

平成30年度行政評価シート【個表】

平成 30 年 7 月 10 日

評価対象事業		評価者	高齢者いきいき課担当課長 菊池 隆・中野さつき		
健福-20	実施事業	高齢者施設整備事業	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務	主管課	高齢者いきいき課
			<input type="checkbox"/> 法定受託事務	関連課	
総合計画上の位置付け	分野	健康福祉	施策の方針	地域生活の支援サービス	

1 事業の目的

2 平成29年度に実施した事業の概要

対象	高齢者	・腰越地域の老人福祉センターを整備した。 ・腰越なごやかセンターの外構工事及び看板設置を行った。 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設整備に係る補助金を交付した。 ・小規模多機能型居宅介護事業所のスプリンクラー設置に係る補助金を交付した。
意図	健康の増進や教養の向上と、入所待機者の解消を図るため。	
効果	施設による高齢者福祉サービスの充実を図る。	

3 事業費等基礎データ

データ区分	28年度決算		29年度決算		データ区分	30年度当初予算		備考
	人口等のデータ	人口	176,869人	176,466人		人口	176,308人	
	世帯数	80,928世帯	81,150世帯	世帯数	81,763世帯			
	事業の対象者数			事業の対象者数				
運営資源状況	決算値(千円)	325,961	95,178	当初予算(千円)	19,834			
	国県支出金	7,412	2,537	国県支出金	11,178			
	地方債	275,600	0	地方債	0			
	その他	0	0	その他	0			
	一般財源	42,949	92,641	一般財源	8,656			
	人員配置数	1.0	1.0	人員配置数	1.2			
事業経費運営	人件費(千円)	7,820	7,829	人件費(千円)	9,628			
	総事業費(千円)	333,781	103,007	総事業費(千円)	29,462			
	市民1人当りの経費(円)	1,887	584	市民1人当りの経費(円)	167			
	対象者1人当りの経費(円)			対象者1人当りの経費(円)				

4 評価結果

※「効率性」「妥当性」「有効性」「公平性」「協働」については、プルダウンで選択。

効率性	事業費に削減余地はないか	1. ある
	関連・類似事業との統合はできないか	3. 統合できない
妥当性	事業の実施に対する市民ニーズはあるか	3. 変わらずにある
	事業の廃止・休止による市民生活への影響は大きい	3. 廃止・休止による影響は大きくある
	今後も市が実施すべき事業か	5. 豊かな市民生活に寄与することから、今後も市が実施する必要がある
有効性	事業の成果は得られているか	3. 十分な成果が出ている
	事業の上位施策に向けた貢献度は大きい	3. 事業の方向性や手法は概ね適切であり、一定程度貢献している
公平性	受益者負担は公正・公平か	△-3. 受益者が特定できないため、受益者負担を求めることができない
協働	市民等と協働して事業を展開しているか	△. 協働未実施 協働実施済の場合のパートナー

事業内容の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> a: 事業内容を見直す →	見直し の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大	見直し の内容	鎌倉市高齢者保健福祉計画(平成30年度から平成32年度)に基づき計画的に施設整備していく。
	<input type="checkbox"/> b: 事業内容は現状通りとする		<input type="checkbox"/> 縮小		
	<input type="checkbox"/> c: 事業を休止又は廃止する		<input type="checkbox"/> その他		
	<input type="checkbox"/> d: 他事業と統合し、本事業は廃止する →				事業へ統合
予算規模の方向性	<input type="checkbox"/> A: 予算規模を拡大する	事業内容・予算規模の方向性設定の理由	腰越なごやかセンター至る道路舗装及び外構工事が完了したことにより、建設工事が全て完了したため、今後は、老人福祉センター管理運営事業において健全な管理・運営を行っていく。		
	<input type="checkbox"/> B: 予算規模は現状維持とする				
	<input checked="" type="checkbox"/> C: 予算規模を縮小する				

総評(評価に対する考え方、根拠等)	平成29年4月1日に開所した腰越なごやかセンターは、外構工事が施工中であったが平成29年度中に完了した。特別養護老人ホームの整備については、平成30年3月に入所定員80床分が新たに開設された。残る短期入所20床分について平成30年度中の開設に向け、引き続き整備の進行状況を確認し、指導していく。また、平成29年度に公募、選定した整備事業者についても、整備の進行状況を確認し、事業を推進する。 市内の小規模多機能型居宅介護事業所について、全6事業所でスプリンクラーの設置が完了した。
-------------------	---

平成29年度事業実施にあたっての課題 (前年度未解決の事項を含む)	平成30年度までに整備を図るべく新たな特別養護老人ホームの整備事業者の公募を行ったが、応募者はなかったため、再度公募、選定し、鎌倉市高齢者保健福祉計画(平成27年度から平成29年度)に基づき整備する必要がある。 スプリンクラー未設置である既存の小規模多機能型居宅介護1事業所のスプリンクラー設置を進める。	
課題解決のために行った平成29年度の取組	特別養護老人ホームの整備事業者の公募を行い、応募があった事業者につき書類審査やヒアリングを行い選定した。 スプリンクラー未設置であった既存の小規模多機能型居宅介護1事業所について、国の補助金を活用して、スプリンクラーの設置が完了した。	<input checked="" type="checkbox"/> 解決 <input type="checkbox"/> 一部解決 <input type="checkbox"/> 未解決
未解決の課題、新たな課題とその理由	平成29年度に公募、選定した事業者による特別養護老人ホームの整備につき、平成31年度中の開設を目指し、整備の状況を確認していく。 介護保険外の宿泊サービスを提供することによりスプリンクラーの設置が必要となる事業所に対して、国の補助金を活用するための手続を行う。	

○ 他市比較・ベンチマーク(県内外自治体など他自治体や民間団体との比較値)

比較事項	特別養護老人ホーム定員数(平成30年1月1日現在・短期入所定員数は除く)及び65歳以上人口に対する充足率							
団体名	鎌倉市	横須賀市	平塚市	逗子市	藤沢市	茅ヶ崎市		
他市実績	9施設693人	20施設2,200人	13施設1,086人	3施設268人	17施設1,295人	12施設819人		
	1.29%	1.79%	1.58%	1.48%	1.27%	1.34%		

比較事項	65歳以上人口及び65以上高齢化率(平成29年1月1日現在)							
団体名	鎌倉市	横須賀市	平塚市	逗子市	藤沢市	茅ヶ崎市	神奈川県	
他市実績	53,853人	122,568人	68,618人	18,168人	102,232人	61,326人	2,220,248人	
	30.5%	30.5%	26.8%	31.6%	23.9%	25.6%	24.5%	

当該事業実施に伴う他市比較に関する考え方	平成30年3月に開設した特別養護老人ホームの定員を加えると、充足率は1.44%であり、近隣他市と同程度の充足率となる。
----------------------	---

◎ 事業実施に係る指標

指標の内容	特別養護老人ホーム定員数						単位	人	指標の傾向	↗	備考
当該指標を設定した理由	年次	H26	H27	H28	H29	H30	H31				
計画的整備の達成状況の把握	目標値	663	693	773	863	789	879				
	実績値	663	673	693	773						
	達成率	100.0%	97.1%	89.7%	89.6%						

指標の内容	認知症高齢者グループホーム定員数						単位	人	指標の傾向	⇒	備考
当該指標を設定した理由	年次	H26	H27	H28	H29	H30	H31				
計画的整備の達成状況の把握	目標値	187.0	187.0	205.0	223.0	207.0	252.0				
	実績値	187.0	187.0	187.0	187.0						
	達成率	100.0%	100.0%	91.2%	83.9%						

指標の内容	小規模多機能型居宅介護事業所数						単位	事業所数	指標の傾向	⇒	備考
当該指標を設定した理由	年次	H26	H27	H28	H29	H30	H31				
計画的整備の達成状況の把握	目標値	6.0	6.0	7.0	8.0	6.0	7.0				
	実績値	6.0	6.0	6.0	6.0						
	達成率	100.0%	100.0%	85.7%	75.0%						

当該事業実施に伴う指標の推移に関する考え方	鎌倉市高齢者保健福祉計画に定める目標を達成するよう、施設整備を行っていく。
-----------------------	---------------------------------------