

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

| | | | |
|-----------|------|-----------|------|
| (H.23)No. | 1038 | (H.24)No. | 1038 |
|-----------|------|-----------|------|

| | | | |
|-------|------------------|-------|---------|
| 事務事業名 | 介護予防サービス事業 | | |
| 担当部局名 | 担当室名 | 室長名 | 連絡先 |
| 健康福祉部 | 地域包括支援センター | 田中 明子 | 63-7833 |
| 新・継 | 事業期間 | 根拠法令等 | |
| | 平成 18 年度 ~ 平成 年度 | 介護保険法 | |

| | |
|-----------------|-------------|
| 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 | 4 | 社会保障 |
| | 小施策 | 4 | 介護保険 |
| 重点施策コード | | | |

2. 予算区分

| | | |
|---------|------------|--------|
| 会計区分 | 事業コード | 147202 |
| 一般会計 | (中事業名) | 予算書事業名 |
| 款 民生費 | 介護予防サービス事業 | |
| 項 社会福祉費 | (小事業名) | |
| 目 老人福祉費 | 介護予防サービス事業 | |

3. 事務事業の概要

| 事業概要 | |
|--|--|
| <p>「要支援1」「要支援2」の認定を受け、介護予防サービスを希望される方に介護予防プラン作成し、プランにもとづくサービスの提供確保のための調整をおこないます。一部の方については、居宅介護支援事業所に委託しておこなっている。(委託できる件数には量的な制限があります。)</p> | |

| めざす効果(事業目的) |
|--|
| <p>要支援・要介護状態の予防やその重症化の予防、改善を図ります。そのことにより、高齢者ができる限り自立した生活を送れるようにすることを支援します。</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) | 現在の実施手法(複数選択可) | | |
|------------|--|---|----------------|------------------|----------------|
| | [事業内容(事業量)・事業費] | [事業内容(事業量)・事業費] | 市が直接実施 | 業務委託(全部・一部)により実施 | 指定管理 |
| 主な事業の実績・計画 | 介護予防プラン作成とサービス調整 担当件数 (新規)117件(継続)2,980件 委託件数 (新規)98件(継続)2,164件 委託料 9,614千円 | 介護予防プラン作成とサービス調整 担当件数 (新規)130件(継続)3,050件 委託件数 (新規)120件(継続)2,200件 委託料 9,919千円 | 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) |
| 直接事業費 | 19,061千円 | 23,410千円 | 23,500千円 | 23,500千円 | 23,500千円 |
| 財源内訳(千円) | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 地方債 | | | | | |
| その他(諸収入) | 19,061 | 23,410 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 一般財源 | (0) 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 人工数 | | | | | |
| 職員 | 0.55人 | 0.55人 | 0.55人 | 0.60人 | 0.60人 |
| 臨時職員等 | 2.99人 | 2.99人 | 2.99人 | 2.86人 | 2.86人 |
| 概算人件費 | (0千円) 4,015千円 | 4,015千円 | 4,015千円 | 4,380千円 | 4,380千円 |
| + 総事業費 | (0千円) 23,076千円 | 27,425千円 | 27,515千円 | 27,880千円 | 27,880千円 |

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 | 件 | - | - | - | - | - |
| | 実績 | | | 2,346 | 2,847 | 3,097 | |
| 成果指標 | 目標 | % | - | - | - | - | 78.0 |
| | 実績 | | | 77.6 | 82.4 | 75.4 | 74.9 |
| | 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 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・担当件数が増加している中、ケアマネージャー(業務補助員)を中心に効率よく事務を行っている。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ケアマネジメント作成については、自立支援や予防型介護の視点に立ったケアに取り組み、高齢者が自立した生活を営めるよう支援する。 |

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 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者人口の増加 ・介護報酬改定により、事業運営のための財源が影響を受ける。 | <ul style="list-style-type: none"> ・優れた人材の確保とプラン作成に努める。 ・高齢者人口の増加により、必要性の高い事業である。 ・介護予防に成果が検証できる事業指標の検討。 |

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 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険法に基づく事業であり、現行通り継続して実施する必要がある。 ・介護予防に資するマネジメントの徹底、そのための職員の資質向上。 |

| 特記事項 |
|------|
| |