

令和元年度（2019年度）行政評価シート【個表】

令和元年7月5日

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|-------------|----------|
| 評価対象事業 | | 評価者 | 高齢者いきいき課担当課長 内田 章子・石黒 知美 | | |
| 健福-20 | 実施事業 | 高齢者施設整備事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | 主管課 | 高齢者いきいき課 |
| | | | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | 関連課 | |
| 総合計画上の位置付け | 分野 | 健康福祉 | 施策の方針 | 地域生活の支援サービス | |

1 事業の目的

| | |
|----|-----------------------------|
| 対象 | 高齢者 |
| 意図 | 健康の増進や教養の向上と、入所待機者の解消を図るため。 |
| 効果 | 施設による高齢者福祉サービスの充実を図る。 |

2 平成30年度(2018年度)に実施した事業の概要

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・公募により介護保険施設等の整備事業者を選定した。 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設整備に係る補助金を交付した。 ・認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の開設準備に係る補助金を交付した。 |
|--|

3 事業費等基礎データ

| データ区分 | 29年度(2017年度)決算 | | 30年度(2018年度)決算 | | データ区分 | 01年度(2019年度)当初予算 | | 備考 |
|--------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|------------------|----------|----|
| | 人口等の | 人口 | 176,466人 | 176,308人 | | 人口 | 176,436人 | |
| | 世帯数 | 81,150世帯 | 81,763世帯 | 世帯数 | 82,444世帯 | | | |
| 運営資源状況 | 事業の対象者数 | | | 事業の対象者数 | | | | |
| | 決算値(千円) | 95,178 | 31,484 | 当初予算(千円) | 51,856 | | | |
| | 国県支出金 | 2,537 | 14,400 | 国県支出金 | 51,700 | | | |
| | 地方債 | | | 地方債 | | | | |
| | その他 | 12,573 | | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 80,068 | 17,084 | 一般財源 | 156 | | | |
| 事業経費運営 | 人員配置数 | 1.0 | 1.2 | 人員配置数 | 0.9 | | | |
| | 人件費(千円) | 7,923 | 9,482 | 人件費(千円) | 7,147 | | | |
| | 総事業費(千円) | 103,101 | 40,966 | 総事業費(千円) | 59,003 | | | |
| | 市民1人当りの経費(円) | 584 | 232 | 市民1人当りの経費(円) | 334 | | | |
| | 対象者1人当りの経費(円) | | | 対象者1人当りの経費(円) | | | | |

4 評価結果

※「効率性」「妥当性」「有効性」「公平性」「協働」については、プルダウンで選択。

| | | |
|-----|-------------------------|------------------------------------|
| 効率性 | 事業費に削減余地はないか | 2. ない |
| | 関連・類似事業との統合はできないか | 3. 統合できない |
| 妥当性 | 事業の実施に対する市民ニーズはあるか | 3. 変わらずにある |
| | 事業の廃止・休止による市民生活への影響は大きい | 3. 廃止・休止による影響は大きくある |
| | 今後も市が実施すべき事業か | 5. 豊かな市民生活に寄与することから、今後も市が実施する必要がある |
| 有効性 | 事業の成果は得られているか | 3. 十分な成果が出ている |
| | 事業の上位施策に向けた貢献度は大きい | 3. 事業の方向性や手法は概ね適切であり、一定程度貢献している |
| 公平性 | 受益者負担は公正・公平か | △.負担未導入 |
| | | △-3. 受益者が特定できないため、受益者負担を求めることができない |
| 協働 | 市民等と協働して事業を展開しているか | △.協働未実施 |
| | | 協働実施済の場合のパートナー |

| | | | | | |
|----------|--|--------|---|--------|--|
| 事業内容の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> a: 事業内容を見直す → <input type="checkbox"/> b: 事業内容は現状通りとする <input type="checkbox"/> c: 事業を休止又は廃止する <input type="checkbox"/> d: 他事業と統合し、本事業は廃止する → | 見直しの種類 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他 | 見直しの内容 | 鎌倉市高齢者保健福祉計画(平成30年度から平成32年度)に基づき計画的に施設整備していく必要があり、平成32年度までに更に90床を整備していく必要がある。 |
| | 事業内容・予算規模の方向性設定の理由 | | | | 事業へ統合 |
| 予算規模の方向性 | <input type="checkbox"/> A: 予算規模を拡大する <input checked="" type="checkbox"/> B: 予算規模は現状維持とする <input type="checkbox"/> C: 予算規模を縮小する | | | | 鎌倉市高齢者保健福祉計画(平成30年度から平成32年度)に基づき計画的に施設整備していくため、整備費に対する予算規模は現状維持であるが、施設は増となるため、事業は拡大していく。 |

| | |
|-------------------|--|
| 総評(評価に対する考え方、根拠等) | 特別養護老人ホームの整備については、平成30年3月に入所定員80床分が新たに開設され、残る短期入所20床分についても、平成30年9月に開設が完了した。また、平成29年度・30年度に公募、選定した整備事業者についても、整備の進行状況を確認し、事業を推進する。 |
|-------------------|--|

| | |
|---|---|
| 平成30年度(2018年度)事業実施にあつての課題(前年度未解決の事項を含む) | 平成31年度までに整備を図るべく新たな特別養護老人ホームの整備状況を確認する。 鎌倉市高齢者保健福祉計画(平成30年度から平成32年度)に基づき整備を推進していく必要がある。 |
| 課題解決のために行った平成30年度(2018年度)の取組 | 介護付有料老人ホームの整備事業者の公募を行い、応募があつた事業者につき書類審査やヒアリングを行い選定した。 |
| 未解決の課題、新たな課題とその理由 | 平成29年度に公募、選定した事業者による特別養護老人ホームの整備及び平成30年度に公募、選定した事業者による介護付有料老人ホームの整備につき、平成32年度中の開設を目指し、整備の状況を確認していく。 |

- 解決
 一部解決
 未解決

○ 他市比較・ベンチマーク(県内外自治体など他自治体や民間団体との比較値)

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| 比較事項 | 特別養護老人ホーム定員数(平成31年1月1日現在・短期入所定員数は除く)及び65歳以上人口に対する充足率 | | | | | | | |
| 団体名 | 鎌倉市 | 横須賀市 | 平塚市 | 逗子市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | | |
| 他市実績 | 10施設789人 1.44% | 20施設2,200人 1.79% | 13施設1,086人 1.58% | 3施設268人 1.48% | 17施設1,295人 1.27% | 12施設819人 1.34% | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 比較事項 | 65歳以上人口及び65以上高齢化率(平成30年1月1日現在) | | | | | | | |
| 団体名 | 鎌倉市 | 横須賀市 | 平塚市 | 逗子市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | |
| 他市実績 | 53,955人 30.6% | 123,854人 31.1% | 70,004人 27.3% | 18,150人 31.7% | 104,320人 24.3% | 62,500人 26.0% | 2,220,248人 24.5% | |

| | |
|----------------------|---|
| 当該事業実施に伴う他市比較に関する考え方 | 平成30年3月に開設した特別養護老人ホームの定員を加えると、充足率は1.44%であり、近隣他市と同程度の充足率となる。 |
|----------------------|---|

◎ 事業実施に係る指標

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------|---|----|
| 指標の内容 | 特別養護老人ホーム定員数 | | | | | | 単位 | 人 | 指標の傾向 | ↗ | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次 | H26(2014) | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R01(2019) | | | | |
| 計画的整備の達成状況の把握 | 目標値 | 663 | 693 | 773 | 863 | 789 | 879 | | | | |
| | 実績値 | 663 | 673 | 693 | 773 | 789 | | | | | |
| | 達成率 | 100.0% | 97.1% | 89.7% | 89.6% | 100.0% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------|---|----|
| 指標の内容 | 認知症高齢者グループホーム定員数 | | | | | | 単位 | 人 | 指標の傾向 | ⇒ | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次 | H26(2014) | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R01(2019) | | | | |
| 計画的整備の達成状況の把握 | 目標値 | 187.0 | 187.0 | 205.0 | 223.0 | 207.0 | 252.0 | | | | |
| | 実績値 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 207.0 | | | | | |
| | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 91.2% | 83.9% | 100.0% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|---|----|
| 指標の内容 | 小規模多機能型居宅介護事業所数 | | | | | | 単位 | 事業所数 | 指標の傾向 | ⇒ | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次 | H26(2014) | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R01(2019) | | | | |
| 計画的整備の達成状況の把握 | 目標値 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | | | | |
| | 実績値 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | |
| | 達成率 | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 75.0% | 100.0% | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 当該事業実施に伴う指標の推移に関する考え方 | 鎌倉市高齢者保健福祉計画に定める目標を達成するよう、施設整備を行っていくこととしており、定員増が図られているが、入所希望者の充足が図られていないので、今後も施設整備を行っていく。 |
|-----------------------|---|