平成30年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	45	事業No.	375		
事務事業名	市立病院介護老人保健施設運営事業	会計	介護老人保健施設事業特別会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	市立病院介護老人保健施設	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画			高齢者福祉計画・介護保険事業計画
	法令・例規等			介護保険法
		○		飯田市立病院介護老人保健施設条例

事業目的		
	対象	入所、短期入所、通所等の利用者
	意図	介護を必要とする高齢者に安全安心なケアを提供します

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)	サービス収入の安定的確保のため、入所・通所利用者の安定的確保と老健本来の目的である在宅復帰支援を重点に事業を実施しました。利用者数の確保の点では目標値に到達できませんでしたが、在宅復帰率は6ヶ月平均で30%以上を確保することができ、サービス収入の確保の点では効果がありました。今後も引き続き努力します。

30年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・入所及び短期入所におけるベッド利用率を年間を通じて、95%を目標とします。 ・通所の利用者拡大により、1日あたりの利用者数を27人以上を目標とします。 ・認知症カフェを定期的に開催し、地域との連携及び協働を行う中で、地域の認知症の方やご家族が気軽に相談できる場を提供します。	人件費	463,067
		介護老人保健施設管理費	169,905
		介護老人保健施設事業費	78,428
		その他の経費	0

活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画
	施設入所利用率（入所利用者数/入所定員）	%	95	95		
	通所1日あたり利用者数	人	27	27		
	認知症カフェの開催	回		12		

30年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費 計	711,400	(そ)一般会計繰入金 156,700千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	156,700	
	一般財源	554,700	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	13	1	1	1	1	1	463,067 0	人件費
2	13	1	1	1	10	1	169,905 0	介護老人保健施設管理費
3	13	1	1	2	10	1	78,428 0	介護老人保健施設事業費
4	13	2	1	1	10	1	0 0	元金
5	13	2	1	2	10	1	0 0	利子
6								
7								