

事務事業チェックシート

事務事業No 217 事業名 訪問入浴サービス事業

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|-----------------------|
| 分野別目標 | 4 | 誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち |
| 政策 | 9 | 将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成 |
| 施策 | 3 | 障害のある人の自立と社会参加の推進 |
| 取組方針 | 2 | 地域での生活を送るための支援体制づくり |

| | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| 事業種別 | 継続 | |
| 事業期間 | H20 ~ | |
| 事業実施の根拠法令 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | |
| 関連個別計画 | 和歌山市障害者計画・和歌山市障害福祉計画 | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 障害者支援課 | 西 喜彦 (435-1060) |
| 関連課 | | |

[事業基本情報]

| | | | | |
|---------|------|----------|-----------|--|
| 事業区分(1) | 事業経費 | ○ | 管理経費 | |
| | その他 | | | |
| 事業区分(2) | 自治事務 | ○ | 法定受託事務 | |
| | その他 | | | |
| 会計・予算区分 | 会計 | | 一般会計 | |
| | 款 | | 民生費 | |
| | 項 | | 社会福祉費 | |
| | 目 | | 障害者総合支援費 | |
| | 大事業 | | 障害者総合支援事業 | |
| 事項 | | 地域生活支援事業 | | |

1 事業概要及び実施内容

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 事業概要 | 事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か 自宅の浴槽においての入浴が困難で、生活介護や地域活動支援センターII型のデイサービスを利用することも困難な重度身体障害児者に対し、十分な配慮のもと入浴の機会を提供する。 | 事業内容 訪問入浴車により利用対象者の家庭を訪問し、健康状態を確認のうえ、入浴、清拭、シーツ交換、その他入浴の実施に必要な介護を行う。 | | | | |
| | 実施内容 | 平成26年度 訪問入浴を行う事業者に事業を委託して実施する。 | 平成27年度 訪問入浴を行う事業者に事業を委託して実施する。 | 平成28年度 訪問入浴を行う事業者に事業を委託して実施する。 | 平成29年度 訪問入浴を行う事業者に事業を委託して実施する。 | 平成30年度 訪問入浴を行う事業者に事業を委託して実施する。 |

2 事業コスト

| 事業費等 (千円) | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----|
| | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 12,431 | 11,913 | 13,144 | 12,431 | 15,682 | 12,752 | 14,494 | | 14,494 | |
| 伸び率 (%) | - | - | 5.7% | 4.3% | 19.3% | 2.6% | ▲7.6% | ▲100.0% | 0.0% | - |
| 人件費 | 正規職員 | 2,302 | 2,487 | 2,484 | 2,526 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | |
| | 正規職員以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | 2,302 | 2,487 | 2,484 | 2,526 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | |
| 国庫支出金 | 6,215 | 5,899 | 6,571 | 6,166 | 7,840 | 4,227 | 7,246 | | 7,246 | |
| 県支出金 | 3,107 | 2,949 | 3,285 | 3,083 | 3,920 | 3,210 | 3,623 | | 3,623 | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | 1 | 114 | 1 | 97 | 1 | 127 | 1 | | 1 | |
| 一般財源 (税等) | 3,108 | 2,951 | 3,287 | 3,085 | 3,921 | 5,188 | 3,624 | | 3,624 | |
| 所要人数 (人) | 正規職員 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| | 正規職員以外 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 主な予算内訳 | 訪問入浴委託料 14,494千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 指標 | 指標名 | 単位 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| 活動指標 | 利用実員 | | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | |
| | | 実績値 | 16 | 18 | 17 | | | |
| | | 達成度 (%) | 106.7% | 105.9% | 89.5% | | | |
| 成果指標 | 延利用者数 | 人 | 目標値 | 1,151 | 1,217 | 1,452 | 1,452 | 1,452 |
| | | | 実績値 | 1,103 | 1,151 | 1,181 | | |
| | | | 達成度 (%) | 95.8% | 94.6% | 81.3% | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| | | | 達成度 (%) | | | | | |

4 事業の評価

| 評価基準 | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---|------------------|--|----------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか | | 増加している | ○ | 横ばい | | 減少している |
| [妥当性]事業手段は妥当か | ○ | 現行の手段でよい | | 一部見直しが必要 | | 見直しが必要 |
| [妥当性]官民の役割は妥当か | ○ | 市が行うべき | | 他の主体との協働も可能 | | 市が行う必要性は薄れている |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要があるか | | 急いで取り組む | ○ | 中長期的に取り組む | | 緊急性は薄い |
| [有効性]更に効果が期待できるか | ○ | できる | | あまりできない | | できない |
| [有効性]成果目標はどの程度達成しているか | | 達成している(90%以上) | ○ | おおむね達成(70~90%未満) | | 達成していない(70%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度 | ○ | 重要かつ高い貢献度がある | | 一定の貢献度がある | | 貢献度は低い |
| [効率性]事業費を抑制できるか | ○ | できない | | 制約はあるが可能性はある | | できる |
| [効率性]受益者負担の見直し | ○ | 適正 | | 負担は求められない | | 見直しが必要 |

5 今後の方向性 (担当課評価)

| | | | | | |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性 | 充実 | | | | |
| | 現状維持 | | | ○ | |
| | 縮小 | | | | |
| | 廃止 | | | | |
| | | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 担当課評価の根拠 | <p>自宅の浴槽にての入浴（ヘルパーの支援を受けることを含む）、生活介護やデイサービスによつての入浴が困難な障害児者の方に入浴を保障し、身体の清潔を確保するため、是非とも必要な事業である。利用者については、増加傾向にある。継続実施が是非とも必要な事業である。</p> <p>事業費についても、現在の委託先が安い単価で引き受けてくれているので、削減の余地は無い。</p> |
| 見直し・改善内容 | なし |