

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	(介サービス)一般管理事務	会計名称	介護サービス事業特別会計		担当課	長寿介護課	
		予算科目	1 款 1 項 1 目	事業番号	8200	所属長名	室 潤子
事業評価の有無	<input type="checkbox"/> 評価対象事業 <input checked="" type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ)				担当責任者名	福積 秀子	
法令根拠等	介護保険法				実施期間	【開始】	平成 19 年度
総合計画での位置付け	健康福祉都市の創造 健やかで生きがいの持てる高齢者福祉の実践					【終了】	平成 年度(予定) ■ 設定なし
総合計画における本事業の役割	総合計画の政策を達成するために事務事業の役割を理解し、有効性等により事業の実施を行う。						
事業の対象	介護認定審査会において要支援1・2と判定された高齢者			事業の目的	身体状況等の悪化防止		
事業の内容(整備内容)	予防給付 n ケアマネジメントを適正に実施するための体制整備			評価事業としないこととした理由			

事業活動の内容・成果 (DO)

事業費及び財源内訳 (千円)							事業活動の実績 (活動指標)					
項目	前年度決算	当初予算額	補正予算額	継続費その他	翌年度繰越	決算額	項目	単位	27 年度実績	28 年度予定	9月末の実績	28 年度実績
直接事業費	20,581	20,707	458	0	0	20,347	要支援1の認定者数	人	417	360	433	416
財源内訳												
国庫支出金		0	0	0	0	0	要支援2の認定者数	人	265	300	271	280
県支出金		0	0	0	0	0						
地方債		0	0	0	0	0						
その他	15,186	7,962	0	0	0	14,725						
一般財源	5,395	12,745	458	0	0	5,622	介護支援専門員数	人	6	6	6	6
職員の人工(にんく)数	0.50	0.30				0.30						
1人工当たりの人件費単価	8,042	8,086				8,086						
※ 直接事業費+人件費	24,602	23,133				22,773	介護予防支援者数(包括・委託)	人	288	270	257	256.8
主な実施主体	直接実施(嘱託職員6人含む)		実施形態(補助金・指定管理料・委託料等の記載欄)									
向こう5年間の直接事業費の推移(千円)					29 年度	30 年度	31 年度	32 年度	33 年度	5年間の合計		
					21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000		

事務事業評価 (CHECK)

自己判定(担当責任者)	事業の成果	適切な介護予防支援が行えるよう、介護支援専門員一人当たりの担当者数について調整が図れた。	
一次判定	事業の方向性	<input type="checkbox"/> 事業継続と判断する。 <input type="checkbox"/> 事業縮小と判断する <input type="checkbox"/> 事業廃止と判断する	判断の理由

二次判定	<input checked="" type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断する。	⇒	指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。
	<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。		
	<input type="checkbox"/>	一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
	<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
	<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
	<input type="checkbox"/>	既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。		

行政評価委員会の答申 外部評価	答申の内容

今後の方向性 (ACTION)

経営者会議 の最終判断	事業の方向性		コメント欄
	<input type="checkbox"/>	さらに重点化する。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	現状のまま継続する。	
	<input type="checkbox"/>	右記の点を見直しの上、継続する。	
	<input type="checkbox"/>	事業の縮小を行う。	
	<input type="checkbox"/>	事業の休止、廃止を行う。	