | 146,306 | |
| | 必要人員 | 人 | | | | 33.59人 | |
| | 事業費 | 千円 | | 318,079 | 313,819 | 327,746 | |
| | 財源 | 国保連・介護報酬 | 千円 | | 274,226 | 269,553 | 282,496 |
| | | 受益者負担 | 千円 | | 43,853 | 44,266 | 45,250 |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | |
| | | その他() | 千円 | | | | |
| | | 一般財源 | 千円 | | 0 | 0 | 0 |
| | 受益者負担比率 | % | | 13.8% | 14.1% | 13.8% | |

| 結果指標名 | | 単位 | 平成18年度実績 | 平成19年度実績 | 平成20年度実績 |
|-------|------------|----|---------------------|-------------|-------------|
| 結果指標① | 年間入所利用者延人数 | 説明 | 備前さつき苑 入所利用者延人数(年間) | | |
| | 結果指標 | 量 | 23,359 | 23,393 | 23,434 |
| | 対前年比 | % | 100.1% | 100.2% | 100.2% |
| | 活動コスト | 円 | 301,175,815 | 291,200,629 | 325,302,828 |
| | 単位当たりコスト | 円 | 12,893 | 12,448 | 13,882 |
| 結果指標② | 年間短期入所者延人数 | 説明 | 備前さつき苑 短期入所者延人数(年間) | | |
| | 結果指標 | 量 | 2,467 | 2,521 | 2,361 |
| | 対前年比 | % | 102.2% | 93.7% | 93.7% |
| | 活動コスト | 円 | 3,359,309 | 3,381,942 | 3,302,075 |
| | 単位当たりコスト | 円 | 1,362 | 1,342 | 1,399 |

| 事業の成果 | | | | | | |
|--|----------|----|--------|--------|--------|--------|
| 成果指標名 | | 年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 到達目標値 |
| 定員充足率(%) (80床) | 目標値(A) | | 27,740 | 27,816 | 27,740 | 27,740 |
| | 実績値(B) | | 25,826 | 25,914 | 25,795 | 到達目標年度 |
| | 達成率(B/A) | | 93.1% | 92.1% | 93.0% | 21 |
| 成果指標設定の考え方・式や説明 | | | | | | |
| 定員充足率 = 年間利用延人数(入所+短期) / (到達目標値: 80人×365日×95% = 27,740人) | | | | | | |

事業の目的、対象、内容を考え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 | | | |
|---------|----------|--|--|
| 妥当性の評価 | 市の関与の妥当性 | <input type="checkbox"/> 市が実施するよう法令で義務づけられている <input type="checkbox"/> 法令で義務づけられていないが、実施しなければ大半の市民の日常生活に支障をきたさない <input type="checkbox"/> 現在市が実施しているが、実施しなくても市民の日常生活に支障をきたさない <input type="checkbox"/> 事業の内容が一部の受益者に偏っている <input checked="" type="checkbox"/> 対象者は限定的であるが社会的弱者等を対象としている <input checked="" type="checkbox"/> 現在の市を取り巻く環境からも目的・意図する成果は妥当である <input type="checkbox"/> 事業開始当初の目的から変化してきている <input type="checkbox"/> 事業開始当初の目的は、ほぼ達成されている <input checked="" type="checkbox"/> 厳しい財政状況であるが、実施する必要がある <input type="checkbox"/> 類似した事業がある | 妥当性評価<A~E> B 判定理由・課題認識 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、市内に数箇所しかない。市民からのサービス需要は増加傾向にあり、本市の関与は妥当と考えられる。 |
| | | 市民ニーズ | <input checked="" type="checkbox"/> 市民・団体等から要望・要請が強い 説明 |
| 効率性の評価 | コスト | <input type="checkbox"/> 単位当たりコストは前年度と比較して改善している <input type="checkbox"/> 実施方法(派遣・委託)を見直すことでコストを下げる余地がある <input type="checkbox"/> 事務の電子化や事務改善によりコストを下げる余地がある <input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の努力はしているが、下がる余地は小さい <input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担率は適正である <input type="checkbox"/> 受益者負担率を見直す余地がある <input 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"/> 現在の手段は過剰なサービスのため、改善の余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 最適な手段を求めて職場内で改善・研修に努めている | 効率性評価<A~E> B 判定理由・課題認識 施設の利用定員は80床であるが、利用者の入所期間が不確定なため、新規入所希望者は空き待ちの状態となっている。また、職場内では日常的に業務の確認、連絡を行うと共に、定期的に職場研修を行っている。 |
| | | 目的達成度 | <input checked="" type="checkbox"/> 成果指標の設定は適切である <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"/> 成果指標達成率は前年度と比較して向上している <input type="checkbox"/> 成果指標達成率は80%未満となっている <input type="checkbox"/> 現在の事業を継続しても成果指標の向上は期待できない |
| 有効性の評価 | 市民参画度 | <input type="checkbox"/> 事業について積極的にHPや広報等で情報提供している <input checked="" type="checkbox"/> 事業実施等で積極的に市民意見を反映させる仕組みがある <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"/> 事業のプランづくりから市民参加を得る手段をとっている | 有効性評価<A~E> C 判定理由・課題認識 明るく環境作り、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21年度の状況 | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|-------|-------|---------|
| 目標値 | 結果指標量① | 25,310 | 結果指標量② | 2,430 | 成果指標量 | 27,740人 |
| 状況 | 拡充 | | 現状継続 | ○ | 見直し | |
| | 縮小 | | 整理統合 | | 休止 | |
| 廃止・完了 | | | | | | |
| 説明 | 入所者の入院により、その期間空きの状態になっている部屋へ短期入所者の利用を積極的に進めることにより、施設の有効利用を図る。 | | | | | |

| 総合評価 | | |
|-----------|----------|--|
| 評価区分<A~E> | B | 妥当性 有効性 効率性 |
| | | 少子高齢化に伴い、老人介護の必要性は今後ますます増大していくと思われる。そうした中、利用者により一層安心して利用してもらえるよう、サービスの充実を図ると共に、利用者の自立を促し、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。また、単位当たりコストが増加傾向にあり、経費の節減に努めなければならない。 |

| 平成22年度以降の方向性・内容 | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------|------------------|------|-------|
| 方向性 | 拡充 | 現状継続 | 見直し | 縮小 | 整理統合 | 休止・完了 |
| 廃止・完了 | | ○ | | | | |
| 説明 | 入所者の入院により、その期間空きの状態になっている部屋へ短期入所者の利用を積極的に進めることにより、施設の有効利用を図る。 | | | | | |
| 改善がある場合 | 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 | | |