

事務事業名		介護予防ケアマネジメント事業		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	2項	包括的支援事業・任意事業費	実施期間	
	目	1目	介護予防ケアマネジメント事業費	平成18年度～	

目指す姿	対象（誰のために）	要支援者、二次予防事業対象者	意図（どのような状態にしたいのか）	可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができる
	現状・課題	介護予防プランの作成により介護サービスの利用ができる		
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	自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目的とし、介護予防ケアプランの作成を行う			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	予防給付ケアマネジメント事業		600人	
	二次予防事業対象者ケアマネジメント事業		100人	

事務インパクト	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		11,736,000	16,602,000
補正予算		円		1,736,000		—
合計		円		13,472,000	16,602,000	21,002,000
決算（見込）額 A			円	14,585,387	16,693,000	—
財源内訳	国庫支出金	円			288,000	289,000
	県支出金	円			145,000	144,000
	市債	円				
	その他特定財源	円		14,585,387	15,854,000	19,136,000
H28は予算額	一般財源	円		0	406,000	1,433,000
職員数	正規職員	人		1.60	1.75	1.05
	嘱託職員	人		1.60	1.70	1.70
	人件費 B	円		14,019,200	15,225,950	10,598,250
総事業費 A+B		円		28,604,587	31,918,950	31,600,250
市民1人当たりコスト		円		645	725	721

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
予防給付ケアマネジメント	目標	600人	600人	550人
	成果	545人	600人	—
二次予防ケアマネジメント	目標	100人	100人	100人
	成果	98人	100人	—
成果指標と目標値の設定理由	地域で暮らす高齢者への適切なマネジメントを実施した、			

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	引き続き、自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目的とし、介護予防ケアプランを作成する。						

