

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

| | | | |
|-----------|------|-----------|------|
| (H.23)No. | 2009 | (H.24)No. | 2009 |
|-----------|------|-----------|------|

| | | | | | |
|-------|------|----------|-------|-------|----------|
| 事務事業名 | | 介護給付費 | | | |
| 担当部局名 | | 担当室名 | | 室長名 | 連絡先 |
| 健康福祉部 | | 高齢・障害支援室 | | 山田 喜弘 | 63-7591 |
| 新・継 | 事業期間 | | 根拠法令等 | | |
| 継続 | 平成 | 年度 ~ | 平成 | 年度 | 障害者自立支援法 |

| | |
|-----------------|-------------|
| 事業区分 (複数選択可) | ソフト施策事業 |
| | 扶助費 |
| | 補助金交付金 |
| | 投資事業 |
| | 施設等維持管理 |
| | 内部管理事務 |
| | 特別及び企業会計、組合 |

1. 事務事業の位置付け

| | | | |
|---------|------|---|-------------------------|
| 総合計画 | 政策 | 1 | 互いに認めあい支えあう、健康で安心できる暮らし |
| | 基本政策 | 5 | 自立を支える地域福祉の充実 |
| | 施策 | 2 | 障害者福祉 |
| | 小施策 | 4 | 自立を支える障害者福祉の推進 |
| 重点施策コード | | | |

2. 予算区分

| | | | |
|------|----------|--------|--------|
| 会計区分 | | 事業コード | 170501 |
| 一般会計 | | (中事業名) | 予算書事業名 |
| 款 | 民生費 | 介護給付費 | |
| 項 | 社会福祉費 | (小事業名) | |
| 目 | 障害者自立支援費 | 介護給付費 | |

3. 事務事業の概要

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">事業概要</p> <p>居宅介護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、施設入所支援に必要な給付費</p> | <p style="text-align: center;">めざす効果(事業目的)</p> <p>障害者福祉の向上</p> |
|--|--|

4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

| | 平成23年度 (実績・決算見込) | | 平成24年度 (計画・作成時予算額) | | |
|---------------|--|--|---|------------------|------------------|
| | [事業内容(事業量)・事業費] | | [事業内容(事業量)・事業費] | | |
| 主な事業の実績・計画 | 療養介護事業: 3,589千円 居宅介護事業: 101,194千円 生活介護事業: 476,650千円 児童デイサービス事業: 61,534千円 短期入所事業: 21,796千円 共同生活介護事業: 92,748千円 施設入所支援事業: 86,856千円 旧法施設入所支援事業: 9,219千円 | | 療養介護事業: 6,546千円 居宅介護事業: 89,433千円 生活介護事業: 312,553千円 短期入所事業: 24,114千円 共同生活介護事業: 76,047千円 施設入所支援事業: 39,928千円 旧法施設入所支援事業: 118,878千円 | | |
| | 現在の実施手法(複数選択可) | | | | |
| | 市が直接実施 | | | | |
| | 業務委託(全部・一部)により実施 | | | | |
| | 指定管理 | | | | |
| | 補助金・交付金 | | | | |
| | その他 () | | | | |
| | 平成25年度 (計画) | 平成26年度 (計画) | 平成27年度 (計画) | | |
| | 居宅介護、療養介護、生活介護、短期入所、共同生活介護、施設入所支援に必要な給付費 | 居宅介護、療養介護、生活介護、短期入所、共同生活介護、施設入所支援に必要な給付費 | 居宅介護、療養介護、生活介護、短期入所、共同生活介護、施設入所支援に必要な給付費 | | |
| 直接事業費 | 853,588千円 | 788,581千円 | 788,581千円 | 788,581千円 | 788,581千円 |
| 財源内訳 (千円) | 国庫支出金 | 426,269 | 394,290 | 394,290 | 394,290 |
| | 県支出金 | 213,134 | 197,145 | 197,145 | 197,145 |
| | 地方債 | | | | |
| | その他() | | | | |
| 一般財源 | (0) 214,185 | 197,146 | 197,146 | 197,146 | #VALUE! |
| 人工数 | 職員 | 0.14人 | 0.14人 | 0.14人 | 0.14人 |
| | 臨時職員等 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 |
| 概算人件費 | (0千円) 1,107千円 | 1,107千円 | 1,107千円 | 1,107千円 | 1,107千円 |
| + 総事業費 | (0千円) 854,695千円 | 789,688千円 | 789,688千円 | 789,688千円 | 789,688千円 |

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の()内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

5. 主な事業指標と成果

| 事業指標名 | | 単位 | H.20 (現状値) | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 |
|-------|----|----------------------------|---------------|------|------|------|------|
| 活動指標 | 目標 | サービス利用者 | - | - | - | 610 | 620 |
| | 実績 | | 417 | 415 | 605 | 595 | |
| 成果指標 | 目標 | 障害者に対する住民の理解が進んでいるとする市民の割合 | - | - | - | - | 55.0 |
| | 実績 | | 51.5 | 54.3 | 57.2 | 58 | |
| | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |

6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

| 考察(前年度の評価-各指標等) | 今後の対応方針 |
|-------------------|-------------------------------------|
| 順調に目標数値達成に向かっている。 | 引き続き、事業を推進し、一人でも多くの市民の理解が得られるよう努める。 |

7. 事業を取り巻く環境

| 事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等) | 市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 法律、制度改正への的確な対応が求められる。 | 法律・制度改正等にかかる迅速かつ適切な情報提供 |

8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

| 点検項目 | 具体的内容(選択肢 ・ の場合) (4)は の場合 |
|--|---------------------------|
| (1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない | |
| (2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない | |
| (3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない | |
| (4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ない | |
| (5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映予定なし(該当しない) | |
| (6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない | |

9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

| |
|---|
| [選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む) |
| 継続(現行) |
| 「継続(現行)」の場合のみ理由を記載 |
| 障害者自立支援法に基づく事業 |

| 特記事項 |
|------|
| |