

事務事業評価シート

(評価対象年度：令和元年度)

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      |      | ⑩担当課名       |      |         | 会計       |  | 一般会計 |        |   |
| 福祉保険部      |      | 長寿社会推進課     |      |         |          |  |      |        |   |

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                    |
| 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。<br>①(介護予防)地域密着型サービス事業所を整備する。<br>・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)<br>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。<br>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。<br>・調査→整備竣工(補助金交付) | 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                     |
|   | ① 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     | H29実績 | H30実績 | R1実績  | R2見込 | R3目標                                      |   |
|-------|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|------|---|---|
| 対象指標① | 整備目標事業所数   | 事業所          |        | 1     | 0     | 0     | 0    |   | 指標値の推移における特殊要因などの説明   |
| 対象指標② |            |              |        |       |       |       |      |   |   |
| 活動指標① | 補助金応募事業者数  | 事業所          |        | 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          |        | 1     | 1     | 0     | 0    |   |   |
| 活動指標③ |            |              |        |       |       |       |      |   |   |
| 成果指標① | 指定件数       | 件            |        | 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含む。 |
| 成果指標② | 補助対象竣工事業所数 | 事業所          |        | 1     | 0     | 0     | 0    |   |   |
| 成果指標③ |            |              |        |       |       |       |      |   |   |
| 事業費   | 投入人員       | 正職員          | 人      | 0.56  | 0.16  | 0.20  | 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 |   |   |
|       | 事業費        | 人件費(投入人員*単価) | 千円     | 4,497 | 1,285 | 1,542 | 0    |   |   |
|       | 直接事業費      | 千円           | 13,486 | 54    | 0     | 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。 |   |
|       | 総事業費       | 千円           | 17,983 | 1,339 | 1,542 | 0     |      |   |   |
| 財源内訳  | 国庫支出金      | 千円           | 0      | 0     | 0     | 0     |      |   |   |
|       | 府支出金       | 千円           | 13,486 | 54    | 0     | 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           | 4,497  | 1,285 | 1,542 | 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。(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    | 地域包括ケア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。(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  | 地域包括ケア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 | 地域包括ケア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。(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。(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。(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: 課題が少しあり事業の一部見直しが必要(事業の進め方に改善が必要)<br>C: 課題が多くあり事業の大幅な見直しが必要(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>

|   |                   |   |                                   |                                   |                                   |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <p><b>ア</b></p>   | <p>ア. 現状のまま継続</p> | <p>イ. 見直しのうえで継続</p>                                     | <p>ウ. 終了<br/>↓<br/>( ___ 年まで)</p> | <p>エ. 休止<br/>↓<br/>( ___ 年から)</p> | <p>オ. 廃止<br/>↓<br/>( ___ 年から)</p> |
| <p>&lt;今後の展開方針&gt;</p> <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   |                   | 高齢者福祉計画(3周年期)の目標事業者数に基づき、地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要に応じて事業を行う。 |                                   |                                   |                                   |
| 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  |                   | —   |                                   |                                   |                                   |