

事務事業の概要・計画 (PLAN)

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------------|-------------------|--|-------|---|
| 事務事業名 | (介保)介護予防ケアマネジメント事業 | 会計名称 | 介護保険特別会計 | | 担当課 | 長寿介護課 | |
| | | 予算科目 | 3 款 1 項 2 目 | 事業番号 | 8111 | 所属長名 | 室潤子 |
| 事業評価の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input 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 29 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) <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 要支援1・2及び総合事業対象者 | | | 事業の目的 | 高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ・要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上悪化しないようにするためにケアマネジメントのプロセスに基づき支援を行う。 | | |
| 事業の内容(整備内容) | 自立した日常生活を送ることができるように目標を設定し、その達成に向けて必要なサービスを利用し、取組んでいけるようケアプランを作成する。 | | | 昨年度の課題に対する具体的な改善策 | なし | | |

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 | 28年度実績 | 29年度予定 | 9月末の実績 | 29年度実績 | |
| 直接事業費 | 0 | 18,170 | 2,900 | 0 | 0 | 13,955 | 要支援1の認定者数 | 人 | 416 | 420 | 400 | 387 | |
| 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | 4,542 | 724 | 0 | 0 | 3,488 | 要支援2の認定者数 | 人 | 280 | 300 | 283 | 296 | |
| 県支出金 | | 2,271 | 363 | 0 | 0 | 1,744 | | | | | | | |
| 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| その他 | | 9,084 | 1,449 | 0 | 0 | 6,977 | 介護予防ケアプラン件数 | 件 | 467 | 290 | 284 | 247 | |
| 一般財源 | | 2,273 | 364 | 0 | 0 | 1,746 | | | | | | | |
| 職員の人工(にんく)数 | 0.00 | 0.60 | | | | 0.60 | | | | | | | |
| 1人工当たりの人件費単価 | 0 | 8,017 | | | | 8,017 | | | | | | | |
| ※ 直接事業費+人件費 | 0 | 22,980 | | | | 18,765 | | | | | | | |
| 主な実施主体 | 直接実施 | | 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) | | | | | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 5年間の合計 | | | |
| | | | | | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 95,000 | | | |
| 成果指標 | 指標 | 介護予防ケアプラン作成者数のうち更新申請にて非該当となった者の割合 | | | | 単位 | 区分年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 目標 毎年度 | | |
| | | | | | | % | 目標 | - | 5 | 5 | 5 | | |
| | 指標設定の考え方 | 介護予防ケアプランに基づき自立に向けた支援を受けることにより、更新申請にて非該当(自立)となることで、適切な介護マネジメントの提供を受けたことになる。 | | | | ⇒ | 実績 | - | 2 | | | | |
| | 指標で表せない効果 | なし | | | | | | | | | | | |

事務事業評価 (CHECK)

| 新たな課題や当初の改善策に対する対応状況 (今年度の途中経過) | | 介護予防ケアプラン作成者のうち、更新申請にて非該当になった人数が昨年より減った。適切な介護サービスの利用により自立に向けた支援となるよう推進する必要がある。 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|--|--|--|
| 事務事業の評価 | 自己判定 (担当責任者) | 妥当性 | 目的の妥当性 | 5 4 3 2 1 この事業では施策の目的を果たすことができない。 社会情勢等のニーズに合致する。又は、行政管理上必要な事業である。 | 4 | 合計点が 14~15 : S 10~13 : A 8~9 : B 5~7 : C 3~4 : D | B | 事業成果・工夫した点 事業の苦労した点・課題 | 自立支援に向けたケアマネジメントが提供されるよう、介護支援専門員連絡会等で資質の向上が図れるよう努めた。 | | |
| | | | 社会情勢等への対応 | 5 4 3 2 1 社会情勢又は行政管理事務に対応しておらず、見直しが必要である。 市が積極的に関与・実施すべき事業である。 | 3 | | | | | | |
| | | | 市の関与の妥当性 | 5 4 3 2 1 今のところ市の関与・実施は妥当と判断できる。 市は関与しないで、民間や市民団体等に委ねるべきである。 市民生活の課題、又は行政内部の課題解決に大いに貢献している。 | 2 | | | | | | |
| | | 有効性 | 事業の効果 | 5 4 3 2 1 市民生活や行政内部の課題解決に向けて対応できている。 市民生活や行政内部の課題解決になっていない。 | 3 | 合計点が 14~15 : S 10~13 : A 8~9 : B 5~7 : C 3~4 : D | A | | | | |
| | | | 成果向上の可能性 | 5 4 3 2 1 既に相応の成果を得ているが、まだまだ成果向上の余地がある。 今後、成果の向上が期待でき、事業継続の必要がある。 目的は十分達成されており、事業継続の必要性は低い。 | 4 | | | | | | |
| | | | 施策への貢献度 | 5 4 3 2 1 施策推進への貢献は多大である。 施策推進に向け、効果を認めることができる。 施策推進につながっていない。 | 3 | | | | | | |
| | 効率性 | 手段の最適性 | 5 4 3 2 1 現状では最善の手段であり、他の方策を検討する必要はない。 最適な手段であるが、更に民活、他事業との統合・連携等の検討の余地がある。 活動指標の実績も上がらず、効率的な手段の見直しが必要である。 | 3 | 合計点が 14~15 : S 10~13 : A 8~9 : B 5~7 : C 3~4 : D | B | | | | | |
| | | コスト効率 | 5 4 3 2 1 投入コスト以上の成果を得ており、コスト削減の余地は見当たらない。 コスト削減に向けた取り組みを実施し、それに見合う成果を得ている。 満足する成果にも達せず、まだまだ事業費・人件費の削減余地がある。 | 3 | | | | | | | |
| | | 市民 (受益者) 負担の適正 | 5 4 3 2 1 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の検討の余地がある。 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の見直しが必要である。 | 3 | | | | | | | |
| | 一次判定 (所属長) | 妥当性 | 目的の妥当性 | 5 4 3 2 1 この事業では施策の目的を果たすことができない。 社会情勢等のニーズに合致する。又は、行政管理上必要な事業である。 | 3 | 合計点が 14~15 : S 10~13 : A 8~9 : B 5~7 : C 3~4 : D | B | | 事業の方向性 所屬長の課題認識 | ■ 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) 平成30年度からの地域包括支援センターの業務委託に伴い、委託して事業継続する。 | |
| | | | 社会情勢等への対応 | 5 4 3 2 1 社会情勢に概ね適合する。又は、行政管理上、概ね妥当である。 社会情勢又は行政管理事務に対応しておらず、見直しが必要である。 市が積極的に関与・実施すべき事業である。 | 3 | | | | | | |
| | | | 市の関与の妥当性 | 5 4 3 2 1 今のところ市の関与・実施は妥当と判断できる。 市は関与しないで、民間や市民団体等に委ねるべきである。 市民生活の課題、又は行政内部の課題解決に大いに貢献している。 | 2 | | | | | | |
| 有効性 | | 事業の効果 | 5 4 3 2 1 市民生活や行政内部の課題解決に向けて対応できている。 市民生活や行政内部の課題解決になっていない。 | 3 | 合計点が 14~15 : S 10~13 : A 8~9 : B 5~7 : C 3~4 : D | B | | | | | |
| | | 成果向上の可能性 | 5 4 3 2 1 既に相応の成果を得ているが、まだまだ成果向上の余地がある。 今後、成果の向上が期待でき、事業継続の必要がある。 目的は十分達成されており、事業継続の必要性は低い。 | 2 | | | | | | | |
| | | 施策への貢献度 | 5 4 3 2 1 施策推進への貢献は多大である。 施策推進に向け、効果を認めることができる。 施策推進につながっていない。 | 3 | | | | | | | |
| 効率性 | 手段の最適性 | 5 4 3 2 1 現状では最善の手段であり、他の方策を検討する必要はない。 最適な手段であるが、更に民活、他事業との統合・連携等の検討の余地がある。 活動指標の実績も上がらず、効率的な手段の見直しが必要である。 | 3 | 合計点が 14~15 : S 10~13 : A 8~9 : B 5~7 : C 3~4 : D | B | | | | | | |
| | コスト効率 | 5 4 3 2 1 投入コスト以上の成果を得ており、コスト削減の余地は見当たらない。 コスト削減に向けた取り組みを実施し、それに見合う成果を得ている。 満足する成果にも達せず、まだまだ事業費・人件費の削減余地がある。 | 3 | | | | | | | | |
| | 市民 (受益者) 負担の適正 | 5 4 3 2 1 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の検討の余地がある。 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の見直しが必要である。 | 3 | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------|------|-------------------------------------|---|--|
| 施策を踏まえた判断 | 二次判定 | <input type="checkbox"/> | 一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。 | ⇒ 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 checked="" type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。 | |
| | | <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 | <p>答申の内容</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> |
|------------|------|---|

今後の方向性 (ACTION)

| | | | |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------|
| の経営者判断 | 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。 | |