令和2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.	341		
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、短期入所及び通所等の利用者
	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) ★印はISO配慮事項	施設の健全経営を推進するために利用者の安定的確保並びに老健施設の役割として求められている在宅復帰・在宅療養支援機能の充実化を主眼に事業を実施しました。利用者確保の点では、入所は季節的な変動はあるものの前年度並みを確保、通所は年間をとおし増加傾向にあります。老健機能の充実化の点では、継続的な取組の成果として在宅強化型老健を維持することができ、その結果サービス収入の安定確保にも繋がりました。 今後も利用者の安定確保並びに在宅復帰・在宅療養支援機能を更に強化できるよう事業を実施してまいります。

2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。 ・認知症カフェの充実を図るため、地域との連携及び協働をより一層推進し、地域の認知症の方やご家族が気軽に立ち寄ることのできる場を引き続き提供します。	人件費	451,954
		介護老人保健施設管理費	81,125
		施設事業費	75,631
		会計年度任用職員	92,290
		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29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
	施設入所利用率（入所利用者数/入所定員）	%	95	92.6	95	92.5	95		95	
	通所1日あたり利用者数	人	27	24.5	27	27.1	27		27	
	認知症カフェの開催	回	6	6	12	12	12		12	

2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	701,000	（そ）一般会計繰入金 137,158千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	137,158	
	一般財源	563,842	

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	451,954 0	人件費
2	13	1	1	1	10	1	81,125 0	介護老人保健施設管理費
3	13	1	1	2	10	1	75,631 0	施設事業費
4	13	1	1	1	1	3	92,290 0	会計年度任用職員人件費
5								
6								
7								