

平成24 年度（ 23 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 24 年 10 月 2 日

1 事務事業 の 現状 (DOC)	事務事業名 No. 560502 ケアプラン作成事務		主管課名 高齢福祉課										
	この事務事業 の位置	政策	誰もが健康で生きがいのある暮らし		課長名 溝口 洋								
		施策	生涯健康で安心して暮らし続けられるまち										
		基本事業	在宅医療・社会復帰支援の推進										
	(1)事業の概要												
	利用者に対し適切なケアプランを作成し、居宅サービスの提供が確保されるよう、居宅サービス事業者その他の事業者及び関連機関との連絡調整などの便宜の提供を行う。			(5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9)									
				<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>ケアプラン作成数</td> <td>件</td> </tr> <tr> <td>介護給付費収入額</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">その指標</td> </tr> </table>		名 称	単位	ケアプラン作成数	件	介護給付費収入額	千円	その指標	
	名 称	単位											
	ケアプラン作成数	件											
	介護給付費収入額	千円											
その指標													
(23年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)			契約に基づきケアプラン（介護サービスの利用計画のことで、利用者の意向を踏まえて、いつ、どのようなサービス、どの事業所で、どれくらい利用するかなどを決めたもの）を作成し、毎月、国保連にレセプトを提出し介護給付費を収入する。										
24年度計画	前年と同様 変更あり	変更内容											
(2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物) 介護保険で要支援、要介護に認定された住民			(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)										
			<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>要支援・要介護認定者</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">その指標</td> </tr> </table>		名 称	単位	要支援・要介護認定者	人	その指標				
名 称	単位												
要支援・要介護認定者	人												
その指標													
(3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか) ケアプランを作成し、在宅生活が支障なく送れるよう支援していく			(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)										
			<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>ケアプラン立案者数/ケアプラン立案希望者数</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">その指標</td> </tr> </table>		名 称	単位	ケアプラン立案者数/ケアプラン立案希望者数	%	その指標				
名 称	単位												
ケアプラン立案者数/ケアプラン立案希望者数	%												
その指標													
(4)結果(上位基本事業の意図：基本事業にどのように貢献するか) 安心して生活を送ってもらう			(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9)										
			<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>ケアプランの満足度</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">その指標</td> </tr> </table>		名 称	単位	ケアプランの満足度	%	その指標				
名 称	単位												
ケアプランの満足度	%												
その指標													
(9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標													
指標	年度	単位	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値					
(5)の活動指標		件	812	846	830	830	830	830					
		千円	9,299	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100					
(6)の対象指標		人	877	930	985	1,045	1,107	1,174					
		%	100	100	100	100	100	100					
(8)の結果の成果指標		%	75	75	75	75	75	75					
(10)予算費目		会計	07 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)			款	02	項	02	目	01		
(11)コスト		年度	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値					
事業費(決算又は予算額)		単位	65	85	96	96	96	96					
A 財源内訳	国庫支出金	千円	0	0	0	0	0	0					
	県支出金	千円	0	0	0	0	0	0					
	地方債	千円	0	0	0	0	0	0					
	その他	千円	0	0	0	0	0	0					
	一般財源	千円	65	85	96	96	96	96					
人件費 B		千円	9,958	9,581	9,581	9,581	9,581	9,581					
正職員従事時間×人数		時間×人	900×3	850×3	850×3	850×3	850×3	850×3					
正職員以外の人件費		千円											
その他費用 C		千円											
トータルコスト A+B+C		千円	10,023	9,666	9,677	9,677	9,677	9,677					
単位あたりコスト		千円/人	11	10	10	9	9	8					
(トータルコスト/(6)の対象指標)		千円/											

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名 No. 560502 ケアプラン作成事務	
	(1)この事務事業はいつから開始したのか？ 平成12年度 から	(4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？  特に意見はない
	(2)この事務事業を開始したきっかけは？  介護保険制度の開始に伴い開始した。	
	(3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？ 変化していない 変化している	

3 評価(SEE) 目的妥当性 有効性 効率性 公平性	(1)この事務事業は法定受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？	法定受託事務 自治事務	根拠法令 法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する 根拠法令 介護保険法 この事務を行う根拠又は理由		
	(2)この事業の意図は結果(基本事業の意図)に結びつきますか？	結びつく 結びつかない	理由		
	(3)対象を見直すこと(対象の拡大又は縮小)はできませんか？	できる できない	拡大 縮小	内容	
	(4)意図を見直すこと(意図の追加・拡充(意図の段階は正しいか)又は絞込み)はできませんか？	できる できない	追加 拡充 絞込み	内容	
	(5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？	影響が大きい 多少影響がある 影響はない		理由又は内容	
	(6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？ 1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？	できる できない		理由又は内容 現在の成果水準を維持していくことが肝要である。	
	(7)類似又は関連する事業はありませんか？ また、類似事業との再編で費用対効果が向上しますか？	ある ない	庁内事業 庁外事業	類似事業名 類似事業との再編の可能性 ある ない	内容
	(8)現在の成果水準のままでは事業費を削減する方法はありませんか？(仕様や工法の変更、住民の協力など)	ある ない		内容	
	(9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？(従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？)	ある ない		内容	
	(10)受益者負担はありますか？ また、受益者負担割合は適正ですか？	ある ない	現状で適正 検討が必要	内容	

4 改革改善案(PLAN)	(1)今後の事業の方向性	拡大	改善	現状維持	縮小	統合	廃止・休止
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど	コストの方向性	維持	事業費の方向性	維持	成果の方向性	維持