

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 (D O)	事務事業名 No. 560907 地域包括的支援センター運営事業		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 深谷 幸広										
		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	介護予防の推進												
	(1)事業の概要														
	地域包括支援センターの適切な運営・公正かつ中立性の確保・円滑な運営を図るために運営協議会の設置をする。地域支援事業、介護予防事業、包括的支援事業等に関する業務を実施する。			(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>要介護認定者(各年10月1日)</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">その指標</td> </tr> </table>		名 称	単 位	要介護認定者(各年10月1日)	人					その指標	
	名 称	単 位													
	要介護認定者(各年10月1日)	人													
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) 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等の専門職を配置し、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援している。															
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)			(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)												
虚弱高齢者の実態把握 要介護認定者 権利擁護の必要者			<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単 位</th> </tr> <tr> <td>総合相談者数</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>要支援1.2認定者数</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>権利擁護相談者数</td> <td>人</td> </tr> </table>		名 称	単 位	総合相談者数	人	要支援1.2認定者数	人	権利擁護相談者数	人			
名 称	単 位														
総合相談者数	人														
要支援1.2認定者数	人														
権利擁護相談者数	人														
(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)			(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)												
介護予防普及啓発 要介護状態の防止、軽減、悪化防止 地域において尊厳ある生活を維持し、安心した生活を行う			<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単 位</th> </tr> <tr> <td>予防教室参加者数</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>要支援者数/要介護認定者数</td> <td>%</td> </tr> </table>		名 称	単 位	予防教室参加者数	人	要支援者数/要介護認定者数	%					
名 称	単 位														
予防教室参加者数	人														
要支援者数/要介護認定者数	%														
(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)			(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9)												
健康で安心して暮らす			<table border="1"> <tr> <th>名 称</th> <th>単 位</th> </tr> <tr> <td>事業に参加した高齢者数(通所型、訪問型、家族交流)</td> <td>人</td> </tr> </table>		名 称	単 位	事業に参加した高齢者数(通所型、訪問型、家族交流)	人							
名 称	単 位														
事業に参加した高齢者数(通所型、訪問型、家族交流)	人														
(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		人	877	930	985	1,045	1,107	1,174							
(6)の対象指標		人	230	241	255	271	287	305							
		人	248	241	267	281	294	308							
		人	5	5	5	5	5	5							
(7)の成果指標		人	220	240	250	260	270	280							
		%	28.3	25.9	27.1	26.9	26.6	26.2							
(8)の結果の成果指標		人	444	646	656	666	676	686							
(10)予算費目		会計	06 介護保険特別会計(保険事業勘定)			款	04	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	10,380	11,150	17,591	17,826	18,074	18,335							
A 財源内訳	国庫支出金	千円	5,033	5,713	6,942	7,034	7,132	7,235							
	県支出金	千円	2,517	2,856	3,467	3,515	3,564	3,616							
	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	2,830	2,581	7,182	7,277	7,378	7,484							
人件費 B		千円	14,280	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548							
正職員従事時間×人数		時間×人	968×4	968×4	968×4	968×4	968×4	968×4							
正職員以外の人件費		千円	0	0	0	0	0	0							
その他費用 C		千円													
トータルコストA+B+C		千円	24,660	25,698	32,139	32,374	32,622	32,883							
単位あたりコスト (トータルコスト /(6)の対象指標)		千円/人	107	107	126	119	114	108							
		千円/人	99	107	120	115	111	107							
		千円/人	4,932	5,140	6,428	6,475	6,524	6,577							

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名 No. 560907 地域包括的支援センター運営事業	
	(1)この事務事業はいつから開始したのか？ 平成18年4月 から	(4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？
	(2)この事務事業を開始したきっかけは？ 平成18年4月に介護保険法の一部改正により、地域支援事業が創設され直営であるみよし市地域包括支援センターが中心となって実施する。	第5期高齢者福祉兼介護保険事業計画において、直営1か所での地域包括支援センターの運営が盛り込まれた。
	(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 変化している → 第5期介護保険事業計画	

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 介護保険法第115条の45第1項2項 この事務を行う根拠又は理由 保険者が実施する。高齢者の包括的支援・相談等を実施する。	
	(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 → 拡大 → できない → 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 → 追加 → できない → 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	地域包括支援センターの役割・業務を紹介し、広く周知していく。
	(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せんか？	ある → 庁内事業 → ない → 庁外事業 →	類似事業名 類似事業との再編の可能性	ある → 内容 ない
	(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 → 現状で適正 → ない → 検討が必要 → 受益者がいない	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
		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
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど	第5期介護保険事業計画において、直営1か所での地域包括支援センターの運営が盛り込まれた。専門職員確保を確実にしていく。					