

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 事業名
272 通所型介護予防事業（運動器機能向上事業等）

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	2	高齢者・障害者支援の充実
施策	1	高齢者の生活の充実
基本方針	1	高齢者の心身機能の維持向上の推進

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H18 ~		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	介護保険課	山田 喜道 (435-1190)	
関連課			

【事業基本情報】

事業区分(1)	事業経費		管理経費	
	その他	○		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	介護保険事業特別会計		
	款	地域支援事業費		
	項	介護予防事業費		
	目	特定高齢者施策事業費		
	大事業	特定高齢者施策事業		
	事項	通所型介護予防事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	介護保険法による保険給付対象外の65歳以上で二次予防事業対象者の心身機能の向上を図り、要支援・要介護状態に陥ることを予防する。	(運動器機能向上事業) デイサービスセンター等への通所によるサービス提供により、高齢者が要支援・要介護状態に陥ることを予防する。 (口腔機能向上事業) 歯科医院で口腔機能の評価を行い、その結果に基づき、デイサービスセンター等への通所によるサービスの提供により、口腔機能の低下を防ぎ、高齢者が要支援・要介護状態に陥ることを予防する。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		市内に居住する介護認定を受けていない65歳以上の高齢者で、必要と認められた方を対象に、デイサービスセンター等への通所によるサービス提供を提供する。	市内に居住する介護認定を受けていない65歳以上の高齢者で、必要と認められた方を対象に、デイサービスセンター等への通所によるサービス提供を提供する。	市内に居住する介護認定を受けていない65歳以上の高齢者で、必要と認められた方を対象に、デイサービスセンター等への通所によるサービス提供を提供する。	市内に居住する介護認定を受けていない65歳以上の高齢者で、必要と認められた方を対象に、デイサービスセンター等への通所によるサービス提供を提供する。	市内に居住する介護認定を受けていない65歳以上の高齢者で、必要と認められた方を対象に、デイサービスセンター等への通所によるサービス提供を提供する。

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	80,675	50,870	67,399		67,399		67,399		67,399	
伸び率 (%)	-	-	-16.5%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	1,871	4,101	3,744	3,744		3,744		3,744	
	非常勤職員	0	0	0	0		0		0	
	小計	1,871	4,101	3,744	3,744		3,744		3,744	
国庫支出金	20,169	12,718	16,850		16,850		16,850		16,850	
県支出金	10,084	6,359	8,425		8,425		8,425		8,425	
市債	0	0	0		0		0		0	
その他	40,338	25,434	33,700		33,700		33,700		33,700	
一般財源(税等)	10,084	6,359	8,425		8,425		8,425		8,425	
所要人数	常勤職員	0.55	0.55	0.55	0.55		0.55		0.55	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	年度目標値								
	実績値								
単位	全体目標値				年度別達成度				
	全体目標達成度				年度目標値				
成果指標	年度目標値								
	実績値								
単位	人	全体目標値				年度別達成度			
	全体目標達成度				年度目標値	688	695		
実利用者数(運動器機能向上事業)	年度目標値								
	実績値								
単位	人	全体目標値				年度別達成度			
	全体目標達成度				年度目標値	982	695		
					実績値	623			
					年度別達成度				