

事務事業調書

平成26年度

事業No	212	課	社会福祉課	係	高齢福祉係	起案者	神谷喜美子
						決裁者	近藤芳永
事務事業名	高齢者デイサービス事業				事業種別	市民サービス	

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 2 社会福祉 1 高齢者福祉 3 地域で支え合う環境づくり 4 人にやさしいまちづくり				予算科目(会計)		一般会計		
					予算科目(款・項・目)		15-5-35		
					総合計画以外の計画		第6次安城市高齢者福祉計画		
					関連する総合計画の施策				
					性質区分		市の内部事務事業		
根拠法令	無								
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	(安城市福祉事業団)						
実施期間	開始	平成元年度	経過	25年目	終了		期間		
求める成果 (目的)	誰(受益者)が	デイサービスセンター利用者が				~になる	快適で安心な介護が受けられる		
事務事業の内容	デイサービス事業を委託すると共に、建物保険や一般庁用器具等の購入をしています。								
改善・対策の履歴	平成22年4月から、デイサービスの提供時間を午前10時から午後3時を午前9時55分から午後4時に変更しました。								

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	2,977	11,036	21,025	4,365	29,910
財源計	2,032	10,091	20,269	3,609	29,280
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()	0	0	0	0
	一般財源	2,032	10,091	20,269	3,609
受益者負担金	0	0	0	0	0
職員人件費 (従事職員数)	945 (0.15)	945 (0.15)	756 (0.12)	756 (0.12)	630 (0.10)
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)	高齢者デイサービス事業委託	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)	2,977	11,036	4,365	
			活動にかかるコスト (千円)	2,977.00	11,036.00	4,365.00	
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	20.00	20.00	20.00	20.00
	施設等利用者人数(1施設あたり1日平均利用者数)(人)		実績	16.44	15.84	14.32	
	目標達成年度	目標成果指標値	達成状況	未達成	未達成	未達成	
		0.00					
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	老朽化した機器を更新することにより、安全で安心なサービスを提供することができます。	

6 各活動にかかるコストと成果の分析		
内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等		
活動コスト	施設利用は、介護保険制度に移行しています。	
成果	施設利用は、介護保険制度に移行しています。	

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		
・安全で効果のあるデイサービス業務を継続するため、必要に応じ備品設備等の更新を図っていきます。		

8 方向性		
必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性		
縮小・統合	デイサービス事業の有用性を踏まえ、今後のあり方を実施団体の社会福祉協議会と検討していきます。	