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

	コード	名　称	区分	コード	名　称
事業名	1243	介護予防支援事業	会計	09	介護保険事業特別会計
			款	08	介護予防支援事業費
基本施策	06	高齢者の健やかな生活を支える	項	01	介護予防支援事業費
			目	01	介護予防支援事業費
施　策	3	介護予防の推進	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	担当部課	コード	130800	評価者氏名	増永由美	連絡先	26 - 1521 (内線)
行革大綱の重点事項番号			名称	地域包括支援センター				

事業の計画・内容

事業目的	対象等（何が、誰が）	成果（どうなるのか）
	介護認定を受けた、要支援1・2の高齢者。 （※対象件数　　）	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	

本年度事業内容	①所内会議の開催（毎月）　②職場内研修の開催（専門職・業務嘱託員）　③センター内の分掌、業務の効率化を図る　④業務量に応じた財源、人材確保	状況変化等	

整備内容

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

運営体制

1 運営主体	□直営　□指定管理　□民間委託等
委託先	（　　）
2 配置（予定）人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
業務嘱託員（非常勤）	人	目標	—	目標	8	1	必要に応じて検討する
		実績		実績	7		
介護予防支援業務委託	件	目標	—	目標	380	400	400
		実績		実績	378		
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		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 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
		人	目標		目標			
			実績		実績			
		件	目標		目標			
			実績		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	本庁・各支所保健師の協力は勿論のこと、一部各居宅介護支援事業所にも委託して業務を進め、利用者に対して支援が出来た。
効率性	4	月々の利用者数が増えている中、当分の間は、介護予防支援事業における事業費の低減は望めない。

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、引き続き取組んでいく。

進捗状況	年度	委託	工事	進捗率（%）

事業内容	平成17年度 決算内容 事業内容	数量	単位	金額	平成18年度 決算内容 事業内容	数量	単位	金額	平成19年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額	平成20年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額
				（千円）				（千円）				（千円）				（千円）
					業務嘱託員報酬			7,569	業務嘱託員報酬			17,640	業務嘱託員報酬			20,160
					共済費			927	共済費			2,209	共済費			2,600
					旅費			66	旅費			94	旅費			95
					需用費			800	需用費			626	需用費			630
					役務費			812	役務費			647	役務費			650
					委託料			2,377	委託料			2,188	委託料			2,200
					備品購入費			1,875	使用料及び賃借料			188	使用料及び賃借料			195
					公課費			39					備品購入費			800
	事業費計(A)		Σ	0	事業費計(A)		Σ	14,465	事業費計(A)		Σ	23,592	事業費計(A)		Σ	27,330
事業投入人員	人件費（B）		人	0	人件費（B）	1.9	人	13,680	人件費（B）	1.9	人	13,680	人件費（B）	1.9	人	13,680
フルコスト（A）＋（B）				0				28,145				37,272				41,010

事業費（人件費除く）の財源内訳

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
(A)	事　業　費	0	14,465	23,592	27,330
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	23,592	27,330
	一般財源	0	0	0	0
	計	0	14,465	23,592	27,330
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%