

事務事業評価シート (評価対象年度：平成30年度)

1. 基本的事項【PLAN】

|            |  |             |  |       |  |          |  |         |  |           |  |     |  |        |  |                              |  |
|------------|--|-------------|--|-------|--|----------|--|---------|--|-----------|--|-----|--|--------|--|------------------------------|--|
| ①事務事業名     |  | 介護保険施設整備事業  |  |       |  | ②事業番号    |  | 4515    |  |           |  |     |  |        |  |                              |  |
| ③事業類型      |  | 1. 法上(必須)事業 |  | ④開始年度 |  | 平成 18 年度 |  | ⑤終了予定年度 |  | 年度 ○ 設定なし |  |     |  |        |  |                              |  |
| ⑥根拠法令等     |  | ○ 法令        |  | ○ 条例  |  | ○ 規則     |  | ○ 要綱    |  | ○ 計画等     |  | その他 |  | 法令等の名称 |  | 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 |  |
| ⑦実施手法      |  | 直営          |  | 全部委託  |  | 一部委託     |  | ○ 補助・負担 |  | その他       |  |     |  |        |  |                              |  |
| ⑧関連予算科目コード |  | 款           |  | 11    |  | 項        |  | 9       |  | 目         |  | 2   |  | 細目     |  | 1                            |  |
| ⑨担当部名      |  | 健康福祉部       |  | ⑩担当課名 |  | 長寿社会推進課  |  |         |  |           |  | 会計  |  | 一般会計   |  |                              |  |

2. 事務事業の現状把握【DO】

[1]事務事業の目的・事業内容

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                   |  |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|
| (1)対象(誰、何に対して事業を行うのか)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 対象指標(対象者数を表す指標)   |  | 単位                    |  |
| ① 高齢者保健福祉計画に基づく(介護予防)地域密着型サービス事業所整備予定事業者他                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ① 整備目標事業所数        |  | 事業所                   |  |
| ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ②                 |  |                       |  |
| (2)事業内容(具体的な事務事業の内容、どのような方法で実施しているか)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 活動指標(活動の量を表す指標)   |  | 単位                    |  |
| <p>高齢者保健福祉計画(3年周期)の目標事業者数に基づき、大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等を活用し、地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要に応じ下記の事業を行う。</p> <p>①(介護予防)地域密着型サービス事業所を整備する。</p> <p>・事業者公募→事業者応募→プレゼンテーションにより選定→整備竣工(補助金交付)</p> <p>②希望する既存の地域密着型サービス事業所に、介護予防拠点(地域交流スペース)を整備する。</p> <p>③希望する既存の地域密着型サービス事業所の耐震化工事等の補助を行う。</p> <p>・調査→整備竣工(補助金交付)</p> |  | ① 補助金応募事業者数       |  | 事業所                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ② 補助金対象事業者数       |  | 事業所                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ③                 |  |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                   |  |                       |  |
| (3)意図(対象をどのような状態にしたいか、何をねらっているのか)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 成果指標(意図の達成度を表す指標) |  | 単位                    |  |
| 可能な限り「健全で」「質の高い」「安全な」介護サービス等を提供できる状態にする。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ① 指定件数            |  | 件                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ② 計算式             |  |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ② 補助対象竣工事業所数      |  | 事業所                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ② 計算式             |  |                       |  |
| ③                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ③ 計算式             |  |                       |  |
| (4)結果(対象を意図する状態にすることで、何に結びつくか。上位施策との関連)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 総合計画体系上の位置付け      |  |                       |  |
| 介護サービスの充実につながる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 政策(章)             |  | 2 みんなが健やかで、みんなが助け合うまち |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 施策大(節)            |  | 3 みんなで支えあう福祉のまちをめざします |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 施策中               |  | 2 高齢福祉の充実             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 施策小               |  | 1 介護サービスの充実           |  |

[2]各種指標値、事業費の推移

|       | 指標名          | 単位  | H28実績 | H29実績  | H30実績 | R1見込 | R1目標 | 指標値の推移における特殊要因などの説明                                            |
|-------|--------------|-----|-------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------|
| 対象指標① | 整備目標事業所数     | 事業所 | 0     | 1      | 0     | 0    | 0    |                                                                |
| 対象指標② |              |     |       |        |       |      |      |                                                                |
| 活動指標① | 補助金応募事業者数    | 事業所 | 2     | 0      | 0     | 0    | 0    | 協議(補助金活用外)による指定、1事業者について、複数事業所を指定する場合もあり。                      |
| 活動指標② | 補助金対象事業者数    | 事業所 | 0     | 1      | 1     | 0    | 0    |                                                                |
| 活動指標③ |              |     |       |        |       |      |      |                                                                |
| 成果指標① | 指定件数         | 件   | 0     | 1      | 0     | 0    | 0    | 補助対象事業者数及び補助対象竣工事業所数には、スプリンクラー、介護予防拠点(地域交流スペース)及び耐震化工事等の整備事業者を |
| 成果指標② | 補助対象竣工事業所数   | 事業所 | 0     | 1      | 0     | 0    | 0    |                                                                |
| 成果指標③ |              |     |       |        |       |      |      |                                                                |
| 事業費   | 投入人員         | 人   | 0.38  | 0.56   | 0.16  | 0.00 |      | 事業費などの推移における特殊要因などの説明                                          |
|       | 任期付職員        | 人   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 |      |                                                                |
|       | 臨時職員         | 人   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 |      |                                                                |
|       | 人件費(投入人員×単価) | 千円  | 3,030 | 4,497  | 1,285 | 0    |      | 高齢者福祉計画(3年周期)ごとの整備計画のため、整備目標年度もしくは前年度に計上。                      |
|       | 直接事業費        | 千円  | 1,853 | 13,486 | 54    | 0    |      |                                                                |
|       | 総事業費         | 千円  | 4,883 | 17,983 | 1,339 | 0    |      |                                                                |
| 財源内訳  | 国庫支出金        | 千円  | 1,853 | 0      | 0     | 0    |      |                                                                |
|       | 府支出金         | 千円  | 0     | 13,486 | 54    | 0    |      |                                                                |
|       | 受益者負担金       | 千円  | 0     | 0      | 0     | 0    |      |                                                                |
|       | その他特定財源      | 千円  | 0     | 0      | 0     | 0    |      |                                                                |
|       | 一般財源         | 千円  | 3,030 | 4,497  | 1,285 | 0    |      |                                                                |
|       |              |     |       |        |       |      |      |                                                                |

[3]事務事業開始の経緯、状況の変化、評価結果への対応

|                                                             |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ①この事業を開始したきっかけは何か。                                          | 介護保険法の改正により、地域密着型サービスが創設され市町村に指定権限が与えられた。                           |
| ②開始から現在までこの事務事業を取り巻く状況は、どのように変化したか。また、今後どのように変化していくと考えられるか。 | 高齢化に伴い、介護サービス事業所の必要数が増加し、整備してきた。今後は、今ある社会資源を生かしたサービス提供の強化が必要と考えられる。 |
| ③前年度の評価結果を受けて行った改革・改善の取組はあるか。                               | —                                                                   |

### 3. 事務事業の評価【CHECK】

#### 〔1〕目的妥当性(必要性)

A.高い B.やや高い C.やや低い D.低い

〔1〕の評価

A

| 評価項目                                                                        | 評価及び理由・説明等                    |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ①事務事業の意図すること(目的)は、上位施策(施策小)の達成に貢献しますか。                                      | ア. する<br>イ. ある程度<br>ウ. しない    | 可能な限り「健康で」「質の高い」「安全な」介護サービスを提供できる事業者が増えることで、介護サービスの充実につながる。 |
| ②税金を使って達成する目的ですか。<br>(市が関与する必要がありますか、市民(特に納税者)の納得が得られますか。民間に類似サービスはありませんか。) | ア. はい<br>イ. ある程度<br>ウ. いいえ    | 高齢保健福祉計画に基づき市が実施する事業である。                                    |
| ③対象範囲、単価、事業費規模は市民のニーズや社会環境に合っていますか。<br>(他団体と比較してどうですか。)                     | ア. 合っている<br>イ. ある程度<br>ウ. いない | 国の交付金、大阪府の補助金額の範囲としている。                                     |
| ④事務事業を休止・廃止した場合、市民生活(あるいは上位施策)への影響はありますか、ある場合それは大きいですか。                     | ア. 影響がある<br>イ. ある程度<br>ウ. ない  | 高齢保健福祉計画に基づき実施しており、中止はできない。                                 |

#### 〔2〕有効性

A.高い B.やや高い C.やや低い D.低い

〔2〕の評価

A

|                                                                |                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ⑤期待どおりの成果が得られていますか。                                            | ア. 得られている<br>イ. ある程度<br>ウ. いない | 高齢者保健福祉計画に基づきある程度実施できている。 |
| ⑥今後事務事業を工夫することで成果向上の余地はありませんか。<br>(事務事業の成果指標をさらに伸ばすことができませんか。) | ア. ある<br>イ. ない                 | 現状で十分な成果が上がっている。          |
| ⑦庁内の他部署で、類似の目的を持つ事務事業はありませんか、それらと統廃合や連携を行うことで、より成果を向上できませんか。   | ア. 類似なし<br>イ. できる<br>ウ. できない   | 類似の目的を持つ事務事業はない。          |

#### 〔3〕効率性

A.高い B.やや高い C.やや低い D.低い

〔3〕の評価

A

|                                                                                        |                |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| ⑧成果を下げずに事業を工夫してコスト(直接事業費+人件費)を削減する手法はありませんか。<br>(業務改善、業務の委託化、委託業務内容の見直し、IT化などはできませんか。) | ア. ある<br>イ. ない | 国の交付金、大阪府の補助金、人件費のみで実施しており、これ以上のコスト削減は見込めない。 |
| ⑨受益者負担の適正化余地はありませんか。<br>(歳入確保はできませんか。)                                                 | ア. ある<br>イ. ない | 国の交付金、大阪府の補助金による施設整備事業であり、受益者負担はなじまない。       |

### 4. 総合評価

| 総合評価 | 評価(A～D) | 個別評価の結果を踏まえて課題等を整理                         | A: 現状のまま事業を進めることが適当<br>B: 事業の進め方に改善が必要<br>C: 事業規模、内容、実施主体の見直しが必要<br>D: 事業の統合、休止・廃止の検討が必要 |
|------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | A       | 現状で十分な成果が得られているので、現状を維持しながら事業を進めることが適当である。 |                                                                                          |

### 5. 改革、改善案【ACTION】

#### <今後の方向性>

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div style="background-color: #e0f7fa; padding: 10px; text-align: center;">ア</div> | ア. 現状のまま継続<br>イ. 見直しのうえで継続<br>ウ. 終了<br>エ. 休止<br>オ. 廃止                                                                                                                                                  | ↓<br>( 年まで)    ( 年から)    ( 年から) |
|                                                                                    | <今後の展開方針> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 重点化する(集中的なコスト投入)</li> <li>b. 手段を改善する(実施主体や実施手段を変える)</li> <li>c. 効率化する(コストを下げる)</li> <li>d. 簡素化する(規模を縮小する)</li> <li>e. 統合する(他の事務事業と統合する)</li> </ul> |                                 |
| ①改革、改善の具体案、実施年度など                                                                  |                                                                                                                                                                                                        | —                               |
| ②改革・改善を実現するうえで、解決すべき課題及び考えられるその解決策                                                 |                                                                                                                                                                                                        | —                               |