

# 平成27年度杉並区事務事業評価表(1)

(00132)

事務事業名称		老人ホームの入所		款	04	項	01	目	02	事業	001	整理番号	139	
現担当課名		高齢者在宅支援課		係名		施設入所係		連絡先電話番号		3253		昨年度整理番号	132	
上位施策No・施策名									17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備		予算事業区分		既定事業	
事務事業の概要	事業開始													
	平成26年度担当課名		高齢者在宅支援課							事業評価区分		一般		
	対象		原則65歳以上の高齢者で、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所措置が必要な区民、及び特別養護老人ホームの入所を希望する区民。				根拠法令等		(1)		老人福祉法第6条、11条、21条			
									(2)		杉並区老人福祉法施行細則			
	事業の目的・目標(対象をどのような状態にしたいのか)		要援護高齢者の養護老人ホーム・特別養護老人ホームへの入所措置により、経済上、環境上の日常生活の安定や高齢者の虐待防止と権利を保護することができる。入所申込者の優先度評価を行うことで必要性の高い高齢者から特別養護老人ホームに入所することができる。				活動指標		指標名(1)		養護老人ホーム措置入所者数			
										指標説明		特別養護老人ホーム入所者数		
活動内容(事務事業の内容、やり方、手段)		要援護高齢者の実態を把握し、区入所判定委員会で措置入所の要否を判定し、養護老人ホーム等へ入所措置する。特別養護老人ホーム入所申込者について協力施設の委託を受けて入所指針に基づき優先度第一次評価を実施し、その結果を施設と申込者に通知する。協力施設において第二次評価を行い入所者を決定している。				成果指標		指標名(1)		養護老人ホーム待機者に占める措置入所者の割合				
										指標説明		当該年度措置者数÷(前年度末待機者数+当該年度新規申請者数)		
										指標名(2)		特別養護老人ホーム入所希望者(優先度A)に占める入所者の割合		
										指標説明		当該年度入所者数÷前年度末優先度A入所希望者数		
区分		単位	平成24年度	平成25年度		平成26年度		平成27年度	平成26年度					
			実績	計画	実績	計画(目標値)	実績	計画	対計画比(%)					
指標	活動指標(1)	1 人	119	125	113	125	109	125	87.2					
	活動指標(2)	2 人	290	300	354	300	473	300	157.7					
	成果指標(1)	3 %	100	80	82	80	85	80	106.3					
	成果指標(2)	4 %	28	40	35	40	47	40	117.5					
総事業費・コスト把握	事業費	5 千円	248,550	257,692	238,088	227,597	225,824	259,396	平成26年度予算執行率(%)	99.2				
	(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	1,241	1,431	1,229	1,411	1,288	1,486	平成25年度および平成26年度は、新規施設開設のため入所者数が例年(約290人)より増加している。					
	職員数	常勤職員数	8 人	4.23	4.10	4.24	4.10	4.36	4.10					
		再任用職員数	9 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		非常勤職員数	10 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	人件費	常勤職員分	11 千円	36,801	35,383	36,591	36,121	38,412	36,121					
		再任用職員分	12 千円	0	0	0	0	0	0					
		非常勤職員分	13 千円	0	0	0	0	0	0					
	総事業費(5+11+12+13)	14 千円	285,351	293,075	274,679	263,718	264,236	295,517						
	単位あたりコスト((14-6)÷1)	15 円	2,397,908	2,344,600	2,430,788	2,109,744	2,424,183	2,364,136						
	財源	受益者負担分	16 千円	38,986	34,120	34,213	36,932	29,770	33,657					
		国からの補助金等	17 千円	0	0	0	0	0	0					
		都からの補助金等	18 千円	0	0	0	0	0	0					
その他の補助金等		19 千円	0	0	0	0	0	0						
特定財源計(16+17+18+19)		20 千円	38,986	34,120	34,213	36,932	29,770	33,657						
差引:一般財源(14-20)		21 千円	246,365	258,955	240,466	226,786	234,466	261,860						
受益者負担比率(16÷14)	22 %	13.7	11.6	12.5	14.0	11.3	11.4							

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

				整理番号	139
平成26年度の事業実施状況	(1) 主な取組	内 容		規模	事業費（千円）
		養護老人ホーム委託措置費	1,314	人	224,467
		養護老人ホーム措置費支払事務委託			752
		その他（措置事務費、移送費、特別養護老人ホーム入所調整事務費ほか）			605
(2) 事業実績	<p>養護老人ホーム20施設に延1,314人を入所措置しています。平成26年度の新規入所者は11人で退所者は15人でした。</p> <p>特別養護老人ホームの入所希望者は平成26年度末現在、約1,744名となっています。また、新規入所申請及び変更申請に対し、1,380件の第一次評価を行い通知しました。平成26年度は、区内の特別養護老人ホームの新規施設の開設や増築で161床増え、473人が入所しましたが、待機者を減らすためには、施設の整備も必要です。</p>				
事業環境の変化	事業開始当初から現在までの変化	<p>平成18年度老人福祉法改正により、養護老人ホームは社会活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設であると明確化されました。また、介護が必要になった入所者の在宅系介護サービス利用が進んでいます。</p> <p>平成12年度特別養護老人ホームの入所は措置から契約になり要介護1以上の方は直接入所を申し込むことができるようになりました。平成15年度には優先度の高い方が入所できるように杉並区入所指針を策定し優先度の評価を開始しましたが、毎年、優先度の高い高齢者が増加している状況です。</p>			
	事業に対する意見（事業に対する期待・要望・苦情など）	<p>特別養護老人ホームに、早期に入所できるよう区内に施設を増やすように希望しています。</p> <p>特別養護老人ホームの入所の優先度を評価する第一次評価指標に年齢要件と居住年数を加味してほしいと望んでいます。</p> <p>経済上の理由及び環境上の理由で、養護老人ホームへ早期に入所することを希望しています。</p>			
	今後の予測	<p>高齢者が増加する中、一人暮らしに不安を感じる高齢者や介護者が高齢者である方も増え、在宅介護が困難になった場合、特別養護老人ホームの入所希望が今後も増加すると考えます。</p> <p>平成27年4月から特別養護老人ホームの入所対象者が要介護1及び2の方が対象外になったため、養護老人ホームの入所相談が増加すると予測されます。</p>			
評価と課題	<p>養護老人ホームへの入所は、虐待・立ち退き等、緊急措置が必要な方を含め、自立した高齢者の生活の安定が図れました。</p> <p>特別養護老人ホームの入所希望者の実態調査から、在宅サービスを利用し在宅生活ができていた方もいましたが、大部分の方が早めの入所を希望している事がわかりました。緊急性の高い高齢者をなるべく早く入所させるために、第一次評価の指標を見直し、より細かい優先度を設定する必要があります。</p>				
中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性（見直しの視点）	I 事業コストの方向性	現状維持		
		II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し（改善）		
今後の進め方	<p>特別養護老人ホームへの入所希望者が増える中、より必要性の高い方が入所できるよう、優先度を決める第一次評価指標を、現在の介護度・介護者や住宅の状況だけでなく、本人の状況も含めたより細かい指標へ見直しを行います。指標の見直しでは、施設での評価項目も取り込むことになるので、入所に対する区の関わり方を含めて、これまでの第一次評価の在り方を検討します。また、入所希望者の実態を正確に把握するために、2年ごとに実施する情報更新の検討、準備を行います。</p> <p>特別養護老人ホームの対象者が要介護3以上になることを踏まえ、要介護1・2の方で施設入所を希望している方への対応や案内を丁寧に行います。その中で、養護老人ホームの対象になる方には、措置入所について説明もしていきます。</p>				

# 平成27年度杉並区事務事業評価表(1)

(00133)

事務事業名称 認知症高齢者グループホーム施設管理			款 04	項 01	目 02	事業 002	整理番号 140			
現担当課名 高齢者施策課		係名 施設整備推進担当係	連絡先電話番号 1183		昨年度整理番号 133					
上位施策No・施策名 17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備						予算事業区分 既定事業				
事務事業の概要	事業開始	平成20年度								
	平成26年度担当課名	高齢者施策課			事業評価区分	施設維持管理				
	対象	高齢者グループホームの利用者及び運営事業者		根拠法令等 (1) (2)	介護保険法第8条第18項 消防法					
	事業の目的・目標(対象をどのような状態にしたいのか)	区施設に設置されたグループホームについて、施設の適切な維持管理を行う。		活動指標 指標名(1) 指標説明 指標名(2) 指標説明	入所者1人あたりの維持管理負担費					
	活動内容(事務事業の内容、やり方、手段)	区施設に設置されたグループホームについて、害虫駆除、消防設備保守点検、建築設備点検等を委託により実施する。 その他必要に応じて施設の維持管理を行う。		成果指標 指標名(1) 指標説明 指標名(2) 指標説明						
区分	単位	平成24年度 実績	平成25年度 計画 実績		平成26年度 計画(目標値) 実績		平成27年度 計画	平成26年度 対計画比(%)		
指標	活動指標(1)	1 円	8	13	13	13	14	100.0		
	活動指標(2)	2								
	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	72	115	115	119	119	123	平成26年度 予算執行率(%) 100.0	
	(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	72	115	115	119	119	123		
	職員数	常勤職員数	8 人	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	
		再任用職員数	9 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		非常勤職員数	10 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	人件費	常勤職員分	11 千円	870	1,726	863	881	881	881	
		再任用職員分	12 千円	0	0	0	0	0	0	
		非常勤職員分	13 千円	0	0	0	0	0	0	
	総事業費 (5+11+12+13)	14 千円	942	1,841	978	1,000	1,000	1,004		
	単位あたりコスト (14-6)÷1	15 円	117,750	141,615	75,231	76,923	76,923	71,714		
	財源	受益者負担分	16 千円	0	0	0	0	0	0	
		国からの補助金等	17 千円	0	0	0	0	0	0	
		都からの補助金等	18 千円	0	0	0	0	0	0	
その他の補助金等		19 千円	0	0	0	0	0	0		
特定財源計 (16+17+18+19)		20 千円	0	0	0	0	0	0		
差引：一般財源 (14-20)		21 千円	942	1,841	978	1,000	1,000	1,004		
受益者負担比率 (16÷14)	22 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

				整理番号	140
平成26年度の事業実施状況	(1) 主な取組	内 容	規模	単位	事業費(千円)
		本天沼グループホーム施設の建物保守点検委託	1	所	119
	その他( )				
	(2) 事業実績	本天沼グループホーム施設の維持管理のため、害虫駆除、消防設備保守点検、建物設備点検等を行いました。			
事業環境の変化	事業開始当初から現在までの変化				
	事業に対する意見(事業に対する期待・要望・苦情など)				
	今後の予測				
	評価と課題	経常的な施設の維持管理については、現状維持と考えますが、建物の築年数が経過することにより、今後、修繕の頻度が高まることが予想されます。			
中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性(見直しの視点)	I 事業コストの方向性			
		II 事業の改善の方向性			
	今後の進め方				

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（1）

（00134）

事務事業名称		介護強化型ケアハウス施設管理			款	04	項	01	目	02	事業	004	整理番号	141	
現担当課名		高齢者施策課			係名	施設整備推進担当係			連絡先電話番号	1183		昨年度整理番号	134		
上位施策No・施策名										17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備		予算事業区分	既定事業		
事務事業の概要	事業開始	平成14年度													
	平成26年度担当課名	高齢者施策課										事業評価区分	施設維持管理		
	対象	特別養護老人ホーム等に入所を希望している要介護高齢者で、比較的要介護度の低い方とその家族			根拠法令等	(1)		民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律							
						(2)		老人福祉法第20条の6							
	事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	家庭での介護が困難な要介護高齢者が介護強化型ケアハウスに入所し、必要な介護が受けられるようにする。介護家族の負担を軽減する。			活動指標	指標名（1）		施設整備定員数（累計）							
					指標名（2）										
	活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）			指標説明											
	民間事業者の資金や能力を活用したPFIの手法により整備した施設を、区が選定した事業者が運営・管理し、適切な介護サービスを区民に提供する。			成果指標	指標名（1）										
					指標名（2）										
					指標説明										
区分		単位	平成24年度	平成25年度		平成26年度		平成27年度	平成26年度						
			実績	計画	実績	計画（目標値）	実績	計画	対計画比(%)						
指標	活動指標（1）	1	人	110	110	110	110	110	110	100.0					
	活動指標（2）	2													
	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	1,214	776	775	975	974	776	平成26年度予算執行率(%)	99.9				
	（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	278	226	226	401	400	276						
	職員数	常勤職員数	8	人	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10					
		再任用職員数	9	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		非常勤職員数	10	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	人件費	常勤職員分	11	千円	1,740	863	863	881	881	881					
		再任用職員分	12	千円	0	0	0	0	0	0					
		非常勤職員分	13	千円	0	0	0	0	0	0					
	総事業費	14	千円	2,954	1,639	1,638	1,856	1,855	1,657						
	単位あたりコスト	15	円	26,855	14,900	14,891	16,873	16,864	15,064						
	財源	受益者負担分	16	千円	0	0	0	0	0	0					
		国からの補助金等	17	千円	0	0	0	0	0	0					
		都からの補助金等	18	千円	0	0	0	0	0	0					
その他の補助金等		19	千円	0	0	0	0	0	0						
特定財源計		20	千円	0	0	0	0	0	0						
差引：一般財源		21	千円	2,954	1,639	1,638	1,856	1,855	1,657						
受益者負担比率	22	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

				整理番号	141
平成26年度の事業実施状況	(1) 主な取組	内 容	規模	単位	事業費(千円)
		介護強化型ケアハウスの建築物等定期検査	2	所	400
		ベネッセケアハウス今川の居室用エアコン取替修理	1	台	142
		ニチイケアハウス井草の居室用エアコン取替修理	1	台	140
		ベネッセケアハウス今川の非常用自家発電設備修理	1	所	179
		その他(ベネッセケアハウス今川の浴槽循環ろ過装置三方弁交換修理)			113
事業実施状況	(2) 事業実績	施設の昇降機及び建築設備定期点検などを実施するとともに、ベネッセケアハウス今川及びニチイケアハウス井草の居室用エアコン取替修理等を行いました。			
事業環境の変化	事業開始当初から現在までの変化				
	事業に対する意見(事業に対する期待・要望・苦情など)				
	今後の予測				
評価と課題	特別養護老人ホームの代替施設として機能し、区民のサービス選択肢を拡大しているこの施設の果たす役割は大きいものがあり、また、PFI事業として実施することにより、民間事業者の活力等を導入し、施設を整備してきました。経常的な施設の維持管理については、現状維持と考えますが、建物の築年数が経過することにより、今後、修繕費が増加することが予想されます。				
中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性(見直しの視点)	I 事業コストの方向性			
		II 事業の改善の方向性			
中長期的な改善・見直しの方向	今後の進め方				

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（ 1 ）

( 00135 )

事務事業名称		介護老人保健施設用地管理			款	04	項	01	目	02	事業	005	整理番号	142		
現担当課名		高齢者施策課		係名		施設整備推進担当係			連絡先電話番号		1183		昨年度整理番号		135	
上位施策No・施策名										17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備		予算事業区分		既定事業		
事務事業の概要	事業開始	平成14年度														
	平成26年度担当課名	高齢者施策課									事業評価区分		施設維持管理			
	対象	要介護高齢者とその家族			根拠法令等		( 1 )		介護保険法第8条第25項		( 2 )		借地借家法第22条			
	事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	リハビリテーション、看護、介護等の医療ケアと日常生活上のサービスを併せて提供することにより、高齢者の自立を支援し、家庭復帰と在宅ケアを目指すことができるようにする。			活動指標		指標名（ 1 ）		用地確保のための賃貸借件数		指標説明		区内老人保健施設整備床数（累計）			
	活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）	独立行政法人都市再生機構が所有する敷地（桃井三丁目）を、区が一般定期借地権設定契約により賃借し、介護老人保健施設シーダ・ウォークの運営を行う社会医療法人河北医療財団に転貸借する。			成果指標		指標名（ 1 ）				指標説明					
						指標名（ 2 ）				指標説明						
						指標名（ 2 ）				指標説明						
						指標名（ 2 ）				指標説明						
区分		単位	平成24年度	平成25年度		平成26年度		平成27年度	平成26年度							
			実績	計画	実績	計画（目標値）	実績	計画	対計画比（%）							
指標	活動指標（ 1 ）	1	所	1	1	1	1	1	100.0							
	活動指標（ 2 ）	2	床	318	318	318	418	418	418	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	22,822	22,706	22,671	22,661	22,660	22,661	平成26年度予算執行率（%）	100.0					
	（内）投資的経費等	6	千円	0	0	0	0	0	0							
	（内）委託費	7	千円	0	0	0	0	0	0							
	職員数	常勤職員数	8	人	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10						
		再任用職員数	9	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		非常勤職員数	10	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	人件費	常勤職員分	11	千円	870	863	863	881	881	881						
		再任用職員分	12	千円	0	0	0	0	0	0						
		非常勤職員分	13	千円	0	0	0	0	0	142						
	総事業費（5+11+12+13）	14	千円	23,692	23,569	23,534	23,542	23,541	23,684							
	単位あたりコスト（14-6）÷1）	15	円	23,692,000	23,569,000	23,534,000	23,542,000	23,541,000	23,684,000							
	財源	受益者負担分	16	千円	22,822	22,706	22,671	0	0	0						
		国からの補助金等	17	千円	0	0	0	0	0	0						
		都からの補助金等	18	千円	0	0	0	0	0	0						
		その他の補助金等	19	千円	0	0	0	0	0	0						
特定財源計（16+17+18+19）		20	千円	22,822	22,706	22,671	0	0	0							
差引：一般財源（14-20）		21	千円	870	863	863	23,542	23,541	23,684							
受益者負担比率（16÷14）	22	%	96.3	96.3	96.3	0.0	0.0	0.0								

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

整理番号 142

平成26年度の事業実施状況	内 容	規模	単位	事業費（千円）
		介護老人保健施設敷地転貸借	1	所
(1) 主な取組				
	その他（ ）			
(2) 事業実績	契約書に基づき、賃料の改定を含め、独立行政法人都市再生機構の所有地を社会医療法人河北医療財団に転貸借しました。			

事業環境の変化	事業開始当初から現在までの変化	
	事業に対する意見（事業に対する期待・要望・苦情など）	
	今後の予測	
評価と課題	一般定期借地権設定により、事業者は介護老人保健施設の安定的な運営が可能となっています。区は、50年間にわたり土地の転貸借の事務処理を的確に行う必要があります。	

中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性（見直しの視点）	I 事業コストの方向性	
		II 事業の改善の方向性	
	今後の進め方		



# 平成27年度杉並区事務事業評価表（1）

（00137）

事務事業名称 高齢者保健福祉施策の推進			款 04	項 01	目 02	事業 006	整理番号 144			
現担当課名 高齢者施策課		係名 管理係		連絡先電話番号 1182		昨年度整理番号 137				
上位施策No・施策名 17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備						予算事業区分 既定事業				
事業開始 平成23年度		実行計画事業 目標 04 施策 17 計画事業 02			主要事業（区政経営報告書掲載事業）					
平成26年度担当課名 高齢者施策課						事業評価区分 一般				
事務事業の概要	対象 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) (2)		老人福祉法 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） 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する。 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する。		活動指標 指標名（1） 指標説明 指標名（2） 指標説明		検討案件数					
	活動内容（事務事業の内容、やり方、手段） 南伊豆町との自治体間連携による特別養護老人ホームの整備に係る協議・検討		成果指標 指標名（1） 指標説明 指標名（2） 指標説明		具体化した計画件数					
区分		単位	平成24年度 実績	平成25年度 計画 実績		平成26年度 計画（目標値） 実績		平成27年度 計画	平成26年度 対計画比（%）	
指標	活動指標（1）	1 件	1	1	1	1	1	100.0		
	活動指標（2）	2								
	成果指標（1）	3 件	0	1	0	1	1	100.0		
	成果指標（2）	4								
総事業費・コスト把握	事業費	5 千円	265	3,551	1,655	2,100	1,007	2,108	平成26年度 予算執行率（%） 48.0	
	（内）投資的経費等	6 千円	0	0	0	0	0	0	特記事項 検討にあたり関係機関との協議回数の減による旅費等の残です。	
	（内）委託費	7 千円	0	2,208	371	41	41	586		
	職員数	常勤職員数	8 人	0.70	1.30	1.30	1.30	1.30		1.30
		再任用職員数	9 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		非常勤職員数	10 人	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		1.20
	人件費	常勤職員分	11 千円	6,090	11,219	11,219	11,453	11,453		11,453
		再任用職員分	12 千円	0	0	0	0	0		0
		非常勤職員分	13 千円	0	0	0	2,830	2,830		3,396
	総事業費 (5+11+12+13)	14 千円	6,355	14,770	12,874	16,383	15,290	16,957		
	単位あたりコスト (14-6)÷1	15 円	6,355,000	14,770,000	12,874,000	16,383,000	15,290,000	16,957,000		
	財源	受益者負担分	16 千円	0	0	0	0	0		0
		国からの補助金等	17 千円	0	0	0	0	0		0
		都からの補助金等	18 千円	0	0	0	0	0		0
その他の補助金等		19 千円	0	0	0	0	0	0		
特定財源計 (16+17+18+19)		20 千円	0	0	0	0	0	0		
差引：一般財源 (14-20)		21 千円	6,355	14,770	12,874	16,383	15,290	16,957		
受益者負担比率 (16÷14)	22 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

				整理番号	144
平成26年度の事業実施状況	(1) 主な取組	内 容	規模	単位	事業費（千円）
		関係自治体等との協議・検討のための出張旅費の支給	15	回	881
		基本合意書締結式の実施			122
		その他（書籍の購入）			4
(2) 事業実績	南伊豆町との自治体間連携による特別養護老人ホームの整備に向け、関係自治体等との協議・検討を重ね、平成26年12月に杉並区、南伊豆町及び静岡県との3者で基本合意書を締結し、平成27年3月に整備に向け必要な基本的事項について覚書を締結しました。				
事業環境の変化	事業開始当初から現在までの変化	関係自治体等との協議・検討を重ね、整備にあたっての課題整理を実施しています。建設予定地を旧南伊豆健康学園跡地から南伊豆町が所有する町有地に変更し、南伊豆町の（仮称）健康福祉センターと併設して整備することとしました。 「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」が改正され、平成27年3月に静岡県と東京都が策定した介護保険事業支援計画において都道府県の区域を越えて必要入所定員総数の調整が行われました。			
	事業に対する意見（事業に対する期待・要望・苦情など）	南伊豆町は区から遠方であるため、入所者家族等の面会が遠のかないかとの意見や地域の医療提供体制との整合性、入所者本人の意思の尊重への十分な配慮が求められるなどの意見がありますが、豊かな自然環境の中で介護を受けたいなど期待する意見もあります。			
	今後の予測	全国初の取組であるため大都市部の高齢化対策の一例として、また、東京圏の高齢者が希望に沿って地方へ移住できるよう日本創生会議で提言されたことにより、注目されることが予想されます。			
評価と課題	建設予定地を旧南伊豆健康学園跡地から南伊豆町が所有する町有地に変更し、南伊豆町の（仮称）健康福祉センターとの一体的な整備計画としました。これまでの協議等の結果、平成26年12月に全国初の圏域外での特別養護老人ホームの整備に係る基本合意書を杉並区、南伊豆町及び静岡県の3者で締結し、平成27年3月には、この3者で整備に向け必要な基本的事項について覚書を締結しました。 平成29年度中の開設に向け、関係機関と連携して取り組みます。				
中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性（見直しの視点）	I 事業コストの方向性	拡充		
		II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し（改善）		
	今後の進め方	自治体間連携による特別養護老人ホームの建設・運営法人を南伊豆町と連携して公募し、平成29年度中の開設を目指し、引き続き関係自治体と協議を重ね区からの入所者が安心して暮らせる特別養護老人ホームの整備を進めていきます。 また、南伊豆町との連携を踏まえ他の圏域外での整備の検討を行います。			

# 平成27年度杉並区事務事業評価表(1)

(00140)

事務事業名称		介護老人福祉施設運営助成			款	04	項	01	目	02	事業	009	整理番号	147	
現担当課名		高齢者施策課		係名	管理係			連絡先電話番号	1162		昨年度整理番号	140			
上位施策No・施策名										17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備		予算事業区分	既定事業		
事務事業の概要	事業開始	平成16年度													
	平成26年度担当課名	高齢者施策課													
	対象	区が所有する介護老人福祉施設の運営法人			根拠法令等	(1)		杉並区特別養護老人ホーム上井草園運営補助金交付要綱							
					根拠法令等	(2)									
	事業の目的・目標(対象をどのような状態にしたいのか)	運営助成によって、特別養護老人ホーム上井草園の運営基盤を強固なものとし、入所者へのサービス向上や長寿社会に対応した新たな取り組みを行うことができるようにする。			活動指標	指標名(1)		補助金交付件数							
				活動指標	指標名(2)										
活動内容(事務事業の内容、やり方、手段)	民営化した元区立の介護老人福祉施設の運営法人については、「東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金」の対象外となるため、補助金相当額を助成する。			活動指標	指標説明										
				成果指標	指標名(1)		東京都補助金と杉並区補助金の比較								
				成果指標	指標名(2)		特別養護老人ホーム上井草園運営補助金÷東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金								
				成果指標	指標説明										
				成果指標	指標説明										
区分		単位	平成24年度	平成25年度		平成26年度		平成27年度	平成26年度						
			実績	計画	実績	計画(目標値)	実績	計画	対計画比(%)						
指標	活動指標(1)	1 件	1	1	1	1	1	1	100.0						
	活動指標(2)	2													
	成果指標(1)	3 %	100	100	100	100	100	100	100.0						
	成果指標(2)	4													
総事業費・コスト把握	事業費	5 千円	3,792	5,242	2,965	3,465	2,637	3,137	平成26年度 予算執行率(%)	76.1					
	(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	0	0	0	0	0	26年度執行残の理由						
	職員数	常勤職員数	8 人	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	「東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金」の補助対象基準額が変更(減額)されたことに伴い、「杉並区特別養護老人ホーム上井草園運営補助金交付要綱」を改正しました。					
		再任用職員数	9 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	このことにより、補助金支出金額が当初予定していた金額よりも減額となったため、予算執行率が76.1%となりました。					
		非常勤職員数	10 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	人件費	常勤職員分	11 千円	435	432	432	441	441	441						
		再任用職員分	12 千円	0	0	0	0	0	0						
		非常勤職員分	13 千円	0	0	0	0	0	0						
	総事業費(5+11+12+13)	14 千円	4,227	5,674	3,397	3,906	3,078	3,578							
	単位あたりコスト((14-6)÷1)	15 円	4,227,000	5,674,000	3,397,000	3,906,000	3,078,000	3,578,000							
	財源	受益者負担分	16 千円	0	0	0	0	0	0						
		国からの補助金等	17 千円	0	0	0	0	0	0						
		都からの補助金等	18 千円	0	0	0	0	0	0						
その他の補助金等		19 千円	0	0	0	0	0	0							
特定財源計(16+17+18+19)		20 千円	0	0	0	0	0	0							
差引:一般財源(14-20)		21 千円	4,227	5,674	3,397	3,906	3,078	3,578							
受益者負担比率(16÷14)	22 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

				整理番号	147
平成26年度の事業実施状況	(1) 主な取組	内 容	規模	単位	事業費（千円）
		特別養護老人ホーム上井草園運営補助金交付	1	所	2,637
		その他（ ）			
	(2) 事業実績	特別養護老人ホーム上井草園の運営に対する補助金を交付しました。			
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年度より施設運営を介護報酬による自主運営とし、平成16年4月からは民営化施設となりました。			
	事業に対する意見（事業に対する期待・要望・苦情など）	事業に対する意見はありませんでした。			
	今後の予測	「東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金」が継続する場合は、それに準じて予算措置を行う必要があります。			
	評価と課題	特別養護老人ホームの運営が一般的に厳しいといわれている中、民設民営の特別養護老人ホームに対する東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金に準じた形で公設民営施設である特別養護老人ホーム上井草園に対し補助金を交付することで、運営法人の経営基盤を強化できました。今後も上井草園の経営状況の把握に努め、引き続き民設民営の施設と同水準のサービスを確保していくこと及び医療対応強化支援の取り組みによりサービス水準が向上するよう支援をしていきます。			
中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性（見直しの視点）	I 事業コストの方向性	現状維持		
		II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し（改善）		
	今後の進め方	「東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金」は民設民営の特別養護老人ホームを対象としているため、公設民営の施設である特別養護老人ホーム上井草園は当該補助金の対象となりません。そのため、民設民営の施設と同じ水準のサービスを確保していくためにも都補助金に準じた補助金を交付する必要があります。今後も「東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金」が継続する場合は、それに準じて補助金を交付していく方針です。			

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（1）

（00228）

事務事業名称 特別養護老人ホーム等の建設助成			款 04	項 01	目 07	事業 001	整理番号 235			
現担当課名 高齢者施策課		係名 施設整備推進担当係			連絡先電話番号 1183	昨年度整理番号 228				
上位施策No・施策名 17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備						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	実行計画事業 目標 04 施策 17 計画事業 02			主要事業（区政経営報告書掲載事業）				
	平成26年度担当課名	高齢者施策課				事業評価区分 一般				
	対象	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) (2)	社会福祉法第58条 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する。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する。		活動指標 指標名（1） 指標説明 指標名（2） 指標説明	区内特別養護老人ホーム施設数					
	活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）	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 指標名（1） 指標説明 指標名（2） 指標説明	特別養護老人ホーム確保定員 杉並区民が優先的に入所可能な定員数 区内特別養護老人ホーム整備率 区内特別養護老人ホーム定員数を高齢者人口で除した割合					
区分		単位	平成24年度 実績	平成25年度 計画	平成25年度 実績	平成26年度 計画 (目標値)	平成26年度 実績	平成27年度 計画	平成26年度 対計画比(%)	
指標	活動指標（1）	1 所	11	12	12	14	14	14	100.0	
	活動指標（2）	2								
	成果指標（1）	3 人	1,307	1,377	1,377	1,607	1,538	1,538	95.7	
	成果指標（2）	4 %	0.98	1.13	1.02	1.22	1.16	1.16	95.1	
総事業費・コスト把握	事業費	5 千円	370,940	826,350	826,081	789,140	787,220	341,172	平成26年度 予算執行率(%) 99.8	
	(内) 投資的経費等	6 千円	121,700	553,304	576,531	0	0	0	特記事項 成果指標に整備率を追加しました。 (仮称) 荻窪特別養護老人ホームの工事出来高1%分の整備費補助金額1,430,000円を次年度に繰り越しました。	
	(内) 委託費	7 千円	0	405	360	665	508	808		
	職員数	常勤職員数	8 人	1.10	1.20	1.30	1.30	1.40		1.40
		再任用職員数	9 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		非常勤職員数	10 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50
	人件費	常勤職員分	11 千円	9,570	10,356	11,219	11,453	12,334		12,334
		再任用職員分	12 千円	0	0	0	0	0		0
		非常勤職員分	13 千円	0	0	0	0	0		1,415
	総事業費 (5+11+12+13)	14 千円	380,510	836,706	837,300	800,593	799,554	354,921		
	単位あたりコスト (14-6)÷1	15 円	23,528,182	23,616,833	21,730,750	57,185,214	57,111,000	25,351,500		
	財源	受益者負担分	16 千円	0	0	0	0	0		0
		国からの補助金等	17 千円	0	0	0	0	0		0
		都からの補助金等	18 千円	2,689	236,309	247,924	0	0		0
その他の補助金等		19 千円	0	0	0	0	0	0		
特定財源計 (16+17+18+19)		20 千円	2,689	236,309	247,924	0	0	0		
差引：一般財源 (14-20)		21 千円	377,821	600,397	589,376	800,593	799,554	354,921		
受益者負担比率 (16÷14)	22 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

				整理番号	235	
平成26年度の事業実施状況	(1) 主な取組	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	786,466
		プロポーザル経費ほか				754
		その他（ ）				
	(2) 事業実績	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。荻窪団地跡地の特別養護老人ホーム整備計画について、独立行政法人都市再生機構から用地を取得した社会福祉法人に対して用地取得費補助を行いました。宮前五丁目区有地を活用した特別養護老人ホームの建設・運営法人の公募を行い、事業者を選定しました。				
事業環境の変化	事業開始当初から現在までの変化	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12年83,620人（高齢化率16.28%）、平成27年115,008人（高齢化率21.02%） 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26年度末 1,744人				
	事業に対する意見（事業に対する期待・要望・苦情など）	特別養護老人ホームへの入所を求める強い要望があります。				
	今後の予測	平成27年度から特別養護老人ホームへの入所申込者は、原則、要介護度3以上の方となりますが、入所優先度が高い申込者は引き続き増加することが予想されます。				
	評価と課題	和泉四丁目、和田一丁目、高円寺北一丁目において、新たに3施設（定員計161人、増築含む）を開設できました。 区有地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。				
中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性（見直しの視点）	I 事業コストの方向性	拡充			
		II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し（改善）			
	今後の進め方	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。 区立施設再編整備計画による区立施設の再編整備によって生み出された一定規模以上の区有地や国・都との連携による未利用地、民有地の活用並びに建設助成などにより、民間事業者による整備を促進していきます。				

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（1）

（00229）

事務事業名称 認知症高齢者グループホームの建設助成				款 04	項 01	目 07	事業 002	整理番号 236		
現担当課名 高齢者施策課		係名 施設整備推進担当係		連絡先電話番号 1183		昨年度整理番号 229				
上位施策No・施策名 17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備							予算事業区分 既定事業			
事業開始 平成14年度		実行計画事業 目標 04 施策 17 計画事業 04		主要事業（区政経営報告書掲載事業）						
平成26年度担当課名 高齢者施策課		事業評価区分 一般								
事務事業の概要	対象 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) (2)		介護保険法第8条第18項 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する。 また、介護家族の負担を軽減する。		活動指標 指標名（1） 指標説明 指標名（2） 指標説明		区内認知症高齢者グループホーム整備定員数（累計）					
	活動内容（事務事業の内容、やり方、手段） 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 指標名（1） 指標説明 指標名（2） 指標説明		認知症高齢者人口に対する施設定員数の割合					
区分		単位	平成24年度	平成25年度		平成26年度		平成27年度	平成26年度	
			実績	計画	実績	計画 (目標値)	実績	計画	対計画比(%)	
指標	活動指標（1）	1 人	274	295	319	331	337	438	101.8	
	活動指標（2）	2								
	成果指標（1）	3 %	2.1	2.6	2.8	2.9	3.0	3.8	103.4	
	成果指標（2）	4								
総事業費・コスト把握	事業費	5 千円	179,184	176,810	175,880	63,066	61,974	303,046	平成26年度 予算執行率(%) 98.3	
	(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	88	369	40	492	124	328		
	職員数	常勤職員数	8 人	1.00	1.00	1.20	1.00	1.25	1.25	
		再任用職員数	9 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		非常勤職員数	10 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
	人件費	常勤職員分	11 千円	8,700	8,630	10,356	8,810	11,013	11,013	
		再任用職員分	12 千円	0	0	0	0	0	0	
		非常勤職員分	13 千円	0	0	0	0	0	283	
	総事業費 (5+11+12+13)	14 千円	187,884	185,440	186,236	71,876	72,987	314,342		
	単位あたりコスト (14-6)÷1	15 円	685,708	628,610	583,812	217,148	216,579	717,676		
	財源	受益者負担分	16 千円	0	0	0	0	0	0	
		国からの補助金等	17 千円	0	0	0	0	0	0	
		都からの補助金等	18 千円	156,810	155,891	155,528	50,000	51,545	204,900	
その他の補助金等		19 千円	0	0	0	0	0	0		
特定財源計 (16+17+18+19)		20 千円	156,810	155,891	155,528	50,000	51,545	204,900		
差引：一般財源 (14-20)		21 千円	31,074	29,549	30,708	21,876	21,442	109,442		
受益者負担比率 (16÷14)	22 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

				整理番号	236	
平成26年度の事業実施状況	(1) 主な取組	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	51,300
		グループホーム開設準備経費補助		1	所	10,345
		事業者選定委員会		2	回	206
		事業者財務状況調査		3	件	120
		その他（資料郵送費）				3
平成26年度の事業実施状況	(2) 事業実績	<p>民間事業者による提案について、上井草一丁目、本天沼三丁目、宮前四丁目、高井戸西一丁目グループホームの計4件に整備費補助を行いました。また、平成26年度に開設した施設1か所に対し、施設開設準備経費の補助を行いました。</p> <p>旧大宮前体育館跡地の区有地を活用し、高齢者施設（グループホーム・小規模多機能型居宅介護）及び保育所の複合施設の公募を行い建設・運営事業者を選定しました。</p>				
		<p>区内における高齢者人口は、平成14年87,991人（高齢化率16.93%）、平成27年115,008人（高齢化率21.02%）と高齢者人口は増加の一途を辿っています。</p>				
事業環境の変化	事業開始当初から現在までの変化					
	事業に対する意見（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31年114,776人（高齢化率21.05%）				
評価と課題		<p>民間事業者による整備計画が進み、1か所（定員計18人）施設を開設することができました。実行計画の目標を達成するため、今後の整備については、公有地、民有地を問わず用地を確保することが引き続きの課題となっています。</p>				
中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性（見直しの視点）	I 事業コストの方向性	拡充			
		II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し（改善）			
	今後の進め方	<p>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、民間の土地や事業のノウハウを活用するため、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のある土地所有者に的確に伝わるよう一層、周知に努めていきます。</p>				



# 平成27年度杉並区事務事業評価表（1）

（00230）

事務事業名称 介護老人保健施設の建設助成			款 04	項 01	目 07	事業 003	整理番号 237			
現担当課名 高齢者施策課		係名 施設整備推進担当係		連絡先電話番号 1183		昨年度整理番号 230				
上位施策No・施策名 17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備						予算事業区分 既定事業				
事業開始 平成14年度		実行計画事業 目標 04 施策 17 計画事業 03			主要事業（区政経営報告書掲載事業）					
平成26年度担当課名 高齢者施策課						事業評価区分 一般				
対象 要介護高齢者とその家族		根拠法令等 (1) (2)		介護保険法第8条第25項 杉並区介護老人保健施設整備費補助要綱						
事務事業の概要	事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）		活動指標 指標名（1） 指標説明 指標名（2） 指標説明		区内老人保健施設整備床数（累計）					
	リハビリテーション、看護、介護等の医療ケアと日常生活上のサービスを併せて提供することにより、高齢者の自立を支援し、家庭復帰と在宅ケアを目指すことができるようにする。									
	活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）		成果指標 指標名（1） 指標説明 指標名（2） 指標説明		要介護2～5の認定者数に対する介護老人保健施設整備床数の割合					
	介護老人保健施設等を区内に建設する医療法人等に対して、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。									
区分		単位	平成24年度 実績	平成25年度 計画	平成25年度 実績	平成26年度 計画 (目標値)	平成26年度 実績	平成27年度 計画	平成26年度 対計画比(%)	
指標	活動指標（1）	1 床	318	318	318	418	418	418	100.0	
	活動指標（2）	2								
	成果指標（1）	3 %	3.0	2.7	2.9	3.4	3.8	3.8	111.8	
	成果指標（2）	4								
総事業費・コスト把握	事業費	5 千円	10,370	82,280	48,960	59,870	57,739	19,370	平成26年度 予算執行率(%) 96.4	
	(内) 投資的経費等	6 千円	0	0	0	0	0	0	特記事項 成果指標の「要介護2～5の認定者数」は、計画は各年4月末現在の数値、実績は各年9月末の数値を使用。	
	(内) 委託費	7 千円	0	0	0	0	0	0		
	職員数	常勤職員数	8 人	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
		再任用職員数	9 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		非常勤職員数	10 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05
	人件費	常勤職員分	11 千円	870	1,726	1,726	1,762	1,762		1,762
		再任用職員分	12 千円	0	0	0	0	0		0
		非常勤職員分	13 千円	0	0	0	0	0		142
	総事業費 (5+11+12+13)	14 千円	11,240	84,006	50,686	61,632	59,501	21,274		
	単位あたりコスト (14-6)÷1	15 円	35,346	264,170	159,390	147,445	142,347	50,895		
	財源	受益者負担分	16 千円	0	0	0	0	0		0
		国からの補助金等	17 千円	0	0	0	0	0		0
		都からの補助金等	18 千円	0	0	0	0	0		0
その他の補助金等		19 千円	0	0	0	0	0	0		
特定財源計 (16+17+18+19)		20 千円	0	0	0	0	0	0		
差引：一般財源 (14-20)		21 千円	11,240	84,006	50,686	61,632	59,501	21,274		
受益者負担比率 (16÷14)	22 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

				整理番号	237	
平成26年度の事業実施状況	(1) 主な取組	内 容		規模	単位	事業費（千円）
		介護老人保健施設建設等助成		2	所	57,739
(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。 社会福祉法人浴風会の病院改築と合わせた介護老人保健施設（定員100人）が竣工し、建設助成を行いました。					
	その他（ ）					
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10年78,796人（高齢化率15.71%）、平成27年115,008人（高齢化率21.02%）				
	事業に対する意見（事業に対する期待・要望・苦情など）	要介護高齢者の在宅生活継続のため、介護老人保健施設の役割は大きくなっています。				
	今後の予測	区内における高齢者人口 平成31年 114,776人（高齢化率21.05%）				
評価と課題		区内で4か所目の介護老人保健施設を新たに開設できました。今後、既存の施設を含め、要介護高齢者の在宅生活への復帰及び継続のため有効な活用が期待されます。				
中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性（見直しの視点）	I 事業コストの方向性	現状維持			
		II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し（改善）			
今後の進め方		既存施設の区民利用状況等を勘案し、今後の整備需要を検討していきます。				

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（1）

（00232）

事務事業名称		特別養護老人ホーム等用地整備			款	04	項	01	目	07	事業	015	整理番号	239	
現担当課名		高齢者施策課			係名	施設整備推進担当係			連絡先電話番号	1183		昨年度整理番号	232		
上位施策No・施策名										17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備		予算事業区分		投資事業	
事務事業の概要	事業開始	平成21年度			主要事業（区政経営報告書掲載事業）										
	平成26年度担当課名	高齢者施策課			事業評価区分 一般										
	対象	特別養護老人ホーム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)		老人福祉法第15条							
						(2)		介護保険法第86～93条							
	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する。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する。			活動指標	指標名（1）		区内特別養護老人ホーム施設数							
					指標名（2）										
活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）	特別養護老人ホームの建設が円滑に進むよう予定地の測量や既存建物の解体等、事前の用地整備を行う。新たに施設整備が可能な用地を確保する。			成果指標	指標名（1）		特別養護老人ホーム確保定員								
					指標名（2）		区内特別養護老人ホーム整備率								
					指標説明		区内特別養護老人ホーム定員数を高齢者人口で除した割合								
区分		単位	平成24年度	平成25年度		平成26年度		平成27年度	平成26年度						
			実績	計画	実績	計画（目標値）	実績	計画	対計画比(%)						
指標	活動指標（1）	1 所	11	12	12	14	14	14	100.0						
	活動指標（2）	2													
	成果指標（1）	3 床	1,307	1,477	1,377	1,607	1,538	1,538	95.7						
	成果指標（2）	4 %	0.98	1.13	1.02	1.22	1.16	1.16	95.1						
総事業費・コスト把握	事業費	5 千円	8,069	226	225	1,549,284	1,547,286	108,202	平成26年度予算執行率(%)	99.9					
	（内）投資的経費等	6 千円	8,069	0	0	0	0	0	特記事項						
	（内）委託費	7 千円	8,069	226	225	7,318	5,554	108,140							
	職員数	常勤職員数	8 人	0.23	0.00	0.20	0.10	0.20	0.20						
		再任用職員数	9 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		非常勤職員数	10 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	人件費	常勤職員分	11 千円	2,001	0	1,726	881	1,762	1,762						
		再任用職員分	12 千円	0	0	0	0	0	0						
		非常勤職員分	13 千円	0	0	0	0	0	0						
	総事業費	14 千円	10,070	226	1,951	1,550,165	1,549,048	109,964							
	単位あたりコスト	15 円	181,909	18,833	162,583	110,726,071	110,646,286	7,854,571							
	財源	受益者負担分	16 千円	0	0	0	0	0	0						
		国からの補助金等	17 千円	0	0	0	0	0	0						
		都からの補助金等	18 千円	0	0	0	0	0	0						
その他の補助金等		19 千円	0	0	0	0	0	0							
特定財源計		20 千円	0	0	0	0	0	0							
差引：一般財源		21 千円	10,070	226	1,951	1,550,165	1,549,048	109,964							
受益者負担比率	22 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

				整理番号	239
平成26年度の事業実施状況	(1) 主な取組	内容	規模	単位	事業費(千円)
		宮前五丁目民有地購入	3,630	m <sup>2</sup>	1,474,456
		新泉小学校敷地内国有地購入	1,636	m <sup>2</sup>	67,276
		新泉小学校、旧永福南小学校測量調査委託			3,723
		新泉小学校解体・改修設計委託			1,550
		その他(宮前用地除草)			281
平成26年度の事業実施状況	(2) 事業実績	特別養護老人ホーム整備のため民有地及び国有地を購入しました。また、新泉小学校及び旧永福南小学校跡地の活用準備のため、測量や解体設計等を行いました。			
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 昭和60年53,365人(高齢化率10.22%)、平成12年83,620人(高齢化率16.28%)、平成27年115,008人(高齢化率21.02%) 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26年度末1,744人			
	事業に対する意見(事業に対する期待・要望・苦情など)	特別養護老人ホームへの入所を求める強い要望があります。			
	今後の予測	平成27年度から特別養護老人ホームへの入所申込者は、原則、要介護度3以上の方となりますが、入所優先度が高い申込者は引き続き増加することが予想されます。			
評価と課題		和泉四丁目、和田一丁目、高円寺北一丁目において、新たに3施設(定員計161人、増築含む)を開設できました。 区有地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を整備するためには一定規模の用地が必要です。			
中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性(見直しの視点)	I 事業コストの方向性	拡充		
		II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し(改善)		
今後の進め方	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。 区立施設再編整備計画による区立施設の再編整備によって生み出された一定規模以上の区有地活用、国・都との連携による未利用地活用、民有地の活用などにより、引き続き整備用地を確保します。				

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（1）

（00234）

事務事業名称 都市型軽費老人ホームの建設助成			款 04	項 01	目 07	事業 024	整理番号 241			
現担当課名 高齢者施策課		係名 施設整備推進担当係	連絡先電話番号 1183		昨年度整理番号 234					
上位施策No・施策名 17 要介護高齢者の住まいと介護施設の整備						予算事業区分 既定事業				
事務事業の概要	事業開始	平成22年度					主要事業（区政経営報告書掲載事業）			
	平成26年度担当課名	高齢者施策課					事業評価区分 一般			
	対象	在宅生活が不安な低所得高齢者		根拠法令等 (1) (2)	社会福祉法第2条第2項第3号、老人福祉法第15条第5項 杉並区都市型軽費老人ホーム整備費補助金交付要綱					
	事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか）	身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があり、家族による援助を受けることが困難な高齢者が、低額な利用料で入所でき、日常生活における支援を受けながら生活できるようにする。		活動指標 指標名(1) 指標説明 指標名(2) 指標説明	一人暮らし高齢者に対する都市型軽費老人ホーム定員数の割合					
	活動内容（事務事業の内容、やり方、手段）	社会福祉法人、民間企業及び土地所有者等が整備する都市型軽費老人ホームに対し、整備費の一部を補助する。		成果指標 指標名(1) 指標説明 指標名(2) 指標説明						
区分	単位	平成24年度 実績	平成25年度 計画 実績		平成26年度 計画 (目標値) 実績		平成27年度 計画	平成26年度 対計画比(%)		
指標	活動指標(1)	1 人	0	20	0	20	20	20	100.0	
	活動指標(2)	2								
	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	0	2,000	2,000	104,180	104,180	0	平成26年度 予算執行率(%) 100.0	
	(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	0	0	0	0	0		
	職員数	常勤職員数	8 人	0.00	0.00	0.38	0.27	0.33		0.33
		再任用職員数	9 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		非常勤職員数	10 人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05
	人件費	常勤職員分	11 千円	0	0	3,279	2,379	2,907		2,907
		再任用職員分	12 千円	0	0	0	0	0		0
		非常勤職員分	13 千円	0	0	0	0	0		142
	総事業費 (5+11+12+13)	14 千円	0	2,000	5,279	106,559	107,087	3,049		
	単位あたりコスト (14-6)÷1	15 円	0	100,000	0	5,327,950	5,354,350	152,450		
	財源	受益者負担分	16 千円	0	0	0	0	0		0
		国からの補助金等	17 千円	0	0	0	0	0		0
		都からの補助金等	18 千円	0	2,000	2,000	98,000	104,180		0
その他の補助金等		19 千円	0	0	0	0	0	0		
特定財源計 (16+17+18+19)		20 千円	0	2,000	2,000	98,000	104,180	0		
差引：一般財源 (14-20)		21 千円	0	0	3,279	8,559	2,907	3,049		
受益者負担比率 (16÷14)	22 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

# 平成27年度杉並区事務事業評価表（2）

				整理番号	241	
平成26年度の事業実施状況	(1) 主な取組	内 容		規模	単位	事業費（千円）
		都市型軽費老人ホーム施設整備費補助		1	所	98,000
		都市型軽費老人ホーム開設準備経費補助		1	所	6,180
		その他（ ）				
	(2) 事業実績	上井草一丁目において、民間事業者による都市型軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホームの併設施設の提案があり、平成26年度工事出来高分について、都市型軽費老人ホームの整備費補助を行い、開設準備に係る経費について補助を行いました。				
事業環境の変化	事業開始当初から現在までの変化	一人暮らしや収入が低い高齢者が増えています。 一人暮らし高齢者数 平成22年34,045人、平成27年38,763人 年収200万円未満世帯割合 平成22年度18.5%、平成25年度20.8%				
	事業に対する意見（事業に対する期待・要望・苦情など）	低額で利用できる介護施設や住まいが求められています。				
	今後の予測	区内における高齢者人口は、平成31年に114,776人（高齢化率21.05%）と今後もさらに増加することが予測されます。これに伴い、自立した日常生活に不安がある一人暮らし高齢者も今後増加することが見込まれます。				
	評価と課題	区内で初の都市型軽費老人ホームが平成26年11月1日に開設しました。今後、一層、整備を促進するためには、土地所有者や運営事業者による社会福祉事業への理解が必要です。				
中長期的な改善・見直しの方向	今後の方向性（見直しの視点）	I 事業コストの方向性	拡充			
		II 事業の改善の方向性	手段・方法の見直し（改善）			
	今後の進め方	土地所有者や運営事業者に対して、機会をとらえて積極的に補助制度等を周知していきます。				