

平成25年度 事業別予算概要

事業名 11100 番 域 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 費	地域包括支援センター運営事業費	予 算 内 線 2950	会計	14	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	総 合 計 画	政策	2	やさしさのあるまちをめざして	根 拠 計 画	市 長 公 約	5 医療・福祉を充実させます ・在宅介護支援を含め、高齢者集合住宅の拡充施策に取り組みます。
			款	1	総務費		分野	3	高齢者福祉			
			項	1	総務管理費		基本施策	1	安心していきいきをもって老後を暮らせる環境をつくる			
			目	1	一般管理費		施策	1	高齢者福祉サービスの充実			
担当課	福祉部 高年介護課											
										H25実施計画額	千円	

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	65歳以上の市民	どうしたいのか (意図)	地域包括支援センターの公正・中立な運営	概要	事業の実施 手法(手段)	地域包括支援センター運営協議会の開催 地域包括支援センター職員の研修
	対象者数	25,251 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	地域包括支援センター運営協議会の開催 地域包括支援センター職員のケアマネ更新のための専門研修受講							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	地域包括支援センター運営協議会開催回数	回	目標値	3	3	3	3
				実績値	2	2		
				算出根拠等	達成率(%)	67	67	
	成果面			目標値				
				実績値				
				算出根拠等	達成率(%)			
	成果面			目標値				
				実績値				
				算出根拠等	達成率(%)			
	成果面			目標値				
				実績値				
算出根拠等				達成率(%)				
成果面			目標値					
			実績値					
			算出根拠等	達成率(%)				
補足			目標値					
			実績値					
			算出根拠等	達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

分析・評価で 明らかになった課題	
---------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H24対応状況		
次年度の実 施方針	○維持・改善	委託に向けた課題について運営協議会に諮りながら調整する。 ケアマネ資格継続のため、職員の計画的な更新研修受講をすすめる。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	187	366	721	790
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	7	15	29	31
	受益者 高齢者(4月1日現在)	(B)	24,953	24,909	25,251	25,251

5 予算編成(Action2)

事業内容	介護予防支援事業所の公正・中立な運営と質の維持向上に係る事業 ・地域包括支援センター運営協議会の開催 ・介護支援専門員(ケアマネ)資格継続に必要な研修の受講	要求の ポイント	・地域包括支援センター運営協議会の開催等に必要となる経費を計上	事業 実施 の 課 題	・委託化に向けた調整
------	--	-------------	---------------------------------	-------------------------	------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増 減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		721	790	69	721	721	・積算内容を精査し、前年並み事業費とする	・財務部査定のとおり
財 源 内 訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	721	790	69	721	721		
一般財源				0				

平成25年度 事業別予算概要

事業名	21100	介護予防サービス事業費	予算	会計	14	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	総合計画	政策	2	やさしさのあるまちをめざして	根拠計画	市長公約	5 医療・福祉を充実させます ・在宅介護支援を含め、高齢者集合住宅の拡充施策に取り組みます。
	款			2	介護予防サービス計画費	分野		3	高齢者福祉				
担当課	福祉部 高年介護課	内線 2950	項	1	介護予防サービス計画費	基本施策	1	安心していきいきをもって老後を暮らせる環境をつくる	実施計画事業	H25実施計画額	千円		
			目	1	介護予防サービス計画費		1	高齢者福祉サービスの充実					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	要支援認定者	どうしたいのか(意図)	① 高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐこと ② 要支援の状態がそれ以上に悪化しないようにする(維持・改善を図る)こと	概要	事業の実施手法(手段)	指定介護予防支援事業者として、要支援認定者に対する介護予防支援計画作成と予防給付管理を実施する。 介護予防支援計画作成は直営と居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)への委託で行う。
	対象者数	1,094 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	予防給付プラン作成:7,970件 <内訳> 直営 3,995件 委託 3,975件							
	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25	
活動指標	要支援認定者数	人	目標値	981	1,015	1,022	1,094	
			実績値	1,016	1,036			
算出根拠等 要支援認定者数(10/1現在及び計画)			達成率(%)	104	102			
成果指標	介護予防支援計画作成延べ件数	件	目標値	7,600	7,900	8,300	8,300	
			実績値	7,788	7,970			
算出根拠等			達成率(%)	102	101			
成果面			目標値					
			実績値					
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
	補足			目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・介護報酬単価が安いことから、委託件数の大幅な伸びが見込めない。
-----------------	----------------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	継続してケアマネ事業所への委託を働きかけ、委託件数の増加を図る。	
次年度の実施方針	○維持・改善	・対象者の増加に対応できる介護予防支援計画作成者の人材確保と質の維持向上を図る。 ・ケアマネ事業所への委託件数増加を図る。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	20,624	25,664	26,390	26,888
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	20,299	24,772	24,873	24,578
	受益者 要支援認定者	(B)	1,016	1,036	1,061	1,094

5 予算編成(Action2)

事業内容	・介護予防支援計画(予防給付プラン)の作成 ・利用者の契約及びプランの点検、給付管理	要求のポイント	・介護予防支援計画作成委託件数の増	事業実施の課題	・委託化に向けた調整
------	---	---------	-------------------	---------	------------

事業費(人件費除く)	H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	26,390	26,888	498	26,972	26,972	・積算内容を精査	・財務部査定のとおりに
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	26,390	26,888	498	26,972	26,972		
一般財源			0				