

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

228

介護予防・生活支援サービス事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	9	将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
施策	2	高齢者の生活の充実
取組方針	1	高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らすことのできるまちづくり

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・生活支援サービス事業費		
	目	介護予防ケアマネジメント事業費		
	大事業	介護予防ケアマネジメント事業		
	中事業	介護予防・生活支援サービス事業		

事業種別	継続		関連個別計画				
事業年度	平成29年度	～	無し	担当課・担当課長・Tel	地域包括支援課	山路正晴	435-1197
事業実施の根拠法令	介護保険法第115条の4第1号二		関連課				

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にするための事業か)			全体事業概要		
	介護予防ケアマネジメントに要する経費を支出する。			介護予防ケアマネジメントに要する経費を支出する。		
事業内容	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	
	介護予防ケアマネジメントに要する経費の支出	介護予防ケアマネジメントに要する経費の支出	介護予防ケアマネジメントに要する経費を支出する。	介護予防ケアマネジメントに要する経費を支出する。	介護予防ケアマネジメントに要する経費を支出する。	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和02年度		令和03年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	88,097	80,321	191,403	167,783	178,291	164,271	171,701	0	171,701	0
伸び率(%)	0%	0%	117.3%	108.9%	△6.9%	△2.1%	△3.7%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	5,185	5,185	5,195	5,195	4,350	4,350	1,933	0	1,933
	正規職員以外	114	114	119	119	349	349	125	0	125
	小計	5,299	5,299	5,314	5,314	4,699	4,699	2,058	0	2,058
国庫支出金	22,024	20,080	51,046	44,748	47,781	43,942	45,929	0	45,929	0
県支出金	11,012	10,040	23,925	20,973	22,286	20,533	21,462	0	21,462	0
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	44,048	40,160	92,507	81,090	85,938	79,260	82,848	0	82,848	0
一般財源(税等)	11,013	10,041	23,925	20,972	22,286	20,536	21,462	0	21,462	0
所要人数 (人)	正規職員	0.65	0.65	0.65	0.65	0.54	0.54	0.24	0.00	0.24
	正規職員以外	0.05	0.05	0.05	0.05	0.14	0.14	0.05	0.00	0.05
主な予算内訳	介護予防ケアマネジメント費負担金 178,291千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度
			目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
介護予防ケアマネジメント費の支出額	千円	目標値					
		実績値	80321	167783	164271		
		達成度(%)	%	%	%	%	%
介護予防ケアマネジメントの実施件数	件	目標値					
		実績値	17270	36483	35875		
		達成度(%)	%	%	%	%	%

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要があるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標ほどの程度達成しているか		達成している (90%以上)	○	おおむね達成 (70~90%未満)	達成していない (70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	○	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し	○	適正		負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	介護予防ケアマネジメント件数は、横ばい程度で推移するものと思われる。
見直し・改善内容	法令や通知等で示された内容を踏まえ、今後も事業を継続する。