

事務事業名		総合相談支援・権利擁護事業			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	2目	総合相談支援・権利擁護事業費		平成18年度～	

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	地域の高齢者	住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を維持していくことができる	
現状・課題	支援を必要とする高齢者の把握、相談、支援、権利擁護の利用ができる		
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	支援を必要とする高齢者の把握、相談、支援、権利擁護の利用ができる		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	総合相談事業		—
	権利擁護事業（高齢者虐待防止）		—

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		8,982,000	3,790,000
補正予算		円				—
合計		円		8,982,000	3,790,000	9,815,000
決算（見込）額 A			円	7,890,434	3,790,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		3,116,721	1,477,000	1,479,000
	県支出金	円		1,558,361	739,000	739,000
	市債	円				
	その他特定財源	円		1,656,991		
H28は予算額	一般財源	円		1,558,361	1,574,000	7,597,000
職員数	正規職員	人		1.30	1.00	0.70
	嘱託職員	人		1.60	1.70	1.70
	人件費 B	円		12,035,900	10,267,700	8,284,400
総事業費 A+B		円		19,926,334	14,057,700	18,099,400
市民1人当たりコスト		円		450	319	413

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
相談件数（総合相談）	目標	2,700件	2,100件	2,100件
	成果	2,033件	2,100件	—
相談件数（高齢者虐待）	目標	—件	—件	—件
	成果	15件	—件	—
成果指標と目標値の設定理由	適切な保健・医療・福祉サービスとの調整を図り、権利擁護事業を行った。			

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
	支援を必要とする高齢者の把握、相談、支援、権利擁護事業を行う						

