

事務事業調書

平成26年度

事業No	211	課	社会福祉課	係	高齢福祉係	起案者	加藤久幸
						決裁者	近藤芳永
事務事業名	養護老人ホーム運営事業				事業種別	施設管理	

1 事業概要

総合計画体系	2 健康で安心して暮らせる環境づくり				予算科目(会計)		一般会計	
	2 社会福祉				予算科目(款・項・目)		15-5-30	
	1 高齢者福祉				総合計画以外の計画		第6次安城市高齢者福祉計画	
	9 上記施策以外の施策				関連する総合計画の施策			
	9 上記施策以外の施策				性質区分		市の内部事務事業	
根拠法令	有	安城市養護老人ホームの設置及び管理に関する条例						
法定受託事務	無							
公約・議会答弁	無							
陳情・市民要望	無							
実施方法	全部委託	委託先	その他(安城市社会福祉協議会)					
実施期間	開始	昭和40年度	経過	49年目	終了		期間	
求める成果 (目的)	誰(受益者)が	養護老人ホームが				~になる	円滑に運営できる。	
事務事業の内容	困窮高齢者の福祉の増進を図るために設置した養護老人ホームを運営します。							
改善・対策の履歴	施設の改修、備品の更新などを実施しています。							

2 事業費(千円)、人員推移(人)

項 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成26年度
	(実績)	(実績)	(予算)	(実績)	(予算)
総事業費	117,128	106,440	112,522	96,951	124,537
財源計	114,923	104,235	110,317	94,746	122,962
財源の内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0
	その他()	87,513	82,557	85,192	67,229
	一般財源	27,410	21,678	25,125	27,517
受益者負担金	87,513	82,557	85,192	67,229	85,044
職員人件費 (従事職員数)	2,205 (0.35)	2,205 (0.35)	2,205 (0.35)	2,205 (0.35)	1,575 (0.25)
人事課予算分 人件費	0	0	0	0	0

3 各活動にかかるコスト			年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
活動1	活動名 (活動内容)	養護老人ホーム運営事業 委託	見込	1.00	1.00	1.00	1.00
			実績	1.00	1.00	1.00	
	指標名 (単位)	一式(式)	活動の総事業費 (千円)	117,128	106,440	96,951	
			活動にかかるコスト (千円)	117,128.00	106,440.00	96,951.00	
活動2	活動名 (活動内容)		見込				
			実績				
	指標名 (単位)		活動の総事業費 (千円)				
			活動にかかるコスト (千円)				
活動3	活動名 (活動内容)		見込				
			実績				
	指標名 (単位)		活動の総事業費 (千円)				
			活動にかかるコスト (千円)				

4 成果指標と実績の推移				年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
成果1	指標名(単位)			目標	45.00	45.00	45.00	40.00
	入所者数(人)			実績	40.00	33.00	29.00	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	未達成	未達成	未達成	
成果2				目標				
				実績				
	目標達成年度	目標成果指標値		達成状況				

5 成果1、2以外の成果	
成果	支援を必要とする高齢者が養護老人ホームで安心して安定した生活ができています。

6 各活動にかかるコストと成果の分析	
活動コスト	内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等
	コスト的に大きな変化は見られません。
成果	養護老人ホームが適正に運営していけるように市が十分な支援を行っています。・入所者が安心して暮らせるように、指定管理者が適正に施設の管理、運営を行っています。

7 所属長の改善案	
コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案	
社会福祉協議会へ委託したことでコストを重視した運営の効率化と専門性を生かした運営を図っています。高齢者の福祉の向上を図っています。	

8 方向性	
必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性	
維持・継続	今後も、入所者が安心して暮らせるように、養護老人ホームを適正に施設の管理、運営する必要があります。そのため、市は必要な支援をしていきます。