

## 平成24年度 杉並区事務事業評価表

| 事務事業名          | こすもす生活園の維持管理                | 款  | 4                           | 項                           | 1                                       | 目                             | 6                         | 事業        | 6         | 整理番号            | 235    |                       |  |
|----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|--|
| 担当部課名          | 保健福祉部障害者生活支援課               | 係名   | こすもす生活園                     |                             |   | 連絡先電話番号                       | 3317-9312                 |           |           | 昨年度整理番号         | 240    |                       |  |
| (平成23年度担当部課名)  |                             | 保健福祉部障害者生活支援課                                    |                             |                             |   |                               |                           | 予算事業区分    | 既定事業      |                 |        |                       |  |
| 事務事業の概要        | 事業開始                        | 平成   | ▼                           | 5                           | 年度                                      | <input type="checkbox"/> 主要事業 |                           |           |           |                 |        |                       |  |
|                | 対象                          | <input checked="" type="checkbox"/> 個人           | <input type="checkbox"/> 世帯 | <input type="checkbox"/> 団体 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 内部管理 | こすもす生活園の利用者               |           |           |                 |        | 根拠法令等                 | (1) 障害者自立支援法<br>(2) 杉並区身体障害者通所施設条例、同施行規則 |
|                | 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 利用者が安全で快適に過ごせるよう施設の維持管理を行う。                      |                             |                             |   |                               | 活動指標名(式)                  |           |           |                 |        |                       |  |
|                | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)       | ○利用者が安全で快適に過ごせるようにするため、施設の清掃や諸設備の保守点検、修繕などを実施する。 |                             |                             |   |                               | 成果指標 ※(代)=適当な指標がない場合の代替指標 |           |           |                 |        |                       |  |
|                |                             | 成果指標名(1)   |                             | 中規模修理件数                     |   |                               |                           |           |           |                 |        |                       |  |
|                |                             | 算定式・指標の説明等                                       |                             |                             |   |                               |                           |           |           |                 |        |                       |  |
|                |                             | 成果指標名(2)   |                             |                             |   |                               |                           |           |           |                 |        |                       |  |
|                |                             | 算定式・指標の説明等                                       |                             |                             |   |                               |                           |           |           |                 |        |                       |  |
| 区分             |                             | 単位   | 21年度                        |                             | 22年度                                    |                               | 23年度                      |           |           |                 | 24年度計画 | 計画(目標値)に対する23年度の達成率 % |  |
|                |                             |  | 実績                          | 計画                          | 実績                                      | 計画(目標値)                       | 実績                        |           |           |                 |        |                       |  |
| 指標             | 活動指標(1)                     | ①  | m <sup>2</sup>              | 794                         | 794                                     | 794                           | 794                       | 794       | 794       | 794             | 100.0  |                       |  |
|                | 活動指標(2)                     | ②  | 日                           | 241                         | 243                                     | 243                           | 244                       | 244       | 245       | 245             | 100.0  |                       |  |
|                | 成果指標(1)                     | ③  | 件                           | 10                          | 10                                      | 9                             | 10                        | 3         | 3         | 3               | 30.0   |                       |  |
|                | 成果指標(2)                     | ④  |                             |                             |   |                               |                           |           |           |                 |        |                       |  |
| 総事業費・コスト把握     | 事業費                         | ⑤  | 千円                          | 7,856                       | 8,591                                   | 7,759                         | 9,647                     | 8,299     | 12,923    | 23年度予算執行率% 86.0 |        |                       |  |
|                | (内)投資的経費等                   | ⑥  | 千円                          | 0                           | 0                                       | 0                             | 0                         | 0         | 4,500     | 特記事項            |        |                       |  |
|                | (内)委託費                      | ⑦  | 千円                          | 3,774                       | 3,771                                   | 3,679                         | 3,838                     | 3,756     | 3,871     |                 |        |                       |  |
|                | 職員数(常勤 非常勤)                 | ⑧  | 人                           | 1.95 0.00                   | 1.90 0.00                               | 1.83 0.00                     | 1.80 0.00                 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 |                 |        |                       |  |
|                | 人件費                         | (内)常勤職員分(超勤分含)                                   | ⑨                           | 千円                          | 17,314                                  | 16,948                        | 16,324                    | 16,020    | 16,287    |                 |        | 16,287                |  |
|                |                             | (内)非常勤職員分  | ⑩                           | 千円                          | 0                                       | 0                             | 0                         | 0         | 0         |                 |        | 0                     |  |
|                | 総事業費⑤+⑨+⑩                   | ⑪  | 千円                          | 25,170                      | 25,539                                  | 24,083                        | 25,667                    | 24,586    | 29,210    |                 |        |                       |  |
|                | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷①             | ⑫  | 円                           | 31,700                      | 32,165                                  | 30,331                        | 32,326                    | 30,965    | 31,121    |                 |        |                       |  |
|                | 財源                          | 受益者負担分   | ⑬                           | 千円                          | 56                                      | 56                            | 56                        | 56        | 68        |                 |        | 68                    |  |
|                |                             | 国からの補助金等   | ⑭                           | 千円                          | 0                                       | 0                             | 0                         | 0         | 0         |                 |        | 0                     |  |
| 都からの補助金等       |                             | ⑮  | 千円                          | 0                           | 0                                       | 0                             | 0                         | 0         | 0         |                 |        |                       |  |
| その他の補助金等       |                             | ⑯  | 千円                          | 0                           | 0                                       | 0                             | 0                         | 0         | 0         |                 |        |                       |  |
| 特定財源計(⑬+⑭+⑮+⑯) |                             | ⑰  | 千円                          | 56                          | 56                                      | 56                            | 56                        | 68        | 68        |                 |        |                       |  |
| 差引:一般財源(⑰-⑬)   |                             | ⑱  | 千円                          | 25,114                      | 25,483                                  | 24,027                        | 25,611                    | 24,518    | 29,142    |                 |        |                       |  |
| 受益者負担比率⑬÷⑪     | ⑲                           | %  | 0.2                         | 0.2                         | 0.2                                     | 0.2                           | 0.3                       | 0.2       |           |                 |        |                       |  |

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 235

| 23<br>年度の<br>事業<br>実施<br>状況 | (1) 主な取組み | 内 容  | 規 模 | 単 位 | 事業費(千円) |       |
|-----------------------------|-----------|--|-----|-----|---------|-------|
|                             |           | 施設保守管理委託   |     |     |         | 3,442 |
|                             |           | 光熱水費   |     |     |         | 2,900 |
|                             |           | 維持管理経費等  |     |     |         | 1,957 |
|                             |           | その他 ( )  |     |     |         | 0     |
|                             | (2) 事業実績  | <p>○電話機の総取替えて、震災などの災害時の対応ができるようになりました。</p> <p>○防災設備の修理で、誘導灯が見やすくなり、非常用電源が使えるようになりました。</p> <p>○玄関前の雨水溝の改修で、ふたのズレで生じていた段差が解消しました。</p> <p>○ボイラーを修理して、2階トイレの手洗い・1階流しのお湯が使えるようになりました。</p> <p>○ケーブルテレビ設備の改修で、デジタル放送が見られるようになりました。</p> <p>○ブラインドの改修で、日光や風を調整ができるようになりました。</p> <p>○園庭の壊れたベンチを撤去して駐輪場にしました。</p> |     |     |         |       |

| 事業<br>環境<br>の<br>変化 | 事業開始当初から<br>現在までの変化                       | <p>○空調設備・浴室の機械浴槽などの施設設備の老朽化がすすんでいます。</p> <p>○併設するゆうゆう館と植栽管理・事業交流・防災計画など協働しています。</p> <p>○近隣の福祉施設・学校・地域と連携しながら震災についての話し合いが行われています。</p> <p>○近隣の学校との交流が積極的に行われ、障害者理解への機会となっています。</p>   |
|---------------------|---|--|
|                     | 事業に対する住民の<br>意見<br>(事業に対する期待・<br>要望・苦情など) | <p>○併設するゆうゆう館、近隣の学校・施設と友好な関係が築かれて、さらなる交流の場が望まれています。今後、地域交流事業や震災時の避難者など、さまざまな方の来園が見込まれます。そのため施設の安全点検・危険箇所の整備が必要と思われます。</p> <p>○障害の多様化・重度化によって、排泄にかかる時間が少しずつ増えています。現行のトイレ数では足りず、昼食前後・降園前など3～6名程度の列ができています。そのため増設等解決策の検討が急がれます。</p> |
|                     | 今後の予測                                     | <p>○サービス低下を防ぐため入浴設備の取替えに向け最適な設備の検討を行っています。</p> <p>○これまでも空調設備の故障によって、冷房・暖房が停止してしまい、利用者に迷惑をかけています。その間隔が少しずつ短くなってきており、修理を請け負っている業者からも取替えを勧められています。</p>  |
|                     | 評価と課題                                     | <p>○現行のサービスを維持するために不具合のあった入浴設備の取替えに取り組んでいます。</p> <p>○今後の施設利用希望者を定員を超え受け入れる場合にはトイレの増設が必要になります。増設場所の検討が急がれます。</p> <p>○在籍利用者・家族の高齢化にともない個々の利用者を取りまく環境の整備が重要です。</p>  |

| 改善・<br>見直しの<br>方向<br>(中長期) | 今後の方向性<br>(見直しの視点)  | I 事業の方向性 | <input type="radio"/> 拡 充 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮 小 <input type="radio"/> 廃 止 |
|----------------------------|---|----------|---|
|                            |   | II 事業の改善 | <input type="radio"/> 事業内容の変更 <input type="radio"/> 実施方法の変更   |
|                            | <p>○現行のサービス提供の維持、さらに今年度は震災時の『福祉救護所』となる予定もあり、老朽化した空調設備・給湯設備など施設設備の保全を行いながら計画的な修繕と、誘導灯の改修など安全対策が必要です。</p> <p>○日中活動の提供場所の見直しにより、使用する部屋数を時間により限定し、節電に努める方法を検討中です。</p> |          |   |

| 特記事項 |  |
|------|--|
|------|--|

## 平成24年度 杉並区事務事業評価表

|                |                             |  |                             |                             |                              |                               |             |                           |           |                 |                       |                               |       |  |
|----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------|--|
| 事務事業名          | なのはな生活園の維持管理                | 款  | 4                           | 項                           | 1                            | 目                             | 6           | 事業                        | 7         | 整理番号            | 236                   |                               |       |  |
| 担当部課名          | 保健福祉部障害者生活支援課               | 係名   | なのはな生活園                     |                             |                              | 連絡先電話番号                       | 3335-0415   |                           |           | 昨年度整理番号         | 241                   |                               |       |  |
| (平成23年度担当部課名)  |                             | 保健福祉部障害者生活支援課                                    |                             |                             |                              |                               |             |                           | 予算事業区分    | 既定事業            |                       |                               |       |  |
| 事務事業の概要        | 事業開始                        | 平成   | ▼                           | 9                           | 年度                           |                               |             |                           |           |                 |                       | <input type="checkbox"/> 主要事業 |       |  |
|                | 対象                          | <input checked="" type="checkbox"/> 個人           | <input type="checkbox"/> 世帯 | <input type="checkbox"/> 団体 | <input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 内部管理 | なのはな生活園の利用者 |                           |           |                 |                       |                               | 根拠法令等 | (1) 障害者自立支援法<br>(2) 杉並区立身体障害者通所施設条例、同施行規則                |
|                | 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 利用者が安全で快適に過ごせるよう施設の維持管理を行う。                      |                             |                             |                              |                               |             | 活動指標名(式)                  |           |                 |                       |                               |       | (1) 施設延べ床面積<br>(2) 保守委託契約件数                              |
|                | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)       | ○利用者が安全で快適に過ごせるようにするため、施設の清掃や諸設備の保守点検、修繕などを実施する。 |                             |                             |                              |                               |             | 成果指標 ※(代)=適当な指標がない場合の代替指標 |           |                 |                       |                               |       | 成果指標名(1) 中規模修理件数<br>算定式・指標の説明等<br>成果指標名(2)<br>算定式・指標の説明等 |
| 区分             |                             | 単位   | 21年度                        |                             | 22年度                         |                               | 23年度        |                           |           | 24年度            | 計画(目標値)に対する23年度の達成率 % |                               |       |  |
|                |                             |  | 実績                          |                             | 計画                           | 実績                            |             | 計画(目標値)                   | 実績        | 計画              |                       |                               |       |  |
| 指標             | 活動指標(1)                     | ①  | m <sup>2</sup>              | 1,019                       | 1,019                        | 1,019                         | 1,019       | 1,019                     | 1,019     | 1,019           | 100.0                 |                               |       |  |
|                | 活動指標(2)                     | ②  | 件                           | 8                           | 8                            | 9                             | 9           | 10                        | 10        | 10              | 111.1                 |                               |       |  |
|                | 成果指標(1)                     | ③  | 件                           | 11                          | 0                            | 2                             | 0           | 1                         | 3         |                 |                       |                               |       |  |
|                | 成果指標(2)                     | ④  |                             |                             |                              |                               |             |                           |           |                 |                       |                               |       |  |
| 総事業費・コスト把握     | 事業費                         | ⑤  | 千円                          | 11,111                      | 10,908                       | 10,082                        | 10,836      | 10,387                    | 11,034    | 23年度予算執行率% 95.9 |                       |                               |       |  |
|                | (内)投資的経費等                   | ⑥  | 千円                          | 0                           | 0                            | 0                             | 0           | 0                         | 0         | 特記事項            |                       |                               |       |  |
|                | (内)委託費                      | ⑦  | 千円                          | 5,384                       | 5,069                        | 4,833                         | 5,066       | 4,778                     | 5,179     |                 |                       |                               |       |  |
|                | 職員数(常勤 非常勤)                 | ⑧  | 人                           | 1.95 0.00                   | 1.90 0.00                    | 1.83 0.00                     | 1.80 0.00   | 1.83 0.00                 | 1.83 0.00 |                 |                       |                               |       |  |
|                | 人件費                         | (内)常勤職員分(超勤分含)                                   | ⑨                           | 千円                          | 17,314                       | 16,948                        | 16,324      | 16,020                    | 16,287    |                 |                       | 16,287                        |       |  |
|                |                             | (内)非常勤職員分  | ⑩                           | 千円                          | 0                            | 0                             | 0           | 0                         | 0         |                 |                       | 0                             |       |  |
|                | 総事業費⑤+⑨+⑩                   | ⑪  | 千円                          | 28,425                      | 27,856                       | 26,406                        | 26,856      | 26,674                    | 27,321    |                 |                       |                               |       |  |
|                | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷①             | ⑫  | 円                           | 27,895                      | 27,337                       | 25,914                        | 26,355      | 26,177                    | 26,812    |                 |                       |                               |       |  |
|                | 財源                          | 受益者負担分   | ⑬                           | 千円                          | 14                           | 8                             | 12          | 8                         | 3         |                 |                       | 1                             |       |  |
|                |                             | 国からの補助金等   | ⑭                           | 千円                          | 0                            | 0                             | 0           | 0                         | 0         |                 |                       | 0                             |       |  |
| 都からの補助金等       |                             | ⑮  | 千円                          | 0                           | 0                            | 0                             | 0           | 0                         | 0         |                 |                       |                               |       |  |
| その他の補助金等       |                             | ⑯  | 千円                          | 0                           | 0                            | 0                             | 0           | 0                         | 0         |                 |                       |                               |       |  |
| 特定財源計(⑬+⑭+⑮+⑯) |                             | ⑰  | 千円                          | 14                          | 8                            | 12                            | 8           | 3                         | 1         |                 |                       |                               |       |  |
| 差引:一般財源(⑰-⑬)   |                             | ⑱  | 千円                          | 28,411                      | 27,848                       | 26,394                        | 26,848      | 26,671                    | 27,320    |                 |                       |                               |       |  |
| 受益者負担比率⑬÷⑪     | ⑳                           | %  | 0.0                         | 0.0                         | 0.0                          | 0.0                           | 0.0         | 0.0                       |           |                 |                       |                               |       |  |

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 236

| 23年度の事業実施状況 | (1)主な取組み | 内 容   | 規模 | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|----------|---|----|----|---------|
|             |          | 施設保守管理委託  |    |    | 4,441   |
|             |          | 光熱水費  |    |    | 4,532   |
|             |          | 維持管理経費等   |    |    | 1,414   |
|             |          | その他 ( )   |    |    | 0       |
|             | (2)事業実績  | 園庭の植栽はみどりのボランティアの協力で手入れや簡単な剪定などを行っており、コストの削減に繋がると共に景観が維持されています。 |    |    |         |

|         |                                |   |
|---------|--------------------------------|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化                | ○入浴設備の不具合など、施設の経年に伴う施設や設備の修理箇所が増加しています。   |
|         | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | ○重度の身体障害者が安心して通える施設として、入浴サービスも含め大きな期待が寄せられています。<br>○園庭の植栽など地域の緑化に資していますが、同時に、樹木の落ち葉や害虫など季節によっては近隣住宅に影響を及ぼしています。 |
|         | 今後の予測                          | ○開園より13年がたち、設備の故障と建物の老化が進みます。<br>○さまざまな設備が耐用年数に達します。  |

|       |  |
|-------|--|
| 評価と課題 | ○施設の老朽化が進む中で、日々の適正な管理で、安全で快適な施設運営が求められています。<br>○施設設備の耐用年数が近づいており、サービスの安定的な提供のためにも、長中期的な設備の購入計画が求められています。 |
|-------|--|

|   |                 |          |   |
|---|-----------------|----------|---|
| 改善・見直しの方向 (中長期)   | 今後の方向性 (見直しの視点) | I 事業の方向性 | ○ 拡 充      ● 現状維持      ○ 縮 小      ○ 廃 止 |
|   |                 | II 事業の改善 | ○ 事業内容の変更      ○ 実施方法の変更                |
| 設備・施設の老朽化が進んできているので、計画的な買い換えや修理によって、継続的なサービスを維持することが求められています。 |                 |          |   |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

|                |                             |  |      |            |            |            |   |            |            |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
|----------------|-----------------------------|--|------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---------|------|-----------------------|---------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| 事務事業名          | 高齢者在宅サービスセンター等の維持管理         |  |      |            |            |            | 款   | 4          | 項          | 1          | 目       | 6    | 事業                    | 9       | 整理番号 | 237                           |      |      |      |      |      |
| 担当部課名          | 保健福祉部高齢者施策課                 |  |      |            |            |            | 係名  | 施設担当係      |            |            | 連絡先電話番号 | 1153 |                       | 昨年度整理番号 | 242  |                               |      |      |      |      |      |
| (平成23年度担当部課名)  |                             | 保健福祉部高齢者施策課  |      |            |            |            |   | 予算事業区分     |            |            | 既定事業    |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
| 事務事業の概要        | 事業開始                        | 昭和   | ▼    | 59         | 年度         |            |   |            |            |            |         |      |                       |         |      | <input type="checkbox"/> 主要事業 |      |      |      |      |      |
|                | 対象                          | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 |      |            | 根拠法令等      |            | (1) 老人福祉法<br>(2) 介護保険法  |            |            |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
|                | 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | ○各高齢者在宅サービスセンターの事業を、円滑かつ効果的に運営できる状態にします。(平成18年4月から完全民営化)<br>○適切な施設借料にて施設の借受を行います。  |      |            | 活動指標名(式)   |            | (1) 維持管理対象施設数<br>(2) 借り上げ施設数  |            |            |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
|                | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)       | ○区が保有したり民間から建物を借り受けている元通所介護施設について、必要な修繕を実施し、区民に良質な介護サービスを提供する。   |      |            | 成果指標       |            | ※(代)=適当な指標がない場合の代替指標<br>成果指標名(1) (代)施設借料改定減額率<br>算定式・指標の説明等 年額借料÷16年度(民営開始年度)年額借料<br>成果指標名(2)<br>算定式・指標の説明等 |            |            |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
| 区分             |                             | 単位   | 21年度 |            | 22年度       |            | 23年度  |            |            |            | 24年度    |      | 計画(目標値)に対する23年度の達成率 % |         |      |                               |      |      |      |      |      |
|                |                             |  | 実績   |            | 計画         |            | 実績  |            | 計画(目標値)    |            | 実績      |      | 計画                    |         |      |                               |      |      |      |      |      |
| 指標             | 活動指標(1)                     | ①  | 所    | 13         | 13         | 13         | 13  | 13         | 13         | 13         | 13      | 13   | 13                    | 100.0   |      |                               |      |      |      |      |      |
|                | 活動指標(2)                     | ②  | 所    | 4          | 4          | 4          | 4   | 4          | 4          | 4          | 4       | 4    | 4                     | 100.0   |      |                               |      |      |      |      |      |
|                | 成果指標(1)                     | ③  | %    | 98.8       | 98.8       | 98.8       | 98.8  | 98.8       | 98.8       | 98.8       | 98.8    | 98.8 | 98.8                  | 100.0   |      |                               |      |      |      |      |      |
|                | 成果指標(2)                     | ④  |      |            |            |            |   |            |            |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
| 総事業費・コスト把握     | 事業費                         | ⑤  | 千円   | 198,498    | 198,479    | 198,447    | 200,169   | 199,407    | 198,493    | 23年度予算執行率% |         | 99.6 |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
|                | (内)投資的経費等                   | ⑥  | 千円   | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 特記事項       |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
|                | (内)委託費                      | ⑦  | 千円   | 0          | 116        | 116        | 1,478   | 718        | 0          |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
|                | 職員数(常勤 非常勤)                 | ⑧  | 人    | 0.17       | 0.00       | 0.19       | 0.00  | 0.17       | 0.20       |            |         |      |                       |         |      | 0.20                          | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
|                | 人件費                         | (内)常勤職員分(超勤分含)   | ⑨    | 千円         | 1,509      | 1,695      | 1,516   | 1,780      | 2,670      |            |         |      |                       |         |      | 1,780                         |      |      |      |      |      |
|                |                             | (内)非常勤職員分  | ⑩    | 千円         | 0          | 0          | 590   | 308        | 308        |            |         |      |                       |         |      | 0                             |      |      |      |      |      |
|                | 総事業費⑤+⑨+⑩                   | ⑪  | 千円   | 200,007    | 200,174    | 200,553    | 202,257   | 202,385    | 200,273    |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
|                | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷①             | ⑫  | 円    | 15,385,154 | 15,398,000 | 15,427,154 | 15,558,231  | 15,568,077 | 15,405,615 |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
|                | 財源                          | 受益者負担分   | ⑬    | 千円         | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          |            |         |      |                       |         |      | 0                             |      |      |      |      |      |
|                |                             | 国からの補助金等   | ⑭    | 千円         | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          |            |         |      |                       |         |      | 0                             |      |      |      |      |      |
| 都からの補助金等       |                             | ⑮  | 千円   | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
| その他の補助金等       |                             | ⑯  | 千円   | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
| 特定財源計(⑬+⑭+⑮+⑯) |                             | ⑰  | 千円   | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
| 差引:一般財源(⑪-⑰)   |                             | ⑱  | 千円   | 200,007    | 200,174    | 200,553    | 202,257   | 202,385    | 200,273    |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |
| 受益者負担比率⑬÷⑪     |                             | %  | 0.0  | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0   | 0.0        |            |            |         |      |                       |         |      |                               |      |      |      |      |      |

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 237

| 23年度の事業実施状況 | (1) 主な取組み | 内 容   | 規模 | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|-----------|---|----|----|---------|
|             |           | 施設等の借り上げ  | 4  | 所  | 197,832 |
|             |           | 建物修繕等   | 5  | 所  | 857     |
|             |           | 地上デジタル放送導入委託  | 3  | 所  | 718     |
|             |           | その他 ( )   |    |    | 0       |
|             | (2) 事業実績  | 区内17所の元区立通所介護事業所(ふれあいの家)の円滑かつ効果的な施設運営に向けて、施設の借上げや施設修繕、地上デジタル放送の導入を実施しました。 |    |    |         |

|         |                                   |  |
|---------|-----------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化                   | 平成12年4月、介護保険法の施行により、介護報酬額を基本とした事業運営に転換しました。平成16年4月、全施設を介護報酬のみの運営に転換し、自主運営化を図るとともに、11所の民営化を実施しました。平成18年4月、残った6所の民営化を実施しました。(全施設民営化完了)                               |
|         | 事業に対する住民の意見<br>(事業に対する期待・要望・苦情など) | 利用者である高齢者は、基本的に環境の変化を好まないため、引き続き施設の運営を望む声が多い状況です。  |
|         | 今後の予測                             | 区内の高齢者人口の増加や介護保険サービス利用者の増加も見込まれる中では、通所介護事業所が一定数必要であると考えられます。   |
|         | 評価と課題                             | 区内17所の元区立通所介護事業所(ふれあいの家)の円滑かつ効果的な施設運営に向けて、施設の借上げや施設修繕を実施しました。また、施設の貸付に適正な負担を求めていく方針を打ち出しました。今後は、賃借料の設定、修繕区分の明確化等について事業者と協議すること、さらに施設の老朽化に伴う大規模修繕について検討を進めることが課題です。 |

|                |                |  |   |
|----------------|----------------|--|---|
| 改善・見直しの方向(中長期) | 今後の方向性(見直しの視点) | I 事業の方向性   | <input checked="" type="radio"/> 拡 充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮 小 <input type="radio"/> 廃 止 |
|                |                | II 事業の改善   | <input type="radio"/> 事業内容の変更 <input checked="" type="radio"/> 実施方法の変更  |
|                |                | 区有施設については、施設整備から既に20年を過ぎており、施設の老朽化が進んでいます。介護保険サービスの需給バランスを見据えた上で、施設の大規模改修を計画し、実施していく必要があります。 |   |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

|               |                             |  |                             |                             |                              |  |             |                           |               |   |                       |        |     |                               |
|---------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------|---|-----------------------|--------|-----|-------------------------------|
| 事務事業名         |                             | 杉並福祉事務所の維持管理                                     |                             | 款                           | 4                            | 項  | 1           | 目                         | 6             | 事業  | 10                    | 整理番号   | 238 |                               |
| 担当部課名         |                             | 保健福祉部杉並福祉事務所                                     |                             | 係名                          | 高井戸事務所<br>管理係                |  | 連絡先<br>電話番号 | 4312                      |               | 昨年度<br>整理番号                                     | 243                   |        |     |                               |
| (平成23年度担当部課名) |                             | 保健福祉部杉並福祉事務所                                     |                             |                             |                              |  |             |                           | 予算事業区分        | 既定事業  |                       |        |     |                               |
| 事務事業の概要       | 事業開始                        | 昭和   | ▼                           | 40                          | 年度                           |  |             |                           |               |   |                       |        |     | <input type="checkbox"/> 主要事業 |
|               | 対象                          | <input checked="" type="checkbox"/> 個人           | <input type="checkbox"/> 世帯 | <input type="checkbox"/> 団体 | <input type="checkbox"/> その他 | <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 | 来所する区民及び職員  |                           | 根拠<br>法令<br>等 | (1) 社会福祉法第14・15・16・17条<br>(2) 杉並区の福祉に関する事務所設置条例 |                       |        |     |                               |
|               | 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | ○適切な管理により、快適な庁舎環境を整え、区民の利用に供するとともに、職員の事務効率を上げます。 |                             |                             |                              |  |             | 活動指標名(式)                  |               |   |                       |        |     |                               |
|               | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)       | ○利用者が安全・快適に施設を利用できるように清掃、設備の保守点検等を行う。            |                             |                             |                              |  |             | 成果指標 ※(代)=適当な指標がない場合の代替指標 |               |   |                       |        |     |                               |
|               |                             |  |                             | 成果指標名(1)                    |                              |  |             |                           |               |   |                       |        |     |                               |
|               |                             |  |                             | 算定式・指標の説明等                  |                              |  |             |                           |               |   |                       |        |     |                               |
|               |                             |  |                             | 成果指標名(2)                    |                              |  |             |                           |               |   |                       |        |     |                               |
|               |                             |  |                             | 算定式・指標の説明等                  |                              |  |             |                           |               |   |                       |        |     |                               |
| 区分            |                             | 単位   | 21年度                        |                             | 22年度                         |  | 23年度        |                           | 24年度          |   | 計画(目標値)に対する23年度の達成率 % |        |     |                               |
|               |                             |  | 実績                          |                             | 計画                           |  | 実績          |                           | 計画(目標値)       |   | 実績                    |        |     |                               |
| 指標            | 活動指標(1)                     | ①  | m <sup>2</sup>              | 5,582                       | 5,582                        | 5,582                                    | 5,582       | 5,582                     | 5,582         | 5,582   | 100.0                 |        |     |                               |
|               | 活動指標(2)                     | ②  | m <sup>2</sup>              | 2,953                       | 2,953                        | 2,953                                    | 2,953       | 2,953                     | 2,953         | 2,953   | 100.0                 |        |     |                               |
|               | 成果指標(1)                     | ③  |                             |                             |                              |  |             |                           |               |   |                       |        |     |                               |
|               | 成果指標(2)                     | ④  |                             |                             |                              |  |             |                           |               |   |                       |        |     |                               |
| 総事業費・コスト把握    | 事業費                         | ⑤  | 千円                          | 50,851                      | 60,936                       | 57,072                                   | 57,554      | 54,858                    | 59,715        | 23年度予算執行率% 95.3                                 |                       |        |     |                               |
|               | (内)投資的経費等                   | ⑥  | 千円                          | 0                           | 0                            | 0  | 0           | 0                         | 0             | 特記事項  |                       |        |     |                               |
|               | (内)委託費                      | ⑦  | 千円                          | 37,921                      | 42,520                       | 42,036                                   | 41,354      | 40,328                    | 43,187        |   |                       |        |     |                               |
|               | 職員数(常勤 非常勤)                 | ⑧  | 人                           | 5.19   0.00                 | 5.50   0.00                  | 4.57   0.20                              | 5.10   0.50 | 4.53   0.40               | 4.54   0.30   |   |                       |        |     |                               |
|               | 人件費                         | (内)常勤職員分(超勤分含)                                   | ⑨                           | 千円                          | 46,082                       | 49,060                                   | 40,764      | 45,390                    | 40,317        |   |                       | 40,406 |     |                               |
|               |                             | (内)非常勤職員分  | ⑩                           | 千円                          | 0                            | 0  | 590         | 1,540                     | 1,232         |   |                       | 924    |     |                               |
|               | 総事業費⑤+⑨+⑩                   | ⑪  | 千円                          | 96,933                      | 109,996                      | 98,426                                   | 104,484     | 96,407                    | 101,045       |   |                       |        |     |                               |
|               | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷①             | ⑫  | 円                           | 17,366                      | 19,707                       | 17,634                                   | 18,719      | 17,272                    | 18,103        |   |                       |        |     |                               |
|               | 財源                          | 受益者負担分   | ⑬                           | 千円                          | 0                            | 0  | 0           | 0                         | 0             |   |                       | 0      |     |                               |
|               |                             | 国からの補助金等   | ⑭                           | 千円                          | 0                            | 0  | 0           | 0                         | 0             |   |                       | 0      |     |                               |
| 都からの補助金等      |                             | ⑮  | 千円                          | 0                           | 0                            | 0  | 0           | 0                         | 0             |   |                       |        |     |                               |
| その他の補助金等      |                             | ⑯  | 千円                          | 0                           | 0                            | 0  | 0           | 0                         | 0             |   |                       |        |     |                               |
| 特定財源計⑬+⑭+⑮+⑯  |                             | ⑰  | 千円                          | 0                           | 0                            | 0  | 0           | 0                         | 0             |   |                       |        |     |                               |
| 差引:一般財源⑪-⑰    |                             | ⑱  | 千円                          | 96,933                      | 109,996                      | 98,426                                   | 104,484     | 96,407                    | 101,045       |   |                       |        |     |                               |
| 受益者負担比率⑬÷⑪    |                             | %  | 0.0                         | 0.0                         | 0.0                          | 0.0                                      | 0.0         | 0.0                       |               |   |                       |        |     |                               |

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 238

| 23年度の事業実施状況 | (1) 主な取組み | 内 容  | 規模 | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|-----------|--|----|----|---------|
|             |           | 施設保守管理委託   | 3  | 所  | 35,027  |
|             |           | 光熱水費   | 3  | 所  | 8,504   |
|             |           | 維持管理経費   | 3  | 所  | 5,566   |
|             |           | 運営事務費  |    |    | 3,492   |
|             |           | その他 ( 施設整備費、旅費 )   |    |    | 2,269   |
|             | (2) 事業実績  | 機械警備、昇降機保守、清掃、樹木管理等、福祉事務所の維持管理に関する業務を専門の事業者に業務委託し、適正に実施しました。 |    |    |         |

|         |                                |  |
|---------|--------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化                | 昭和40年4月 都より移管 西(天沼)東(区役所内)の両福祉事務所として発足／昭和41年9月 東福祉:和田(旧庁舎)に新築移転／昭和57年4月 南福祉:開設／平成14年2月 東福祉:高円寺南(現庁舎)新築移転 16年4月西福祉:荻窪新築移転／平成19年4月 組織を杉並福祉事務所(西:荻窪)に改組、東:高円寺事務所、南:高井戸事務所は担当課長／平成20年12月高井戸事務所:現庁舎改修移転 |
|         | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 特段、要望・苦情はありません。  |
|         | 今後の予測                          |  |
|         | 評価と課題                          | 機械警備、昇降機保守、清掃、樹木管理等、福祉事務所の維持管理に関する業務を専門の事業者に業務委託し、適正に実施しました。また、東日本大震災に伴う平成23年度の節電対策では、計画どおり22年度比15%以上の削減をすることができました。引き続き節電に取り組むとともに、適切に施設の維持管理を行うことで、施設の安全性の保持と、光熱水費の削減に努めていきます。                   |

|                 |                 |   |           |           |       |       |
|-----------------|-----------------|---|-----------|-----------|-------|-------|
| 改善・見直しの方向 (中長期) | 今後の方向性 (見直しの視点) | I 事業の方向性  | ○ 拡 充     | ● 現状維持    | ○ 縮 小 | ○ 廃 止 |
|                 |                 | II 事業の改善  | ○ 事業内容の変更 | ○ 実施方法の変更 |       |       |
|                 |                 | 引き続き、節電対策として電力使用量のピーク時の平成22年度比15%削減を目標とし、光熱水費の削減に事務所全体で取り組んでいきます。 |           |           |       |       |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|





## 平成24年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 239

| 23年度の事業実施状況 | (1) 主な取組み | 内 容                        | 規模 | 単位     | 事業費(千円) |
|-------------|-----------|----------------------------|----|--------|---------|
|             |           | 施設保守管理委託                   | 1  | 所      | 9,931   |
|             | 光熱水費      | 1                          | 所  | 10,267 |         |
|             | 維持管理経費    | 1                          | 所  | 3,210  |         |
|             | その他 ( )   |                            |    | 0      |         |
|             | (2) 事業実績  | こども発達センターの良好な施設維持管理を行いました。 |    |        |         |

|         |                                   |   |
|---------|-----------------------------------|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化                   | 発達に遅れや心配のあるこどもの早期発見、早期療育の必要性が認識されたことや、発達障害への関心の高まりにより、相談や個別指導の希望者が増加しており、施設規模が限界に達しています。平成9年建設のため、給排水設備、厨房設備、給湯設備、トイレ等の老朽化が進み、修理経費が増加しています。 |
|         | 事業に対する住民の意見<br>(事業に対する期待・要望・苦情など) | 障害や配慮を要するこどもが、共に学び生活をするを通して発達が促されるよう、乳幼児期から学齢期まで継続した支援体制が求められています。  |
|         | 今後の予測                             | 発達障害児の相談・指導希望増加に対応するため、他施設を借用して指導を実施していますが、実施場所についての検討が必要となります。   |
|         | 評価と課題                             | 乳幼児から学齢児まで様々な発達上の課題に対応する療育施設として、先ず安全確保が重要です。近年の利用希望者の増加や施設の老朽化に対応し、安全に快適な利用を維持していくための施設運営を行う必要があります。  |

|                |  |          |   |
|----------------|--|----------|---|
| 改善・見直しの方向(中長期) | 今後の方向性(見直しの視点)   | I 事業の方向性 | <input type="radio"/> 拡 充 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮 小 <input type="radio"/> 廃 止 |
|                |  | II 事業の改善 | <input checked="" type="radio"/> 事業内容の変更 <input type="radio"/> 実施方法の変更  |
|                | 対象の変化により、施設の使用方法の変更が考えられますが、大規模な改修等は予定していません。省エネルギーの推進については引き続き強化をはかり、災害等緊急時の対応と設備・用品の備えについても常時チェックし万全を期していきます。障害児支援に寄与する団体についての施設利用も従来どおり進めていきます。 |          |   |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

| 事務事業名          | 高齢者活動支援センターの維持管理            |   |                             |  |                              |  | 款      | 4                              | 項  | 1                    | 目       | 6      | 事業                    | 12      | 整理番号 | 240                           |      |      |  |
|----------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------------------|--|----------------------|---------|--------|-----------------------|---------|------|-------------------------------|------|------|--|
| 担当部課名          | 保健福祉部高齢者施策課                 |   |                             |  |                              |  | 係名     | 施設担当係                          |  |                      | 連絡先電話番号 | 1153   |                       | 昨年度整理番号 | 245  |                               |      |      |  |
| (平成23年度担当部課名)  |                             |   |                             |  |                              | 保健福祉部高齢者施策課                              |        |                                |  |                      |         | 予算事業区分 | 既定事業                  |         |      |                               |      |      |  |
| 事務事業の概要        | 事業開始                        | 昭和  | ▼                           | 58                                     | 年度                           |  |        |                                |  |                      |         |        |                       |         |      | <input type="checkbox"/> 主要事業 |      |      |  |
|                | 対象                          | <input checked="" type="checkbox"/> 個人  | <input type="checkbox"/> 世帯 | <input checked="" type="checkbox"/> 団体 | <input type="checkbox"/> その他 | <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 | 根拠法令等  |                                | (1) 老人福祉法第4条、第5条の3、第15条、第20条の7<br>(2) 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例 |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                | 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | ○多くの高齢者の施設利用によって、相互の交流を活発にし、高齢者の社会参加の機会を拡大を図ります。<br>○高齢者の自主的団体活動に対する支援によって、新たな生きがいづくりや仲間づくりを促進し、元気高齢者の増加に寄与します。 |                             |  |                              |  |        | 活動指標名(式)                       |  | (1) 年間利用者数<br>(2)    |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)       | ○60歳以上の区民の福祉増進を図るため、各種相談や健康増進、教養の向上及びレクリエーション活動の支援を目的に設置した高齢者活動支援センターの施設維持管理を行う。                                |                             |  |                              |  |        | 成果指標                           |  | ※(代)=適当な指標がない場合の代替指標 |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                |                             | 成果指標名(1)  |                             | センター利用率                                |                              | 算定式・指標の説明等                               |        | 年間利用者数÷(60歳以上の区民人口×1回×12月)×100 |  |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                |                             | 成果指標名(2)  |                             |  |                              | 算定式・指標の説明等                               |        |                                |  |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
| 区分             |                             | 単位  | 21年度                        |  | 22年度                         |  | 23年度   |                                |  |                      | 24年度    |        | 計画(目標値)に対する23年度の達成率 % |         |      |                               |      |      |  |
|                |                             |   | 実績                          | 計画                                     | 実績                           | 計画(目標値)                                  | 実績     | 計画                             | 実績   |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
| 指標             | 活動指標(1)                     | ①   | 人                           | 101,854                                | 104,390                      | 91,921                                   | 93,219 | 19,329                         | 101,392  |                      |         | 20.7   |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                | 活動指標(2)                     | ②   |                             |  |                              |  |        |                                |  |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                | 成果指標(1)                     | ③   | %                           | 6.0                                    | 6.0                          | 5.6                                      | 5.7    | 1.0                            | 6.0  |                      |         | 17.7   |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                | 成果指標(2)                     | ④   |                             |  |                              |  |        |                                |  |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
| 総事業費・コスト把握     | 事業費                         | ⑤   | 千円                          | 42,933                                 | 51,423                       | 48,321                                   | 23,860 | 21,617                         | 68,532   | 23年度予算執行率%           |         | 90.6   |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                | (内)投資的経費等                   | ⑥   | 千円                          | 0                                      | 0                            | 0  | 0      | 0                              | 0  | 特記事項                 |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                | (内)委託費                      | ⑦   | 千円                          | 21,922                                 | 28,453                       | 27,576                                   | 20,534 | 18,333                         | 68,011   |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                | 職員数(常勤 非常勤)                 | ⑧   | 人                           | 0.63                                   | 0.53                         | 0.33                                     | 0.70   | 0.30                           | 0.40   |                      |         |        | 0.40                  | 0.20    | 0.30 | 0.10                          | 0.30 | 0.20 |  |
|                | 人件費                         | (内)常勤職員分(超勤分含)  | ⑨                           | 千円                                     | 5,594                        | 2,944                                    | 2,676  | 3,560                          | 2,670  |                      |         |        | 2,670                 |         |      |                               |      |      |  |
|                |                             | (内)非常勤職員分   | ⑩                           | 千円                                     | 1,480                        | 2,065                                    | 1,180  | 616                            | 308  |                      |         |        | 616                   |         |      |                               |      |      |  |
|                | 総事業費⑤+⑨+⑩                   | ⑪   | 千円                          | 50,007                                 | 56,432                       | 52,177                                   | 28,036 | 24,595                         | 71,818   |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷①             | ⑫   | 円                           | 491                                    | 541                          | 568                                      | 301    | 1,272                          | 708  |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
|                | 財源                          | 受益者負担分  | ⑬                           | 千円                                     | 0                            | 0  | 0      | 0                              | 0  |                      |         |        | 0                     |         |      |                               |      |      |  |
|                |                             | 国からの補助金等  | ⑭                           | 千円                                     | 0                            | 0  | 0      | 0                              | 0  |                      |         |        | 0                     |         |      |                               |      |      |  |
|                |                             | 都からの補助金等  | ⑮                           | 千円                                     | 0                            | 0  | 0      | 0                              | 0  |                      |         |        | 0                     |         |      |                               |      |      |  |
|                |                             | その他の補助金等  | ⑯                           | 千円                                     | 0                            | 0  | 0      | 0                              | 0  |                      |         |        | 0                     |         |      |                               |      |      |  |
| 特定財源計(⑬+⑭+⑮+⑯) |                             | ⑰   | 千円                          | 0                                      | 0                            | 0  | 0      | 0                              | 0  |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
| 差引:一般財源(⑪-⑰)   |                             | ⑱   | 千円                          | 50,007                                 | 56,432                       | 52,177                                   | 28,036 | 24,595                         | 71,818   |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |
| 受益者負担比率⑬÷⑪     | ⑲                           | %   | 0.0                         | 0.0                                    | 0.0                          | 0.0                                      | 0.0    | 0.0                            |  |                      |         |        |                       |         |      |                               |      |      |  |

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 240

| 23年度の事業実施状況 | (1) 主な取組み | 内 容   | 規模  | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|-----------|---|-----|----|---------|
|             |           | 建物総合管理委託  | 1   | 所  | 18,174  |
|             |           | 光熱水費  | 1   | 所  | 2,285   |
|             |           | 建物修繕、消耗品購入  | 15  | 回  | 642     |
|             |           | 物品リース   | 1   | 年  | 355     |
|             |           | その他（通信運搬費ほか）  | 161 |    |         |
|             | (2) 事業実績  | 大規模改修工事のため、施設の規模・サービスを縮小し、仮設建物での運営となったため、施設利用者が大幅に減少しました。 |     |    |         |

|         |                               |  |
|---------|-------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化               | 平成15年4月から高齢者団体の自主的な活動拠点とするため、事業はNPO法人へ委託し、受付業務を含めた施設管理は、併設の地域区民センターとの総合管理として、民間企業への委託を開始しました。また、老人福祉センターとして開館してから26年が経過し、施設全般が老朽化したことから、清掃工場の建替えに伴い、施設の改修工事を行い、平成24年4月から新たな施設で指定管理による運用を開始しています。 |
|         | 事業に対する住民の意見（事業に対する期待・要望・苦情など） | 施設の改修前には、高井戸地域区民センターや温水プール等も含め、一体的な管理・運営をしてほしい旨の要望や浴室の有料化を望む要望がありました。  |
|         | 今後の予測                         | 高齢者活動支援センター、地域区民センター、温水プールの各施設を一体的に管理・運営し、利用者によりわかりやすく、使いやすい活気のある施設としていく必要があります。   |
|         | 評価と課題                         | 施設の大規模改修に伴い、高井戸地域区民センターや温水プール等の縦割り管理を見直し、指定管理者による建物の一体的運営・管理ができる体制を整えました。これまで高齢者活動支援センターが果たしてきた役割を踏まえ、幅広い年齢層が利用・交流できる、にぎわいと活気ある施設とすることが課題です。   |

|                |   |          |                               |  |                           |                           |
|----------------|---|----------|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 改善・見直しの方向（中長期） | 今後の方向性（見直しの視点）  | I 事業の方向性 | <input type="radio"/> 拡 充     | <input checked="" type="radio"/> 現状維持    | <input type="radio"/> 縮 小 | <input type="radio"/> 廃 止 |
|                |   | II 事業の改善 | <input type="radio"/> 事業内容の変更 | <input checked="" type="radio"/> 実施方法の変更 |                           |                           |
|                | 改修後の施設の管理・運営は、指定管理者に委ね、高井戸地域区民センター、高齢者活動支援センター及び温水プールの三施設が一体となった管理・運営が行われます。そのため、利用者の利便性の観点から指定管理者と密接に連絡を取り合うことはもとより、これまで以上に各施設の主管課との連携を密にして利用者の声が施設の管理・運営に反映していく必要があります。 |          |                               |  |                           |                           |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

|                |                             |  |   |  |                              |  |           |  |           |            |                       |        |
|----------------|-----------------------------|--|---|--|------------------------------|--|-----------|--|-----------|------------|-----------------------|--------|
| 事務事業名          | ゆうゆう館の維持管理                  | 款  | 4   | 項                                      | 1                            | 目  | 6         | 事業   | 13        | 整理番号       | 241                   |        |
| 担当部課名          | 保健福祉部高齢者施策課                 | 係名   | 施設担当係   |  |                              | 連絡先電話番号                                  | 1153      |  |           | 昨年度整理番号    | 246                   |        |
| (平成23年度担当部課名)  |                             | 保健福祉部高齢者施策課  |   |  |                              |  |           |  | 予算事業区分    | 既定事業       |                       |        |
| 事務事業の概要        | 事業開始                        | 昭和   | ▼   | 38                                     | 年度                           | <input type="checkbox"/> 主要事業            |           |  |           |            |                       |        |
|                | 対象                          | <input checked="" type="checkbox"/> 個人   | <input type="checkbox"/> 世帯                   | <input checked="" type="checkbox"/> 団体 | <input type="checkbox"/> その他 | <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 | 根拠法令等     | (1) 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例<br>(2) 老人福祉法第4条 |           |            |                       |        |
|                | 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | ○元気な高齢者の声が響き渡る地域社会が形成できるよう、生涯現役社会の地域拠点としてゆうゆう館が、高齢者のみならず地域住民の「いきがい学び」「ふれあい交流」「健康づくり」「憩い」の場として幅広く活用されるようにします。 |   |  |                              |  | 活動指標名(式)  | (1) 年間延利用者数<br>(2) 利用団体数(高齢者活動登録団体)          |           |            |                       |        |
|                | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)       | ○32館あるゆうゆう館を利用者が安全かつ快適に施設の利用ができるよう、施設の維持管理を行う。   |   |  |                              |  | 成果指標      | ※(代)=適当な指標がない場合の代替指標                         |           |            |                       |        |
|                |                             | 成果指標名(1)   | 60歳以上区民のゆうゆう館利用率                              |  |                              |  |           |  |           |            |                       |        |
|                |                             | 算定式・指標の説明等   | 年間延利用者数÷(60歳以上の区民人口×2回×12月)×100*月2回を標準利用回数とする |  |                              |  |           |  |           |            |                       |        |
|                |                             | 成果指標名(2)   | ゆうゆう館団体用諸室平均稼働率                               |  |                              |  |           |  |           |            |                       |        |
|                |                             | 算定式・指標の説明等   | 実際の利用者数÷利用可能回数                                |  |                              |  |           |  |           |            |                       |        |
| 区分             |                             | 単位   | 21年度  |  | 22年度                         |  | 23年度      |  |           | 24年度       | 計画(目標値)に対する23年度の達成率 % |        |
|                |                             |  | 実績  |  | 計画                           | 実績                                       |           | 計画(目標値)                                      | 実績        | 計画         |                       |        |
| 指標             | 活動指標(1)                     | ①  | 人   | 367,475                                | 370,000                      | 403,828                                  | 410,000   | 418,621                                      | 420,000   | 102.1      |                       |        |
|                | 活動指標(2)                     | ②  | 団体  | 876                                    | 950                          | 928                                      | 950       | 1031   | 1050      | 108.5      |                       |        |
|                | 成果指標(1)                     | ③  | %   | 11.4                                   | 11.2                         | 12.2                                     | 12.3      | 12.0   | 12.0      | 97.9       |                       |        |
|                | 成果指標(2)                     | ④  | %   | 43.0                                   | 50.0                         | 48.5                                     | 50.0      | 47.0   | 50.0      | 94.0       |                       |        |
| 総事業費・コスト把握     | 事業費                         | ⑤  | 千円  | 99,783                                 | 86,954                       | 81,524                                   | 105,440   | 97,357                                       | 66,126    | 23年度予算執行率% | 92.3                  |        |
|                | (内)投資的経費等                   | ⑥  | 千円  | 35,369                                 | 19,500                       | 15,751                                   | 34,777    | 27,958                                       | 0         | 特記事項       |                       |        |
|                | (内)委託費                      | ⑦  | 千円  | 56,645                                 | 41,994                       | 37,211                                   | 58,902    | 51,512                                       | 21,839    |            |                       |        |
|                | 職員数(常勤 非常勤)                 | ⑧  | 人   | 9.00 12.81                             | 4.78 6.30                    | 5.00 6.65                                | 0.95 0.32 | 0.97 0.30                                    | 1.40 0.30 |            |                       |        |
|                | 人件費                         | (内)常勤職員分(超勤分含)   | ⑨   | 千円                                     | 79,911                       | 42,638                                   | 44,600    | 8,455  | 8,633     |            |                       | 12,460 |
|                |                             | (内)非常勤職員分  | ⑩   | 千円                                     | 35,778                       | 18,585                                   | 19,618    | 986  | 924       |            |                       | 924    |
|                | 総事業費⑤+⑨+⑩                   | ⑪  | 千円  | 215,472                                | 148,177                      | 145,742                                  | 114,881   | 106,914                                      | 79,510    |            |                       |        |
|                | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷①             | ⑫  | 円   | 490                                    | 348                          | 322                                      | 195       | 189  | 189       |            |                       |        |
|                | 財源                          | 受益者負担分   | ⑬   | 千円                                     | 0                            | 0  | 0         | 0  | 0         |            |                       | 0      |
|                |                             | 国からの補助金等   | ⑭   | 千円                                     | 0                            | 0  | 0         | 0  | 0         |            |                       | 0      |
|                |                             | 都からの補助金等   | ⑮   | 千円                                     | 0                            | 0  | 0         | 0  | 0         |            |                       | 0      |
|                |                             | その他の補助金等   | ⑯   | 千円                                     | 0                            | 0  | 0         | 0  | 0         |            |                       | 0      |
| 特定財源計(⑬+⑭+⑮+⑯) |                             | ⑰  | 千円  | 0                                      | 0                            | 0  | 0         | 0  | 0         |            |                       |        |
| 差引:一般財源(⑪-⑰)   |                             | ⑱  | 千円  | 215,472                                | 148,177                      | 145,742                                  | 114,881   | 106,914                                      | 79,510    |            |                       |        |
| 受益者負担比率⑬÷⑪     | ⑲                           | %  | 0.0   | 0.0                                    | 0.0                          | 0.0                                      | 0.0       | 0.0  |           |            |                       |        |

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 241

| 23年度の事業実施状況 | (1) 主な取組み | 内 容  | 規模     | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|-----------|--|--------|----|---------|
|             |           | 施設修繕・消耗品購入等  | 144    | 件  | 14,315  |
|             |           | 光熱水費   | 32     | 館  | 26,397  |
|             |           | 建物保守管理委託   | 32     | 館  | 16,868  |
|             |           | 浴室等改修工事  | 5      | 館  | 27,158  |
|             |           | その他(謝礼金ほか)   | 12,619 |    |         |
|             | (2) 事業実績  | ゆうゆう館の利用者が安全かつ快適に施設の利用ができるよう、施設の修繕、施設保守管理委託などの維持管理を行うとともに、備品・消耗品などを購入しました。また、入浴事業の終了に伴い、浴室等を小集会室などに改修する工事を5館で実施しました。 |        |    |         |

|         |                               |  |
|---------|-------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化               | ○事業開始当初から、高齢者の「憩いの場」として敬老会館を設置してきましたが、平成17年9月に策定した「新たな敬老会館のあり方方針」により、新たに「いきがい学び」「ふれあい交流」「健康づくり」の役割・機能を付加し、現在ゆうゆう館として運営しています。<br>○事業開始当初から行っていた入浴事業は、平成19年度に終了しました。<br>○NPO法人等との協働による施設運営の拡大により、全館の年間利用者は増加しています。<br>○平成23年度からすべてのゆうゆう館でNPO法人等との協働による施設運営を行っています。 |
|         | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 入浴事業の終了に際し、一部の利用者から苦情がありました。多くの利用者からは好意的に受け取られています。  |
|         | 今後の予測                         | NPO法人等との事業運営の協働化の拡大と併せて、これからの長寿社会に対応した施設改修等を進める必要があると予測されます。   |
|         | 評価と課題                         | ゆうゆう館の施設・設備の維持管理を行うことで、利用者の安全かつ快適な施設の利用について貢献できました。さらに、浴室等を小集会室などに改修する工事を進め、施設の利便性を高めることができました。今後は、ゆうゆう館を長寿社会に対応した施設とするため、併設施設の状況や施設の老朽化の程度等を勘案しながら計画的に大規模改修等を実施していくこと、また、浴室等の小集会室化などの施設改修が平成23年度で終了したため、トイレ等の改修や小修繕を段階的に実施し、より使いやすい施設としていくことが課題です。              |

|                |  |          |   |
|----------------|--|----------|---|
| 改善・見直しの方向(中長期) | 今後の方向性(見直しの視点)   | I 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> 拡 充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮 小 <input type="radio"/> 廃 止 |
|                |  | II 事業の改善 | <input type="radio"/> 事業内容の変更 <input checked="" type="radio"/> 実施方法の変更  |
|                | ゆうゆう館全館でのNPO法人等との協働による施設運営が平成23年度から開始しました。そのことに伴い、ゆうゆう館全館で午後9時までの夜間開館が実施されていますが、夜間の利用率は依然として低い傾向にあり、今後、NPO法人等による事業の活発化や目的外使用等での有効活用を図るようする必要があります。 |          |   |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

## 平成24年度 杉並区事務事業評価表

|               |                             |   |            |       |              |  |  |            |            |   |       |      |      |      |      |
|---------------|-----------------------------|---|------------|-------|--------------|--|--|------------|------------|---|-------|------|------|------|------|
| 事務事業名         |                             | 特別養護老人ホーム等の建設助成 款 4 項 1 目 7 事業 1  |            |       |              |  | 整理番号   | 242        |            |   |       |      |      |      |      |
| 担当部課名         |                             | 保健福祉部高齢者施策課   |            | 係名    | 管理係 施設整備推進担当 | 連絡先電話番号                                  | 3233   |            | 昨年度整理番号    | 247   |       |      |      |      |      |
| (平成23年度担当部課名) |                             | 保健福祉部高齢者施策課   |            |       |              | 予算事業区分                                   | 既定事業   |            |            |   |       |      |      |      |      |
| 事務事業の概要       | 事業開始                        | 昭和  | ▼          | 60    | 年度           | <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業 |  |            |            |   |       |      |      |      |      |
|               | 対象                          | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input checked="" type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理<br>特別養護老人ホーム等に入所を希望している高齢者及びその家族 |            |       |              | 根拠法令等                                    | (1) 社会福祉法第58条<br>(2) 社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例及び同施行規則 |            |            |   |       |      |      |      |      |
|               | 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | ○介護が必要な高齢者が、必要に応じて特別養護老人ホームに入所し適切な介護が受けられるようにします。<br>○要介護者の施設入所により、家族の介護負担が軽減されるようにします。   |            |       |              | 活動指標名(式)                                 | (1) 区内特別養護老人ホーム施設数<br>(2)                          |            |            |   |       |      |      |      |      |
|               | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)       | ○特別養護老人ホーム等の高齢者入所施設を区内に建設する社会福祉法人に対して、建設費の助成及び独立行政法人福祉医療機構借入金の償還助成を行う。  |            |       |              | 成果指標                                     | ※(代)=適当な指標がない場合の代替指標                               |            |            |   |       |      |      |      |      |
|               | 成果指標名(1)                    | (代)特別養護老人ホーム確保ベッド数  |            |       |              | 算定式・指標の説明等                               |  |            |            |   |       |      |      |      |      |
|               | 成果指標名(2)                    |   |            |       |              | 算定式・指標の説明等                               |  |            |            |   |       |      |      |      |      |
| 区分            |                             | 単位  | 21年度       |       | 22年度         |  | 23年度   |            | 24年度       | 計画(目標値)に対する23年度の達成率 %                                     |       |      |      |      |      |
|               |                             |   | 実績         |       | 計画           | 実績                                       | 計画(目標値)  | 実績         | 計画         |   |       |      |      |      |      |
| 指標            | 活動指標(1)                     | ① 所   | 11         |       | 11           | 11                                       | 11   | 11         | 11         | 100.0   |       |      |      |      |      |
|               | 活動指標(2)                     | ②   |            |       |              |  |  |            |            |   |       |      |      |      |      |
|               | 成果指標(1)                     | ③ 床   | 1,307      |       | 1,307        | 1,307                                    | 1,307  | 1,307      | 1,307      | 100.0   |       |      |      |      |      |
|               | 成果指標(2)                     | ④   |            |       |              |  |  |            |            |   |       |      |      |      |      |
| 総事業費・コスト把握    | 事業費                         | ⑤ 千円  | 304,508    |       | 249,754      | 249,642                                  | 259,800  | 255,208    | 396,140    | 23年度予算執行率% 98.2   |       |      |      |      |      |
|               | (内)投資的経費等                   | ⑥ 千円  | 0          |       | 0            | 0  | 10,002   | 5,617      | 147,002    | 特記事項<br>23年度末から24年度にかけて、増築を含む区内4か所で新たに特別養護老人ホーム建設の着工をします。 |       |      |      |      |      |
|               | (内)委託費                      | ⑦ 千円  | 0          |       | 325          | 320                                      | 365  | 365        | 0          |   |       |      |      |      |      |
|               | 職員数(常勤 非常勤)                 | ⑧ 人   | 0.45       | 0.00  | 0.50         | 0.00                                     | 0.40   | 0.00       | 0.45       |   | 0.00  | 1.10 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
|               | 人件費                         | (内)常勤職員分(超勤分含)  | ⑨ 千円       | 3,996 |              | 4,460                                    | 3,568  | 4,005      | 9,790      |   | 4,450 |      |      |      |      |
|               |                             | (内)非常勤職員分   | ⑩ 千円       | 0     |              | 0  | 0  | 0          | 0          |   | 0     |      |      |      |      |
|               | 総事業費⑤+⑨+⑩                   | ⑪ 千円  | 308,504    |       | 254,214      | 253,210                                  | 263,805  | 264,998    | 400,590    |   |       |      |      |      |      |
|               | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷①             | ⑫ 円   | 28,045,818 |       | 23,110,364   | 23,019,091                               | 23,073,000   | 23,580,091 | 23,053,455 |   |       |      |      |      |      |
|               | 財源                          | 受益者負担分  | ⑬ 千円       | 0     |              | 0  | 0  | 0          | 0          |   | 0     |      |      |      |      |
|               |                             | 国からの補助金等  | ⑭ 千円       | 0     |              | 0  | 0  | 0          | 0          |   | 0     |      |      |      |      |
| 都からの補助金等      |                             | ⑮ 千円  | 0          |       | 0            | 0  | 0  | 0          | 14,304     |   |       |      |      |      |      |
| その他の補助金等      |                             | ⑯ 千円  | 0          |       | 0            | 0  | 0  | 0          | 0          |   |       |      |      |      |      |
| 特定財源計⑬+⑭+⑮+⑯  |                             | ⑰ 千円  | 0          |       | 0            | 0  | 0  | 0          | 14,304     |   |       |      |      |      |      |
| 差引:一般財源⑪-⑰    |                             | ⑱ 千円  | 308,504    |       | 254,214      | 253,210                                  | 263,805  | 264,998    | 386,286    |   |       |      |      |      |      |
| 受益者負担比率⑬÷⑪    | ⑲ %                         | 0.0   |            | 0.0   | 0.0          | 0.0                                      | 0.0  | 0.0        |            |   |       |      |      |      |      |

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 242

| 23年度の事業実施状況 | (1) 主な取組み | 内 容  | 規模 | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|-----------|--|----|----|---------|
|             |           | 特別養護老人ホーム等の建設助成  | 10 | 所  | 250,225 |
|             |           | 耐震補強工事経費助成   | 1  | 所  | 4,531   |
|             |           | プロポーザル経費   | 1  | 式  | 452     |
|             |           | その他 ( )  |    |    | 0       |
|             | (2) 事業実績  | 都営和田本町アパート跡地で着工し建設助成を行いました。<br>区内9施設の独立行政法人福祉医療機構からの借り入れに対して、建設費償還助成を行いました。<br>区外協定施設の耐震補強工事経費を助成しました。<br>和泉四丁目自転車集積所跡地での建設・運営法人を選定しました。 |    |    |         |

| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化               | 内 容   |
|---------|-------------------------------|---|
|         |                               | 区内における高齢者人口 昭和60年 53,365人(高齢化率10.22%) 平成23年 104,566人(高齢化率19.42%)<br>特別養護老人ホームの施設入所希望者 平成12年度末 999人 平成23年度末 1,936人 |
|         | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 区内にさらに、特別養護老人ホームの整備を求める強い要望があります。   |
|         | 今後の予測                         | 今後一層、要介護高齢者が増加し、入所希望者が多くなることが予想されます。  |
|         | 評価と課題                         | 区有地及び都営住宅等を活用して整備を進めていますが、特別養護老人ホーム入所希望者は依然として多い状況が続いています。総合計画、実行計画の整備目標達成に向けて、今後も更なる用地確保が重要課題となっています。            |

| 改善・見直しの方向(中長期) | 今後の方向性(見直しの視点) | I 事業の方向性   | <input checked="" type="radio"/> 拡 充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮 小 <input type="radio"/> 廃 止 |
|----------------|----------------|--|---|
|                |                | II 事業の改善   | <input type="radio"/> 事業内容の変更 <input checked="" type="radio"/> 実施方法の変更  |
|                |                | 特別養護老人ホームを整備する用地の確保が最大の課題です。<br>都営住宅跡地などの都営地の活用について、東京都に積極的に働きかけることや、用地の確保が困難な都市部における新たな施設整備のあり方を検討していきます。 |   |

| 特記事項 |  |
|------|--|
|------|--|



# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

|                |                             |                    |   |            |              |           |   |           |  |           |                       |      |       |
|----------------|-----------------------------|--------------------|---|------------|--------------|-----------|---|-----------|--|-----------|-----------------------|------|-------|
| 事務事業名          |                             | 認知症高齢者グループホームの建設助成 |   | 款          | 4            | 項         | 1   | 目         | 7  | 事業        | 2                     | 整理番号 | 243   |
| 担当部課名          |                             | 保健福祉部高齢者施策課        |   | 係名         | 管理係 施設整備推進担当 |           | 連絡先電話番号   |           | 3232                                     |           | 昨年度整理番号               | 248  |       |
| (平成23年度担当部課名)  |                             | 保健福祉部高齢者施策課        |   | 予算事業区分     |              |           |   | 既定事業      |  |           |                       |      |       |
| 事業開始           |                             | 平成                 | ▼   | 14         | 年度           |           |   |           | <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業 |           |                       |      |       |
| 事務事業の概要        | 対象                          |                    | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input checked="" type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理<br>認知症高齢者グループホームに入所を希望している高齢者とその家族 |            | 根拠法令等        |           | (1) 介護保険法第8条第18項<br>(2) 東京都認知症高齢者グループホーム整備費補助要綱 |           |  |           |                       |      |       |
|                | 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) |                    | ○比較的安定状態にある認知症高齢者が少人数で共同生活を送り、家庭的な環境のもとで、入浴・排せつ・食事などの介護や日常生活の世話及び機能訓練などが受けられるようになります。<br>○介護家族の負担を軽減します。  |            | 活動指標名(式)     |           | (1) 区内認知症高齢者グループホーム整備定員数(累計)<br>(2)             |           |  |           |                       |      |       |
|                | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)       |                    | ○民間企業、社会福祉法人及び土地所有者等が整備する認知症高齢者グループホームに対し整備費の一部を補助する。   |            | 成果指標         |           | ※(代)=適当な指標がない場合の代替指標<br>(代)認知症高齢者人口に対する施設定員数の割合 |           |  |           |                       |      |       |
|                |                             |                    |   |            | 成果指標名(1)     |           |   |           |  |           |                       |      |       |
|                |                             |                    |   | 算定式・指標の説明等 |              |           |   |           |  |           |                       |      |       |
|                |                             |                    |   | 成果指標名(2)   |              |           |   |           |  |           |                       |      |       |
|                |                             |                    |   | 算定式・指標の説明等 |              |           |   |           |  |           |                       |      |       |
| 区分             |                             | 単位                 | 21年度  |            | 22年度         |           | 23年度  |           | 24年度                                     |           | 計画(目標値)に対する23年度の達成率 % |      |       |
|                |                             |                    | 実績  |            | 計画           |           | 実績  |           | 計画(目標値)                                  |           | 実績                    |      |       |
| 指標             | 活動指標(1)                     |                    | ①   | 人          | 151          | 187       | 169   | 223       | 241                                      | 259       | 108.1                 |      |       |
|                | 活動指標(2)                     |                    | ②   |            |              |           |   |           |  |           |                       |      |       |
|                | 成果指標(1)                     |                    | ③   | %          | 1.4          | 1.7       | 1.5   | 2.0       | 2.2                                      | 2.0       | 107.9                 |      |       |
|                | 成果指標(2)                     |                    | ④   |            |              |           |   |           |  |           |                       |      |       |
| 総事業費・コスト把握     | 事業費                         |                    | ⑤   | 千円         | 42,770       | 350,254   | 245,371   | 237,458   | 223,783                                  | 103,819   | 23年度予算執行率% 94.2       |      |       |
|                | (内)投資的経費等                   |                    | ⑥   | 千円         | 0            | 0         | 0   | 0         | 0  | 0         | 特記事項                  |      |       |
|                | (内)委託費                      |                    | ⑦   | 千円         | 181          | 1,204     | 882   | 369       | 189                                      | 369       |                       |      |       |
|                | 職員数(常勤 非常勤)                 |                    | ⑧   | 人          | 1.00 0.00    | 0.60 0.00 | 0.92 0.00                                       | 0.60 0.00 | 1.05 0.00                                | 1.00 0.00 |                       |      |       |
|                | 人件費                         | (内)常勤職員分(超勤分含)     |   | ⑨          | 千円           | 8,879     | 5,352   | 8,206     | 5,340                                    | 9,345     |                       |      | 8,900 |
|                |                             | (内)非常勤職員分          |   | ⑩          | 千円           | 0         | 0   | 0         | 0  | 0         |                       |      | 0     |
|                | 総事業費⑤+⑨+⑩                   |                    | ⑪   | 千円         | 51,649       | 355,606   | 253,577   | 242,798   | 233,128                                  | 112,719   |                       |      |       |
|                | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷①             |                    | ⑫   | 円          | 342,046      | 1,901,636 | 1,500,456                                       | 1,088,780 | 967,336                                  | 435,208   |                       |      |       |
|                | 財源                          | 受益者負担分             |   | ⑬          | 千円           | 0         | 0   | 0         | 0  | 0         |                       |      | 0     |
|                |                             | 国からの補助金等           |   | ⑭          | 千円           | 29,808    | 0   | 2,304     | 0  | 0         |                       |      | 0     |
| 都からの補助金等       |                             | ⑮                  | 千円  | 9,541      | 282,800      | 206,323   | 217,650   | 207,354   | 88,200                                   |           |                       |      |       |
| その他の補助金等       |                             | ⑯                  | 千円  | 0          | 0            | 0         | 0   | 0         | 0  |           |                       |      |       |
| 特定財源計(⑬+⑭+⑮+⑯) |                             | ⑰                  | 千円  | 39,349     | 282,800      | 208,627   | 217,650   | 207,354   | 88,200                                   |           |                       |      |       |
| 差引:一般財源(⑪-⑰)   |                             | ⑱                  | 千円  | 12,300     | 72,806       | 44,950    | 25,148  | 25,774    | 24,519                                   |           |                       |      |       |
| 受益者負担比率⑬÷⑪     |                             | ⑳                  | %   | 0.0        | 0.0          | 0.0       | 0.0   | 0.0       | 0.0                                      |           |                       |      |       |

# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 243

| 23年度の事業実施状況 | (1) 主な取組み | 内 容  | 規模 | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|-----------|--|----|----|---------|
|             |           | グループホーム施設整備費補助   | 4  | 所  | 184,034 |
|             |           | グループホーム開設準備経費補助  | 5  | 所  | 39,357  |
|             |           | 事業者財務状況調査・不動産鑑定評価  | 3  | 回  | 180     |
|             |           | 事業者選定委員会委員報酬   | 5  | 回  | 184     |
|             |           | その他（事務用品、郵送料）  | 28 |    |         |
|             | (2) 事業実績  | 上井草二丁目都有地、堀ノ内二丁目区有地における整備事業者に整備費補助を行いました。民間事業者による提案計画について、22年度に着工した下井草五丁目グループホームと23年度に補助決定した松ノ木一丁目グループホームに整備費補助を行いました。なお、施設による良質なサービスが提供されるよう、事業者選定委員会において、事業計画を審査し、補助対象施設を決定しています。また、計5か所について施設開設準備経費の補助を行いました。 |    |    |         |

|         |                               |  |
|---------|-------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化               | 区内における高齢者人口は平成12年は83,620人(高齢化率16.28%)であったが、平成23年には104,566人(高齢化率19.42%)と高齢者人口は増加の一途を辿っています。               |
|         | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 区内に認知症高齢者グループホームの整備を求める要望があります。  |
|         | 今後の予測                         | 区内における高齢者人口 平成28年112,544人(高齢者率20.83%)  |
|         | 評価と課題                         | 都有地・区有地活用に加え、民間事業者からの提案もあり、4か所(定員計72人)の整備を進めることができました。実行計画達成のため、今後も整備を進めるためには、公有地、民有地を問わず用地の確保が引き続き課題です。 |

|                |   |          |                                      |                               |                           |                           |
|----------------|---|----------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 改善・見直しの方向(中長期) | 今後の方向性(見直しの視点)  | I 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> 拡 充 | <input type="radio"/> 現状維持    | <input type="radio"/> 縮 小 | <input type="radio"/> 廃 止 |
|                |   | II 事業の改善 | <input type="radio"/> 事業内容の変更        | <input type="radio"/> 実施方法の変更 |                           |                           |
|                | 今後も整備を進めるために、施設建設が可能な公有地の情報収集と確保に努め、また、民間の土地や事業力を活用するため、グループホームの理念や補助制度の内容が、意欲ある事業者及び介護施設に理解ある土地所有者に的確に届くよう、周知に一層努めていきます。 |          |                                      |                               |                           |                           |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|



# 平成24年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 244

| 23年度の事業実施状況 | (1) 主な取組み | 内 容   | 規模 | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|-----------|---|----|----|---------|
|             |           | 介護老人保健施設建設等助成   | 1  | 所  | 10,370  |
|             |           |   |    |    |         |
|             |           |   |    |    |         |
|             |           | その他 ( )   |    |    | 0       |
|             | (2) 事業実績  | 介護老人保健施設シーダ・ウォークを運営している社会医療法人河北医療財団の独立行政法人福祉医療機構からの借り入れに対して、建設費償還助成を行いました。<br>社会福祉法人浴風会から病院改築と合わせた介護老人保健施設の整備計画について協議を受け、区として建設助成を行い整備を支援することとしました。 |    |    |         |

|         |                                   |   |
|---------|-----------------------------------|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化                   | 区内における高齢者人口 平成14年 87,991人(高齢化率16.93%) 平成23年 104,566人(高齢化率19.42%)              |
|         | 事業に対する住民の意見<br>(事業に対する期待・要望・苦情など) | 区内にさらに、介護老人保健施設の整備を求める要望があります。  |
|         | 今後の予測                             | 区内における高齢者人口 平成28年 112,544人(高齢化率20.83%)<br>(仮称)浴風会介護老人保健施設:100床 平成27年1月開設予定    |
|         | 評価と課題                             | 介護老人保健施設を整備する医療法人等に建設費の一部助成を行うことにより、区民の入所床数を確保しています。今後は、実行計画の着実の推進が課題となっています。 |

|                |   |          |   |
|----------------|---|----------|---|
| 改善・見直しの方向(中長期) | 今後の方向性(見直しの視点)  | I 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> 拡 充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮 小 <input type="radio"/> 廃 止 |
|                |   | II 事業の改善 | <input type="radio"/> 事業内容の変更 <input type="radio"/> 実施方法の変更   |
|                | 老人保健施設の整備が可能な一定規模の用地情報の収集に努めるとともに、医療法人等に対して、既存所有地において施設整備が可能か、機会を捉えて区として働きかけを行っていきます。 |          |   |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|