

令和元年度事務事業評価シート

【基本事項】

事務事業名	「ハイム天白」の運営 (施設介護サービス事業)			担当課名	健康福祉課
(予算書コード)	特別養護老人ホーム事業特別会計			担当係名	ハイム天白
事業区分	単年度予算	運営方法	直 営		
事業の開始・終了	年 月 ~ 年 月 (事業に始期又は終期がある場合に記入)				
根拠法令等の名称	下諏訪町特別養護老人ホーム設置条例				

【事業の概要及び分析】

事業の目的 (誰に対して) (何のために) (何を行うか)	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険法に基づく介護老人福祉施設サービスの提供。 施設に入所されている利用者がその人らしい人生を全うできるように支援するとともに、自立的な生活をより長く営めることを目的とし、日々の健康管理や食事・入浴等の介助をはじめ、趣味・娯楽活動も取り入れたサービスを実施している。 						
事業の活動成果	指標名	指標の算出方法	単位		平成30年度	令和元年度	令和2年度
(事業の実施によりどのような状態にしたいか)	年間延べ利用者数	利用実績÷目標利用者数	人	目 標	20,440	20,496	20,440
				実 績	19,458	19,377	
				達成率	95.2%	94.5%	

【投入されたコスト・業務量】

		平成30年度決算		令和元年度決算		令和2年度予算		
事業費	事業費 A	115,909 千円		123,007 千円		119,377 千円		
	うち 会計年度任用職員賃金	12.33 人	27,878 千円	12.67 人	29,666 千円	13.00 人	37,790 千円	
	正規職員人件費 B	16.83 人	112,662 千円	17.08 人	112,711 千円	19.00 人	124,623 千円	
事業費合計 C (A+B)		228,571 千円		235,718 千円		244,000 千円		
財源内訳	特定財源	国の負担						
		県の負担						
		町の借入						
		その他	215,051 千円		215,418 千円		224,200 千円	
		うち 使用料・手数料 D	47,308 千円		46,693 千円		46,905 千円	
一般財源 (町の負担)		13,520 千円		20,300 千円		19,800 千円		
受益者負担率 (D/C)		20.697 %		19.809 %		19.223 %		

【事業の評価】

区 分	評 価	説 明
妥当性 町が行う必要があるか 国・県・民間・住民と役割分担できないか	B 町以外では行えない	特別な事情のある方等他施設では入所困難な方を受け入れるケースもあり、公設公営としての役割を果たしているとともに期待されていることから、今後地域からより必要にされる施設になるものと考えられる。
公平性 受益者が偏っていないか 適切な費用負担を求めているか	A 適切である	利用者負担については介護保険法に基づき適正な費用負担を行っている。また施設入所の順位については、広域連合から各施設での管理となったが、一定の基準の基に公平性も保たれている。
効率性 予算、人員と成果を踏まえ、事業が効率的に行われているか	B 検討の余地がある	人員基準に基づいた配置により適正なサービス提供と効率的運用に努めているが、職員の高齢化に伴い人件費も上昇傾向。介護人材不足で、臨時的職員を募集しても応募のない状況もあり、長期的な視点での取り組みが必要である。
達成度 事業の活動成果は目標を上回っているか (下回っている場合は、その理由)	C 目標値以下である	死亡者が多かったこと、また、次期入所者の選定を行う中で、それぞれの事情のもとすぐに決まらない状況もあり、利用率が前年比減となったが、常時、基準に即した対応をする中で、目標の達成に努めている。

総合評価	現状維持	団塊の世代が間もなく高齢期を迎え、要介護認定者数も増加傾向になることが見込まれている。地域の中で唯一の公設公営の施設としての役割が増えることが想定される。適切な施設管理と効率的な事業運営に引き続き努めていく必要がある。
前年度の総合評価 (評価が変わった場合はその理由)	現状維持	