

事務事業名		訪問型介護予防事業費		目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	健康福祉部
総合計画体系	基本政策	2	支えあい健やかに暮らせる健康長寿のまちづくり	課・室	高齢者支援課
	政策	01	健康長寿のまちづくり	係	介護予防包括支援係
	施策	07	介護予防と自立生活の支援	内線電話	366
予算体系	会計	介護保険事業特別会計		実施計画	
	款	4款	地域包括支援事業費	未計上	
	項	1項	介護予防事業費	実施期間	
	目	1目	二次予防事業費	平成18年度 ~	

目指す姿	対象（誰のために）	介護保険被保険者	意図（どのような状態にしたいのか）	要支援、要介護状態とならないような生活をする事ができる
	現状・課題	閉じこもり、認知症、うつ状態にならない生活をする事ができる。		
市が行う理由及びその根拠	義務的自治事務	介護保険法		
事務事業概要	閉じこもり、認知症、うつ状態にならないよう、保健師・栄養士等が訪問し必要ない相談・指導を実施する。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	訪問実施回数		120回	

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		965,000	724,000
補正予算		円				—
	合計	円		965,000	724,000	1,207,000
	決算（見込）額 A	円		778,579	724,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		191,345	181,000	253,000
	県支出金	円		95,672	92,000	126,000
	市債	円				
	その他特定財源	円		389,290	202,000	283,000
H28は予算額	一般財源	円		102,272	249,000	545,000
職員数	正規職員	人		0.80	0.80	0.45
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		5,288,800	5,288,800	2,974,950
	総事業費 A+B	円		6,067,379	6,012,800	4,181,950
	市民1人当たりコスト	円		137	137	95

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
訪問実施回数	目標	100回	100回	120回
	成果	87回	100回	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	介護保健事業計画においてこの成果指標と目標値を設定しているため。			

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	増やす	コスト	維持する	成果	上げる
	引き続き、閉じこもり、認知症、うつ状態にならないよう保健師・栄養士等が訪問・把握し必要な相談事業を実施する。						

