

令和5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	保健福祉課
(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	昭和 63 年 4 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					

【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 (事業の実施によりどのような状態にしたいか)	指標名	指標の算出方法	単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度
	年間延べ利用者数	同左	人	目 標	20,440	20,800	20,650
				実 績	20,594	18,956	
達成率		100.8%	91.1%				

【投入されたコスト・業務量】

		令和4年度決算		令和5年度決算		令和6年度予算		
事業費	事業費 A	123,428 千円		125,668 千円		130,902 千円		
	うち 会計年度任用職員人件費	14.00 人	39,934 千円	15.00 人	44,479 千円	14.00 人	42,934 千円	
	正規職員人件費 B	16.75 人	110,029 千円	16.83 人	113,577 千円	18.00 人	124,298 千円	
事業費合計 C (A+B)		233,457 千円		239,245 千円		255,200 千円		
財源内訳	特定財源	国の負担	千円		千円		千円	
		県の負担	千円		2,238 千円		千円	
		町の借入	千円		千円		千円	
		その他	222,899 千円		193,457 千円		227,200 千円	
		うち 使用料・手数料 D	54,010 千円		49,910 千円		53,012 千円	
一般財源 (町の負担)		10,558 千円		43,550 千円		28,000 千円		
受益者負担率 (D/C)		23.135 %		20.861 %		20.773 %		

【事業の評価】

区 分	評 価	説 明
妥当性	B	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 町以外では行えない
公平性	A	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 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、広域連合の指針により決められており、一定の基準を基に公平性が保たれている。
効率性	B	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 検討の余地がある
達成度	C	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) 目標値以下である

総合評価	手法改善	地域の中で唯一の公設公営の施設としての役割が増えており、これに対応できる人材の確保、設備の維持など適切な施設管理と効率的で効果的な事業運営に引き続き努めていく必要がある。
	手法改善の内容	入所者の手続きの中心となる生活相談員には入退所に係る事務に専念できるように業務全般の分担を見直す。
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	指標とする年間延べ利用者数が前年度に比べ大幅に減少したため。