

平成21年度 施策評価表

施策コード 0821

施策名	福祉サービス利用者への支援	担当部	福祉部
		担当課	福祉管理課

施策意図	サービスを必要とする人が安心して福祉サービスを利用している。
現状と課題 (成果指標分析)	身近な地域で利用者のニーズに的確に対応した福祉サービスの質の向上が求められている。また、利用者のサービス選択のため、福祉サービス提供事業者のサービスの内容や質等の情報がわかりやすく、容易に入手できるようにする必要がある。情報が広く公表されることにより、サービスの質の向上に向けた取組も促進できる。

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
成果指標1 第三者評価受審件数(区内福祉サービス提供事業所で第三者評価を受審した事業所数)	予定	件	51.00	52.00	52.00	53.00	54.00
	実績	件	58.00	42.00	44.00	51.00	
成果指標2 訪問介護員レベルアップ研修受講者数	予定	人	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	実績	人	56.00	75.00	78.00	41.00	
成果指標3 -	予定	-	-	-	-	-	-
	実績	-	-	-	-	-	-

<p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)</p>	<p>・成果指標1(第三者評価受審件数)について 利用者が事業所を選ぶための情報提供の仕組みとして「介護サービス情報の公表」制度が開始されて以降、本事業の実績は低迷している。補助率10/10の元区立特養や認知症高齢者GHは、実績が横バイ若しくは増えているが、補助率5/10の対象施設については、実績が激減している。PRや事業者向け説明会の開催などで周知に努めているが、実績は回復の見込みが見えない状況が続いている。</p> <p>・成果指標2(訪問介護員レベルアップ研修受講者数)について 質の高い介護サービスを提供するためには、介護サービスの直接の提供者である訪問介護員(ホームヘルパー)の資質向上が求められる。 このため、レベルアップ研修は有効であるものの、各事業所における介護員の置かれている状況を踏まえ、研修へ参加しやすい環境づくりを行う。</p>
<p>経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)</p>	<p>・成果指標1(第三者評価受審件数)について 実績低迷の理由として、5/10の自己負担がネックとなっている。21年度の実績を見据えつつ補助率の引き上げの妥当性についても検討していく。</p> <p>・成果指標2(訪問介護員レベルアップ研修受講者数)について 研修対象者である訪問介護員(ホームヘルパー)へのアンケート等を行い、研修の開催時期、研修方法を見直しにより、参加者がより出席しやすい工夫を行う。</p>

コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 07100000

施 策 0821

福祉部 福祉管理課

福祉サービス利用者への支援

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
予 定	財源内訳	国庫支出金 (1)	0	11	0	0	0
		都道府県支出金 (2)	0	12,934	12,300	12,360	11,055
		地方債 (3)	0	0	0	0	0
		その他 (4)	0	59	208	216	240
		一般財源 (5)	0	17,619	12,380	10,890	9,726
	直接費	事業費 (6)	0	20,618	18,008	17,260	15,000
	職員人件費	人件費 (7)	0	10,005	6,880	5,880	5,950
		再雇用職員分 (8)	0	0	0	0	0
		(職員数: 賦課) (9)	0.00	1.15	0.80	0.70	0.70
		(職員数: 配賦) (10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10) (11)	0.00	1.15	0.80	0.70	0.70
	調整額	間接費 (12)	0	0	0	0	0
		(加算)減価償却費 (13)	0	0	0	0	0
		(加算)金利 (14)	0	0	0	0	0
		(加算)退職給与引当 (15)	0	1,035	560	630	490
		(控除)コスト対象外 (16)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入 (17)	0	0	0	0	0
		調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) (18)	0	1,035	560	630	490
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) (19)	0	31,658	25,448	23,770	21,440		
実 績	財源内訳	国庫支出金 (20)	11	13	0	0	
		都道府県支出金 (21)	12,411	8,077	8,023	10,390	
		地方債 (22)	0	0	0	0	
		その他 (23)	345	51	210	123	
		一般財源 (24)	17,734	14,230	9,816	9,470	
	直接費	事業費 (25)	20,126	13,241	12,169	14,080	
	職員人件費	人件費 (26)	10,375	9,130	5,880	5,810	
		再雇用職員分 (27)	0	0	0	0	
		(職員数: 賦課) (28)	1.25	1.10	0.70	0.70	
		(職員数: 配賦) (29)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		職員数合計(28)+(29) (30)	1.25	1.10	0.70	0.70	
	調整額	間接費 (31)	0	0	0	0	
		(加算)減価償却費 (32)	0	0	0	0	
		(加算)金利 (33)	0	0	0	0	
		(加算)退職給与引当 (34)	1,125	770	490	630	
		(控除)コスト対象外 (35)	0	0	0	0	
		(控除)雑収入 (36)	0	0	0	0	
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) (37)	1,125	770	490	630	
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) (38)	31,626	23,141	18,539	20,520			

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	福祉サービス利用者への支援	担当部	福祉部	施策トータルコスト(千円)	
		担当課	福祉管理課	20,520	

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性	
		20年度	19年度						
082102	福祉サービス苦情調整委員	20年度	8,180	22	39.86%	B	2	B	
		19年度	8,158						
		成果指標1	苦情調整の結果、サービスが改善した件数			単位	件	20実績 1.00	21予定 16.00
		成果指標2	—				—	20実績 —	21予定 —
082103	福祉サービス第三者評価事業推進	20年度	10,514	1,949	51.24%	B	2	B	
		19年度	8,565						
		成果指標1	区内事業所の評価結果公表件数			単位	件	20実績 277.00	21予定 340.00
		成果指標2	—				—	20実績 —	21予定 —
082105	訪問介護員レベルアップ研修委託	20年度	1,826	10	8.90%	B	—	B	
		19年度	1,816						
		成果指標1	訪問介護員レベルアップ研修受講者数			単位	人	20実績 41.00	21予定 80.00
		成果指標2	—				—	20実績 —	21予定 —
		20年度		0	0.00%				
		19年度							
		成果指標1				単位		20実績	21予定
		成果指標2						20実績	21予定
		20年度		0	0.00%				
		19年度							
		成果指標1				単位		20実績	21予定
		成果指標2						20実績	21予定

平成21年度 施策評価表

施策コード 0822

施策名	地域支援体制の整備	担当部	福祉部
		担当課	福祉管理課

施策意図	支援を必要としている人を地域ぐるみで支えている。
現状と課題 (成果指標分析)	民生委員・児童委員や社会福祉協議会の活動は、認知度が高いとはいえないため、その存在や役割を広く区民にPRし、支援を必要とする人が迅速かつ適切にサービスを利用できるようにする必要がある。

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
成果指標1 かつしかあんしんネット (ひとり暮らし高齢者・障害者見守りネットワーク) 対象者1人あたりの協力員数(協力員総数÷ネット対象者)	予定	人	4.00	4.20	4.30	4.50	11.00
	実績	人	3.41	7.43	10.62	7.11	
成果指標2 民生・児童委員の相談・支援件数(東京都民生児童委員連合会への報告数値)	予定	件	10,770.00	10,792.00	10,896.00	11,000.00	11,100.00
	実績	件	10,071.00	9,114.00	8,279.00	8,076.00	
成果指標3 地域で頼れる人や相談先がある区民の割合(マーケティング調査)	予定	%	39.10	39.20	39.90	40.50	41.10
	実績	%	34.80	37.10	41.00	35.60	

施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)	支援を必要とする人を地域ぐるみで支える「地域支援体制の整備」は、より一層の拡充が求められているが、「かつしかあんしんネット事業」では、前年度比で約500名の協力員の増員を図りながら、それを上回る見守り希望者の増加(前年度の1.64倍)により、対象者一人あたりの協力員数が減少する等の状況も見受けられる。今後、区民の身近な相談相手である民生委員・児童委員や社会福祉協議会の存在や役割を広くPRするとともに、「かつしかあんしんネット事業」の更なる拡充や新たな取り組みとなる「いきいきふれあいサロン事業(商店街の空き店舗を活用した場の提供)」の試行など、ひとり暮らし高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮し続けられるよう、地域支援体制を整備していく。
経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)	本施策については、総コストの5割超が社会福祉協議会への補助金であるが、その内の7割は社協運営費(人件費、施設維持費)となっている。また、施策の25%を占める民生委員関係事務費もその大半は民生委員の活動費である。社協運営費や民生委員活動費の抑制は、優秀な人材の流失や士気の低下など施策全体の後退につながるものと懸念される。そのため、本施策においては、各事業のコスト上昇をできる限り抑えつつ、成果の向上を目指す。

コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 07100000

施 策 0822

福祉部 福祉管理課

地域支援体制の整備

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
予 定	財源内訳	国庫支出金 (1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金 (2)	0	67,708	67,694	68,185	75,074
		地方債 (3)	0	0	0	0	0
		その他 (4)	0	7,957	8,303	8,739	9,079
		一般財源 (5)	0	233,381	229,935	238,365	240,961
	直接費	事業費 (6)	0	256,750	264,452	262,913	270,164
	職員人件費	人件費 (7)	0	52,026	41,245	52,215	54,950
		再雇用職員分 (8)	0	270	0	0	0
		(職員数: 賦課) (9)	0.00	5.98	5.45	6.35	6.60
		(職員数: 配賦) (10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10) (11)	0.00	5.98	5.45	6.35	6.60
	調整額	間接費 (12)	0	0	235	0	0
		(加算)減価償却費 (13)	0	0	0	0	0
		(加算)金利 (14)	0	0	0	0	0
		(加算)退職給与引当 (15)	0	5,382	2,940	5,490	4,445
		(控除)コスト対象外 (16)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入 (17)	0	0	0	0	0
		調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) (18)	0	5,382	2,940	5,490	4,445
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) (19)	0	314,428	308,872	320,618	329,559		
実 績	財源内訳	国庫支出金 (20)	14,086	0	0	0	0
		都道府県支出金 (21)	65,286	65,041	62,035	61,560	
		地方債 (22)	0	0	0	0	
		その他 (23)	8,656	8,850	27,294	8,985	
		一般財源 (24)	268,452	210,880	194,744	223,788	
	直接費	事業費 (25)	303,775	230,727	242,730	240,863	
	職員人件費	人件費 (26)	52,705	53,784	41,165	50,725	
		再雇用職員分 (27)	0	260	0	0	
		(職員数: 賦課) (28)	6.35	6.48	5.60	6.25	
		(職員数: 配賦) (29)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		職員数合計(28)+(29) (30)	6.35	6.48	5.60	6.25	
	調整額	間接費 (31)	0	0	178	0	
		(加算)減価償却費 (32)	0	0	0	0	
		(加算)金利 (33)	0	0	0	0	
		(加算)退職給与引当 (34)	5,715	4,536	3,045	5,400	
		(控除)コスト対象外 (35)	0	0	0	0	
		(控除)雑収入 (36)	0	0	0	0	
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) (37)	5,715	4,536	3,045	5,400	
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) (38)	362,195	289,307	287,118	296,988			

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	地域支援体制の整備	担当部	福祉部	施策トータルコスト(千円)	
		担当課	福祉管理課	296,988	

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
082201	民生委員関係事務	20年度	75,822	-142	25.53%	B	2	B
		19年度	75,964					
		成果指標1	「住民への働きかけ活動」件数		単位	件	20実績 105.00	21予定 120.00
		成果指標2	区民への訪問・連絡回数			回	20実績 18,661.00	21予定 24,000.00
082202	社会福祉協議会助成	20年度	155,830	4,700	52.47%	B	2	B
		19年度	151,130					
		成果指標1	ボランティア登録団体数		単位	団体	20実績 90.00	21予定 100.00
		成果指標2	会員数			人	20実績 9,839.00	21予定 10,000.00
082203	原爆被爆者見舞金支給	20年度	3,965	52	1.34%	B	2	B
		19年度	3,913					
		成果指標1	見舞金受給率 受給者数/受給資格者(見込)数×100		単位	%	20実績 97.97	21予定 96.55
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
082204	行旅病人及び死亡人取扱事務	20年度	3,522	-911	1.19%	B	-	A
		19年度	4,433					
		成果指標1	遺骨・遺留金品引渡件数(遺族が判明し引き渡しを行った件数)		単位	件	20実績 6.00	21予定 12.00
		成果指標2	遺族による費用弁償件数(判明した遺族による費用弁償があった件数)			件	20実績 4.00	21予定 10.00
082206	かつしかあんしんネットワーク事業	20年度	5,241	-3,586	1.76%	A	2	B
		19年度	8,827					
		成果指標1	あんしんネット利用率(利用申込者数/対象地域内事業利用対象者数×100)		単位	%	20実績 15.92	21予定 32.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	地域支援体制の整備	担当部	福祉部	施策トータルコスト(千円)	
		担当課	福祉管理課	296,988	

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
082208	シルバーピア	20年度	39,035	3,682	13.14%	A	1・2	B
		19年度	35,353					
		成果指標1	入居者数		単位	人	20実績 160.00	21予定 160.00
		成果指標2	—			—	20実績 —	21予定 —
082209	高齢者虐待防止事業	20年度	10,613	5,545	3.57%	A	1	A
		19年度	5,068					
		成果指標1	相談最終件数/通報・相談件数×100		単位	%	20実績 51.35	21予定 80.00
		成果指標2	—			—	20実績 —	21予定 —
082210	地域福祉活動支援	20年度	660	-250	0.22%	A	2	B
		19年度	910					
		成果指標1	助成金補助団体数		単位	団体	20実績 1.00	21予定 2.00
		成果指標2	—			—	20実績 —	21予定 —
082211	防災ネットワーク事業	20年度	2,300	780	0.77%	A	1	B
		19年度	1,520					
		成果指標1	実施支援団体数/相談支援団体数×100		単位	%	20実績 100.00	21予定 100.00
		成果指標2	—			—	20実績 —	21予定 —
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定