

業務棚卸表(総括表)

一般会計 特別会計 併用

年度	平成16年度	作成日	平成16年6月8日
所属名	保健福祉部 介護・高齢福祉課		
所属コード	003530	作成者	桂山 明子
評価日	平成17年7月20日	評価者	桂山 明子

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	6	市民が自立して生活できる
	行動目標	6-3	高齢者が健康で安心と生きがいのある長寿社会になる

		成果・活動指標	実績(平成14年度)	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(目標年度)	困難度	業務割合	達成度
上位目的	日常生活を送る上で生活課題を抱えている人が、住みなれた地域で安心して生活できる	市民の高齢者施策に対する満足度 (市政アンケート結果)	10.0%	10.5%	11.0%	11.5%	A		
任務目的	高齢者が、自立した生活を送れるように支援する	介護保険制度の居宅サービス区分支給限度額(要介護度別の居宅サービスの対区分支給限度額)に対する利用率	44.62% (年平均)	45.76% (年平均)	48.00% (年平均)	50.00%	A	90%	☆☆☆
任務に対する評価の説明	これまでの取組と成果、手段の妥当性 これからの課題、施策・事業展開の方向性	平成16年度の介護保険サービス利用は順調に伸び、保険給付費は平成15年度111億円であったものが、平成16年度は122億円となった。介護保険以外のサービスについても、日常生活に支障がある高齢者の自立を支援すべく、在宅介護支援センター相談事業、訪問給食事業などを継続して展開した。その他の事業については、事業計画の柱である要介護状態にならないための介護予防事業の展開を図ったが、十分な効果が得られなかった。 平成14年度に見直しを行った第3次高齢者保健福祉計画・第2次介護保険事業計画に沿って、在宅介護の充実・介護予防の充実を重点課題として事業を展開する。また、平成18年4月の介護保険制度改正に盛り込んだ平成18年度から20年度を計画期間とする第4次高齢者保健福祉計画・第3次介護保険事業計画を平成17年度中に策定し、平成18年度以降施策を展開する。							

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。	
シート名	業務割合
Sheet1(要援護高齢者)	90%
Sheet2(元気高齢者)	10%
Sheet3	
合計	100%

総労働時間数	72,288
所属正職員人数(育休4除く)	25
〃(管理職除く)(育休4除)	24
年間所定労働時間数	1,952
所属平均時間外数(月平均)	26.0
所属平均年休・夏休日数	16.0
全嘱託職員総労働時間数	0
全臨時職員総労働時間数	19,200

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標		実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(目標年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明		
		事業名(小分類)	枠配分対象事業	H15年度決算額(千円)	H16年度予算現額(千円)	H16年度決算額(千円)	決算(H16-H15)差引増減(千円)						H16年度一般財源(千円)	H17年度予算額割合
01	介護保険サービスが充実し、安心して利用できる基盤整備に努める	介護保険サービス利用者数/要介護認定者数		76.2% H 15.9末		74.9% (6,757/9,020) H 16.9末	75.0% (7,200/9,600)	B	75%			介護保険制度が始って5年目の年であったが、スタートした平成12年度から介護保険の利用額は年間約10億円づつ伸びており、定着してきた。今後は、利用者の自立に向けて、介護保険サービスの効率的な利用と質の向上を図っていく。		
		一般会計	○										☆☆☆	
		特別養護老人ホーム建設費補助金		35,733		44,049	44,048	8,315	42,717					
		老人保健施設建設費補助金		8,107		8,107	8,107	0	8,107					
		老人デイサービス建設費補助金		17,081		17,081	17,081	0	17,081					
		社会福祉法人等施設利用者負担額等減		2,265		3,669	2,289	24	1,689					
		低所得者利用者負担対策事業費		8,607		8,507	6,408	△ 2,199	150					
		会計小計		71,793		81,413	77,933	6,140	69,744	13%				
		特別会計												
		賦課徴収費		1,559		2,008	1,579	20	1,105					
		滞納処分費		168		506	400	232	548					
		認定調査費(事務費、事業費)		153,530		154,730	143,523	△ 10,007	157,901					
		趣旨普及費		2,942		1,800	1,692	△ 1,250	1,620					
		居宅介護サービス給付費		4,043,451		3,876,347	4,745,459	702,008	671,253					
		特例居宅介護サービス給付費		51,581		97,386	41,658	△ 9,923	11,599					
		施設介護サービス給付費		5,818,703		6,097,653	6,061,130	242,427	798,074					
		特例施設介護サービス給付費		0		1,000	0	0	125					
		居宅介護福祉用具購入費		19,284		23,403	19,531	247	2,821					
		居宅介護住宅改修費		90,061		111,013	86,018	△ 4,043	13,577					
		居宅介護サービス計画給付費		352,361		350,071	410,209	57,848	60,383					
		特例居宅介護サービス計画給付費		0		1	800	800	0					

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標		実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(目標年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
		事業名(小分類)	枠配分対象事業	H15年度決算額 (千円)	H16年度予算現額 (千円)	H16年度決算額 (千円)	決算(H16-H15) 差引増減(千円)	H16年度一般財源 (千円)	H17年度 予算額割合			
2桁												
		特別会計		278,338	369,561	289,936	11,598	37,051				
				2,245	2,886	294	△ 1,951	8				
				2,768	3,300	2,591	△ 177	281				
				25,375	30,821	23,176	△ 2,199	3,371				
				88,131	88,234	93,753	5,622	12,428				
				0	1	77	77	0				
				19,694	21,501	18,058	△ 1,636	2,348				
				57,315	65,767	69,441	12,126	13,328				
				92	85	50	△ 42	53				
				11,123	11,123	11,122	△ 1	0				
				12,009	24,300	54,678	42,669	0				
				0	300	0	0	300				
				106	272	115	9	232				
				1,086	1,500	1,802	716	0				
				0	1	0	0	0				
				0	1	0	0	0				
				6,745	2	13,242	6,497	0				
				35,887	4,983	5,006	△ 30,881	1,348				
				66,852	35,621	32,166	△ 34,686	38,128				
				0	53,021	43,794	43,794	42,376				
				32,060	41,537	36,405	4,345	24,926				
				500	500	0	△ 500	0				
				0	0	0	0	0				
				11,173,966	11,471,235	12,207,705	1,033,739	1,895,184	99%			
		小計		11,245,759	11,552,648	12,285,638	1,039,879	1,964,928	94%			
02	介護保険以外の高齢者施策の充実に努める	介護保険以外のサービス利用者数/要介護認定者数		42. 9% H 15.9末	45. 0% (4,059/9,020) H 16.9末	48. 1% (4,621/9,600)	B	10%				日常生活に支障がある高齢者が自立して生活できるよう地域の身近な相談窓口である在宅介護支援センター事業を核として、訪問給食事業などを展開した。
		在宅介護支援センター事業費	○	126,711	136,139	132,439	5,728	36,383				
		訪問給食事業費	○	85,833	91,427	91,426	5,593	23,700				
		家族介護支援事業費(おむつ、徘徊、ヘルパー受講助成、慰労金)	○ 一部	64,498	66,384	65,638	1,140	64,384				
		高齢者住宅改造費補助金	○	10,824	9,242	7,268	△ 3,556	6,003				
		緊急通報電話(福祉電話)貸与事業	○	13,137	14,526	14,157	1,020	4,520				
		生活支援ホームヘルプサービス事業費		993	1,124	1,020	27	238				
		生活支援老人デイサービス事業費		1,443	1,164	853	△ 590	446			☆☆☆	
		老人ショートスティ事業費		0	50	50	50	50				
		日常生活用具給付等事業費		1,257	1,211	1,095	△ 162	434				
		老人ホーム入所判定委員会経費	○	60	74	60	0	60				
		老人福祉施設事務費事業費		44,263	48,985	47,025	2,762	25,355				
		老人福祉施設建設費補助金		35,790	35,458	33,629	△ 2,161	34,526				
		軽費老人ホーム建設費補助金		9,550	9,550	9,550	0	9,550				
		地域交流ホーム建設費補助金		1,141	1,141	1,140	△ 1	1,141				
		会計小計		395,500	416,475	405,350	9,850	206,790	65%			
		小計		395,500	416,475	405,350	9,850	206,790	3%			
03	介護予防事業の実施・支援	要介護認定率(65歳以上認定者数/65歳以上人口)		15. 1% (7,743/51,138) H 15.9末	16. 5% (8,658/52,588) H 16.9末	17. 3%以下 (9,300/53,800)	B	5%				平成15年度から事業を開始した「ふれあいいきいきサロン」設立補助事業、「後期高齢者社会参加促進事業」の事業費は思ったほど増えなかったが、ふれあいいきいきサロン数は増えた。今後はこの事業の見直しが必要と考える。
		老人福祉センター管理運営費	○	62,206	62,206	61,620	△ 586	55,723				
		老人福祉センター整備事業費	○	0	0	0	0	0				
		社会福祉協議会運営費補助金	○	14,750	14,750	14,659	△ 91	13,134			☆☆	
		ふれあいいきいきサロン推進事業補助金		6,500	6,500	5,064	△ 1,436	15,000				
		リーダー養成事業	○	261	261	173	△ 88	65				
		会計小計		83,717	83,717	81,516	△ 2,201	83,922	13%			
		小計		83,717	83,717	81,516	△ 2,201	83,922	1%			

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標		実績(平成15年度)			実績(平成16年度)			目標(目標年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
		事業名(小分類)	枠配分 対象事業	H15年度決算額 (千円)	H16年度予算現額 (千円)	H16年度決算額 (千円)	決算(H16-H15) 差引増減(千円)	H16年度一般財源 (千円)	H17年度 予算額割 合					
04	高齢者への総合的施策実施	適正処理		-	-	-	-	C	5%	☆☆☆	平成14年に策定した第3次高齢者保健福祉計画、第2次介護保険事業計画に基づき施策を展開するとともに、広く高齢者施策の意見を聴取する場として長寿社会づくり懇話会を開催した他、次期事業計画の策定に向けて、アンケートを実施した。			
		一般会計	高齢者保健福祉計画等策定推進事業費	○	323	4,699	4,431	4,108	440					
			福祉人材養成事業費	○	800	800	800	0	450					
			会計小計		1,123	5,499	5,231	4,108	890			1%		
小計			1,123	5,499	5,231	4,108	890	0%						
90	内部業務							B	5%	☆☆☆	平成14年に策定した第3次高齢者保健福祉計画、第2次介護保険事業計画に基づき施策を推進した。			
		一般会計	寿楽園民営化促進事業費		0	0	0	0	0					
			老人福祉センター指定管理者導入事務		0	0	0	0	0					
			その他	○	2,922	831	646	△ 2,276	2,000					
			老人福祉費一般経費	○	321	447	330	9	1,028					
			その他計		3,243	1,278	976	△ 2,267	3,028					
		特別会計	人件費	一般職 6名		51,688	50,639	49,676	△ 2,012			47,751		
			人件費計			51,688	50,639	49,676	△ 2,012			47,751		
			会計小計			54,931	51,917	50,652	△ 4,279			50,779	8%	
			人件費	一般管理費(一般職 H16:16名 H17:17名 介護認定審査会費(一般職 H16:5名 H17:5名))		97,323	110,360	103,031	△ 5,708			118,027		
			会計小計			140,444	146,765	142,439	△ 1,995			152,685	1%	
		小計			195,375	198,682	193,091	△ 6,274	203,464			2%		
			会計別・総合計											
一般会計合計					607,064	639,021	620,682	13,618	412,125	100%				
特別会計合計					11,314,410	11,618,000	12,350,144	1,031,744	2,047,869	100%				
総合計					11,921,474	12,257,021	12,970,826	1,045,362	2,459,994	100%				

業 務 棚 卸 表 (総 括 表)

一般会計 特別会計 併用

年度	平成16年度	作成日	平成16年6月8日
所属名	保健福祉部 介護・高齢福祉課		
所属コード	003530	作成者	桂山 明子
評価日	平成17年7月20日	評価者	桂山 明子

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	6	市民が自立して生活できる
	行動目標	6-3	高齢者が健康で安心と生きがいのある長寿社会になる

		成果・活動指標	実績(平成14年度)	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(目標年度)	困難度	業務割合	業務割合
上位目的	高齢者一人ひとりがその個性と能力を 発揮できるような社会になる	市民の高齢者施策に対する 満足度 (市政アンケート結 果)	10.0%	10.0%	10.5%	11.0%	A		
任務目的	元気な高齢者が、自分の能力を活かし た社会活動ができるように支援する	要介護認定率 (65歳以上認定者数/65歳以 上人口)	14.05% (6,965/49,590) H 14.9末	15.14% (7,743/51,138) H 15.9末	16.5% (8,658/52,588) H 16.9末	17.3%以下 (9,300/53,800) H 17.9末	B	10%	☆☆☆

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標		実績(平成14年度)		実績(平成15年度)		目標(目標年度)	困難度	業務割合	達成度	備 考
		事業名(小分類)	枠配分 対象事業	H15年度決算額 (千円)	H16年度予算現額 (千円)	H16年度決算額 (千円)	決算(H16-H15) 差引増減(千円)	H16年度一般財源 (千円)	H17年度 予算額割合			
01	社会参加活動の支援	老人クラブ加入率 (加入者数/60歳以上人口)		30.5% (21,270/69,696) H 15.4		29.4% (21,198/72,053) H 16.4	29.4%	C	50%		☆☆☆	地区敬老行事については前年と同様市内全地区で 実施された。高齢者の多様な生活様式を反映し、老 人クラブの加入率は減っているが、活動はボランティ ア活動など、より社会性のあるものに移行している。今 後も、老人クラブ連合会で加入促進をはかるととも に、高齢者の社会参加活動の母体となる老人クラブ を支援し、高齢者の生きがいと健康づくりを推進した い。
		一般会計	○	25,511	28,404	25,725	214	28,404				
			○	46	85	54	8	85				
			○	1,800	2,500	1,500	△ 300	2,500				
			○	0	0	0	0	0				
			○	1,646	1,706	1,637	△ 9	1,706				
			○	14,629	15,248	13,985	△ 644	5,083				
			○	820	740	123	△ 697	740				
		会計小計		44,452	48,683	43,024	△ 1,428	38,518	100%			
		小 計		44,452	48,683	43,024	△ 1,428	38,518	100%			
	会計別・総合計											
		一般会計合計		44,452	48,683	43,024	△ 1,428	100%	100%			
		特別会計合計		0	0	0	0					
		総 合 計		44,452	48,683	43,024	△ 1,428	100%	100%			