

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 285 事業名 一般高齢者通所型介護予防事業

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
取組	1	健康づくりと介護予防の推進

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	
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	一般高齢者施策事業費		
	大事業	一般高齢者施策事業		
事項	地域介護予防活動支援事業			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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				
	高齢者が要支援・要介護状態に陥ることの予防及び社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るため。	デイサービスセンター等への通所により筋肉トレーニング等を提供する。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		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。	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。	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。	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。ただし、平成24年6月末をもって事業終了とする。	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	31,104	25,332	30,240	31,055	30,240	52,952	13,608	14,296	0	
伸び率 (%)	-	-	-2.8%		0.0%		-55.0%		-100.0%	
人件費	常勤職員	929	1,441	1,441	1,593	1,593	1,403		263	
	非常勤職員	0	0	0	0	0			0	
	小計	929	1,441	1,441	1,593	1,593	1,403		263	
国庫支出金	7,776	6,333	7,560	7,764	7,560	13,952	3,402	3,574		
県支出金	3,888	3,166	3,780	3,882	3,780	6,976	1,701	1,787		
市債								0		
その他	15,552	12,666	15,120	15,527	15,120	26,507	6,804	7,148		
一般財源(税等)	3,888	3,167	3,780	3,882	3,780	5,517	1,701	1,787		
所要人数	常勤職員	0.12	0.19	0.19	0.21	0.21	0.19		0.04	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0		0	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
実利用者数	人			年度目標値	240	250	260	600	0
				実績値	223	467	713	664	
生活機能評価受診者数	人			年度目標値	15,600	17,300	19,000	8,712	
				実績値	3,575	7,166	5,287	1,000	
	人			年度別達成度	92.1%	186.8%	284.6%		
				年度別達成度	22.9%	41.4%	27.8%		