

1. 基本情報										
事務事業コード	05030403	事務事業名	横川長安寮老人ホーム運営事業				担当部	保健福祉部		
						担当課	横川長安寮			
政策名	05	たすけあい支えあいまちづくり				グループ	管理グループ			
施策名	03	地域における福祉の推進				電話番号	72-0146			
基本事業名	04	高齢者の自立支援サービス				内線番号	なし			
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 31 年度～) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~)			
	款	03	民生費				根拠法令・条例等	霧島市介護老人ホームの設置及び管理に関する条例、同施行規則		
	項	01	社会福祉費							
	目	05	介護老人ホーム費							
事務の区分	自治事務(法令で義務付けられていない事務)				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)				
事務種別	一般事務		裁量区分	裁量性 中	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)

横川長安寮は、市が設置、運営を行っている介護老人ホームで、身体的、経済的及び環境上の理由により施設に「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、介助、食事、健康管理、衛生管理、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。
 ※財務シートの消耗品費には賄材料費を含む。

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(施設サービスを提供した人数)	人	43	33	34	40	40
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 横川長安寮の入所者	入所者数	人	43	33	34	40	40
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 快適で明るい生活を送る。	施設の管理運営に対する苦情件数	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)
 昭和31年6月に横川町立養老院(定員30人)として開設。昭和38年12月に増築し、定員50人に増員。昭和57年2月に現在地(横川町中ノ4752-3)に移転、新築された。名称も介護老人ホーム横川長安寮(定員60人)に変更となる。平成18年4月1日、老人福祉法第17条第1項の規定による介護老人ホームの設備及び運営に関する基準が改正され介護老人ホームにおいても入所者の介護保険利用が可能となる。また、入所者の高齢化が進み、身体機能の衰えや認知症の発症などにより特別老人ホームなどへ配置転換しなければならない入所者が増えた。入所者及びその家族の方々から、入所者が安心して生活できると喜ばれている。定員に対する充足率が低下していることに対して、議会から質問が出てきており、平成24年度3月には「霧島市保健福祉施設民営化実施計画」のなかで、国分舞鶴園、日当山春光園、横川長安寮の民営化の提言がなされている。

4. 事業費の推移

		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)	
投入量	事業費	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		23,879	21,985	20,638	20,638
		一般財源	千円		38,395	40,105	52,467	52,467
		事業費	千円	0	62,274	62,090	73,105	73,105

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>

介護(入浴、洗濯)、看護、食事の提供、栄養管理、クラブ活動、レクリエーション、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い、また、誕生会、慰安旅行、ソーマン流し、グランドゴルフ大会なども実施した。

(2) 平成25年度の成果 <左記の実績(取組)による成果を記載>

入所者個々の身体的、精神的状況を把握し、嘱託医と連携して処遇に当たり、入所者が快適な生活を維持するようサポートできた。また、七夕、夏祭り、運動会、ゲートボール等の各種行事の開催により、入所者の生活意欲を助長させ、健康維持が図られるとともに、春と秋の1回ずつの慰安旅行と年1回のソーマン流し等を行い、入所者の心身のリフレッシュに努め、生きがいの持てる園生活を支援できた。

事務事業 コード	05030403	事務 事業名	横川長安寮老人ホーム運営事業	担当部	保健福祉部
				担当課	横川長安寮

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	28,884	32,638	32,638
8	報償費	10	10	10
9	旅費	0	21	21
10	交際費			
11	需用費	21,554	26,050	26,050
	消耗品費	12,350	17,846	17,846
	燃料費	477	545	545
	食料費	228	310	310
	印刷製本費	7	0	
	光熱水費	6,475	6,409	6,409
	修繕料	2,017	940	940
12	役員費	792	795	795
	通信運搬費	294	286	286
	広告料			
	手数料	444	399	399
	保険料	54	110	110
13	委託料	7,897	8,888	8,888
14	使用料及び賃借料	213	476	476
15	工事請負費	0		
16	原材料費	0	10	10
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	736	1,500	1,500
19	負担金補助及び交付金	156	169	169
20	扶助費	1,129	1,769	1,769
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	0	60	60
28	繰出金			
計		62,090	73,105	73,105
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	21,985	20,638	20,638
	一般財源	40,105	52,467	52,467
計		62,090	73,105	73,105
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	68,693
補正予算	-459
補正回数 1回	-459
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	-3,314
予算合計	64,920

特定財源内訳

区分	名称	金額
その他	社会福祉費負担金	21,982
その他	電話使用料	3
合計		21,985