

1. 基本情報										
事務事業コード	05030401	事務事業名	国分舞鶴園老人ホーム運営事業				担当部	保健福祉部		
政策名	05	たすけあい支えあいまちづくり				担当課	国分舞鶴園			
施策名	03	地域における福祉の推進				グループ	管理グループ			
基本事業名	04	高齢者の自立支援サービス				電話番号	46-2205			
予算科目	会計	一般会計				事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 S 48 年度～) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~)			
	款	03 民生費								
	項	01 社会福祉費								
	目	05 養護老人ホーム費								
事務の区分	自治事務(法令で義務付けられていない事務)				根拠法令・条例等	霧島市養護老人ホームの設置及び管理に関する条例、同施行規則				
事務種別	一般事務		裁量区分	裁量性 中		関連計画	霧島市すこやか支えあいプラン2012(第6期高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画)			
				評価区分	標準評価	評価対象	1次評価			

2. 事務事業の概要・目的・指標 <Do>

(1) 事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細を記述)

国分舞鶴園は、市が設置、運営を行っている養護老人ホームで、昭和48年、国分重久241番地に開設され、入所運営を開始、平成11年12月、現在の国分重久269番地3へ移転された。環境上の理由及び経済的理由により施設に「措置」された入所者に対して、心身の健康の保持及び生活の安定のため、介護、食事、健康管理、生活相談等の提供を行いながら、各種の行事やイベント、クラブ活動等を通じ、様々なサービスを提供している。また、家庭的な雰囲気と住みよい環境づくりに努め、入所者が、生きがいを感じながら楽しく生活ができるよう支援を行っている。定員数55名。
 ※財務シートの表に関して、需用費内の消耗品費には賄材料費(平成25年度決算17,796千円)を含みます。

① 活動指標 (事務事業の活動量)	単位	23年度 (実績)	24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (見込)	27年度 (見込)
ア 入所者数	人	48	51	52	53	53
イ						
ウ						

(2) 事務事業の目的

② 対象 (誰、何を対象にしているのか)	③ 対象指標 (左記②対象の大きさを表す指標)	単位	23年度 (実績)	24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (見込)	27年度 (見込)
ア 入所者	入所者数	人	48	51	52	53	53
イ							
ウ							

④ 意図 (②対象をどうしたいのか)	⑤ 成果指標 (左記④意図の達成度を表す指標)	単位	23年度 (実績)	24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (目標)	27年度 (目標)
ア 安心して日常生活を送れる	施設の管理運営に関する苦情件数	件	0	0	0	0	0
イ							
ウ							

(3) 上位の基本事業

⑥ 基本事業の意図 (さらにどのような成果に結びつのか)	⑦ 基本事業の成果指標 (左記⑥意図の達成度を表す指標)	単位	23年度 (実績)	24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (目標)	27年度 (目標)
ア 介護・福祉サービスが受けられる	介護サービスや介護を支援するサービス、福祉サービスの利用者数	人	5,287	5,654	5,898	5,500	5,600
イ							
ウ							

3. 事務事業の環境変化・市民意見等 (法改正や事業を取り巻く環境変化、市民や議会などからの意見等)

4. 事業費の推移	投入量	事業費	財源内訳	単位	23年度 (決算)	24年度 (決算)	25年度 (決算)	26年度 (計画)	27年度 (計画)
				千円			0	0	0
国庫支出金	千円		0	0	0				
県支出金	千円		0	0	0				
地方債	千円		0	0	0				
その他	千円		14,166	17,181	17,525	17,525			
一般財源	千円		39,970	45,057	32,632	32,617			
事業費	千円		0	54,136	62,238	50,157	50,142		

5. 平成25年度の実績及び成果

(1) 平成25年度の実績(取組) <取組内容を数値等により具体的に記載>	(2) 平成25年度の成果 <左記の実績(取組)による成果を記載>
<p>【入所者の生活面での介助】 洗濯、入浴、着脱、食事の提供、栄養管理、生活指導、健康管理、投薬管理、処遇計画、預金管理、各種の納付などの介助を行った。</p> <p>【介護保険制度の活用】 介護保険の認定を受けている方で、本人の希望があれば週1~2回の介護保険サービスの利用を実施した。</p> <p>【行事等の開催】 誕生会、正月会、節分、花見、七夕、夏祭り、敬老会、遠足、クリスマスなど季節の行事を行い、園外研修活動を行った。</p> <p>【入所者の居室等の改善】 入所者のADLや入所者同士の関係に配慮し部屋替を行った。</p>	<p>【入所者の生活面での介助】 入所者が健康で安心して毎日生活できるように、入浴の介助や生活指導、健康管理を行うなど、職員一人ひとりが入所者をサポートし、充実した園生活を送ることができた。</p> <p>【介護保険制度の活用】 介護保険の認定を受けている方のうち、希望者には週1~2回の介護保険サービスの利用を実施し、ADLの維持や向上、生きがいの持てる園生活を支援できた。</p> <p>【行事等の開催】 各種行事を開催し、季節感を大切に。また旬の食材や園内で生産した梅やサツマイモを用いた大宴喜ばれた。また、一日旅行や運動会等の各種行事の開催により生きがいの持てる園生活を支援できた。</p> <p>【入所者の居室等の改善】 部屋替えを行うことにより、本人のADLに合った部屋の配置や入所者間の人間関係の修復・改善を行った。</p>

事務事業 コード	05030401	事務 事業名	国分舞鶴園老人ホーム運営事業	担当部	保健福祉部
				担当課	国分舞鶴園

9. コストの推移

(単位:千円)		平成25年度 (決算)	平成26年度 (当初予算)	平成27年度 (計画)
1	報酬	719	719	719
2	給料			
3	職員手当等			
4	共済費			
7	賃金	21,370	26,395	26,395
8	報償費	0		
9	旅費	0	13	13
10	交際費			
11	需用費	30,032	10,988	10,988
	消耗品費	19,974	2,250	2,250
	燃料費	95	89	89
	食糧費	204	295	295
	印刷製本費	33	40	40
	光熱水費	8,694	7,694	7,694
	修繕料	1,032	620	620
12	役員費	703	877	877
	通信運搬費	308	289	289
	広告料			
	手数料	334	472	472
	保険料	61	116	116
13	委託料	6,062	6,565	6,565
14	使用料及び賃借料	204	266	266
15	工事請負費	0		
16	原材料費			
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	70	100	100
19	負担金補助及び交付金	163	178	178
20	扶助費	2,915	4,041	4,041
21	貸付金			
22	補償補填及び賠償金			
23	償還金利子及び割引料			
24	投資及び出資金			
25	積立金			
26	寄附金			
27	公課費		15	
28	繰出金			
計		62,238	50,157	50,142
財源内訳	国庫支出金	0	0	
	県支出金	0	0	
	地方債	0	0	
	その他	17,181	17,525	17,525
	一般財源	45,057	32,632	32,617
計		62,238	50,157	50,142
補助率	国			
	県			
補助基本額				

平成25年度補正・流用状況

	当初予算	62,587
補正予算	-966	
補正回数 1回	-966	
補正回数 2回		
補正回数 3回		
補正回数 4回		
補正回数 5回		
補正回数 6回		
補正回数 7回		
補正回数 8回		
流用・充用	1,788	
予算合計	63,409	

特定財源内訳

区分	名称	金額
その他	社会福祉費負担金	17,098
その他	電話使用料	25
その他	保育士等給食費徴収金	37
その他	雑入	21
合計		17,181