

令和2年度（2020年度）行政評価シート【個表】

令和 2 年 8 月 14 日

|            |      |           |                                                                             |                     |
|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 評価対象事業     |      | 評価者       | 高齢者いきいき課担当課長 瀧澤 博                                                           |                     |
| 健福-20      | 実施事業 | 高齢者施設整備事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務<br><input type="checkbox"/> 法定受託事務 | 主管課 高齢者いきいき課<br>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

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 対象 | 高齢者                         |
| 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。       |

2 令和元年度(2019年度)に実施した事業の概要

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・公募により介護保険施設等の整備事業者を選定した。</li> <li>・認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の開設準備に係る補助金を交付した。</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3 事業費等基礎データ

| データ区分   | 30年度(2018年度)決算 | 01年度(2019年度)決算 | データ区分         | 02年度(2020年度)当初予算 | 備考                   |
|---------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|
| 人口等のデータ | 人口             | 176,308人       | 人口            | 176,608人         | ・各年3月31日<br>(住民基本台帳) |
|         | 世帯数            | 81,763世帯       | 世帯数           | 83,058世帯         |                      |
| 運営資源状況  | 事業の対象者数        |                | 事業の対象者数       |                  |                      |
|         | 決算値(千円)        | 31,484         | 35,925        | 当初予算(千円)         | 133,163              |
|         | 国県支出金          | 14,400         | 35,841        | 国県支出金            | 65,163               |
|         | 地方債            |                |               | 地方債              | 54,400               |
|         | その他            |                |               | その他              |                      |
|         | 一般財源           | 17,084         | 84            | 一般財源             | 13,600               |
|         | 人員配置数          | 1.2            | 0.9           | 人員配置数            | 0.7                  |
| 事業経費運営  | 人件費(千円)        | 9,482          | 7,271         | 人件費(千円)          | 5,650                |
|         | 総事業費(千円)       | 40,966         | 43,196        | 総事業費(千円)         | 138,813              |
|         | 市民1人当りの経費(円)   | 232            | 245           | 市民1人当りの経費(円)     | 786                  |
|         | 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                                                                                                                                                                               | 2. ない                                                                                                                   |
|                   | 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か                                                                                                                                                                   | 3. 廃止・休止による影響は大きくある                                                                                                     |
| 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か                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                               | △.負担未導入<br>△-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<br>△.協働未実施<br>協働実施済の場合のパートナー                                                                         |
| 事業内容の方向性          | <input type="checkbox"/> a: 事業内容を見直す ⇒<br><input checked="" type="checkbox"/> b: 事業内容は現状通りとする<br><input type="checkbox"/> c: 事業を休止又は廃止する<br><input type="checkbox"/> d: 他事業と統合し、本事業は廃止する ⇒ | 見直しの種類<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> その他<br>見直しの内容<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> B: 予算規模は現状維持とする<br><input type="checkbox"/> C: 予算規模を縮小する                                                      | 事業内容・予算規模の方向性設定の理由<br>鎌倉市高齢者保健福祉計画(平成30年度から令和2年度)に基づき計画的に施設整備していくため、整備状況によって予算にばらつきがあるので予算規模は現状維持とする。                   |
| 総評(評価に対する考え方、根拠等) | 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、残る短期入所20床分についても、平成30年9月に開設が完了した。また、平成29年度・30年度に公募、選定した整備事業者については、令和3年(2021年)度開設に向け、整備の進行状況を確認し、事業を推進する。                                         |                                                                                                                         |

|                                         |                                                                                                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和元年度(2019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及び平成30年度に公募、選定した事業者による介護付有料老人ホームの整備につき、令和2年度中の開設を目指し、整備の状況を確認していく。            |                                                                                                         |
| 課題解決のために行った令和元年度(2019年度)の取組             | 特別養護老人ホームの開設が遅れているため、進捗状況の確認を行い、神奈川県と調整を図った。令和元年度に新たに介護付有料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。    | <input type="checkbox"/> 解決<br><input checked="" type="checkbox"/> 一部解決<br><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及び平成30・令和元年度に公募、選定した事業者による介護付有料老人ホームの整備につき、令和3年(2021年)度中の開設を目指し、整備の状況を確認していく。 |                                                                                                         |

○ 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31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 | 10施設789人<br>1.46%                                    | 20施設2,200人<br>1.79% | 13施設1,086人<br>1.58% | 3施設268人<br>1.48% | 17施設1,295人<br>1.27% | 12施設819人<br>1.34% |  |  |

|      |                                 |                   |                  |                  |                   |                  |  |  |
|------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| 比較事項 | 65歳以上人口及び65歳以上高齢化率(平成31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             |  |  |
| 他市実績 | 54,106<br>30.68%                | 126,193<br>31.37% | 71,192<br>27.61% | 18,146<br>31.83% | 105,199<br>24.27% | 63,460<br>26.21% |  |  |

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>* 要介護3以上を対象とした充足率14.51%(789人/5437人) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

◎ 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(2014) | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R01(2019) |
| 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       | 789       | 879       |
|               | 達成率          | 100.0%    | 97.1%     | 89.7%     | 89.6%     | 100.0%    | 100.0%    |

|               |                  |           |           |           |           |           |           |
|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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(2014) | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R01(2019) |
| 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     | 207.0     | 225.0     |
|               | 達成率              | 100.0%    | 100.0%    | 91.2%     | 83.9%     | 100.0%    | 89.3%     |

|               |                 |           |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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(2014) | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R01(2019) |
| 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       | 6.0       | 6.0       |
|               | 達成率             | 100.0%    | 100.0%    | 85.7%     | 75.0%     | 100.0%    | 85.7%     |

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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こととしており、定員増が図られているが、入所希望者の充足が図られていないので、今後も施設整備を行っていく。 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|