

事務事業マネジメントシート (21年度実績と22年度計画)

22年度予算確定後 平成 22 年 月 日 作成
21年度決算把握後 平成 22 年 月 日 作成

事務事業名		高齢者住宅改造助成事業						☐ マニフェスト関連 ☐ 全庁横断課題関連 ☐ 集中改革プラン関連				
総合計画体系	政策	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり						所属部	健康福祉部	課長名	後藤博康
	施策	16	高齢者・障がい者の自立促進と社会参加						所属課	高齢者支援課	担当者名	佐藤里佳
	基本事業	50	高齢者支援体制の充実						所属班	高齢者保険班	(内線)	2114
予算科目		会計	款	項	目	事業連番	法令根拠	熊本県高齢者住宅改造助成事業費補助金 合志市高齢者住宅改造助成事業実施規則		成果優先度評価結果	5	
		1	3	1	4	10502				コスト削減優先度評価結果	9	
終了、開始年度		☐ 21年度で終了 ☐ 22年度から開始						事業期間	☐ 単年度のみ ☒ 単年度繰返(開始年度 年度) ☐ 期間限定複数年度 (年度 ~ 年度)			

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	在宅の要介護認定者のいる世帯(前年所得税額14万円以下)で、住宅改造に必要な経費を助成することにより、在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担を軽減する。住宅の玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所のうち対象者が対象者が利用する部分に関するもので、自立が助長され、介護者の負担軽減が図られること。助成対象額は70万円又は助成対象経費支出額のいずれか低い額。県より、事業費の1/2補 県の高齢者住宅助成等事業が制定され、平成9年度から実施。 変化は見られない。
【業務の流れ】	実地調査、申請受付、ケア会議、決定、実施報告、実地検査、決定、支払、住宅改造助成交付費申請書、見積書の写し、改造箇所の図面及び写真、住宅改造承諾書
【主な予算費目】	報酬、旅費、扶助費
【意見や要望】 関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか？	特に聞いているいない。

1 現状把握の部(DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段(主な活動) 21年度実績(21年度に行った主な活動)(DO)		22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) 人 ⇒ ア 住宅改修をした高齢者数		⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) 千円 ⇒ イ 助成金額	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等 住宅を改造することにより在宅生活の継続が望める介護認定者のいる世帯		⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) 人 ⇒ ア 介護認定者数 ⇒ イ	
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 安全、快適に生活できる。		⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) % ⇒ ア 住宅改修し安全で快適に生活できた割合 ⇒ イ	
* ⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠			

(2) 各指標・総事業費 の推移			単位	19年度	20年度	21年度	21年度	22年度	23年度	24年度
				実績(決算)	実績(決算)	目標(当初予算)	実績(決算)	目標(当初予算)	予定	見込
④ 活動指標	ア	人	1	0	1	1	0	1		
	イ	千円	61	0	700	700	0	700		
⑤ 対象指標	ア	人	1594	1630	1630		1630	1630		
	イ									
⑥ 成果指標	ア	%	100	100	100	100	100	100		
	イ									
投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
			都道府県支出金	千円	350	0	350	350		
			地方債	千円						
			その他	千円						
		繰入金	千円							
		一般財源	千円	61	0	383	374	19		
		(A) 事業費計	千円	411	0	733	724	19	0	0
		(A)のうち指定経費	千円							
	(A)のうち時間外、特勤	千円								
	人件費	正規職員従事人数	人	3	3	3	2	2	2	2
		延べ業務時間	時間	62	44	44	110	110	110	110
		(B)人件費計	千円	246	176	175	438	438	438	438
トータルコスト(A)+(B)		千円	657	176	908	1,162	457	438	438	

総トータルコスト
全体計画
～ 年度

(期間限定複数年度のみ記載)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合志市

