

事務事業調書

平成27年度

事業No	212	課	高齢福祉課	係	地域支援係	起案者	久野正史
						決裁者	原田淳一郎
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	あんジョイプラン	
				関連する総合計画の施策		
				性質区分	特定の市民や団体を対象にしたもの	
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	その他(安城市社会福祉協議会)			
実施期間	開始	平成元年度	経過	26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24年度	平成25年度	平成26年度		平成27年度
	(実績)	(実績)	(予算)	(実績)	(予算)
総事業費	11,036	4,365	29,910	39,282	55,401
財源計	10,091	3,609	29,280	38,652	55,149
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	10,091	3,609	29,280	38,652
受益者負担金	0	0	0	0	0
職員人件費 (従事職員数)	945 (0.15)	756 (0.12)	630 (0.10)	630 (0.10)	252 (0.04)
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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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)	11,036	4,365	39,282	
			活動にかかるコスト (千円)	11,036.00	4,365.00	39,282.00	
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

		指標名(単位)	年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
成果1	施設等利用者人数(1施設あたり1日平均利用者数)(人)		目標	20.00	20.00	20.00	20.00
			実績	15.84	14.32	12.35	
	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	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	利用者の減少に伴い、介護保険収入が減少したため、これを補填するため委託料が増額しました。	
成果	必要な備品を購入しています。	

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
デイサービス事業の今後のあり方について関係者間で協議を行います。

8 方向性

必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性	
縮小・統合	デイサービス事業の今後のあり方について関係者間で協議を行います。