

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	VI	一般事務	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	----	------	-----------

事業名	1192	介護予防支援事業	区分	会計	09	介護保険事業特別会計
基本施策	06	高齢者の健やかな生活を支える	款	08	介護予防支援事業費	
施策	3	介護予防の推進	項	01	介護予防支援事業費	
			目	01	介護予防支援事業費	
			細目	101	介護予防支援事業費	
			細々目	01	介護予防支援事業費	
基本計画該当頁	72		コード	130800		
行革大綱の重点事項番号			担当部課	コード		
			名称	地域包括支援センター	評価者氏名	澤田洋子
					連絡先	26 - 1521 (内線)

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が) 介護認定を受けた、要支援1・2の高齢者。 (※対象件数 )	成果(どうなるのか) 地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する。
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
事業内容	介護保険法による指定介護予防事業所として、要支援1・要支援2の利用者にかかる介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)を提供する。介護予防支援の流れは以下のとおり。利用者の状況のアセスメント→ケアプラン原案の作成→サービス担当者会議の開催→サービスの提供→モニタリング) 本事業は特定高齢者を対象とした1181介護予防ケアマネジメント事業と連携して実施するものである。	状況変化等

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	人 千円
委託先	
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
介護予防支援件数(給付管理件数) (委託・兼務保健師分含む)	件	目標 3800 実績 3789	目標 7000 実績 6916	7320	7320
介護予防支援業務委託	件	目標 380 実績 378	目標 400 実績 397	400	400
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
		人	目標 実績	目標 実績		
		件	目標 実績	目標 実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性		
有効性		
達成度	4	業務嘱託員の雇用と一部業務委託、本庁支所保健師の兼務、および包括的支援事業従事者の兼務により、必要なサービス供給量を確保した。
効率性	4	業務嘱託員の雇用と一部業務委託、および本庁支所保健師の兼務により効率的に事業を実施することができた。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
	現状維持	利用者の方が安心してサービスを受けていただくように、引き続き取り組んでいく。

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
	委託	業務嘱託員報酬			7,569	業務嘱託員報酬			17,688	業務嘱託員報酬			20,160	業務嘱託員報酬			22,680
	工事	共済費			927	共済費			2,244	共済費			2,559	共済費			2,879
		旅費			66	旅費			32	旅費			97	旅費			100
		需用費			800	需用費			636	需用費			726	需用費			1,000
		役務費			812	役務費			1,071	役務費			193	役務費			400
		委託料			2,377	委託料			1,851	委託料			2,183	委託料			2,200
		備品購入費			1,875	使用料及び賃借料			167	使用料及び賃借料			137	使用料及び賃借料			147
		公課費			39	備品購入費			6	備品購入費				備品購入費			805
	進捗率(%)				事業費計(A)	Σ	14,465	事業費計(A)	Σ	23,695	事業費計(A)	Σ	26,055	事業費計(A)	Σ	30,211	
	事業投入人員	人件費(B)	1.9	人	13,680	人件費(B)	1.9	人	13,680	人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	2.0	人	14,400
	フルコスト (A)+(B)				28,145				37,375				40,455				44,611

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	14,465	23,695	26,055	30,211
Aの財源内訳	国庫支出金		0	0	0
	県支出金		0	0	0
	地方債		0	0	0
	受益者負担		0	0	0
	その他	14,465	23,695	26,055	30,211
	一般財源	0	0	0	0
	計	14,465	23,695	26,055	30,211
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	介護予防支援手数料100%	介護予防支援手数料100%	介護予防支援手数料100%	介護予防支援手数料100%