

南あわじ市 平成 23 年度 事務事業評価シート 新規 継続

(事務・繰出金 組織運営 管理用)

基本事項

		整理番号	376
事業名	介護保険特別会計サービス事業勘定繰出金	予算科目	会計 一般会計・1 款 民生費・3款 項 社会福祉費・1項 目 介護保険運営費・10目
担当部課名	健康福祉部 長寿福祉課		
電話	0799-44-3005		
事業分類	<input type="checkbox"/> 義務的(法定)事務 <input checked="" type="checkbox"/> 任意的(自治)事務	法的根拠 (法令、条例、要綱等)	
南あわじ市総合計画 施策体系	まちづくりの柱	安らぎづくり_元気あふれ_住んで快適なまちづくり_	
	まちづくりの目標	延ばせ健康寿命_【健康】	
	施策目標	健康増進や予防などに関する意識を高め、信頼性の高い医療・救急医療が受けられる仕組みを整える	
該当する事業について「 」を選択		事務繰出	組織運営
			管理

Plan (計画・事務内容)

事務又は管理の内容	目的	対象(誰を・どのような状況の人を) 要介護状態又は要支援状態にある高齢者 対象人数(人) 15
	意図(どのような状態になってもらいたいのか、事業を実施する「本来の目的」を記入)	社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
	実施内容	(何をどのような手段・内容・手順により目的を達成させるのか) 要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう入浴、排泄、食事の介護等、日常生活上必要な世話及び機能訓練を行う。
事務又は管理の内容	(具体的に実施した事務又は管理の内容など) 毎月の通所介護利用者の介護サービス利用分の1割分である、自己負担金の処理並びに毎月国保連合会から支払われる通所介護・予防通所介護収入の処理。	
合併協議事務調整内容	(合併前における事業実施団体と合併時における事務調整経緯)	
	<input type="checkbox"/> 旧緑町 <input checked="" type="checkbox"/> 旧西淡町 <input type="checkbox"/> 旧三原町 <input type="checkbox"/> 旧南淡町 <input type="checkbox"/> 旧広域事務組合 <input type="checkbox"/> 新市から	

Do (活動内容、投入資源・コスト)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
資源配分 (インプット)	直接事業費 (千円)	11,155	8,492	7,287	8,266	9,709
	介護保険特別会計サービス事業勘定繰出金	11,155	8,492	7,287	8,266	9,709
	財 源 (千円)					
	国					
	県					
	起債					
	その他					
	一般財源[A]	11,155	8,492	7,287	8,266	9,709
	人件費(正規職員)[B] (千円)	2,232	2,256	2,192	2,144	2,144
	平均人件費(1日当り)	27.9	28.2	27.4	26.8	26.8
	事業量1(事業に要した日数)	80	80	80	80	80
	事業量2(事業に要した人数)	1	1	1	1	1
	年間経費([A]+[B])	13,387	10,748	9,479	10,410	11,853
	「目的」対象人数1人当り経費 (円)	892,466.7	716,533.3	631,933.3	694,000.0	790,200.0
経費に関する 補足説明	平成22年度まで決算額。平成23～24年度は当初予算額。 平成21年度きめ細かな交付金事業分9,000千円は含まない。					

Check (事業の自己評価・一次評価、コスト分析)

		単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事務又は管理経費	直接事業費対前年度増減率	%	-	23.9	14.2	13.4	17.5
	(事務又は管理経費に係る問題点・課題等) 施設老朽化に伴う、修繕費用の増。						自己 点 評 価 (5 点 評 価)
						3	
人件費	人件費対前年度増減率	%	-	98.9	102.92	102.24	100
	(人件費に係る問題点・課題等) 適正な運営を確保するため、生活相談員・看護職員・介護職員等5名の嘱託職員が任用されているが、通常の事業の実施区域が南あわじ市全域にもかかわらず、位置的にもかたよっているため、実際の利用客も一部の地域に限られている。						自己 点 評 価 (5 点 評 価)
						3	
総合評価	自己評価をふまえた現状分析						
	伊加利デイサービスセンター収入だけでは、事業運営費を賄うことは不可能。		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">評価グラフ</p> <p style="text-align: center;">直接事務費 人件費</p> </div>				

Action & Plan (改善の内容)

	平成24年度にできる改善・改革	平成25年度以降にできる中期的な改善・改革
今後の方向性とその理由	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 予算削減 <input checked="" type="checkbox"/> 業務改善 <input type="checkbox"/> 人員配置の見直し	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 予算削減 <input type="checkbox"/> 業務改善 <input type="checkbox"/> 人員配置の見直し
	<p>現在の利用市民等からの存続要望は強く、必要な施設であるため、今後とも管理運営に係る経費の節減・事業の効率化に努めるとともに、親切・丁寧・きめ細かなサービスの実施により、利用者増を目指す。</p>	同左
具体的な改善方法 (現状維持以外の場合)	<p>事務又は管理経費に関すること</p> <p>利用者収入を増やす。</p>	同左
	<p>人件費に関すること</p>	<p>人件費に関すること</p>